



LIPANY

ROZPOČET MESTA LIPANY NA ROK **2024**
VÝHLAD NA ROKY 2025 a 2026

Návrh rozpočtu zverejnený na pripomienkovanie dňa 29.11.2023

Návrh rozpočtu bude predložený na rokovanie MsZ dňa 14.12.2023

Spracovala: Ing. Jozefína Tomašková, vedúca ekon.odd.

Ing. Vladimír Jánošík
primátor mesta

Rozpočet mesta Lipany na rok 2024 a výhľad na roky 2025, 2026

Príjmy položka EK	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rok 2023	Očak.skut. rok 2023	Návrh rok 2024	Návrh rok 2025	Návrh rok 2026
110	Výnosy podielových daní	4 038 687	4 324 118	4 516 500	4 586 500	4 634 000	4 716 785	4 716 785
120	Daň z nehnuteľností	171 888	176 358	184 000	184 000	310 000	385 000	385 000
130	Poplatok za odpad iné dane	166 724	169 993	216 000	215 000	216 000	226 000	226 000
160	Sankcie uložené v daňovom kor	310	281	0	1 000	1 000	0	0
100	Daňové príjmy	4 377 609	4 670 750	4 916 500	4 986 500	5 161 000	5 327 785	5 327 785
210	Príjmy z vlastníctva	430 424	488 737	449 110	583 310	730 000	758 000	758 000
220	Administratívne poplatky	429 779	601 053	677 850	649 733	696 000	685 750	685 750
230	Príjem z predaja aktív a iné KP	515 752	713 346	760 000	680 000	560 000	560 000	560 000
290	Ostatné príjmy	40 276	31 097	97 600	78 166	86 000	102 600	102 600
200	Nedaňové príjmy	1 416 231	1 834 233	1 984 560	1 991 209	2 072 000	2 106 350	2 106 350
310	Granty a transfery bežné	3 787 115	3 904 889	3 896 020	4 518 198	4 500 000	4 600 000	4 600 000
320	Transfery kapitálové	622 384	1 141 979	2 980 000	1 805 650	5 296 000	2 900 000	2 900 000
330	Refundácie bežné	0	0	100 000	0	0	0	0
330	Refundácie kapitálové	0	0	100 000		218 600	0	0
300	Granty a transfery	4 409 499	5 046 868	7 076 020	6 323 848	10 014 600	7 500 000	7 500 000
450	Prostriedky z predchádzajúcich	519 538	224 782	191 100	273 385	50 000	200 000	200 000
400	Príjmy z transakcií s finančným	519 538	224 782	191 100	273 385	50 000	200 000	200 000
510	Bankové úvery	359 634	449 539	0	859 662	0	0	0
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratr	359 634	449 539	0	859 662	0	0	0
	Príjmy spolu	11 082 511	12 226 172	14 168 180	14 434 604	17 297 600	15 134 135	15 134 135
	Bežné príjmy	9 065 203	9 696 526	10 137 080	10 815 907	11 173 000	11 474 135	11 474 135
	Kapitálové príjmy	1 138 136	1 855 325	3 840 000	2 485 650	6 074 600	3 460 000	3 460 000
	Príjmové FO	879 172	674 321	191 100	1 133 047	50 000	200 000	200 000
	Príjmy spolu:	11 082 511	12 226 172	14 168 180	14 434 604	17 297 600	15 134 135	15 134 135

Zverejnené na pripomienkovanie dňa: 29.11.2023

Vypracovala: Ing. Jozefína Tomašková, ved.ekon.odd.

Rozpočet mesta Lipany na rok 2024 a výhľad na roky 2025 a 2026

Progr.	Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rok 2023	Očak.skut. rok 2023	Návrh rok 2024	Návrh rok 2025	Návrh rok 2026
1	ROZVOJ MESTA	1 712 996	2 079 111	3 832 265	3 191 831	5 924 827	3 560 000	3 560 000
2	SPRÁVA MAJETKU	727 944	892 852	763 300	935 922	985 922	1 018 670	970 735
3	BEZPEČNOSŤ	326 511	398 916	387 590	448 380	448 380	453 680	454 000
4	KONTROLA	1 302 307	1 425 474	1 455 430	1 423 175	1 503 175	1 688 215	1 592 000
5	SOCIÁLNE SLUŽBY	800 611	714 136	905 225	874 355	874 355	742 140	850 000
6	ŽIVOTNÉ PROSTREDIE	505 056	525 180	474 900	669 030	669 030	581 530	566 900
7	PROPAGÁCIA a REKLAMA	47 865	53 789	50 500	53 500	53 500	52 500	52 500
8	KULTÚRA A ŠPORT	170 500	221 174	251 660	300 005	300 005	272 000	288 000
9	VZDELÁVANIE	5 313 453	5 656 459	5 404 130	6 538 406	6 538 406	6 765 400	6 800 000
	Spolu výdavky	10 907 243	11 967 091	13 525 000	14 434 604	17 297 600	15 134 135	15 134 135

Zverejnené na pripomienkovanie dňa: 29.11.2023

Vypracovala: Ing. Jozefína Tomašková, ved.ekon.odd.

Rozpočet mesta Lipany na rok 2024 a výhľad na roky 2025, 2026

Výdavky EK položka	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rok 2023	Očak.skut. rok 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
610 - mzdy	2 004 815	2 115 640	2 485 395	2 500 854	2 500 850	2 634 580	2 850 000
620 - odvody	721 763	776 496	923 625	931 700	931 700	948 450	997 500
630 - tovary a služby	1 976 369	2 190 181	2 264 895	2 608 745	2 608 740	2 620 800	2 542 500
640 - transfery	4 125 174	4 400 567	4 084 751	4 841 194	4 841 190	4 687 510	4 700 000
650 - úroky a popl. k úverom	36 501	35 058	48 550	78 550	78 550	78 000	78 000
600 - spolu bežné výdavky	8 864 622	9 517 942	9 807 216	10 961 043	10 961 030	10 969 340	11 168 000
700 - spolu kapitálové výdavky	1 590 245	1 975 454	3 865 394	3 057 991	5 841 000	3 560 000	3 560 000
800 - spolu FO	452 377	473 695	495 570	415 570	495 570	604 795	406 135
Výdavky spolu:	10 907 244	11 967 091	14 168 180	14 434 604	17 297 600	15 134 135	15 134 135

Investičné akcie v roku 2024	cudzie	vlastné	celkom	Pozn.
MŠ na ul.kpt.Nálepku	1 200 000	0	1 200 000	Plán obnovy
ZŠ na ul.kpt.Nálepku pri RKC	1 300 000	0	1 300 000	Plán obnovy
MŠ kpt.Nálepku 7 - rekonštrukcia	2 100 000	0	2 100 000	OP Slovensko
Kúpalisko -rekonštrukcia PD	696 000	104 000	800 000	Interreg
Kontajneriská pri bytových domoch	0	30 000	30 000	vlastné
Most a lávka pri Medicu PD	0	30 000	30 000	vlastné
Rekonštrukcia rozvodov el.energie v osade	0	60 000	60 000	vlastné
Gľace dažďová kanalizácia	0	60 000	60 000	vlastné
Križovatka ul.Odbojárska	0	60 000	60 000	vlastné
Rekonštrukcia kuchyne a jedálne ZŠ Kom. PD	0	36 000	36 000	vlastné
Komunikácie v osade PD	0	25 000	25 000	OP Slovensko
Zateplenie bytových domov Štúrova 35a 37 PD	0	10 000	10 000	vlastné
Majetkové vysporiadanie pozemkov	0	30 000	30 000	vlastné
Projektové dokumentácie	0	100 000	100 000	vlastné
SPOLU:	5 296 000	545 000	5 841 000	

Rekapitulácia rozpočtu mesta Lipany na rok 2024 a výhľady na roky 2025, 2026

Názov	Skutočnosť rok 2021	Skutočnosť rok 2022	Schválený rok 2023	Očak.skut. rok 2023	Návrh 2024	Návrh 2025	Návrh 2026
bežné príjmy	9 065 203	9 696 526	10 137 080	10 815 907	11 173 000	11 474 135	11 474 135
kapitálové príjmy	1 138 136	1 855 325	3 840 000	2 485 650	6 074 600	3 460 000	3 460 000
príjmové finančné operácie	879 172	674 321	191 100	1 133 047	50 000	200 000	200 000
PRÍJMY SPOLU:	11 082 511	12 226 172	14 168 180	14 434 604	17 297 600	15 134 135	15 134 135
bežné výdavky	8 864 622	9 517 942	9 807 216	10 961 043	10 961 030	10 969 340	11 168 000
kapitálové výdavky	1 590 245	1 975 454	3 865 394	3 057 991	5 841 000	3 560 000	3 560 000
výdavkové finančné operácie	452 377	473 695	495 570	415 570	495 570	604 795	406 135
VÝDAVKY SPOLU:	10 907 244	11 967 091	14 168 180	14 434 604	17 297 600	15 134 135	15 134 135
BP - BV	200 581	178 584	329 864	-145 136	211 970	504 795	306 135
KP - KV	-452 109	-120 129	-25 394	-572 341	233 600	-100 000	-100 000
PFO - VFO	426 795	200 626	-304 470	717 477	-445 570	-404 795	-206 135
REKAPITULÁCIA:	175 267	259 081	0	0	0	0	0
(BP + KP) - (BV + KV)	-251 528	58 455	304 470	-717 477	445 570	404 795	206 135
PFO - VFO	426 795	200 626	-304 470	717 477	-445 570	-404 795	-206 135
REKAPITULÁCIA:	175 267	259 081	0	0	0	0	0

Zverejnené na pripomienkovanie dňa: 29.11.2023

Vypracovala: Ing. Jozefína Tomašková, ved.ekon.odd.