



## Mesto Spišská Belá - Návrh rozpočtu na roky 2025, 2026, 2027

PRÍJMY ROZPOČTU CELKOM v EUR		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
110	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 571 531,81 €	3 760 999,75 €	3 786 282,00 €	3 720 950,00 €	3 435 383,00 €	4 102 643,00 €	3 924 464,00 €
120	Dane z majetku	209 590,22 €	223 337,03 €	230 042,00 €	230 089,00 €	308 040,00 €	308 040,00 €	308 040,00 €
130	Dane za tovary a služby	261 721,49 €	419 160,35 €	403 182,00 €	403 535,00 €	418 976,00 €	418 976,00 €	418 976,00 €
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	528 075,60 €	495 217,79 €	548 844,00 €	540 484,00 €	543 751,00 €	535 001,00 €	535 001,00 €
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	397 983,67 €	508 954,35 €	625 234,00 €	625 234,00 €	530 129,00 €	165 006,00 €	165 006,00 €
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio	200,10 €	176,97 €	5 427,00 €	5 427,00 €			
290	Iné nedaňové príjmy	317 816,95 €	56 624,88 €	72 865,00 €	72 865,00 €	133 665,00 €		
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 821 156,74 €	3 555 956,62 €	3 786 522,00 €	3 859 814,00 €	3 968 465,00 €	4 043 657,00 €	4 267 657,00 €
<b>Bežné príjmy</b>		<b>8 108 076,58 €</b>	<b>9 020 427,74 €</b>	<b>9 458 398,00 €</b>	<b>9 458 398,00 €</b>	<b>9 338 409,00 €</b>	<b>9 573 323,00 €</b>	<b>9 619 144,00 €</b>
230	Kapitálové príjmy	170 454,00 €	49 507,97 €	60 384,00 €	60 384,00 €	60 000,00 €	193 000,00 €	183 000,00 €
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	443 560,60 €	467 182,42 €	160 485,00 €	160 485,00 €	802 144,00 €	2 500 000,00 €	
<b>Kapitálové príjmy</b>		<b>614 014,60 €</b>	<b>516 690,39 €</b>	<b>220 869,00 €</b>	<b>220 869,00 €</b>	<b>862 144,00 €</b>	<b>2 693 000,00 €</b>	<b>183 000,00 €</b>
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)		13 000,00 €	34 210,00 €	34 210,00 €			
450	Z ostatných finančných operácií	992 977,78 €	983 394,42 €	835 305,00 €	835 305,00 €	125 000,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €
510	Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci			500 000,00 €	500 000,00 €	1 000 000,00 €		
520	Zahraničné úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci							
<b>Príjmové finančné operácie</b>		<b>992 977,78 €</b>	<b>996 394,42 €</b>	<b>1 369 515,00 €</b>	<b>1 369 515,00 €</b>	<b>1 125 000,00 €</b>	<b>80 000,00 €</b>	<b>80 000,00 €</b>
<b>PRÍJMY ROZPOČTU CELKOM</b>		<b>9 715 068,96 €</b>	<b>10 533 512,55 €</b>	<b>11 048 782,00 €</b>	<b>11 048 782,00 €</b>	<b>11 325 553,00 €</b>	<b>12 346 323,00 €</b>	<b>9 882 144,00 €</b>

VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM v EUR		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 466 315,58 €	3 808 145,66 €	4 326 700,00 €	4 326 700,00 €	4 272 818,00 €	4 342 395,00 €	4 364 997,00 €
620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 269 447,42 €	1 410 168,74 €	1 685 485,00 €	1 685 485,00 €	1 679 096,00 €	1 705 060,00 €	1 714 600,00 €
630	Tovary a služby	2 156 120,42 €	2 755 720,76 €	3 170 931,00 €	3 170 931,00 €	2 596 803,00 €	2 630 276,00 €	2 653 855,00 €
640	Bežné transfery	337 746,48 €	396 365,28 €	404 169,00 €	404 169,00 €	297 241,00 €	273 141,00 €	273 241,00 €
650	finančným prenájomom	57 569,60 €	53 126,37 €	53 109,00 €	53 109,00 €	59 254,00 €	90 254,00 €	86 254,00 €
<b>Bežné výdavky</b>		<b>7 287 199,50 €</b>	<b>8 423 526,81 €</b>	<b>9 640 394,00 €</b>	<b>9 640 394,00 €</b>	<b>8 905 212,00 €</b>	<b>9 041 126,00 €</b>	<b>9 092 947,00 €</b>
710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 238 005,13 €	1 031 561,78 €	1 010 615,00 €	1 010 615,00 €	1 987 144,00 €	2 773 000,00 €	253 000,00 €
720	Kapitálové transfery	16 353,53 €						
<b>Kapitálové výdavky</b>		<b>1 254 358,66 €</b>	<b>1 031 561,78 €</b>	<b>1 010 615,00 €</b>	<b>1 010 615,00 €</b>	<b>1 987 144,00 €</b>	<b>2 773 000,00 €</b>	<b>253 000,00 €</b>
810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ostatné výdavkové operácie	38 244,37 €	54 885,86 €					
820	Splácanie istín	393 844,22 €	395 832,04 €	397 773,00 €	397 773,00 €	433 197,00 €	532 197,00 €	536 197,00 €
<b>Výdavkové finančné operácie</b>		<b>432 088,59 €</b>	<b>450 717,90 €</b>	<b>397 773,00 €</b>	<b>397 773,00 €</b>	<b>433 197,00 €</b>	<b>532 197,00 €</b>	<b>536 197,00 €</b>
<b>VÝDAVKY ROZPOČTU CELKOM</b>		<b>8 973 646,75 €</b>	<b>9 905 806,49 €</b>	<b>11 048 782,00 €</b>	<b>11 048 782,00 €</b>	<b>11 325 553,00 €</b>	<b>12 346 323,00 €</b>	<b>9 882 144,00 €</b>

VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU CELKOM v EUR		Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
001	PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	92 105,53	63 228,24	118 018,00	118 018,00	243 300,00 €	220 717,00 €	226 295,00 €
002	PROPAGÁCIA A MARKETING	5 628,61	11 832,70	7 500,00	7 500,00	7 500,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €
003	INTERNÉ SLUŽBY	110 150,28	124 117,78	203 023,00	203 023,00	175 579,00 €	156 007,00 €	160 223,00 €
004	SLUŽBY OBČANOM	244 160,79	214 145,29	96 749,00	96 749,00	85 347,00 €	86 761,00 €	87 192,00 €
005	BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK	196 872,72	213 939,84	265 017,00	265 017,00	251 339,00 €	236 412,00 €	237 722,00 €
006	ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	303 433,83	361 747,48	477 355,00	477 355,00	410 500,00 €	461 500,00 €	462 500,00 €
007	POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE	593 440,49	389 235,15	259 881,00	259 881,00	101 107,00 €	107 667,00 €	89 827,00 €
008	VZDELÁVANIE	4 285 732,90	5 535 818,76	5 984 661,00	5 984 661,00	5 463 456,00 €	5 149 030,00 €	5 149 698,00 €
009	ŠPORT	684 724,41	266 126,93	331 129,00	331 129,00	432 030,00 €	212 312,00 €	220 549,00 €
010	KULTÚRA	102 650,87	121 703,35	131 675,00	131 675,00	143 040,00 €	148 098,00 €	149 680,00 €
011	PROSTREDIE PRE ŽIVOT	206 334,10	258 063,35	644 106,00	644 106,00	779 604,00 €	443 239,00 €	449 087,00 €
012	BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY	172 049,30	165 141,00	196 020,00	196 020,00	252 903,00 €	255 403,00 €	258 103,00 €
013	SOCIÁLNE SLUŽBY	632 938,31	811 929,60	772 136,00	772 136,00	783 521,00 €	3 150 389,00 €	657 435,00 €
014	ADMINISTRATÍVA	1 343 424,61	1 368 777,02	1 561 512,00	1 561 512,00	2 196 327,00 €	1 708 788,00 €	1 723 833,00 €
<b>VÝDAVKY PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU CELKOM</b>		<b>8 973 646,75 €</b>	<b>9 905 806,49 €</b>	<b>11 048 782,00 €</b>	<b>11 048 782,00 €</b>	<b>11 325 553,00 €</b>	<b>12 346 323,00 €</b>	<b>9 882 144,00 €</b>

<i>Rekapitulácia rozpočtu v eur</i>							
Saldo bežného rozpočtu	820 877,08 €	596 900,93 €	- 181 996,00 €	- 181 996,00 €	433 197,00 €	532 197,00 €	526 197,00 €
Saldo kapitálového rozpočtu	- 640 344,06 €	- 514 871,39 €	- 789 746,00 €	- 789 746,00 €	- 1 125 000,00 €	- 80 000,00 €	- 70 000,00 €
Saldo finančných operácií	560 889,19 €	545 676,52 €	971 742,00 €	971 742,00 €	691 803,00 €	- 452 197,00 €	- 456 197,00 €
Saldo celkového rozpočtu	741 422,21 €	627 706,06 €	- €	- €	- €	- €	- €

Vypracovala: Mgr. Ing. Anna Vitkovská