

Rozpočet príjmov Obec Spišská Teplica na roky 2025-2027

Tab. č. 1/1
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Výhľad 2026	Výhľad 2027
BEŽNÉ PRÍJMY:	1 923 790	2 238 075	2 149 824	2 328 757	2 365 447	2 482 498	2 477 998
100 Daňové príjmy	1 089 363	1 151 729	1 074 750	1 136 200	988 054	1 332 100	1 312 100
Miestne dane							
- z nehnuteľností	34 675	31 538	38 200	32 200	43 030	39 000	44 000
- za psa	2 038	2 061	2 000	2 000	2 800	2 000	2 000
- za užívanie verejného priestranstva	918	646	500	287	550	250 000	150 000
- z ubytovania	24	33	50	0	100	100	100
Podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb	1 012 206	1 066 881	980 000	1 050 000	872 000	956 000	1 018 000
Poplatok za komunálny odpad	40 420	51 216	54 000	52 000	66 574	75 000	80 000
Poplatok za rozvoj	0	0	0	0	3 000	10 000	18 000
200 Nedaňové príjmy	61 073	57 239	88 000	50 223	103 770	105 000	106 000
Príjmy z prenájmu - hrobové miesta	1 997	946	1 000	858	1 000	1 000	1 000
Príjmy z prenájmu majetku - nebytové priestory	11 225	21 989	19 500	21 738	22 400	23 500	24 000
Príjmy z prenájmu majetku -	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy z prenájmu - byty	0	0	0	0	0	0	0
Príjmy z prenájmu - nebytové priestory	0	0	0	0	0	0	0
Administratívne poplatky	7 238	4 435	4 500	6 000	5 000	5 000	5 000
Dividendy	797	797	0	0	0	0	0
Ostatné nedaňové príjmy	11 574	16 247	17 000	21 627	18 500	19 000	19 500
Príjmy z poplatkov MŠ, ŠKD	28 242	12 825	14 000	0	17 000	16 500	16 500
Príjmy ŠJ réžia	54 450	35 033	32 000	0	39 870	40 000	40 000
Príjmy z podnikateľskej činnosti	0	0	0	0	0	0	0
300 Granty a transfery	187 991	283 249	287 152	315 277	196 783	1 398	1 398
Dotácie zo štátneho rozpočtu	41 372	123 591	48 555	114 020	71 398	1 398	1 398
v tom: školstvo podpora stravovania	6 784	45 411	42 000	67 508	67 000	0	0
ubytovanie Ukrajinci	29 982	26 587	0	14 287	0	0	0
civilná ochrana	0	338	0	362	250	250	250

Rozpočet príjmov Obec Spišská Teplica na roky 2025-2027

Tab. č. 1/2
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Výhľad 2026	Výhľad 2027
štátne sociálne dávky	149	180	380	600	0	0	0
enviromentálny fond	0	3 527	0	0	0	0	0
špeciálny stavebný úrad	98	98	97	98	98	98	98
COVID	316	0	0	0	0	0	0
DHZO	3 000	2 845	3 000	3 000	3 000	0	0
voľby	4 816	2 038	2 000	6 826	5 000	0	0
potreby obcí	0	43 527	0	19 931	0	0	0
ohlasovňa pobytu	815	858	858	783	800	800	800
ochrana prírody a krajiny	228	220	220	275	250	250	250
Granty, sponzorské dary	80	0	0	350	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty	146 539	159 658	238 597	200 907	125 385	0	0
Príjmy rozpočtových organizácií	585 363	745 858	699 922	827 057	1 076 840	1 044 000	1 058 500
Príjmy organizácií školstva - poplatky, prenájmy, dary	11 013	9 677	7 000	61 163	49 000	9 000	8 500
v tom príjmy z poplatkov za stravovanie	12 979	53 515	10 000	23 339	40 000	40 000	40 000
Príjmy ZŠ s MŠ	561 371	736 181	682 922	765 894	1 027 840	1 035 000	1 050 000
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY:	31 768	220 756	932 160	938 454	124 000	0	0
230 Príjmy z predaja majetku							
- z predaja pozemkov	19 077	21 405	0	2 200	0	0	0
- od žiadateľov o zmenu územného plánu	0	0	1 000	0	24 000	0	0
320 Kapitálové transfery							
mimoriadne situácie	12 691	4 183	0	0	0	0	0
Dotácie - prostriedky EU a ŠR na projekty		195 168	931 160	936 254	100 000	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:	64 400	905 145	9 000	98 946	96 431	0	0
400 Prostriedky prevedené							
- návratná finančná výpomoc RSP	0	25 000	0	0	0	0	0
- z Rezervného fondu	50 000	17 000	0	50 000	50 000	0	0
- zo zostatku dotácií z predchádzajúcich rokov	8 760	9 676	9 000	1 650	19 931	0	0
500 Úver, preklenovací úver	0	822 257	0	0	0	0	0
400 Prostriedky min. rokov rozpočtových ogranizácií	3 057	31 212	0	47 296	26 500	0	0
400 Prijaté zábezpeky a iné	2 583	0	0	0	0	0	0
PRÍJMY SPOLU	2 019 958	3 363 976	3 090 984	3 366 157	2 585 878	2 482 498	2 477 998

Rozpočet výdavkov Obce Spišská Teplica na roky 2025-2027

Tab. č. 2/1
v EUR

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Návrh 2025		Výhľad 2026		Výhľad 2027	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
1															
	Samospráva														
1	Obecný úrad	393 084	0	350 784	3 538	511 538	0	454 665	0	448 589	0	450 000	0	455 000	0
2	Obecné zastupiteľstvo a komisie	7 106	0	4 587	0	9 450	0	5 553	0	9 400	0	9 400	0	9 400	0
3	Vnútorná kontrola	9 187	0	4 587	0	10 065	0	10 217	0	11 600	0	12 100	0	12 650	0
4	Voľby	4 227	0	2 743	0	2 000	0	6 658	0	5 000	0	5 000	0	5 000	0
5	Civilná ochrana, protipovodňové opatrenia	16 864	2 343	338	0	350	1 000	363	8 000	360	5 000	360	10 000	360	10 000
1	Program č. 1 spolu	430 468	2 343	363 039	3 538	533 403	1 000	477 456	8 000	474 949	5 000	476 860	10 000	482 410	10 000
2															
	Bezpečnosť a ochrana														
1	Dobrovoľný hasičský zbor obce	7 256	0	7 852	0	8 100	0	6 210	1 711	8 100	0	8 000	0	8 000	0
2	Miestna občianska poriadková služba	30 000	0	20 020	0	0	0	32 388	0	68 518	0	51 500	0	0	0
3	Kamerový systém	0	0	0	0	0	0	0	1 036	1 000	0	1 000	0	0	0
2	Program č. 2 spolu	37 256	0	27 872	0	8 100	0	38 598	2 747	77 618	0	60 500	0	8 000	0
3															
	Komunikácie a doprava														
1	Oprava a obnova komunikácií	15 746	0	6 755	0	5 597	14 000	5 655	12 000	10 000	0	10 000	0	10 000	0
2	Údržba miestnych komunikácií	7 895	0	3 529	0	6 000	0	25 662	0	10 000	0	10 000	6 000	10 000	0
3	Výstavba miestnych komunikácií	0	204 168	0	0	0	27 000	0	35 552	0	10 000	0	150 000	0	5 000
4	Cyklochodníky, cyklistická infaštruktúra	0	397	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	10 000	0	10 000
5	Parkovanie	0	3 814	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0
6	Dopravné značenie	0	0	0	0	0	6 000	0	5 312	0	5 000	0	0	0	0
3	Program č. 3 spolu	23 641	208 379	10 284	0	11 597	47 000	31 317	52 864	20 000	116 000	20 000	166 000	20 000	15 000
4															
	Ochrana životného prostredia														
1	Verejné priestranstvá a budovy	52 910	0	46 228	374 315	58 530	0	61 930	0	64 092	0	65 000	0	66 000	0
2	Starostlivosť o zeleň, čistenie	20 024	0	18 853	42 098	30 220	0	33 492	4 991	35 000	0	35 000	0	35 000	0
4	Program č. 4 spolu	72 934	0	65 081	416 413	88 750	0	95 422	4 991	99 092	0	100 000	0	101 000	0

Rozpočet výdavkov Obce Spišská Teplica na roky 2025-2027

Tab. č. 2/2
v EUR

Číslo programu			Názov programu	Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Návrh 2025		Výhľad 2026		Výhľad 2027	
				Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
5			Občianska vybavenosť														
	1		Stavebný úrad	6 688	0	9 322	0	10 000	0	8 257	0	10 000	0	10 000	0	10 000	0
	2		Verejné osvetlenie														
	1		Prevádzka VO	670	0	1 908	0	3 000	0	1 697	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
	2		Koncesia	17 265	0	17 776	0	22 700	0	25 343	0	25 650	0	25 650	0	25 650	0
	3		Rozšírenie VO	0	2 860	0	0	0	1 643	0	0	0	7 000	0	0	0	0
	3		Podpora činnosti MsSČK	1 056	0	1 729	0	1 700	0	1 700	0	1 700	0	1 700	0	1 700	0
	4		Prevádzka pohrebiska, Dom smútku	4 004	5 000	2 736	0	3 520	0	5 007	0	4 550	10 000	5 000	40 000	5 000	40 000
	5		Obecný rozhlas, tlač	6 044	0	6 273	0	6 400	0	6 127	0	6 500	0	6 500	0	6 500	0
5			Program č. 5 spolu	29 039	7 860	30 422	0	47 320	1 643	48 131	0	50 400	17 000	50 850	40 000	50 850	40 000
6			Odpadové hospodárstvo														
	1		Nakladanie s odpadmi	51 840	0	59 293	0	71 000	0	85 849	0	70 000	0	90 000		95 000	0
	2		Zberný dvor														
	1		Prevádzkové náklady	0	0	0	231 989	19 200	0	13 994	0	23 856	0	24 000	0	24 000	0
	2		Poistenie	0	0	0	0	2 300	0	3 388	0	3 400	0	3 400	0	3 400	0
	3		Výstavba, obstaranie techniky	0	0	0	237 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Program č. 6 spolu	51 840	0	59 293	469 761	92 500	0	103 231	0	97 256	0	117 400	0	122 400	0

Rozpočet výdavkov Obce Spišská Teplica na roky 2025-2027

Tab. č. 2/3
v EUR

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2022		Skutočnosť 2023		Schválený rozpočet 2024		Očakávaná skutočnosť 2024		Návrh 2025		Výhľad 2026		Výhľad 2027	
		Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700	Bežné výd. 600	Kap. výd. 700
7	Vzdelávanie														
1	Základná škola	620 417	10 088	810 959	0	721 422	0	768 012	0	787 866	0	800 000	0	850 000	0
2	Materská škola	207 601	1 230	223 920	0	259 023	0	252 972	0	276 976	0	290 000	0	300 000	0
3	Vzdelávacie voľnočasové aktivity	3 000	0	2 500	0	1 500	0	1 500	0	6 556	0	1 500	0	1 500	0
4	Školská jedáleň	145 999		153 696		161 925		218 108	0	219 021	0	227 000	0	229 000	0
5	Školský klub detí	40 032	0	43 923	0	57 605	0	63 705	0	69 525	0	73 000	0	74 000	0
6	Správa a údržba budov, poistenie	9 986	0	8 126	0	8 560	0	4 779	0	20 847	0	8 560	0	8 560	0
7	Program č. 7 spolu	1 027 035	11 318	1 243 124	0	1 210 035	0	1 309 076	0	1 380 791	0	1 400 060	0	1 463 060	0
8	Kultúra a šport														
1	Kultúrny dom	901	21 779	284	0	2 000	10 000	6 234	0	3 500	11 583	3 500	50 000	3 500	30 000
2	Múzeum	0	0	0	554 294	3 830	0	3 817	0	3 800	0	3 800	0	0	0
3	Kultúrne a športové podujatia	16 627	0	18 418	0	15 700	0	23 604	0	20 000	0	53 328	0	53 328	0
4	Podpora neziskových organizácií a klubov	21 550	0	22 129	0	26 400	0	24 400	0	23 700	0	7 520	0	7 520	0
5	Futbalový štadión	1 545	2 455	1 645	0	2 400	500	1 632	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0
8	Program č. 8 spolu	40 623	24 234	42 476	554 294	50 330	10 500	59 687	0	53 000	11 583	70 148	50 000	66 348	30 000
9	Sociálne zabezpečenie														
1	Terénna sociálna práca	43 186	0	41 561	0	41 055	0	40 000	0	41 435	0	42 000	0	42 500	0
2	Starostlivosť seniori	22 567	0	24 272	0	21 000	0	9 717	0	16 750	0	17 000	0	17 000	0
3	Sociálne služby - Komunitné centrum	63 572	0	52 296	0	65 107	1 000	42 295	6 433	38 920	0	48 000	0	50 000	0
9	Program č. 9 spolu	129 325	0	118 129	0	127 162	1 000	92 012	6 433	97 105	0	107 000	0	109 500	0
10	Územný rozvoj														
1	Vysporiadanie pozemkov	0	11 110	0	3 538	0	1 000	0	2 158	0	1 000	0	0	0	0
2	Projektová dokumentácia	0	1 270	0	0	0	1 000	0	1 000	0	3 000	0	0	0	0
3	Územný plán	0	4 200	0	3 840	0	1 000	0	1 200	0	22 800	0	0	0	0
4	Úroky z investičných úverov, poplatky	1 765	0	14 738	0	20 500	0	10 940	0	1 140	0	1 100	0	1 000	0
5	Ochrana pamiatok	0		0	90 376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Umelecké zbierky	0	0	0	37 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Rozvoj turizmu	0	0	0	66 946	0	0	0	1 847	0	1 000	0	0	0	0
10	Program č. 10 spolu	1 765	16 580	14 738	201 990	20 500	3 000	10 940	6 205	1 140	27 800	1 100	0	1 000	0
Spolu		1 843 926	270 714	1 974 458	1 645 996	2 189 697	64 143	2 265 870	81 240	2 351 351	177 383	2 403 918	266 000	2 424 568	95 000

Rozpočet výdavkov Obce Spišská Teplica na roky 2025-2027

800 Výdavkové finančné operácie				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Výhľad 2026	Výhľad 2027
4	1	1	Splátky finančného prenájmu	1 369	0	0	0	0	0	0
5	3	1	Splátky úverov a návrat. fin. výpomocí	57 144	57 144	837 144	837 144	57 144	57 144	57 144
			Vrátené zábezpeky	0	0	0	0	0	0	0
Spolu				58 513	57 144	837 144	837 144	57 144	57 144	57 144

Sumarizácia výdavkov				Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	Návrh 2025	Výhľad 2026	Výhľad 2027
Bežné výdavky				1 843 926	1 974 458	2 189 697	2 265 870	2 351 351	2 403 918	2 424 568
Kapitálové výdavky				270 714	1 645 996	64 143	81 240	177 383	266 000	95 000
Výdavkové finančné operácie				58 513	57 144	837 144	837 144	57 144	57 144	57 144
Výdavky spolu				2 173 153	3 677 598	3 090 984	3 184 254	2 585 878	2 727 062	2 576 712

Rozpočet Obce Spišská Teplica bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Spišskej Teplici uznesením č.93/2024 zo dňa 11.12.2024

Rozpočet na úseku školstva na roky 2025-2027

tab.č. 3
v EUR

Závazné ukazovatele	ZŠ s MŠ Spišská Teplica				
	Rozpočet 2024	Očakávaná skutočnosť 2024	návrh 2025	výhľad 2026	výhľad 2027
Príjmy spolu	103 700	162 358	172 870	168 846	168 846
v tom príjmy za školský klub detí	6 500	6 035	9 000	10 000	10 000
v tom príjmy za stravné réžia	32 000	34 000	39 870	40 000	40 000
v tom školné MŠ	6 000	7 030	8 000	4 846	4 846
v tom z prenajatých priestorov	7 000	7 785	9 000	7 000	7 000
v tom príspevok na nákup potravín	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000
v tom podpora stravovania ŠR	42 200	67 508	67 000	67 000	67 000
Bežné výdavky spolu ŠR + RO	1 210 035	1 308 611	1 380 791	1 400 060	1 403 060
ZŠ normatív	650 000	662 537	942 331	1 000 000	1 000 000
ZŠ transfery, dary	38 500	25 888	15 432	0	0
Bežné výdavky na PK zo ŠR spolu	688 500	688 425	957 763	1 000 000	1 000 000
Nenormatívne výdavky zo ŠR	32 922	79 587	85 635	90 000	90 000
Iné výdavky z RO	0	0	0	0	0
Správa a údržba budov, poistenie	8 560	4 779	20 847	8 560	8 560
Kružková činnosť, knižnica	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Školská jedáleň - mzdy a odvody	76 672	75 547	87 846	100 000	102 000
Školská jedáleň- tovary a služby	33 053	35 053	24 175	20 000	20 000
Školský klub detí - mzdy a odvody	51 105	57 205	66 267	70 000	70 500
Školský klub detí - tovary a služby	6 500	6 035	3 258	3 000	3 500
Materská škola - mzdy a odvody	217 906	212 325	17 500	0	0
Materská škola - tovary a služby	41 117	40 647	9 000	0	0
Bežné výdavky na OK z RO spolu	436 413	433 091	230 393	203 060	206 060
Bežné výdavky na nákup potravín na prípr. jedla	10 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Bežné výdavky na nákup potravín zo ŠR	42 200	67 508	67 000	67 000	67 000
Bežné výdavky z iných zdrojov	0	0	0	0	0
Kapitálové výdavky	0	0	0	0	0

Celková bilancia návrhu rozpočtu príjmov a výdavkov Obce Spišská Teplica na roky 2024 - 2026

Tab. č. 4
v EUR

U k a z o v a t e ľ	Schválený rozpočet 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Výhľad 2026	Výhľad 2027
PRÍJMY					
v tom:					
Bežné príjmy	2 149 824	2 328 757	2 365 447	2 482 498	2 477 998
Kapitálové príjmy	932 160	938 454	124 000	0	0
Finančné operácie príjmové	9 000	98 946	96 431	0	0
ROZPOČTOVÉ ZDROJE SPOLU	3 090 984	3 366 157	2 585 878	2 482 498	2 477 998
VÝDAVKY					
v tom:					
Bežné výdavky	2 189 697	2 265 870	2 351 351	2 403 918	2 424 568
Kapitálové výdavky	64 143	81 240	177 383	266 000	95 000
Finančné operácie výdavkové	837 144	837 144	57 144	57 144	57 144
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY SPOLU	3 090 984	3 184 254	2 585 878	2 727 062	2 576 712
Hospodársky výsledok bez fin. operácií	828 144	920 101	-39 287	-187 420	-41 570
Hospodársky výsledok vrátane fin. operácií	0	181 903	0	-244 564	-98 714

Rozpočet Obce Spišská Teplica bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Spišskej Teplici uznesením č.93/2024 zo dňa 11.12.2024