

Návrh rozpočtu Mesta Ilava na roky 2025 - 2027

(tabuľková forma)

	Plnenie 2022	Plnenie 2023	Upravený 2024	Očakávaná skut. 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Bežný rozpočet							
Príjem	5 803 075,35	6 738 053,97	6 630 784,00	6 630 784,00	6 919 374,00	7 290 129,00	7 603 438,00
z toho: DzP FO	2 587 144,58	2 842 518,54	2 874 301,00	2 874 301,00	2 248 223,00	2 500 264,00	2 651 753,00
daň z nehnuteľ.	892 502,40	899 168,10	1 014 360,00	1 014 360,00	1 015 181,00	1 015 181,00	1 015 181,00
DK	21 144,10	17 678,45	9 440,00	9 440,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Výdaj	5 416 092,87	5 897 090,76	6 661 484,00	6 661 484,00	6 816 188,00	7 290 129,00	7 603 438,00
z toho: výdaj na RO	1 883 418,75	2 149 202,93	2 224 892,00	2 224 892,00	2 372 456,00	2 553 934,00	2 749 924,00
výdaj mesto	3 532 674,12	3 747 887,83	4 436 592,00	4 436 592,00	4 443 732,00	4 736 195,00	4 853 514,00
z toho: MŠ	617 846,05	762 970,33	886 147,00	886 147,00	897 897,00	972 256,00	994 646,00
DK	213 679,28	187 796,98	94 217,00	94 217,00	174 988,00	171 988,00	174 988,00
správa mesta	1 177 721,25	1 305 985,95	1 676 882,00	1 676 882,00	1 658 095,00	1 733 732,00	1 783 861,00
TS	346 721,23	314 976,07	412 461,00	412 461,00	394 673,00	413 730,00	439 017,00
Rozdiel	386 982,48	840 963,21	-30 700,00	-30 700,00	103 186,00	0,00	0,00

Kapitálový rozpočet							
Príjem	26 316,74	1 105 555,76	68 304,00	68 304,00	1 372 304,00	3 200 000,00	0,00
Výdaj	1 799 531,61	1 531 208,76	2 500 914,00	2 500 914,00	2 721 270,00	4 200 000,00	0,00
Rozdiel	-1 773 214,87	-425 653,00	-2 432 610,00	-2 432 610,00	-1 348 966,00	-1 000 000,00	0,00

Finančné operácie							
Príjem	2 031 220,28	1 058 159,55	2 732 079,00	2 732 079,00	1 438 966,00	1 275 420,00	210 888,00
Príjem RO	9 061,39	13 315,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Výdaj	219 440,54	649 072,68	268 769,00	268 769,00	193 186,00	275 420,00	210 888,00
Výdaj RO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozdiel	1 820 841,13	422 402,10	2 463 310,00	2 463 310,00	1 245 780,00	1 000 000,00	0,00

Príjem	7 869 673,76	8 915 084,51	9 431 167,00	9 431 167,00	9 730 644,00	11 765 549,00	7 814 326,00
Výdaj	7 435 065,02	8 077 372,20	9 431 167,00	9 431 167,00	9 730 644,00	11 765 549,00	7 814 326,00
Rozdiel	434 608,74	837 712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(sumy sú uvedené v €)

* RO – rozpočtové organizácie (zahŕňa ZŠ, ZUŠ, CVČ, ŠJ ZŠ a ŠKD ŠJ); MŠ – zahŕňa Materskú školu Ilava + jedáleň a Materskú školu Klobošice + jedáleň; DK - domy kultúry.

* výdaj mesto - zahŕňa správu mesta, voľby, transakcie verejného dlhu, civilnú obranu, ochranu pred požiarmi, výstavbu, cestnú dopravu, komunikácie, nakladanie s odpadmi, ochranu prírody a krajiny, ochranu životného prostredia, rozvoj bývania, verejné osvetlenie, bývanie a občiansku vybavenosť, rekreačné a športové služby, knižnicu, predškolskú výchovu, opatrovateľskú službu, klub dôchocov a starostlivosť o občanov v hmotnej núdzi.

Vypracoval: Ing. Stanislav Fúsek

Vyvesené: 23.11.2024

Zvesené: 9.12.2024