

Viacročný programový rozpočet Mesta Nová Dubnica na roky 2023, 2024 a 2025.

Bežný rozpočet - mesto

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy:	4 298 273,68	4 565 798,57	4 630 985,00	4 634 316,00	5 165 062,00	5 270 834,00	4 914 051,00
100 - daňové príjmy	3 413 027,10	3 466 607,36	3 715 077,00	3 650 413,00	4 343 853,00	4 455 984,00	4 092 842,00
200 - nedaňové príjmy	610 610,65	688 699,27	590 740,00	703 643,00	614 070,00	614 070,00	614 070,00
300 - granty a transfery	274 635,93	410 491,94	325 168,00	280 260,00	207 139,00	200 780,00	207 139,00
Bežné výdavky:	3 649 531,63	3 932 646,75	4 209 802,00	4 487 749,00	4 518 617,00	4 412 258,00	4 552 838,00
600 - bežné výdavky	3 649 531,63	3 932 646,75	4 209 802,00	4 487 749,00	4 518 617,00	4 412 258,00	4 552 838,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	648 742,05	633 151,82	421 183,00	146 567,00	646 445,00	858 576,00	361 213,00

Kapitálový rozpočet - mesto

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy:	198 459,93	64 470,31	121 500,00	1 068 314,00	1 113 813,00	335 000,00	0,00
200 - kapitálové príjmy	82 490,21	57 505,48	121 500,00	89 500,00	135 000,00	135 000,00	0,00
300 - granty a transfery	115 969,72	6 964,83	0,00	978 814,00	978 813,00	200 000,00	0,00
Kapitálové výdavky:	617 044,16	269 191,68	3 784 797,00	5 002 263,00	1 749 045,00	832 363,00	0,00
700 - kapitálové výdavky	617 044,16	269 191,68	3 784 797,00	5 002 263,00	1 749 045,00	832 363,00	0,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	-418 584,23	-204 721,37	-3 663 297,00	-3 933 949,00	-635 232,00	-497 363,00	0,00

Rozpočet mesta bez finančných operácií - mesto

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy:	4 496 733,61	4 630 268,88	4 752 485,00	5 702 630,00	6 278 875,00	5 605 834,00	4 914 051,00
Výdavky:	4 266 575,79	4 201 838,43	7 994 599,00	9 490 012,00	6 267 662,00	5 244 621,00	4 552 838,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	230 157,82	428 430,45	-3 242 114,00	-3 787 382,00	11 213,00	361 213,00	361 213,00

Finančné operácie - mesto

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Finančné aktíva:	796 892,08	581 133,20	3 751 897,00	4 487 150,00	363 600,00	13 600,00	13 600,00
400 - príjmy z transakcií finančnými A a P	561 836,92	581 133,20	163 537,00	898 790,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
500 - prijaté úvery, pôžičky	235 055,16	0,00	3 588 360,00	3 588 360,00	350 000,00	0,00	0,00
Finančné pasíva:	335 023,81	308 586,15	497 783,00	543 183,00	361 213,00	361 213,00	361 213,00
800 - finančné pasíva	335 023,81	308 586,15	497 783,00	543 183,00	361 213,00	361 213,00	361 213,00
Rozdiel medzi A a P	461 868,27	272 547,05	3 254 114,00	3 943 967,00	2 387,00	-347 613,00	-347 613,00

Rozpočet mesta spolu s finančnými operáciami - mesto

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy:	5 293 625,69	5 211 402,08	8 504 382,00	10 189 780,00	6 642 475,00	5 619 434,00	4 927 651,00
Výdavky:	4 601 599,60	4 510 424,58	8 492 382,00	10 033 195,00	6 628 875,00	5 605 834,00	4 914 051,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	692 026,09	700 977,50	12 000,00	156 585,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00

**Bežný rozpočet
obecné školské zariadenia**

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy:	2 849 383,27	3 066 752,30	3 061 748,00	3 214 223,00	3 389 857,00	3 374 742,00	3 374 742,00
100 - daňové príjmy	1 573 120,00	1 696 303,00	1 754 480,00	1 796 962,00	1 949 863,00	1 949 863,00	1 949 863,00
200 - nedaňové príjmy	269 847,22	179 315,82	228 770,00	230 070,00	243 320,00	243 320,00	243 320,00
300 - granty a transfery	1 006 416,05	1 191 133,48	1 078 498,00	1 187 191,00	1 196 674,00	1 181 559,00	1 181 559,00
Bežné výdavky:	2 822 688,47	2 992 455,84	3 068 248,00	3 366 635,00	3 396 957,00	3 381 842,00	3 381 842,00
	2 822 688,47	2 992 455,84	3 068 248,00	3 366 635,00	3 396 957,00	3 381 842,00	3 381 842,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	26 694,80	74 296,46	-6 500,00	-152 412,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00

**Kapitálový rozpočet
obecné školské zariadenia**

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky:	24 448,17	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - kapitálové výdavky	24 448,17	19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	-24 448,17	-19 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**REKAPITULÁCIA
obecné školské zariadenia**

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy:	2 849 383,27	3 066 752,30	3 061 748,00	3 214 223,00	3 389 857,00	3 374 742,00	3 374 742,00
Výdavky:	2 847 136,64	3 011 925,84	3 068 248,00	3 366 635,00	3 396 957,00	3 381 842,00	3 381 842,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	2 246,63	54 826,46	-6 500,00	-152 412,00	-7 100,00	-7 100,00	-7 100,00

**Bežný rozpočet - neštátne ZUŠ a
školské zariadenia**

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy:	495 140,00	477 660,00	500 000,00	574 425,00	624 453,00	624 453,00	624 453,00
100 - daňové príjmy	495 140,00	477 660,00	500 000,00	574 425,00	624 453,00	624 453,00	624 453,00
Bežné výdavky:	495 140,00	477 660,00	500 000,00	574 425,00	624 453,00	624 453,00	624 453,00
600 - bežné výdavky	495 140,00	477 660,00	500 000,00	574 425,00	624 453,00	624 453,00	624 453,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Kapitálový rozpočet - neštátne ZUŠ
a školské zariadenia**

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**REKAPITULÁCIA - neštátne ZUŠ a
školské zariadenia**

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy:	495 140,00	477 660,00	500 000,00	574 425,00	624 453,00	624 453,00	624 453,00
Výdavky:	495 140,00	477 660,00	500 000,00	574 425,00	624 453,00	624 453,00	624 453,00

Schodkový/prebytkový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------------------------------	------	------	------	------	------	------	------

Bežný rozpočet

Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy:	616 242,08	689 712,76	690 868,00	703 284,00	740 388,00	740 388,00	740 388,00
100 - daňové príjmy	1 200,00	500,00	500,00	5 086,00	500,00	500,00	500,00
200 - nedaňové príjmy	311 118,06	325 521,06	322 160,00	322 160,00	360 100,00	360 100,00	360 100,00
300 - granty a transfery	303 924,02	363 691,70	368 208,00	376 038,00	379 788,00	379 788,00	379 788,00
Bežné výdavky:	617 966,88	678 282,91	696 368,00	707 457,00	746 888,00	746 888,00	746 888,00
600 - bežné výdavky	617 966,88	678 282,91	696 368,00	707 457,00	746 888,00	746 888,00	746 888,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	-1 724,80	11 429,85	-5 500,00	-4 173,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00

Kapitálový rozpočet

Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky:	0,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700 - kapitálové výdavky	0,00	10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	0,00	-10 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA

Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy:	616 242,08	689 712,76	690 868,00	703 284,00	740 388,00	740 388,00	740 388,00
Výdavky:	617 966,88	689 046,91	696 368,00	707 457,00	746 888,00	746 888,00	746 888,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	-1 724,80	665,85	-5 500,00	-4 173,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00

REKAPITULÁCIA rozpočtu - mesto, obecné školské zariadenia, neštátne ZUŠ a školské zariadenia a Zariadenie pre seniorov

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Bežné príjmy:	8 259 039,03	8 799 923,63	8 883 601,00	9 126 248,00	9 919 760,00	10 010 417,00	9 653 634,00
100 - daňové príjmy	5 482 487,10	5 641 070,36	5 970 057,00	6 026 886,00	6 918 669,00	7 030 800,00	6 667 658,00
200 - nedaňové príjmy	1 073 541,93	1 193 406,15	1 141 670,00	1 255 873,00	1 217 490,00	1 217 490,00	1 217 490,00
300 - granty a transfery	1 703 010,00	1 965 447,12	1 771 874,00	1 843 489,00	1 783 601,00	1 762 127,00	1 768 486,00
Bežné výdavky:	7 585 326,98	8 081 045,50	8 474 418,00	9 136 266,00	9 286 915,00	9 165 441,00	9 306 021,00
600 - bežné výdavky	7 585 326,98	8 081 045,50	8 474 418,00	9 136 266,00	9 286 915,00	9 165 441,00	9 306 021,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	673 712,05	718 878,13	409 183,00	-10 018,00	632 845,00	844 976,00	347 613,00

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Kapitálové príjmy:	198 459,93	64 470,31	121 500,00	1 068 314,00	1 113 813,00	335 000,00	0,00
200 - kapitálové príjmy	82 490,21	57 505,48	121 500,00	89 500,00	135 000,00	135 000,00	0,00
300 - granty a transfery	115 969,72	6 964,83	0,00	978 814,00	978 813,00	200 000,00	0,00

Kapitálové výdavky:	641 492,33	299 425,68	3 784 797,00	5 002 263,00	1 749 045,00	832 363,00	0,00
700 - kapitálové výdavky	641 492,33	299 425,68	3 784 797,00	5 002 263,00	1 749 045,00	832 363,00	0,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	-443 032,40	-234 955,37	-3 663 297,00	-3 933 949,00	-635 232,00	-497 363,00	0,00

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy:	8 457 498,96	8 864 393,94	9 005 101,00	10 194 562,00	11 033 573,00	10 345 417,00	9 653 634,00
Výdavky:	8 226 819,31	8 380 471,18	12 259 215,00	14 138 529,00	11 035 960,00	9 997 804,00	9 306 021,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	230 679,65	483 922,76	-3 254 114,00	-3 943 967,00	-2 387,00	347 613,00	347 613,00

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Finančné aktíva:	796 892,08	581 133,20	3 751 897,00	4 487 150,00	363 600,00	13 600,00	13 600,00
400 - príjmy z transakcií finančnými A a P	561 836,92	581 133,20	163 537,00	898 790,00	13 600,00	13 600,00	13 600,00
500 - prijaté úvery, pôžičky	235 055,16	0,00	3 588 360,00	3 588 360,00	350 000,00	0,00	0,00
Finančné pasíva:	335 023,81	308 586,15	497 783,00	543 183,00	361 213,00	361 213,00	361 213,00
800- finančné pasíva	335 023,81	308 586,15	497 783,00	543 183,00	361 213,00	361 213,00	361 213,00
Rozdiel medzi A a P	461 868,27	272 547,05	3 254 114,00	3 943 967,00	2 387,00	-347 613,00	-347 613,00

	Skutočnosť 2020	Skutočnosť 2021	Schválený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Rozpočet 2023	Rozpočet 2024	Rozpočet 2025
Príjmy spolu s finančnými aktívami:	9 254 391,04	9 445 527,14	12 756 998,00	14 681 712,00	11 397 173,00	10 359 017,00	9 667 234,00
Výdavky spolu s finančnými pasívami:	8 561 843,12	8 689 057,33	12 756 998,00	14 681 712,00	11 397 173,00	10 359 017,00	9 667 234,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	692 547,92	756 469,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

V zmysle Zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. , § 9 ...rozpočet obce musí byť pred schválením zverejnený najmenej 15 dní spôsobom obvyklým , aby sa k nemu obyvatelia mesta mohli vyjadriť. Rozpočet v členení v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z., §10 je zverejnený na internetovej stránke [www. novadubnica.sk](http://www.novadubnica.sk), na úradnej tabuli, na centrálnej elektronickej úradnej tabuli slovensko.sk, prípadne je k dispozícii na ekonomickom oddelení.

Vypracoval: Ing. Ježíková Eva

V Novej Dubnici, 24.11.2022