

Návrh viacročného programového rozpočtu Mesta Nová Dubnica na roky 2020, 2021 a 2022.

Bežný rozpočet - mesto	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy:	3 735 567,16	4 067 133,05	3 975 307,00	4 219 039,00	4 084 255,00	4 084 255,00	4 084 255,00
Bežné výdavky:	3 078 145,09	3 356 224,82	3 491 336,00	3 749 653,00	3 631 315,00	3 631 315,00	3 631 315,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	657 422,07	710 908,23	483 971,00	469 386,00	452 940,00	452 940,00	452 940,00

Kapitálový rozpočet - mesto	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Kapitálové príjmy:	864 041,62	88 997,06	6 960,00	74 491,00	338 621,00	15 540,00	15 540,00
Kapitálové výdavky:	3 153 868,98	798 275,83	237 131,00	662 359,00	456 141,00	217 960,00	217 960,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	-2 289 827,36	-709 278,77	-230 171,00	-587 868,00	-117 520,00	-202 420,00	-202 420,00

Rozpočet mesta bez finančných operácií - mesto	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy:	4 599 608,78	4 156 130,11	3 982 267,00	4 293 530,00	4 422 876,00	4 099 795,00	4 099 795,00
Výdavky:	6 232 014,07	4 154 500,65	3 728 467,00	4 412 012,00	4 087 456,00	3 849 275,00	3 849 275,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	-1 632 405,29	1 629,46	253 800,00	-118 482,00	335 420,00	250 520,00	250 520,00

Finančné operácie - mesto	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Finančné aktíva:	2 331 712,95	655 353,10	100,00	417 088,00	17 235,00	17 235,00	17 235,00
Finančné pasíva:	178 477,53	251 221,67	253 900,00	268 900,00	335 420,00	250 520,00	250 520,00
Rozdiel medzi A a P	2 153 235,42	404 131,43	-253 800,00	148 188,00	-318 185,00	-233 285,00	-233 285,00

Rozpočet mesta spolu s finančnými operáciami - mesto	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy:	6 931 321,73	4 811 483,21	3 982 367,00	4 710 618,00	4 440 111,00	4 117 030,00	4 117 030,00
Výdavky:	6 410 491,60	4 405 722,32	3 982 367,00	4 680 912,00	4 422 876,00	4 099 795,00	4 099 795,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	520 830,13	405 760,89	0,00	29 706,00	17 235,00	17 235,00	17 235,00

Bežný rozpočet obecné školské zariadenia	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy:	1 970 086,68	2 219 228,34	2 433 408,00	2 598 715,00	2 794 640,00	3 069 204,00	3 264 599,00
Bežné výdavky:	1 962 244,87	2 208 004,65	2 433 408,00	2 628 421,00	2 805 875,00	3 080 439,00	3 275 834,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	7 841,81	11 223,69	0,00	-29 706,00	-11 235,00	-11 235,00	-11 235,00

**Kapitálový rozpočet
obecné školské zariadenia**

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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
obecné školské zariadenia**

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy:	1 970 086,68	2 219 228,34	2 433 408,00	2 598 715,00	2 794 640,00	3 069 204,00	3 264 599,00
Výdavky:	1 962 244,87	2 208 004,65	2 433 408,00	2 628 421,00	2 805 875,00	3 080 439,00	3 275 834,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	7 841,81	11 223,69	0,00	-29 706,00	-11 235,00	-11 235,00	-11 235,00

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

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy:	356 552,00	415 850,00	470 350,00	482 480,00	495 140,00	495 140,00	495 140,00
Bežné výdavky:	356 552,00	415 850,00	470 350,00	482 480,00	495 140,00	495 140,00	495 140,00
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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
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 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy:	356 552,00	415 850,00	470 350,00	482 480,00	495 140,00	495 140,00	495 140,00
Výdavky:	356 552,00	415 850,00	470 350,00	482 480,00	495 140,00	495 140,00	495 140,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bežný rozpočet

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Zariadenie pre seniorov							
Bežné príjmy:	477 876,37	502 401,25	562 006,00	562 006,00	622 266,00	622 266,00	622 266,00
Bežné výdavky:	477 876,37	499 521,25	562 006,00	558 237,00	628 266,00	628 266,00	628 266,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	0,00	2 880,00	0,00	3 769,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00

Kapitálový rozpočet

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Zariadenie pre seniorov							
Kapitálové príjmy:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálové výdavky:	0,00	2 880,00	0,00	3 769,00	0,00	0,00	0,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	0,00	-2 880,00	0,00	-3 769,00	0,00	0,00	0,00

REKAPITULÁCIA**Zariadenie pre seniorov**

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy:	477 876,37	502 401,25	562 006,00	562 006,00	622 266,00	622 266,00	622 266,00
Výdavky:	477 876,37	502 401,25	562 006,00	562 006,00	628 266,00	628 266,00	628 266,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00

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

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Bežné príjmy:	6 540 082,21	7 204 612,64	7 441 071,00	7 862 240,00	7 996 301,00	8 270 865,00	8 466 260,00
Bežné výdavky:	5 874 818,33	6 479 600,72	6 957 100,00	7 418 791,00	7 560 596,00	7 835 160,00	8 030 555,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	665 263,88	725 011,92	483 971,00	443 449,00	435 705,00	435 705,00	435 705,00

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Kapitálové príjmy:	864 041,62	88 997,06	6 960,00	74 491,00	338 621,00	15 540,00	15 540,00
Kapitálové výdavky:	3 153 868,98	801 155,83	237 131,00	666 128,00	456 141,00	217 960,00	217 960,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	-2 289 827,36	-712 158,77	-230 171,00	-591 637,00	-117 520,00	-202 420,00	-202 420,00

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy:	7 404 123,83	7 293 609,70	7 448 031,00	7 936 731,00	8 334 922,00	8 286 405,00	8 481 800,00
Výdavky:	9 028 687,31	7 280 756,55	7 194 231,00	8 084 919,00	8 016 737,00	8 053 120,00	8 248 515,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	-1 624 563,48	12 853,15	253 800,00	-148 188,00	318 185,00	233 285,00	233 285,00

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Finančné aktíva:	2 331 712,95	655 353,10	100,00	417 088,00	17 235,00	17 235,00	17 235,00
Finančné pasíva:	178 477,53	251 221,67	253 900,00	268 900,00	335 420,00	250 520,00	250 520,00
Rozdiel medzi A a P	2 153 235,42	404 131,43	-253 800,00	148 188,00	-318 185,00	-233 285,00	-233 285,00

	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Schválený rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Rozpočet 2020	Rozpočet 2021	Rozpočet 2022
Príjmy spolu s finančnými aktívami:	9 735 836,78	7 948 962,80	7 448 131,00	8 353 819,00	8 352 157,00	8 303 640,00	8 499 035,00
Výdavky spolu s finančnými pasívami:	9 207 164,84	7 531 978,22	7 448 131,00	8 353 819,00	8 352 157,00	8 303 640,00	8 499 035,00
Schodkový/prebytkový rozpočet	528 671,94	416 984,58	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.Podrobný rozpočet nie je možné zverejniť na informačnej tabuli z dôvodu jeho rozsiahlosti. 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), prípadne je k dispozícii na ekonomickom oddelení.

Vypracoval: Ing. Ježíková Eva

V Novej Dubnici, 20.11.2019