

Príjmy podľa položiek ekonomickej klasifikácie rozpočtu na roky 2019 - 2021

Popis programu / ekonomickej klasifikácie	EK	Skutočnosť rozpočet 2016	Skutočnosť rozpočet 2017	schválený rozpočet 2018	plnenie rozpočtu 2018	návrh na rok 2019	návrh na rok 2020	návrh na rok 2021
SPOLU PRIJMY								
Mestský úrad		3 866 150,57	3 341 160,36	4 133 791,00	4 070 730,00	5 302 764,00	3 335 275,00	3 435 275,00
<i>Dane z príjmov a kapitálového majetku</i>	110	1 150 780,67	1 244 716,80	1 309 886,00	1 402 989,00	1 501 257,00	1 600 000,00	1 700 000,00
<i>Dane z majetku</i>	120	312 803,57	278 387,90	272 000,00	297 500,00	275 400,00	276 000,00	276 000,00
<i>Dane za tovary a služby</i>	130	449 179,98	485 019,58	426 140,00	486 839,00	483 650,00	483 950,00	483 950,00
<i>Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku</i>	210	197 507,66	198 729,31	134 800,00	204 597,00	175 900,00	195 900,00	195 900,00
<i>Administratívne a iné poplatky a platby</i>	220	206 230,97	236 576,07	200 610,00	266 977,00	189 790,00	189 740,00	189 740,00
<i>Kapitálové príjmy</i>	230	81 979,26	192 565,37	192 438,00	194 077,00	0,00	0,00	0,00
<i>Uroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratých finančných</i>	240	17,42	0,11	10,00	1,00	10,00	10,00	10,00
<i>Ďalšie administratívne poplatky</i>	290	21 746,77	35 303,53	20 110,00	40 673,00	20 110,00	20 110,00	20 110,00
<i>Granty</i>	311	1 105,80	10 844,00	0,00	9 577,00	0,00	0,00	0,00
<i>Transfery v rámci VS - spolu</i>	312	1 112 712,85	555 460,68	549 211,00	545 180,00	587 555,00	569 565,00	569 565,00
<i>Tuzemské kapitálové granty a transfery</i>	320	86 000,00	0,00	898 586,00	152 269,00	1 304 586,00	0,00	0,00
<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	400	0,00	103 557,01	130 000,00	470 051,00	110 506,00	0,00	0,00

<i>Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</i>	500	246 085,62	0,00	0,00	0,00	654 000,00	0,00	0,00
Funkcie mesta		71 531,73	74 565,11	103 070,00	161 264,00	118 400,00	118 870,00	119 150,00
Školstvo		40 484,84	35 988,96	81 900,00	112 368,00	95 300,00	95 300,00	95 300,00
Enviromentálne funkcie		31 046,89	38 576,15	21 170,00	48 896,00	23 100,00	23 570,00	23 850,00
TsM - komplexná údržba verejných priestorov a		30 440,08	37 310,03	20 170,00	48 309,00	22 500,00	22 070,00	22 350,00
TsM - verejné osvetlenie		606,81	1 266,12	1 000,00	587,00	600,00	1 500,00	1 500,00

SPOLU		3 937 682,30	3 415 725,47	4 236 861,00	4 231 994,00	5 421 164,00	3 454 145,00	3 554 425,00
--------------	--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Výdavky podľa programov rozpočtu na roky 2019 - 2021 za mesto Trenčianske Teplice

		Skutočnosť rok 2016	Skutočnosť rok 2017	Schválený rozpočet rok 2018	Skutočnosť rok 2018	Návrh rok 2019	Návrh rok 2020	Návrh rok 2021
	SPRÁVA MESTA	752 498,49	861 951,82	823 994,00	931 648,00	2 010 366,00	827 146,00	945 246,00
	Mestská exekutíva a prenesený výkon štátnej správy	752 498,49	861 951,82	823 994,00	931 648,00	2 010 366,00	827 146,00	945 246,00
1.1.1.	Mestský úrad	522 644,03	577 096,29	546 416,00	647 781,00	1 786 235,00	603 045,00	721 145,00
1.1.2.	Matrika	14 968,35	14 546,99	13 579,00	16 361,00	16 681,00	16 681,00	16 681,00
1.1.3.	Stavebný úrad	35 504,50	35 705,01	35 873,00	42 785,00	47 944,00	47 914,00	47 914,00
1.1.4.	Životné prostredie	17 791,83	22 048,83	21 589,00	23 234,00	25 774,00	25 774,00	25 774,00
1.1.5.	Hlavný kontrolór	12 868,80	12 472,02	13 822,00	13 125,00	14 683,00	14 683,00	14 683,00
1.1.6.	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	139 176,31	190 016,74	183 000,00	178 439,00	92 177,00	92 177,00	92 177,00
1.2.1.	Mestské zastupiteľstvo	6 241,75	7 565,42	5 850,00	7 087,00	19 142,00	19 142,00	19 142,00
1.3.1.	Komisie MsZ	296,20	227,32	865,00	231,00	1 730,00	1 730,00	1 730,00
1.4.1.	Voľby	3 006,72	2 273,20	3 000,00	2 605,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
	FUNKCIE MESTA	3 033 842,73	2 238 734,52	2 322 111,00	2 888 193,00	2 419 736,00	2 396 475,00	2 532 808,00
	Cestovný ruch	23 900,51	14 361,58	5 000,00	12 697,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.1.1.	Propagácia mesta Trenčianske Teplice	11 500,51	9 761,58	2 000,00	12 697,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.1.2.	Propagácia mestských podujatí cestovného ruchu	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.	Organizácia a podpora podujatí cestovného ruchu	12 400,00	4 600,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Školstvo	967 942,41	978 288,39	1 017 114,00	1 099 392,00	1 173 375,00	1 177 601,00	1 245 350,00
2.2.3.	Základná umelecká škola	118 647,96	123 251,80	122 505,00	136 951,00	157 063,00	148 783,00	148 783,00
2.2.11.	Základná škola Andreja Bagara	433 486,96	443 291,33	431 716,00	450 337,00	460 545,00	464 968,00	517 222,00
2.2.12.	Školský klub detí	146 025,27	86 265,28	67 682,00	71 508,00	74 012,00	80 954,00	88 555,00
2.2.13.	Centrum Voľného času v ZŠ A. Bagara	20 986,84	24 404,45	27 320,00	23 922,00	31 050,00	30 487,00	32 295,00
2.2.14.	Školské stravovanie V ZŠ A. Bagara	56 889,60	88 404,12	152 232,00	171 603,00	177 562,00	179 266,00	185 352,00

2.2.21.	Materská škola	168 640,74	171 182,89	169 026,00	191 441,00	197 726,00	197 726,00	197 726,00
2.2.22.	Školská jedáleň MŠ	23 265,04	41 488,52	46 633,00	53 630,00	75 417,00	75 417,00	75 417,00
	Kultúra a šport	109 453,61	117 807,21	109 132,00	148 687,00	101 298,00	101 298,00	101 588,00
2.3.1.	Knižnica	22 195,23	22 717,07	24 929,00	28 471,00	25 726,00	25 726,00	26 026,00
2.3.2.	Kino	30 102,34	30 215,86	36 767,00	25 586,00	27 585,00	27 585,00	27 575,00
2.3.3.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry a športu	8 500,00	13 380,68	11 000,00	9 592,00	33 305,00	33 305,00	33 305,00
2.3.4.	Organizácia kultúrnych podujatí	4 429,79	4 587,78	4 500,00	4 162,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
2.3.5.	Granty v oblasti organizovaného športu MŠK	39 100,00	40 100,00	25 000,00	73 862,00	0,00	0,00	0,00
2.3.7.	Vysielacie a vydavateľské služby, poplatky autorským zväzom	528,48	2 398,18	3 000,00	1 507,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2.3.8.	Občianske obrady a kronika mesta	4 597,77	4 407,64	3 936,00	5 507,00	6 582,00	6 582,00	6 582,00
	Enviromentálne funkcie mesta	534 923,14	511 846,25	503 758,00	591 760,00	592 233,00	595 818,00	688 873,00
2.4.1.	Odpadové hospodárstvo	208 139,06	164 788,90	155 000,00	194 864,00	195 000,00	195 000,00	285 000,00
2.4.3.	Deratizácia verejných plôch zelene	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
2.4.6.	Ochrana prírody a krajiny	990,00	1 558,79	8 000,00	822,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2.4.21.	TsM - komplexná údržba VP	275 616,22	290 483,07	290 071,00	343 616,00	341 798,00	341 455,00	343 600,00
2.4.22.	TsM - verejné osvetlenie	47 177,86	52 015,49	47 687,00	49 458,00	45 435,00	49 363,00	50 273,00
	Ochrana obyvateľov	161 677,30	168 334,17	174 509,00	183 975,00	202 003,00	201 203,00	201 203,00
2.5.1.	Mestská polícia	149 520,51	155 424,73	162 603,00	173 902,00	188 656,00	187 856,00	187 856,00
2.5.2.	Dobrovoľný hasičský zbor	12 156,79	12 909,44	11 906,00	10 073,00	13 347,00	13 347,00	13 347,00
	Sociálne funkcie	127 239,99	126 906,36	111 597,00	121 276,00	122 931,00	122 931,00	122 931,00
2.6.1.	Zariadenie pre seniorov	83 170,94	91 590,80	79 200,00	78 305,00	81 612,00	81 612,00	81 612,00
2.6.2.	Opatrovateľská služba	33 496,28	25 912,76	20 507,00	34 197,00	35 469,00	35 469,00	35 469,00
2.6.3.	Aktivity seniorov	1 733,29	1 266,60	3 500,00	1 123,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
2.6.4.	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom	655,00	550,00	1 200,00	389,00	700,00	700,00	700,00
2.6.5.	Dotácia na sociálne služby - rodina a deti	8 124,20	7 539,20	7 140,00	7 215,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00
2.6.9.	Aktivačné práce	60,28	47,00	50,00	47,00	50,00	50,00	50,00
	Mestská infraštruktúra	3 124,80	94 798,77	158 993,00	494 257,00	39 607,00	22 000,00	22 000,00

2.7.1.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK a majetku mesta							
2.7.2.	Statická doprava	0,00	0,00	146 493,00	494 257,00	27 607,00	10 000,00	10 000,00
2.7.3.	Územná a plánovacia dokumentácia, audity	0,00	24 854,48	11 500,00	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
2.7.6.		3 124,80	69 494,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.9.		0,00	450,00	1 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Externé služby mestu	1 105 580,97	226 391,79	242 008,00	236 149,00	185 289,00	172 624,00	147 863,00
2.8.1.	Projekty, expertízy, posudky	49 911,74	21 141,00	31 500,00	23 665,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2.8.2.	Právne služby	14 002,52	10 491,88	13 000,00	10 435,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
2.8.3.	Audit a ekonomické poradenstvo	3 960,00	3 960,00	8 000,00	4 200,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
2.8.6.	Mestský informačný systém	34 581,60	23 396,40	41 600,00	31 840,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
2.8.7.	Dlhová služba	986 048,42	151 266,55	131 908,00	148 031,00	90 279,00	77 614,00	52 853,00
2.8.8.	Zdravotnícka služba	661,86	1 130,47	1 000,00	765,00	610,00	610,00	610,00
2.8.9.	Poistenie osôb a majetku	16 414,83	15 005,49	15 000,00	17 213,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00
	ROZVOJ MESTA	121 711,27	3 609,00	1 088 202,00	289 884,00	991 056,00	0,00	0,00
	Modernizácia infraštruktúry mesta	121 711,27	3 609,00	1 088 202,00	289 884,00	991 056,00	0,00	0,00
3.3.1.	Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice	20 371,27	0,00	34 629,00	38 720,00	0,00	0,00	0,00
3.3.2.	Obnova Mestského úradu	1 340,00	1 637,00	591 600,00	4 318,00	591 600,00	0,00	0,00
3.3.3.	Rekonštrukcia kuchyne ŠJ MŠ	100 000,00	1 972,00	115 000,00	246 846,00	52 483,00	0,00	0,00
3.3.4.	Obnova budovy TsM	0,00	0,00	346 973,00	0,00	346 973,00	0,00	0,00

	Mesto	2 927 869,74	2 119 431,60	3 217 599,00	2 999 281,00	4 290 756,00	2 077 128,00	2 260 757,00
	Základná škola	657 388,67	642 365,18	678 950,00	717 370,00	743 169,00	755 675,00	823 424,00
	Technické služby mesta	322 794,08	342 498,56	337 758,00	393 074,00	387 233,00	390 818,00	393 873,00
	Spolu za mesto	3 908 052,49	3 104 295,34	4 234 307,00	4 109 725,00	5 421 158,00	3 223 621,00	3 478 054,00