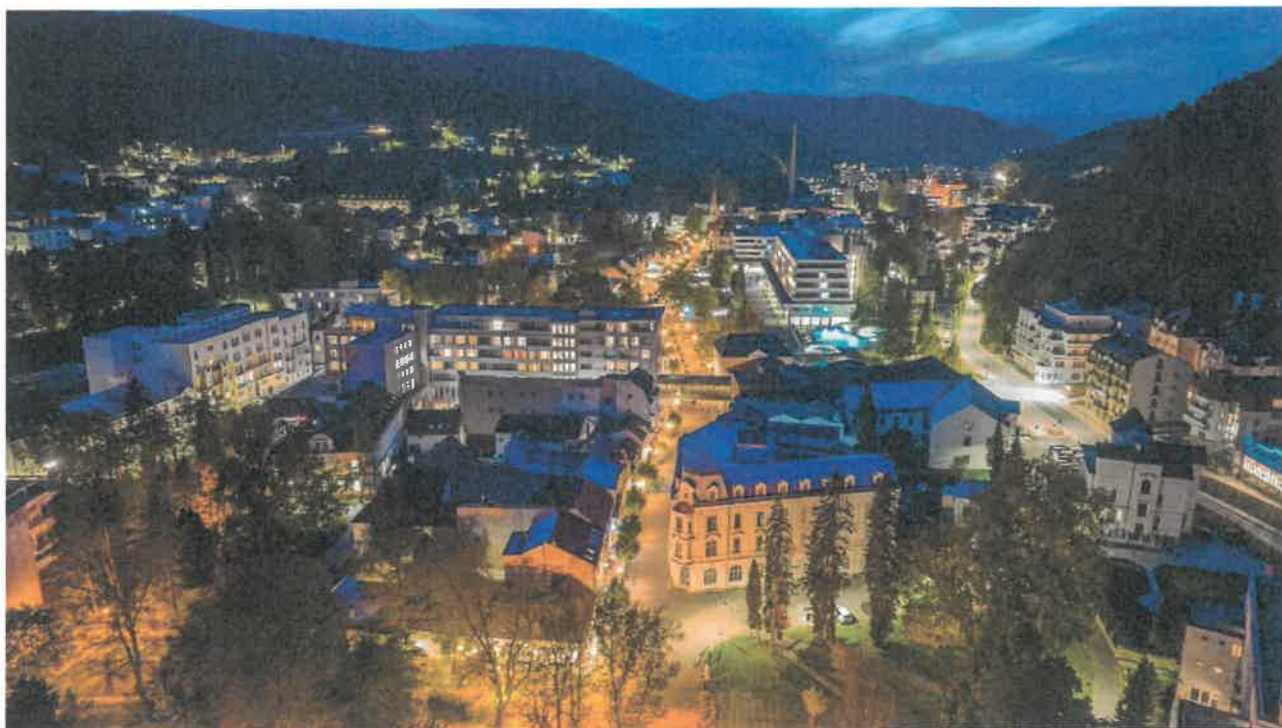


Výročná správa
M E S T A
TRENČIANSKE TEPLICE
ZA INDIVIDUÁLNU A KONSOLIDOVANÚ
ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU ZA ROK 2022



Predložila : Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Spracovala: Ing. Eva Hackenbergová
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 6.11.2023



A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned to the right of the official stamp.

Obsah správy:

	Str.
Úvodné slovo primátorky mesta	3
1. Základné a demografické údaje mesta	4
2. Symboly mesta Trenčianske Teplice	5
2.1. Mestský erb	5
2.2. Mestská vlajka	5
3. História, stavby a pamiatky, významné osobnosti, zdravotníctvo a sociálne služby mesta Trenčianske Teplice	6
4. Organizačná štruktúra mesta Trenčianske Teplice	8
5. Mestské zastupiteľstvo a odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve	9
6. Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2022, jeho plnenie a hospodárenie	10
6.1. Bežný rozpočet mesta	16
6.2. Kapitálový rozpočet mesta	33
6.3. Finančné operácie	39
7. Bilancia aktív a pasív – individuálna účtovná závierka	40
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu	47
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách mesta v roku 2022	49
10. Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra	50
11. Činnosť Mestskej polície v roku 2022	51
12. Školstvo	53
12.1. Základná škola Andreja Bagara	52
12.2. Materská škola	55
12.3. Základná umelecká škola	56
13. Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2022	58
14. Spoločnosti s účasťou mesta	72
15. Konsolidovaný celok k 31.12.2022	73
15.1. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok	73
15.2. Informácia o nákladoch a výnosoch za konsolidovaný celok	78
15.3. Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok	79
16. Prílohy (kompletná individuálna a konsolidovaná účtovná závierka mesta a správy audítora o ich overení)	79

Úvodné slovo primátorky mesta

Vážený spoluobčania, vážení poslanci!

Prostredníctvom úvodného slova primátorky mesta sa Vám prihovám na stránkach Výročnej správy za individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Trenčianske Teplice za rok 2022.

Obdobie roku 2022 bolo náročné pre celý svet, našu malú samosprávu nevynímajúc. Ekonomická a klimatická kríza sú výzvami, ktoré môžeme zvládnuť len spoločne, prostredníctvom súdržnosti a spoločenskej solidarity. Bez ohľadu na veľkosť našej samosprávy, tieto hodnoty sú práve pre nás ešte väčšmi dôležité, pretože len vďaka nim môžeme napredovať a rozvíjať sa.

Minulý rok 2022 bol významný nielen z hľadiska volieb so samospráv, ale aj z hľadiska prispôsobenia sa rôznym zmenám. Pandémia, následná vojna v susednej Ukrajine, to všetko nám kladlo a stále kladie pred nás náročné výzvy.

Po dvoch rokoch pandemických obmedzení sme konečne mohli v roku 2022 začať žiť aj kultúrne. Podarilo sa nám usporiadať fašiangy. Táto príležitosť nám umožnila stretnúť sa po dlhých mesiacoch a usmiať sa na seba navzájom, čo bolo v náročných časoch nesmierne dôležité. S kolegami sme od úvodu roka intenzívne pracovali na plánoch vo všetkých oblastiach - od kultúry, cez životné prostredie, školstvo, sociálne veci, až po športové aktivity a údržbu a opravy v uliciach mesta.

Minulý rok bol, ako som predpokladala, rokom prelomovým. Som hrdá, že ako primátorka mesta som obhájila svoju pozíciu a svoju zodpovednosť si v novom volebnom období plne uvedomujem. Som vďačná za dôveru, ktorú ste mi preukázali a verím v konštruktívnu spoluprácu s mestským zastupiteľstvom v nasledujúcom období, ktoré je ešte pred nami. Verím, že tieto roky sa budú niesť v duchu odbornosti a spoločnej práce pre dobro nášho mesta a jeho obyvateľov.

Jedným z najdôležitejších bodov našej agendy bola v závere roka 2022 príprava a schválenie nového rozpočtu mesta pre rok 2023. Napriek zdĺhavému procesu plánovania a príprav som hrdá na výsledok a vďačná všetkým kolegom a odborníkom, s ktorými sme na ňom spolupracovali.

Na prelome rokov sme vstúpili do obdobia, ktoré bolo ekonomicky nestabilné a plné očakávaných nárastov cien energií, tovaru a služieb. Tieto výzvy sa dotýkali nás všetkých - samosprávy, rodín s deťmi, jednotlivcov, seniorov, či osamelých jedincov. Aj napriek týmto obavám som bola presvedčená, že sme boli dobre pripravení čeliť radikálnym zmenám s hlavným cieľom: slúžiť obyvateľom Trenčianskych Teplic.

Napriek ďalšiemu náročnému roku, ktorý sa blíži do svojho finále, nestráčajme prosím vieru a nádej do budúcnosti.

Sme silní spolu a verím, že to spolu zvládneme.

Všetci spoločne máme zaiste rovnaké želanie: aby sa nám v Trenčianskych Tepliciach žilo dobre!

S úctou

*Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta Trenčianske Teplice*

1. Základné geografické a demografické údaje mesta

Trenčianske Teplice ležia v západnej časti Slovenska, v juhozápadnej časti Strážovských vrchov, v údolí potoka Teplička, severovýchodne od Trenčína, neďaleko hraníc s Českou republikou.

Už stovky rokov vracajú chorým zdravie a zdravým dávajú relax a novú chuť do života. V liečení ochorenia pohybového aparátu patria k najvzácnejším slovenským kúpeľom s dlhodobou tradíciou a nadpriemernými liečebnými výsledkami.

Nadmorská výška	267 m n. m.
Zemepisná dĺžka	E 18°10' 35''
Zemepisná šírka	N 48° 54' 5''
Katastrálna rozloha	1045 ha
Počet katastrálnych území	1
Počet obyvateľov	3 955 (k 31.12.2022)
Muži	1 844
Ženy	2 111

2. Symboly mesta Trenčianske Teplice

2. 1. Mestský erb



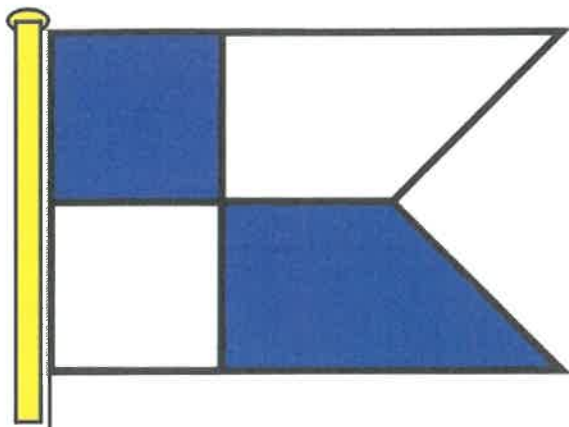
Mestský erb má nasledovnú podobu:

V modrom štíte pod zlatou hviezdou na zlatej trávnej pažiti stojaci strieborný baránok. V zmysle heraldických pravidiel možno zlatú nahradiť žltou a striebornú bielou.

Logo mesta:



2. 2. Mestská vlajka



Mestskú vlajku tvorí štvrtené modro-biele pole, pričom v hornom rohu vlajky od žrde je umiestnené modré pole.

3. História, stavby a pamiatky, významné osobnosti, zdravotníctvo a sociálne služby mesta Trenčianske Teplice

História

Z HISTÓRIE TRENČIANSKÝCH TEPLÍC

Podľa starej povesti liečivé pramene objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa šírila sýrový zápach a po niekoľkých kúpeľoch v ňom sa uzdravil.

Teplé pramene museli poznať už začiatkom nášho letopočtu lovecké národy Kvádov a Markomanov. Poznali ich zrejme i rímske légie (nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179; prvý písomný záznam o prameňoch však pochádza až z roku 1247. Od 13. do 19. storočia patrilo územie Trenčianskych Teplíc s termálnymi prameňmi majiteľom Trenčianskeho hradu.

Najväčšiu zásluhu na rozvoji kúpeľov mala rodina Illésházyovcov, ktorej patrili 241 rokov. V tom čase boli kúpele jednými z najvýznamnejších v Rakúsko - Uhorsku. V roku 1835 kúpil kúpele viedenský finančník Juraj Sina, ktorý ich prebudoval a zmodernizoval. Jeho syn Šimon dal postaviť hotel a rozšíril kúpeľný park, jeho dcéra Ifigénia nechala v roku 1888 pristaviť k zrkadlisku Sina najvzácnejšiu historickú pamiatku zachovanú dodnes, kúpeľ Hammam v orientálnom maurskom slohu.

Koniec 19. storočia - začiatky komplexnej kúpeľnej liečby.

1909 - predaj kúpeľov maďarskej akciovej spoločnosti.

1918 - nový majiteľ: Československá akciová spoločnosť.

1996 - vznik Slovenskej akciovej spoločnosti - SLK a.s. (Od roku 2007 Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.)

Zaujímavé stavby a pamiatky

Sina – budova a zrkadlisko s najhorúcejšou vodou

Hammam – turecký kúpeľ postavený v maurskom slohu z roku 1888

Kaštieľ – z 18. storočia navrhnutý podľa talianskych vzorov

Kursalon Trenčianske Teplice vytvorený architektom Kotschi na podnet Ifigénie d'Harcourt (1892)

Vila Tereza – postavená v roku 1898 majiteľom Maximilánom Göpfertom

Liečebný dom Machnáč – funkcionalistický skvost pripomínajúci parník, je dielom architekta Jaromíra Krejčara, postavený v roku 1932

Termálne kúpalisko Zelená žaba – jedinečná stavba svojho druhu v strednej Európe, je funkcionalistickou stavbou Bohuslava Fuchsa z roku 1937

Budova železničnej stanice – postavená v roku 1941, kultúrna pamiatka

Budova pošty – je dielom teplickej stavebnej firmy Strebinger a Adamec, postavená na objednávku rodiny Bing-Pap v rokoch 1934 až 1935

Budova vodnej elektrárne – projekt malej elektrárne púchovského inžiniera Alojza Horu z roku 1920 je kultúrnou pamiatkou

Rímsko-katolícky kostol sv. Štefana Kráľa – bol vysvätený v r. 1888 na Deň sv. Štefana, prvého kráľa uhorského, českého i slovenského. Najstarší evanjelický kostol (1675) je súčasťou kaštieľa a je kultúrnou pamiatkou.

Evanjelický kostol a. v. – návrhy na stavbu kostola vypracoval Ing. Gustáv Dohnányi z Trenčína, je kultúrnou pamiatkou.

Úzkokolejová elektrická železnica – začala svoju prevádzku 27. júla 1909, je raritou medzi slovenskými železničnými traťami vzhľadom na fakt, že bola prvou verejne prevádzkovanou elektrifikovanou železničnou traťou na území Slovenska.

Pamätník obetiam 1. svetovej vojny – bol vytvorený akademickým sochárom Jozefom Pospíšilom v roku 1926

Pamätník padlým v SNP – na počesť 111 rumunských a 5 sovietskych vojakov, ktorí obetovali svoj život v boji za slobodu.

Významné osobnosti mesta

V minulosti Trenčianske Teplice navštívilo množstvo významných osobností. Ak sa pozrieme späť v čase, na uliciach mesta bolo možné stretnúť napr. habsburského cisára Leopolda I., kňažnú Paulínu Metternichovú – vnučku známeho rakúskeho kancelára, bulharského cára Ferdinanda Coburga, saského kráľa Fridricha Gustava, Edvarda Beneša – druhého československého prezidenta.

Priamo s mestom spájame mnoho osobností, z ktorých vyberáme:

- Andrej Bagar – zakladateľ slovenského divadelníctva,
- Andrej Ondreička a Ján Šandora – významní maliari
- MUDr. Antonín Čapek – lekár, otec bratov Čapkovicov
- MUDr. Vavro Šrobár – ústredná postava medzivojnovkej slovenskej politiky v Československu
- PhDr. Roland Físla – dirigent speváckeho zboru Prameň a autor učebníc pre ZUŠ

- Viliam Malík – jeden z najvýznamnejších predstaviteľov modernej fotografie na Slovensku v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia
- Prof. Dr. Ing. Jozef Trokan – rektor VŠT, minister stavebníctva (1968)
- prof. MUDr. Štefan Siťaj DrSc. – lekár, ktorý stál pri založení Klinického reumatologického oddelenia v Trenčianskych Tepliciach, ako prvého v Európe
- Katarína Hudecová – poetka, textárka, prozaička a satirička

Medzi dôležitých občanov súčasnosti sa radia:

- Alena Mejzlíková – pozemná hokejistka, reprezentantka
- Igor Murín – hokejový brankár slovenskej a českej extraligy
- Mgr. Peter Trník – herec Slovenského národného divadla

Zdravotníctvo

Na území mesta sa nachádza Zdravotné stredisko so službami súkromných lekárov:

- 2 ambulancie lekárov pre deti a dospelých,
- 2 ambulancie všeobecných lekárov,
- 2 gynekologické ambulancie,
- 2 zubné ambulancie,
- Interná ambulancia
- Neurologická ambulancia

V centre mesta sa nachádza:

- ambulancia pre fyzioterapiu a liečebnú rehabilitáciu,
- ambulancia pre choroby chrbtice a kĺbov,
- psychologická ambulancia,
- zubná ambulancia,
- v meste sú 3 lekárne.

Sociálne služby

Mesto Trenčianske Teplice v roku 2022 riešilo 30 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, z toho:

- a) 20 žiadostí posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu v domácnosti
- b) 27 žiadostí na posúdenie odkázanosti na pobytovú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
- c) 26 žiadostí na posúdenie odkázanosti na pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov

Opatrovateľskú službu v domácnosti k 31.12.2022 zabezpečovalo 21 prijímateľom sociálnej služby 6 opatrovateľiek.

V meste Trenčianske Teplice poskytuje sociálne služby v zariadení pre seniorov i súkromné zariadenie, Hubertus n. o., s kapacitou 46 klientov.

V roku 2022 sa mohli seniori zapojiť do cvičenia s fyzioterapeutkou Evou Mikletičovou.

Podujatia a kultúrne – spoločenský život v Trenčianskych Tepliciach za rok 2022

V roku 2022 Mesto Trenčianske Teplice realizovalo mnohé aktivity s podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Uskutočnili sa tieto aktivity: Fašiangy, Otváranie letnej kúpeľnej sezóny, Promenádné koncerty, Festival ľudových remesiel, Deň zdravia, Míľa pre mamu (v spolupráci s RC Ovečka), filmové premietania v Amfiteátri – Letné kino, Strongman – Majstrovstvá Slovenska silných mužov, Cyklotúra 2022, Retrokočíkovanie, Mladé talenty z Lotyšska – pozdrav z Lotyšska, Výtvarníci v uliciach mesta, Divadlo „Nádej Dubček“ a Vatra zvrchovanosti, stretnutie cyklistických legend Československa, Deň rodiny na Zelenej žabeSlovak Food Truck Fest – 2x (4 dni), Teplický harmonikový festival, Teplický rockový festival, Teplický dychový festival, Hor sa na Baske na bicykli, Výstup na Grófovec, Burčiakový jarmok a hody, Adventné rozsviečovanie sviečok na Kúpeľnom námestí s programom, Mikuláš pre deti na Kúpeľnom námestí, Silvester na námestí.

K podujatiu slúžil najmä priestor na Kúpeľnom námestí a amfiteáter nachádzajúci sa za budovou ZŠ Andreja Bagara. Mesto nedisponuje vlastnými vnútornými priestormi.

4. Organizačná štruktúra mesta Trenčianske Teplice

primátor mesta:

zástupkyňa primátora:

prednosta MsÚ:

kontrolór mesta:

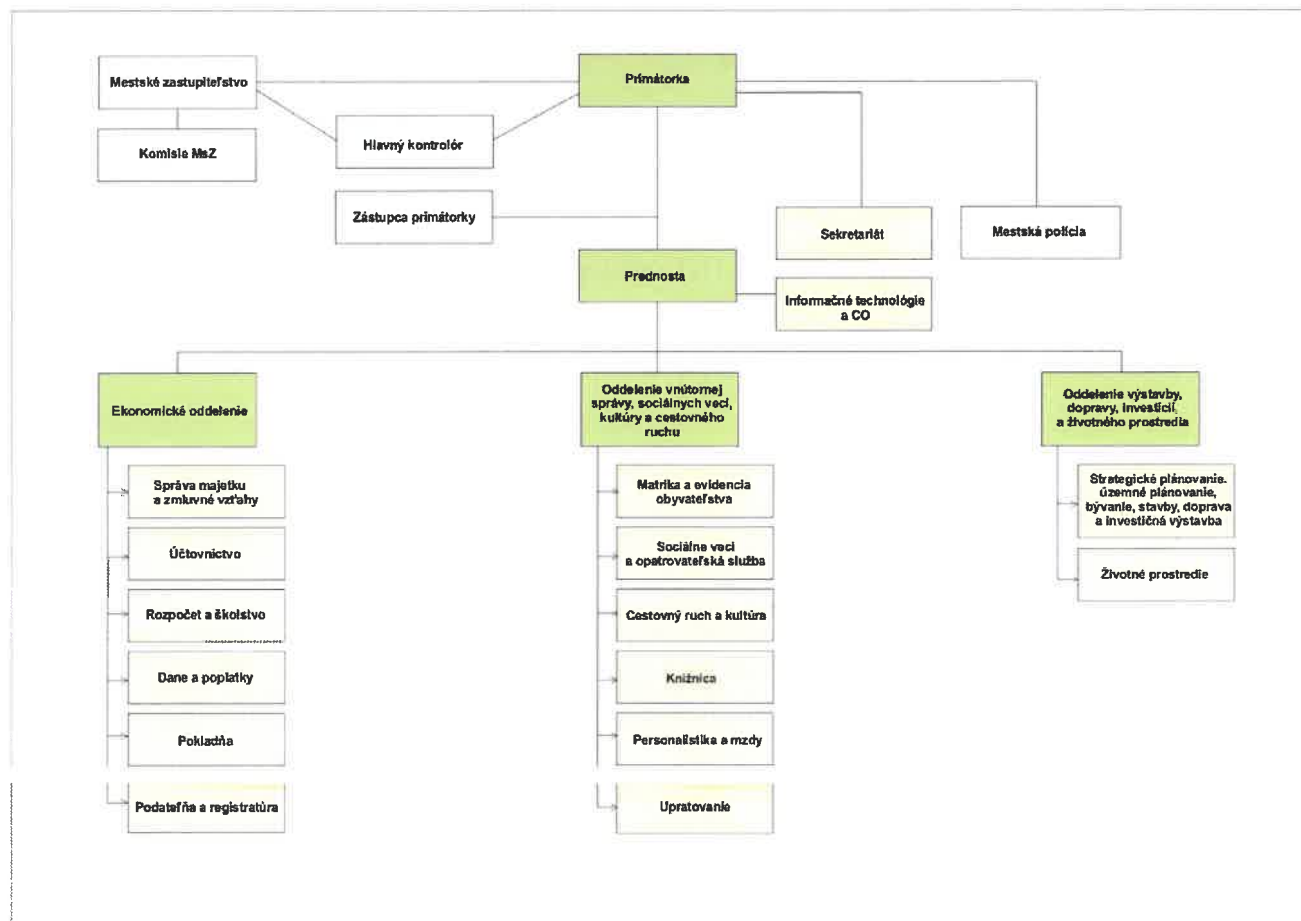
Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková

Mgr. Michaela Fedorová

Ing. Pavol Kubečka

Ing. Štefan Daško

Schéma organizačnej štruktúry Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach



5. Mestské zastupiteľstvo a odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve

Poslanci mestského zastupiteľstva:

1. Dušan Bajtgovský
2. Mgr. Martin Brezovák
3. Mgr. Michaela Fedorová
4. Ing. Maroš Greguš
5. Ing. Jakub Hollý *od 15.3.2022*
6. Mgr. Nikola Kontrová
7. Roman Krištof
8. Mgr. Miloš Lutka *do 29.6.2022*
9. Jozef Raučina
10. Milan Stuhl
11. Ing. Filip Vavro
12. Ing. Alena Nitrianska *od 29.9.2022*

Poslanci mestského zastupiteľstva od 14.11 2022 :

1. Mgr. Martin Brezovák
2. Dušan Bajtgovský
3. Ing. Juraj Jacko
4. Daniela Rybanská
5. Ing. Alena Križková
6. Matej Kopčan
7. Bc. Vladimír Mišák
8. Ing. Jela Tvrdoňová, CSc.
9. Mgr. Róbert Modranský, PhD.
10. Mgr. Michaela Fedorová
11. MgA. Peter Hledík

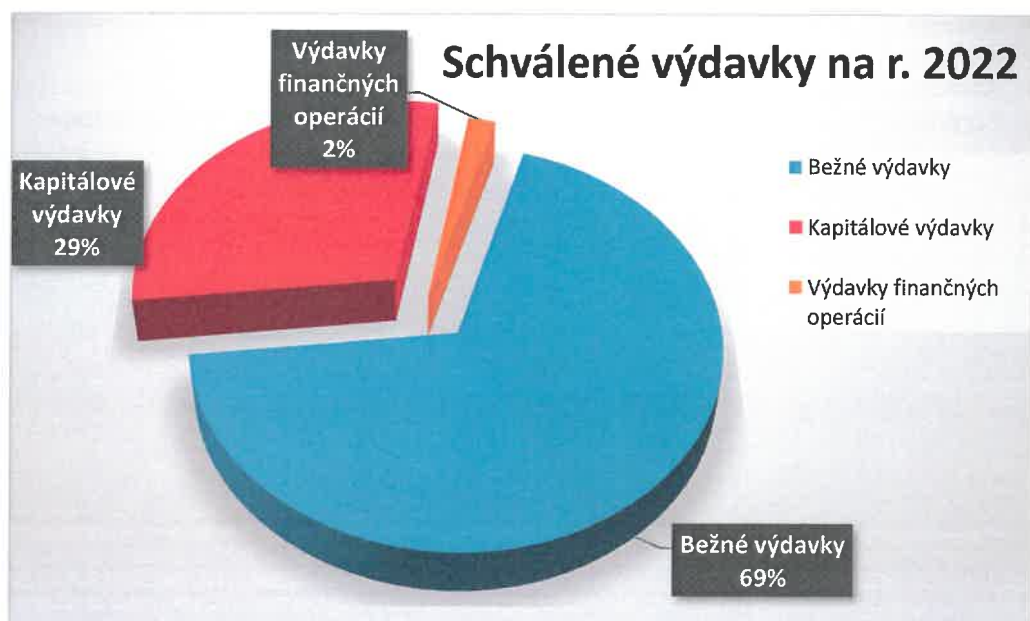
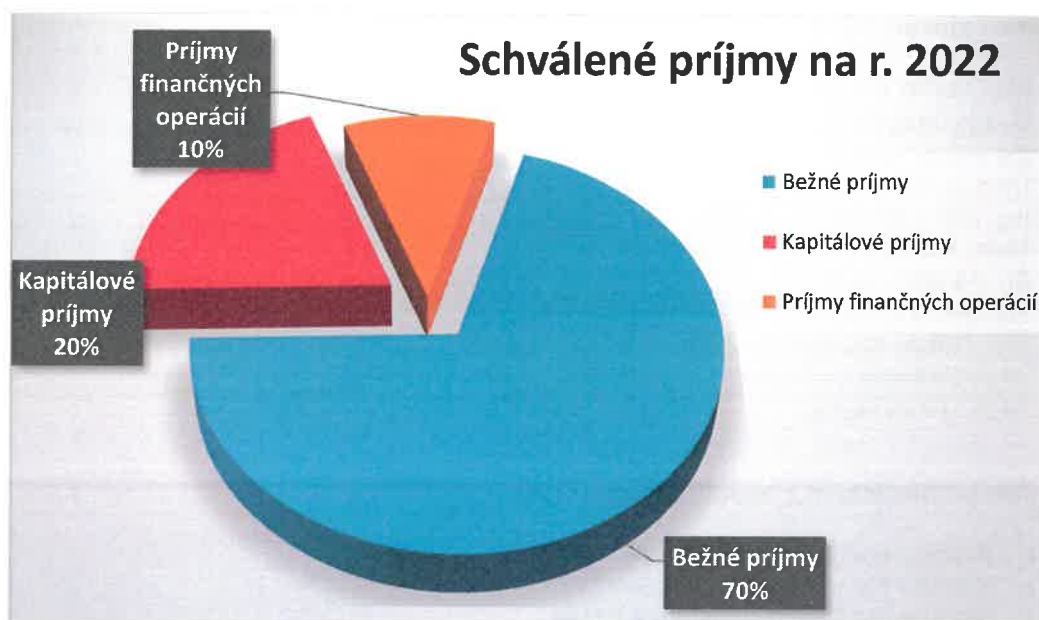
Komisie pri mestskom zastupiteľstve:

- Komisia pre financie a majetok
- Komisia pre výstavbu a dopravu
- Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev
- Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci
- Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody
- Komisia pre cestovný ruch
- Komisia pre šport a mládež
- Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

6. Informácia o vývoji Mesta Trenčianske Teplice z pohľadu rozpočtovníctva

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022. Rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2022, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií mesta, bol v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovaný a schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len MsZ) dňa 16.12.2021 uznesením MsZ č. 137/XII/2021, s nasledovnými záväznými ukazovateľmi:

• bežné príjmy:	3 899 142 EUR
• bežné výdavky:	3 821 442 EUR
• kapitálové príjmy:	1 094 053 EUR
• kapitálové výdavky:	1 631 709 EUR
• príjmy finančných operácií:	560 756 EUR
• výdavky finančných operácií:	100 800 EUR



Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti – COVID_19

Mimoriadne opatrenia v oblasti rozpočtových pravidiel boli prijaté zákonom č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 (ďalej len zákon č. 67/2020 Z. z.). Týmto zákonom sa ustanovili opatrenia v oblastiach, ktoré sú v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky a ktorých cieľom je zmiernenie negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19.

Prehľad mimoriadnych opatrení:

Mimoriadne opatrenia platné a účinné do 31.decembra 2022

1. Podľa § 8 ods. 4 ZRPVS kapitálové výdavky je možné použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku. Podľa **§33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z.** kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno použiť do 31. decembra 2022. Kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2019, ktoré neboli použité do konca roka 2021 v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno použiť do 31. decembra 2022.
2. Počas obdobia pandémie možno bežné výdavky rozpočtované v rozpočtovom roku 2021 na podporu poskytovaných z výdavkov štátneho rozpočtu na riešenie dôsledkov krízovej situácie mimo času vojny a vojnového stavu v súlade s § 2 písm. a) zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu, ktoré neboli z výdavkov štátneho rozpočtu poskytnuté do 31. decembra 2021, použiť až do 31. decembra 2022; tieto výdavky viaže ministerstvo financií na základe oznámenia príslušného správcu kapitoly. Ministerstvo financií povolí v roku 2022 prekročenie limitu výdavkov o sumu takto viazaných prostriedkov.

V priebehu roka 2022 boli vykonané, v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov zmeny rozpočtu mesta schválenými mestským zastupiteľstvom a rozpočtové opatrenia schválené primátorkou mesta.

1. **Uzneseniami č. 5-12/III/2022 zo dňa 15. marca 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu v celkovej sume 82 500 EUR na úhradu bežných a kapitálových nákladov nasledovných akcií a I. zmenu rozpočtu.**
 - použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov na obstaranie nového územného plánu mesta Trenčianske Teplice v sume **20 000 EUR**
 - použitie rezervného fondu úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **26 500 EUR** na rekonštrukciu chodníkov do bytových domov Štvrť SNP 77 až 89
 - použitie rezervného fondu úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **26 000 EUR** na rekonštrukciu chodníka na Hurbanovej ulici
 - použitie rezervného fondu úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **10 000 EUR** na mimoriadne havarijný stav strechy na Szegedyho dvore
2. **Uzneseniami č. 61-77/VII/2022 zo dňa 9. júna 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu v celkovej sume 149 200 EUR na úhradu bežných a kapitálových nákladov nasledovných akcií a II. a III. zmenu rozpočtu.**
 - použitie rezervného fondu úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **7 800 EUR** na rekonštrukciu vstupného schodiska – vstup B ZŠ A. Bagara

- použitie rezervného fondu úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **6 700 EUR** na zníženie spotreby elektrickej energie a skvalitnenie osvetlenia tried a priestorov v Materskej škole
 - použitie rezervného fondu úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **3 500 EUR** na zakúpenie vonkajších celohliníkových roliet do triedy na druhom nadzemnom podlaží Materskej školy
 - použitie rezervného fondu úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **3 000 EUR** na vybudovanie dopadovej plochy pri hracích prvkoch v Materskej škole
 - použitie rezervného fondu úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **16 000 EUR** na dofinancovanie obstarania vysúťaženej nového územného plánu mesta Trenčianske Teplice
 - použitie rezervného fondu úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **43 000 EUR** na rekonštrukciu časti pravostranného chodníka na ulici Hurbanova
 - použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **12 000 EUR** na realizáciu pitnej fontánky na sídlisku Štvrť SNP v centrálnej zóne pri zdravotnom stredisku v Trenčianskych Tepliciach
 - použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **37 200 EUR** na nákup interiérového vybavenia do Knižnice v rámci projektu Bezpečná knižnica
 - zapojenie a použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach v celkovej sume **20 000 EUR** na mimoriadne havarijný stav toaliet na II. nadzemnom podlaží, ktoré už boli schválené v celkovej sume 70 000 EUR uznesením č. 113/XI/2021 a 114/XI/2021, z dôvodu nedokončenej opravy v roku 2021 a následnej fakturácie v roku 2022
3. **Uzneseniami č. 99-102/VI/2022 zo dňa 29. júna 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu v celkovej sume 43 000 EUR na úhradu bežných a kapitálových nákladov nasledovných akcií a IV. zmenu rozpočtu:**
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **19 000 EUR** na vybudovanie priechodu pre chodcov cez cestu Štvrť SNP
 - použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **24 000 EUR** na stavebné úpravy Centrálnej fontány na Kúpeľnom námestí
4. **Uzneseniami č. 121-122/IX/2022 zo dňa 29. septembra 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo V. zmenu rozpočtu v celkovej sume 15 500 EUR na úhradu bežných výdavkov.**
5. **Uzneseniami č. 23-26/XII/2022 zo dňa 15. decembra 2022 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu v celkovej sume 52 510 EUR na úhradu bežných a kapitálových nákladov nasledovných akcií a VI. zmenu rozpočtu:**
- použitie z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **17 200 EUR** na financovanie projektu „Rekonštrukcia vstupu na cintorín“ a spolufinancovanie projektu „Didaktické pomôcky“ ako súčasť projektu „Modernizácia odborných učební na ZŠ A. Bagara
 - zníženie použitia dlhodobého investičného úveru od UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky o sumu **35 310 EUR**, ktoré sa presúvajú do rozpočtu r. 2023 z dôvodu nezrealizovania poslednej investičnej akcie – Rozšírenie parkoviska Štvrť SNP 17-20

Primátorkou mesta bolo v priebehu celého roka 2022 vykonaných 30 rozpočtových opatrení. Nakoľko rozpočtové opatrenia boli v kompetencii primátorky mesta, boli len prerokované a vzaté na vedomie poslancami mesta na mestských zastupiteľstvách.

Údaje o plnení rozpočtu mesta v členení podľa § 10 ods. 3, zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou.

Bilancia rozpočtu mesta za rok 2022:

Popis	Rozpočet 2022			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
Bežné príjmy celkom	3 899 142	4 103 912	4 010 188	97,72
Kapitálové príjmy celkom	1 094 053	1 077 814	237 621	22,05
Príjmy finančných operácií celkom	560 756	1 055 448	849 229	80,46
Príjmy spolu	5 553 951	6 237 174	5 097 038	81,72
Bežné výdavky celkom	3 821 442	4 152 947	3 764 498	90,65
Kapitálové výdavky celkom	1 631 709	1 983 427	939 036	47,34
Výdavky finančných operácií celkom	100 800	100 800	145 180	144,03
Výdavky spolu	5 553 951	6 237 174	4 848 714	77,74
Rozdiel	0	0	248 324	x

V zmysle § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) sa vykazuje prebytok alebo schodok hospodárenia mesta, resp. obce. Mesto vykázalo v roku 2022 schodok rozpočtu v rozpočtovom hospodárení vo výške 455 725 € (bez finančných operácií). V hospodárení bežného rozpočtu mesto vykázalo prebytok v sume 245 691 €, avšak v hospodárení v kapitálovej oblasti je schodok v sume 701 416 €. Tento schodok mesto krylo rezervným fondom a prebytkom bežného rozpočtu. Cez príjmové finančné operácie do rozpočtu zapojilo prostriedky rezervného fondu, prijatý úver z UniCredit Bank, z ktorých hradilo mesto časť kapitálových výdavkov. Cez výdavkové finančné operácie boli uhradené splátky úverov a vrátka prijatej zábezpeky.

Výsledok hospodárenia mesta Trenčianske Teplice 2022 (bez Finančných operácií) v €

Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
Bežné príjmy celkom	3 899 142	4 103 912	4 010 188	97,72
Bežné výdavky celkom	3 821 442	4 152 947	3 764 498	90,65
Výsledok bežného rozpočtu	77 700	-49 035	245 691	x
Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
Kapitálové príjmy celkom	1 094 053	1 077 814	237 621	22,05
Kapitálové výdavky celkom	1 631 709	1 983 427	939 036	47,34
Výsledok kapitálového rozpočtu	-537 656	-905 613	-701 416	x
Výsledok § 16 ods. 6	-459 956	-954 648	-455 725	x

V súlade s § 16 ods. 6 so zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, je prebytok rozpočtu obce zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) upravený o nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu Európskej únie alebo na základe osobitného predpisu zdrojom rezervného fondu.

Samotný výsledok rozpočtového hospodárenia bol ako v upravenom rozpočte tak aj v skutočnosti záporný, čiže tvorí **schodok** v hodnote **455 725 eur**.

Keďže na plnenie rozpočtu v bežnom roku sa používajú finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, nevyčerpaná dotácia na stravu, vrátky,...)

tieto sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. pri usporiadaní prebytku vyčísleného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú, čo spôsobí, že schodok bude o túto sumu ešte navýšený.

V tohtoročnom hospodárení sa podľa uvedeného ustanovenia vylučuje:

Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie štátneho rozpočtu na stravu zadarmo pre deti v ZŠ a MŠ	2 447,90 €
Zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne materskej školy za potraviny z roku 2022	23 818,84 €
Zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne základnej školy za potraviny z roku 2022 - budú zapojené v rozpočte školy	11 377,35 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z Envirofondeu na nákup smetných nádob	9 146,39 €
Finančná náhrada za výrub stromov	9 746,70 €
Nevyčerpané finančné prostriedky - Referendum	2 698,28 €
ERAZMUS +	3 450,00 €
PK - Normatívne FP - ZŠ	11 367,14 €
Špecifiká pre deti z Ukrajiny - ZŠ	21 769,92 €
Špecifiká pre deti z Ukrajiny - MŠ	364,00 €
Rodinné prídavky	25,50 €
Modernizácia HZ v Trenčianskych Tepliciach	11 150,29 €
Kapitálový transfer - Detské ihrisko Rodinka	19 000,00 €
Dôchodok - Lešáková, Václav	475,10 €
Centrum pre filantropiu	806,20 €
SPOLU	127 643,61 €

Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 127 643,61 EUR, zaokrúhlene **127 644 EUR**. O túto sumu sa vyčíslený prebytok upravuje t.j. zvýši sa schodok a takto zistený údaj je zdrojom rezervného fondu, prípadne iných fondov. Z údajov je teda zrejmé, že **výsledkom hospodárenia podľa citovaných ustanovení zákona 583/2004 Z. z. je schodok 583 368 EUR**.

Zostatok finančných prostriedkov, konkrétne zostatok finančných operácií vo výške **704 048 EUR** bude

Podľa § 15, ods. 4 mesto vytvára rezervný fond vo výške určenej mestským zastupiteľstvom, najmenej však 10 % z prebytku rozpočtu zisteného podľa § 16, ods. 6. Tento prebytok hospodárenia spolu s prebytkom z finančných transakcií je zdrojom pre pridel do rezervného fondu. O jeho použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo, či už prostredníctvom svojho rozpočtu alebo prostredníctvom jednotlivých zmien rozpočtu, prípadne samostatnými uzneseniami MsZ.

Na hospodárenie mesta ako subjektu verejnej správy je možné pozeráť z viacerých uhlov pohľadu. Jeden – pre rozhodovanie najdôležitejší – je uvedený vyššie. O použití prebytku rozhoduje mestské zastupiteľstvo, v prípade schodku potvrdzuje jeho financovanie vlastným uznesením.

Pre rýchlejšiu orientáciu v spôsobe výpočtu výsledku hospodárenia uvádzame nasledujúcu tabuľku, v ktorej sú uvedené i hodnoty príjmov a výdavkov rozpočtových organizácií mesta (ZŠ A. Bagara a TsM), keďže tieto sú na rozpočet mesta naviazané svojimi príjmami i výdavkami.

R.	Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2022
1.	Bežné príjmy spolu	4 010 188,45
2.	<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	<i>3 836 392,80</i>
3.	<i>bežné príjmy RO</i>	<i>173 795,65</i>
4.	Bežné výdavky spolu	3 764 497,61
5.	<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	<i>2 371 894,03</i>
6.	<i>bežné výdavky RO</i>	<i>1 392 603,58</i>
7.	Bežný rozpočet (r.1 – r.4)	245 690,84
8.	Kapitálové príjmy spolu	237 620,89
9.	<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	<i>237 620,89</i>
10.	<i>kapitálové príjmy RO</i>	<i>0,00</i>
11.	Kapitálové výdavky spolu	939 036,43
12.	<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	<i>931 284,45</i>
13.	<i>kapitálové výdavky RO</i>	<i>7 751,98</i>
14.	Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)	-701 415,54
15.	Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu (r.7 +/- r.14)	-455 724,70
16.	Vylúčenie z prebytku	127 643,61
17.	Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu (r.15 - r.16)	-583 368,31
18.	Príjmy z finančných operácií	849 228,70
19.	Výdavky z finančných operácií	145 180,41
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)	704 048,29
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)	5 097 038,04
22.	VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 + r.19)	4 848 714,45
23.	Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)	248 323,59
24.	Vylúčenie z prebytku (-)	127 643,61
	Vylúčenie z FO - zábezpeka (-)	0,00
25.	Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)	120 679,98

S účinnosťou od 1. januára 2014 sa pre potreby vyčíslenia schodku alebo prebytku rozpočtu obce ako subjektu verejnej správy uplatňuje jednotná metodika platná pre Európsku úniu, tzv. „metodika ESA 2010“, pôvodne metodika ESA 95. Podľa metodického usmernenia Ministerstva financií Slovenskej republiky je výpočet výsledku hospodárenia mesta za rok 2022 obsiahnutý v nižšie uvedenej tabuľke.

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	5 097 038
2	v tom: daňové príjmy (100)	2 625 957
3	nedaňové príjmy (200)	519 179
4	granty a transfery (300)	1 102 673
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	849 229
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	494 825
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	354 404
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	4 848 714
9	v tom: bežné výdavky (600)	3 764 498
10	kapitálové výdavky (700)	939 036
11	výdavkové finančné operácie (800)	145 180
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	248 324
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-455 725
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-86 543
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	593 625
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	680 168
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	34 377
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	154 303
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	188 680
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-52 166
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-507 891

6.1. Bežný rozpočet mesta

Súhrnné ukazovatele bežného rozpočtu

Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
Bežné príjmy celkom	3 899 142	4 103 912	4 010 188	97,72
Bežné výdavky celkom	3 821 442	4 152 947	3 764 498	90,65
Výsledok bežného rozpočtu	77 700	-49 035	245 691	x

Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, tak pri zostavení rozpočtu, ako aj po jeho úpravách mesto dodržalo ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. v § 10 ods. 7, ktorý hovorí, že bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. V prípade mesta bol a aj je bežný rozpočet prebytkový. Prebytkovým zostal aj v skutočnosti v sume **245 691 EUR**.

Podrobnejšie vyhodnotenie bežných príjmov

Z hľadiska štruktúry bežných príjmov v roku 2022 predstavujú daňové príjmy 62,01 %, nedaňové príjmy 12,06 %, granty 25,93 % z celkových bežných príjmov mesta spolu s príjmami RO. Na celkových bežných príjmoch bol podiel mesta 97,25 %, podiel Základnej školy Andreja Bagara 2,00 % a podiel Technických služieb mesta 0,75 %.

Podrobnejšie vyhodnotenie celkových príjmov mesta a jeho rozpočtových organizácií je spracované podľa položiek ekonomickej klasifikácie (EK). Sumy v jednotlivých položkách sú uvádzané v eurách, v ukazovateľoch jednotlivých položiek sú uvádzané údaje skutočného plnenia k 31.12.2022.

Bežné príjmy 2022	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Daňové príjmy	2 536 901	2 574 463	2 625 957	51 494	102,00
Nedaňové príjmy	517 080	520 612	507 361	-13 251	97,45
Granty a transfery v rámci VS	845 161	1 008 837	876 871	-131 966	86,92
Spolu	3 899 142	4 103 912	4 010 188	-93 724	97,72

Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 204 770 EUR avšak pri celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu nenaplnené o 93 724 EUR, čo je 97,72 %-tné plnenie. Tento výpadok bol spôsobený z pretrvávajúceho ochorenia COVID_19 a následnými mimoriadnymi opatreniami, ktoré mali vplyv na nižší výber daní za parkovanie.

Prekročenie príjmov v jednotlivých skupinách bežných príjmov je zrejmé z uvedenej tabuľky. Hodnoteniu plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie sa uvádza v ďalšej časti v číselných údajoch a je mu venovaná aj nasledujúca časť komentára.

DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy 2022	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Daň z príjmu fyzických osôb	1 626 161	1 628 165	1 640 000	11 835	100,73
Dane z nehnuteľností	362 000	377 000	397 859	20 859	105,53
Dane za špecifické služby	548 740	566 198	572 632	6 434	101,14
Sankcie uložené v daň.konaní	0	3 100	15 466	12 366	x
Spolu	2 536 901	2 574 463	2 625 957	51 494	102,00

111 – Daň z prerozdelenia príjmov fyzických osôb
(údaje v eurách)

Mesiac	Celková suma daní
január	180 705
február	155 331
marec	141 344
apríl	136 913
máj	59 303
jún	120 700
júl	161 718
august	137 863
september	131 436
október	143 758
november	138 256
december	132 673
Spolu :	1 640 000

Plnenie príjmov v položke 111 – príjem z prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb bol oproti minulému roku 2021 vyšší o 92 330 EUR, a o 133 126 eur vyšší oproti roku 2020.

Pri plnení položky 120 – dane z nehnuteľností je tento príjem tvorený z troch druhov daní, a to:

(údaje v eurách)

Dane z nehnuteľností 2022	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Daň z pozemkov	23 000	23 000	15 769	-7 231	68,56
Daň zo stavieb	298 000	313 000	345 649	32 649	110,43
Daň z bytov	41 000	41 000	30 110	-10 890	73,44
Spolu	362 000	377 000	397 859	20 859	105,53

Na plnení položky 130 - dane za špecifické služby mali vplyv nasledovné položky:

(údaje v eurách)

Dane za špecifické služby 2022	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Za psa	4 600	4 600	4 482	-118	97,43
Za nevýhemé hracie prístroje	70	70	80	10	113,80
Za predajné automaty	70	70	262	192	374,99
Za ubytovanie	340 000	343 200	350 911	7 711	102,25
Za užívanie verejného priestranstva	11 000	25 258	33 239	7 981	131,60
Za zber, odvoz, zneškod. a uloženie odpadu	193 000	193 000	183 659	-9 341	95,16
Spolu	548 740	566 198	572 632	6 434	101,14

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Údaje v nasledujúcej tabuľke sú uvedené za všetky tri rozpočtové organizácie podľa základných kategórií. Podrobnejšie členenie a za každú organizáciu jednotlivo budú uvedené v ďalších tabuľkách spolu s komentárom.

(údaje v eurách)

Nedaňové príjmy 2022 CELKOM	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
210 Príjmy z podnikania	143 700	146 725	119 075	-27 650	81,15
220 Administratívne poplatky	359 080	357 543	334 507	-23 036	93,56
290 Iné nedaňové príjmy	14 300	16 344	53 780	37 436	329,05
Spolu	517 080	520 612	507 361	-13 251	97,45

Výraznejší pokles v roku 2022 nastal vo vlastných príjmoch, ktoré oproti roku 2021 boli nižšie o 52 009 eur. Ostatné nedaňové príjmy a ich plnenie boli porovnateľné s ich plnením v roku 2021.

(údaje v eurách)

Nedaňové príjmy 2022 - Mesto Trenčianske Teplice	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
212 Vlastné príjmy	125 100	125 100	98 256	-26 844	78,54
221 Administratívne poplatky	18 000	18 000	18 303	303	101,68
222 Pokuty a penále	4 500	4 500	4 886	386	108,58
223 Poplatky a platby z náhodného predaja	198 500	198 500	188 807	-9 693	95,12
229 Ďalšie admin. poplatky	800	800	705	-95	88,13
240 Úroky z vkladov	0	0	0	0	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	13 600	14 650	44 481	29 831	303,62
Spolu	360 500	361 550	355 437	-6 113	98,31

- Položka 212 - Príjmy z vlastníctva je naplnená príjmami za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 98 256 eur,
- V položke 221 – Administratívne poplatky patria správne poplatky za rybárske lístky, poplatok za vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, správne poplatky vyberané matrikou a iné správne poplatky vyberané stavebným úradom v sume 18 303 eur,
- Do položky 222 – Pokuty, penále a iné sankcie sú účtované najmä pokuty predpísané príslušníkmi MsP a uhradené vinníkmi v sume 4 886 eur,
- V položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb je celková suma 188 807 eur. Výber z parkovného dosiahol sumu 121 228 eur, príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 17 522 eur, školné v ZUŠ 7 596 eur a iné, menšie položky. Stravné v MŠ bolo vykázané v hodnote 28 850 eur a poplatky za školné v materskej škole v sume 12 715eur,
- Príjem v položke 229 – Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby je iba 705 eur a týkali sa poplatkov za znečisťovanie ovzdušia,
- Poslednou položkou nedaňových príjmov je 292 – Ostatné príjmy, ktorá sumou 44 481 eur sa na nedaňových príjmoch podieľala takmer 12,52 %. Z tohto príjmu tvoria dobropisy za elektrickú energiu a plyn v sume 4 652 eur, odvody z hazardných hier v sume 16 968 eur a finančná náhrada z poistného plnenia v sume 6 662 eur.

GRANTY A TRANSFERY

Poslednou skupinou bežných príjmov sú pod položkou 300 Granty a transfery.

(údaje v eurách)

Granty a transfery 2022 - Mesto Trenčianske Teplice	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Granty - 311	51 225	35 112	17 334	-17 778	49,37
Transfery - 312	793 936	948 853	834 665	-114 188	87,97
Transfery - 315	0	3 000	3 000	0	100,00
Spolu	845 161	986 965	854 999	-131 966	86,63

- V položke 311 – Granty v celkovej sume 17 334 eur je zahrnutý grant z Nadácie Pontis v sume 12 644 eur (Chute Ukrajiny v sume 1 500 eur, Spomaľ, počkaj, občerstvi sa v sume 4 960 eur, Stretnime sa spolu v sume 600 eur, Spolu si poradíme v sume 4 984 eur, TESCO – spoznávame križovatky v sume 600 eur), grant na projekt Zmena klímy nie sú fámy v sume 1 800 eur, grant na projekt Platanová aleja v sume 2 000 eur a transparentný účet Ukrajina v sume 890 eur.

(údaje v eurách)

Poskytovateľ	Účelové určenie bežných grantov - 311	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2023
Nadácia Pontis	Spolu si poradíme	4 984,24	4 984,24		
TSK	Platanová aleja	2 000,00	2 000,00		
TSK	Zmena klímy nie sú fámy	1 800,00	1 407,50	392,50	
Nadácia Pontis	Chute Ukrajiny	1 500,00	1 500,00		
Nadácia Pontis	Spomaľ, počkaj, občerstvi sa	4 960,00	4 960,00		
Nadácia Pontis	Tesco - spoznávame križovatky	600,00	600,00		
Nadácia Pontis	Stretnime sa spolu	600,00	600,00		
Mesto Trenčianske Teplice	Ukrajina - transparentný účet	890,00	496,15		393,85
SPOLU		17 334,24	16 051,74	392,50	393,85

- Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy sumou 834 665 eur vykázali podiel na celkových grantoch 97,62 %. Ide v podstate o príjmy zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy. Podrobný rozpis je nasledujúci:

(údaje v eurách)

Poskytovateľ	Transfer	Účelové určenie grantov	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2023
ÚPSVaR	BT	Dotácia - refundovanie nákladov	355,62	355,62		
MV SR	BT	Zubytovanie odídenčov z Ukrajiny	55 024,50	55 024,50		
MV SR	BT	Modernizácia HZ v Trenčianskych Tepliciach	11 150,29			11 150,29
ÚPSVaR	BT	MŠ-na podporu výchovy k stravov.návykom	3 276,00	1 082,90		2 193,10
ÚPSVaR	BT	ZŠ - bezplatné stravovanie	2 620,80	2 366,00		254,80
ÚPSVaR	BT	ZŠ - doplatok na stravu Ukrajina	3 305,90	3 305,90		
MV SR	BT	Dotácia na COVID_19	7 238,23	7 238,22		
Metodicko-pedagog. centrum	BT	Materská škola - špeciálny pedagóg	29 893,94	29 893,94		
SOŠP	BT	Prax žiakov v MŠ	53,98	53,98		
MH SR	BT	Dotácia na MOM	566,00	566,00		
ÚPSVaR	BT	Podpora zamestnanosti	3 406,14	3 406,14		
Environment.fond	BT	Nákup smetných nádob	11 424,72	3 054,06		9 146,39
OÚ Motešice	BT	Stavebný úrad	1 024,50	1 024,50		
FPU	BT	Knihy do knižnice	3 000,00	3 000,00		
ÚPSVaR	BT	Rodinné prídavky	25,50			25,50
ÚPSVaR	BT	Dávka v HN	585,50	110,40		475,10
MV SR	BT	PVŠS - Register adries	74,00	74,00		
RÚ ŠS	BT	Špecifiká pre deti z UA - ZŠ	46 432,00	24 662,08		21 769,92
RÚ ŠS	BT	Edukačné publikácie z POO - 90%	3 568,00	3 475,43	92,57	
RÚ ŠS	BT	Edukačné publikácie z POO - 10%	357,00	352,10	4,90	
RÚ ŠS	BT	Špecifiká pre deti z UA - MŠ	728,00	364,00		364,00
MDV a RR SR	BT	PVŠS - Doprava	179,24	179,24		
MV SR	BT	PVŠS - Matrika	10 296,86	10 296,86		
MV SR	BT	PVŠS - REGOB	1 369,17	1 369,17		
RÚ ŠS	BT	PK - Vzdelávacie poukazy	7 686,00	7 686,00		
MDV a RR SR	BT	PVŠS - Stavebný úrad	5 373,78	5 373,78		
RÚ ŠS	BT	PK - Účebnice	4 350,00	4 350,00		
RÚ ŠS	BT	PK - Normatív	593 560,00	582 192,86		11 367,14
RÚ ŠS	BT	PK - Normatív pre UA deti	2 139,00	2 139,00		
MV SR	BT	PVŠS - Životné prostredie	415,51	415,51		
RÚ ŠS	BT	PK - Predškolská výchova MŠ	16 151,00	16 151,00		
MV SR	BT	Dotácia - Obnova vojnových hrobov	129,96	129,96		
MV SR	BT	Referendum	2 698,28	0,00		2 698,28
MV SR	BT	Dotácia - Voľby	9 580,58	9 580,58		
RÚ ŠS	BT	Projekt - Spolu múdrejší	7 000,00	7 000,00		
Transfery a granty na BV a KV spolu			845 040,00	769 563,19	97,47	59 444,52

- V položke 315 – Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe je zahrnutá dotácia hasičov od DPO SL v sume 3 000 eur

(údaje v eurách)

Poskytovateľ	Účelové určenie bežných grantov - 315	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2023
DPO SL	Dotácia - Hasiči	3 000,00	3 000,00		
SPOLU		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00

Bežné príjmy rozpočtových organizácií*(údaje v eurách)*

Príjmy TSM 2022	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
212 - Vlastné príjmy	11 600	14 625	14 385	-240	98,36
223 - Poplatky a platby z náhod.predaja	3 400	1 863	1 862	-1	99,95
290 - Iné nedaňové príjmy	700	1 694	1 418	-276	83,71
312 - Transfery v rámci verejnej správy		252	252	0	100,00
Spolu	15 700	18 434	17 917	-517	97,20

- Príjem v položke 212 – Vlastné príjmy bol za prenájom hrobových miest na cintorínoch v sume 6 307 eur, prenájom nebytových priestorov v budove TSM a prenájom Domu smútku v sume 7 027 eur, prenájom chladiarenskeho zariadenia v Dome smútku a prenájom kontajnera na odvoz odpadu v sume 1 051 eur.
- Príjem v položke 223 – Príjmy z predaja tovarov a služieb boli za služby na verejnom osvetlení, miestneho rozhlasu, montáž a demontáž vianočného osvetlenia v sume 36 eur, za separáciu vytriedeného elektro odpadu a kovového šrotu v sume 1 826 eur.
- Príjem v položke 292 – Príjmy z dobropisov a vratiek bol predovšetkým z dobropisov z verejného osvetlenia, nespotrebovaného mýta, v sume 1 280 eur, príjem za vrátenie palubnej jednotky v sume 100 eur a refundácia za energie z predchádzajúcich rokov v sume 38 eur.

(údaje v eurách)

Príjmy Základná škola 2022	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
212 - Vlastné príjmy	7 000	7 000	6 434	-566	91,92
223 - Poplatky a platby z náhod.predaja	133 880	133 880	119 944	-13 936	89,59
290 - Iné nedaňové príjmy			7 881	7 881	
311 - Granty		4 516	4 516	0	100,00
331 - Zahraničné granty		17 104	17 104	0	100,00
Spolu	140 880	162 500	155 879	-6 621	95,93

- Príjem v položke 212 – Vlastné príjmy bol za prenájom telocviční, tried, školskej jedálne v sume 6 434 eur
- Príjem v položke 223 – Príjmy z predaja tovarov a služieb boli za poplatky za Školský klub detí a v Centre voľného času za popoludňajšiu krúžkovú činnosť v sume 10 478 eur a za réžiu v školskej jedálni a stravné v sume 109 466 eur
- Príjem v položke 292 – Príjmy z dobropisov a vratiek bol preplatok za tepelnú energiu v sume 7 881 eur
- Príjem v položke 311 – Granty bol príjem v sume 4 516 eur
- Príjem v položke 331 – ERASMUS + v sume 17 104 eur

Podrobnejšie vyhodnotenie bežných výdavkov

Z hľadiska štruktúry reálne použitých bežných výdavkov v roku 2022 predstavujú výdavky programu „Správa mesta“ **25,47 %** a výdavky programu „Funkcie mesta“ **74,31 %**. Výdavky programu „Rozvoj mesta“ boli v roku 2022 v bežných výdavkoch minimálne.

Bežný rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Program 1: Mestská exekutíva a PVŠS	1 046 626	1 069 667	958 950	-110 718	89,65
Program 2: Funkcie mesta	2 768 316	3 073 504	2 797 322	-276 182	91,01
Program 3: Rozvoj mesta	6 500	9 776	8 226	-1 550	84,14
SPOLU	3 821 442	4 152 947	3 764 498	-388 449	90,65

Bežné výdavky - 2022	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
610 - mzdy, platy, služ.príjmy a ost.osobné..	1 696 048	1 698 397	1 564 605	-133 792	92,12
<i>Mesto</i>	954 582	915 830	855 669	-60 161	93,43
<i>TSM</i>	194 300	213 939	212 943	-996	99,53
<i>ZŠ A.Bagara</i>	547 166	568 628	495 993	-72 635	87,23
620 - poistné a príspevok do poist'ovní	612 220	627 461	580 722	-46 739	92,55
<i>Mesto</i>	350 718	353 214	325 818	-27 396	92,24
<i>TSM</i>	69 967	75 313	75 241	-72	99,90
<i>ZŠ A.Bagara</i>	191 535	198 934	179 663	-19 271	90,31
630 - tovary a služby	1 328 508	1 523 475	1 344 711	-178 764	88,27
<i>Mesto</i>	967 685	1 052 919	918 402	-134 517	87,22
<i>TSM</i>	143 231	126 327	123 958	-2 369	98,12
<i>ZŠ A.Bagara</i>	217 592	344 229	302 351	-41 878	87,83
640 - bežné transfery	174 466	293 414	266 036	-27 378	90,67
<i>Mesto</i>	171 466	290 957	263 581	-27 376	90,59
<i>TSM</i>	2 100	753	752	-1	99,89
<i>ZŠ A.Bagara</i>	900	1 704	1 703	-1	99,94
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	10 200	10 200	8 425	-1 775	82,59
<i>Mesto</i>	10 200	10 200	8 425	-1 775	82,59
<i>TSM</i>	0	0	0	0	x
<i>rozpočtové organizácie</i>	0	0	0	0	x
SPOLU bežné výdavky za:	3 821 442	4 152 947	3 764 498	-388 449	90,65
<i>Mesto</i>	2 454 651	2 623 120	2 371 894	-251 226	90,42
<i>TSM</i>	409 598	416 332	412 894	-3 438	99,17
<i>ZŠ A.Bagara</i>	957 193	1 113 495	979 709	-133 786	87,99

Z údajov uvedených v tabuľke je zrejmé, že na zmenách v bežných výdavkoch mali svoj podiel tak rozpočtové organizácie mesta, ako aj mesto samotné. Z celkovej sumy zvýšenia bežných výdavkov o 331 505 eur sa na zvýšení výrazne podieľalo mesto o 168 469 eur a škola o 156 302 eur. Podiel mesta na bežných výdavkoch bol v schválenom rozpočte 64,23 %, v upravenom mierne klesol na 63,16 % a v skutočnosti dosiahol 63,01 %.

Hodnoty v tabuľke dosvedčujú aj fakt, že na úspore bežných výdavkov sa podieľali všetky tri organizácie. Tento údaj je len štatistický, pretože v priebehu roku sú výdavky školy viazané na transfery zo štátu (prenesený výkon štátnej správy v školstve), ktoré sú zaradené na strane príjmov mesta a preto ich hospodárenie je striktné obmedzené uvedenými zdrojmi. V prípade nedočerpania finančných prostriedkov z týchto transferov sú takéto finančné prostriedky zdrojom prebytku hospodárenia, avšak pri jeho úpravách sa z prebytku odpočítavajú. Na tejto úspore školy sa tiež podieľal fakt, že škola začiatkom roka stále fungovala v obmedzenom režime z dôvodu ochorenia COVID_19.

Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo na 90,42 %. V tomto prípade sa úspora dá klasifikovať z časti ako relatívna a z časti absolútna, závisí to od toho, v akej položke je úspora vykázaná.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením **610** – neboli dočerpané o 133 792 eur, keď plnenie bolo 92,12 %. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii **620 – poistné a príspevok do poisťovní**. Tu je úspora 46 739 eur.

V položke 630 – tovary a služby tvorí úspora 46,02 % z celkovej úspory mesta, kde je celková úspora 178 764 eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej analytickejší rozpis.

Nakoľko ekonomická klasifikácia **630 – Tovary a služby** je po mzdách druhou najviac čerpanou položkou, ktorá sa podieľa na bežných výdavkoch 35,72 % v nasledujúcich tabuľkách ju rozčleníme na jednotlivé trojmiestne položky podľa samostatných organizácií.

631 - Cestovné náhrady	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	2 920	3 065	1 626	-1 439	53,04
Základná škola A. Bagara	10 480	27 164	20 609	-6 555	75,87
TSM Trenčianske Teplice	20	20	18	-2	90,00
SPOLU	13 420	30 249	22 253	-7 996	73,57

- **Mesto:** cestovné tuzemské výdavky v sume 1 626 eur

632 - Energie, vodné, stočné a komunikácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	104 325	99 794	81 624	-18 170	81,79
Základná škola A. Bagara	63 000	87 356	76 418	-10 938	87,48
TSM Trenčianske Teplice	61 050	47 987	47 624	-363	99,24
SPOLU	228 375	235 137	205 666	-29 471	87,47

- **Mesto:** výdavky na energie v sume 51 026 eur, vodné a stočné v sume 5 060 eur, výdavky na poštovné služby v sume 11 638 eur, komunikačná štruktúra v sume 6 511 eur, výdavky na telekomunikačné služby v sume 7 389 eur
- **ZŠ:** energie v sume 67 364 eur, vodné stočné v sume 7 027 eur, poštovné služby v sume 203 eur, komunikačná infraštruktúra v sume 400 eur a telekomunikačné služby v sume 1 424 eur
Školská jedáleň ZŠ: energie v sume 3 400 eur
CVČ: energie v sume 4 000 eur
- **TSM:** energie administratívnej budovy, garáže, zberného dvora, Domu smútku a spotreba zemného plynu v kotolni v sume, energia na verejné osvetlenie v sume 43 212 eur, vodné a stočné z objektov TSM v sume 3 424 eur, poštovné služby v sume 147 eur, komunikačná infraštruktúra (internet) v sume 623 eur a telekomunikačné služby v sume 218 eur.

633 - Materiál	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	163 620	170 724	122 637	-48 087	71,83
Základná škola A. Bagara	88 240	124 568	110 790	-13 778	88,94
TSM Trenčianske Teplice	25 870	17 021	16 587	-434	97,45
SPOLU	277 730	312 313	250 014	-62 299	80,05

- **Mesto:** nákup interiérového vybavenia v sume 3 142 eur, výpočtovej techniky v sume 10 252 eur, telekomunikačnej techniky v sume 2 676 eur, prevádzkových strojov v sume 3 296 eur, nákup všeobecného materiálu v sume 50 326 eur, nákup špeciálneho materiálu v sume 232 eur, nákup kníh a časopisov v sume 18 158 eur, pracovných odevov v sume 1 711 eur, potravín pre materskú školu v sume 21 316 eur, softvéru v sume 988 eur, reprezentačné v sume 9 934 eur, licencie v sume 606 eur
- **ZŠ:** nákup interiérového nábytku v sume 11 450 eur, nákup výpočtovej techniky v sume 1 788 eur, prevádzkové stroje a prístroje v sume 2 411 eur, nákup všeobecného materiálu v sume 16 746 eur, nákup kníh a učebníc (dotácia zo ŠR) a učebných pomôcok v sume 15 321 eur, nákup pracovných odevov v sume 803 eur, nákup potravín v sume 56 876 eur, štátna dotácia strava pre deti zadarmo v sume 5 395 eur,
ŠKD: interiérové vybavenie 504 eur, všeobecný materiál 340 eur, učebné pomôcky 370 eur
CVČ: všeobecný materiál 1 010 eur, knihy, učebnice a učebné pomôcky 559 eur
ŠJ: prevádzkové stroje 2 410 eur, všeobecný materiál 4 192 eur, pracovné odevy 775 eur
- **TSM:** nákup všeobecného materiálu 11 819 eur, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v sume 2 793 eur, nákup paliva ako zdroja energie do kosačiek, krovínorezov a píl v sume 1 884 eur, reprezentačné v sume 91 eur

634 - Dopravné	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	16 430	19 250	15 946	-3 304	82,84
Základná škola A. Bagara				0	x
TSM Trenčianske Teplice	23 560	22 147	21 496	-651	97,06
SPOLU	39 990	41 397	37 442	-3 955	90,45

- **Mesto:** nákup PHM do vozidiel, mechanizmov a montážnej plošiny MP-13 v sume 9 149 eur, servis a údržba vozidiel, nákladných automobilov a mechanizmov, STK MP-13 v sume 9 284 eur, zákonné poistenie motorových vozidiel a montážnej plošiny v sume 2 890 eur, prepravné a nájom dopravných prostriedkov v sume 168 eur, mýtné poplatky, diaľničná známka v sume 5 eur
- **TSM:** nákup PHM do vozidiel, mechanizmov a montážnej plošiny MP-13 v sume 9 149 eur, servis a údržba vozidiel, nákladných automobilov a mechanizmov, STK MP-13 v sume 9 284 eur, zákonné poistenie motorových vozidiel a montážnej plošiny v sume 2 890 eur, prepravné a nájom dopravných prostriedkov v sume 168 eur, mýtné poplatky, diaľničná známka v sume 5 eur

635 - Rutinná a štandardná údržba	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	111 650	133 790	128 670	-5 120	96,17
Základná škola A. Bagara	21 600	42 978	37 461	-5 517	87,16
TSM Trenčianske Teplice	2 830	1 690	1 438	-252	85,07
SPOLU	136 080	178 458	167 568	-10 890	93,90

- **Mesto:** údržba prevádzkových strojov (servis kopírovacieho stroja, servis merača rýchlosti, oprava parkovacieho automatu, oprava a servis plynových kotlov, výmena pevného disku v záznamníku, výmena farebného fotovalca, oprava germicídnych žiaričov a výmena komponentov v chladničke v MŠ) v sume 3 952 eur, údržba budov a objektov (maliarske práce, elektroinštalácia prívodu k žalúziám

v MŠ, oprava osvetlenia, oprava výtlkov a mestských komunikácií, údržba detských ihrísk, atď.) v sume 118 629 eur, servis softvéru v sume 6 090 eur

- **ZŠ:** údržba výpočtovej techniky v sume 546 eur, telekomunikačnej techniky v sume 1 050 eur, údržba prevádzkových strojov a zariadení v sume 822 eur , údržba budovy v sume 27 621 eur (oprava zatekajúcej strechy nad bazénom).
- ŠJ:** údržba strojov a prístrojov 1 598 eur (zmäkčovač vody, varný kotol, ventilátor do digestora), údržba objektov a priestorov 5 823 eur
- **TSM:** údržba prevádzkových strojov v sume 755 eur, údržba budov 360 eur, aktualizácia PC programu – cintoríny, antivírusový program v sume 323 eur.

636 - Nájomné za nájom	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	7 600	9 995	8 034	-1 961	80,38
Základná škola A. Bagara				0	x
TSM Trenčianske Teplice	331	331	324	-7	97,89
SPOLU	7 931	10 326	8 358	-1 968	80,94

- **Mesto:** prenájom nebytových priestorov v bytovom dome NARCIS v sume 1 307, prenájom priestorov knižnice v sume 6 612 eur a prenájom pozemkov, prenájom prevádzkových strojov (poštový priečinok) v sume 115 eur
- **TSM:** prenájom plynových fliaš na zváranie v sume 324 eur

637 - Služby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	561 140	616 301	559 866	-56 435	90,84
Základná škola A. Bagara	34 272	62 163	57 073	-5 090	91,81
TSM Trenčianske Teplice	29 570	37 131	36 471	-660	98,22
SPOLU	624 982	715 595	653 410	-62 185	91,31

- **Mesto:** školenia a kurzy v sume 7 128 eur, konkurzy a súťaže (organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí) v sume 1 315 eur, propagácia a reklama (Facebook, mestské noviny, reklamné predmety, visačky) v sume 4 018 eur, všeobecné služby (za predaj parkovacích kariet, vysielacie služby TTTv, odvoz kuchynského odpadu zo školskej jedálne, kontrola komínov, strava pre odsúdených, deratizácia verejných plôch zelene, pranie prádla, renovácia tonerov, služby technika požiarnej ochrany, výkon správy kotolne, upratovanie verejných toaliet atď.) v sume 266 780 eur, špeciálne služby (právne služby, komplexné služby za riadenie procesu verejného obstarávania, externý manažment, údržba informačného systému odborná činnosť na úseku civilnej ochrany) v sume 85 659 eur, zdravotné služby, príspevok na rekreáciu v sume 3 274 eur, naturálne mzdy 750 eur, vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov v sume 26 082 eur, bankové poplatky za vedenie účtov a odvody, odvoz odpadu, odmena za udelenie licencie v sume 27 904 eur, stravovanie zamestnancov v sume 19 019 eur, poistenie majetku, úrazové poistenie v sume 13 213 eur, tvorba sociálneho fondu v sume 8 929 eur, odmeny a dohody mimo pracovného pomeru v sume 56 874 eur, pokuty a penále 1 000 eur, dane 51 eur, reprezentačné výdavky 1 663 eur, vrátky nevyčerpaných dotácií a finančných prostriedkov (SOBD 2021, edukačné publikácie, zmena klímy nie sú fámy, zlepšenie kvality ovzdušia, ...) 36 207 eur .
- **ZŠ:** školenia, kurzy a semináre v sume 1 133 eur, všeobecné služby 6 417 eur, škola v prírode v sume 1 800 eur, poplatky a odvody 903 eur, stravovanie 11 405 eur, prídel do SF 3 855 eur, odmeny na dohody 12 968 eur
- ŠKD:** prídel do SF 666 eur, stravovanie 1 032 eur
- CVČ:** všeobecné služby 976 eur, stravovanie 151 eur, prídel do SF 161 eur, odmeny na dohody 2 878 eur

ŠJ: školenia a kurzy 15 eur, všeobecné služby 3 245 eur, poplatky a odvody 6 772 eur, stravovanie 2 137 eur, prídel do SF 559 eur

- **TSM:** školenia pracovníkov TsM, ekonómov v sume 220 eur, všeobecné služby (zhodnotenie odpadov, bio odpad zber, rezanie dreva, revízie zariadení, realizácia verejného obstarávania) v sume 11 632 eur, špeciálne služby (služby BOZP a PO pracovníkov TsM) v sume 475 eur, poplatky v banke za vedenie účtov v sume 320 eur, stravné lístky pracovníkov TsM v sume 12 476 eur, poistenie nehnuteľného majetku v sume 2 335 eur, prídel do sociálneho fondu v sume 2 789 eur, odmeny mimo pracovného pomeru (pomocné práce) v sume 5 678 eur, miestny poplatok, koncesionársky poplatok v sume 546 eur.

V prehľade sú uvedené hodnoty pri položkách ekonomickej klasifikácie (EK) v trojmiestnom členení po jednotlivých programoch a podprogramoch.

program	EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	% čerpania
1.	SPRÁVA MESTA		1 046 626	1 069 667	958 950	89,6
	Mestská exekutíva a PVŠS		1 004 080	1 024 540	916 201	89,4
1.1.1.	Mestský úrad		744 774	751 696	682 174	90,8
	610	Mzdy, platy, služ.prijmy a ostatné	351 604	330 168	303 609	92,0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	126 606	127 383	115 111	90,4
	631	Cestovné náhrady	2 700	2 700	1 415	52,4
	632	Energie, voda a komunikácie	63 600	59 740	45 847	76,7
	633	Materiál	34 300	31 591	28 919	91,5
	634	Dopravné	4 730	4 730	2 187	46,2
	635	Rutinná a štandard. údržba	20 700	19 910	19 864	99,8
	636	Nájomné za nájom	4 000	3 130	1 264	40,4
	637	Služby	135 034	166 294	157 949	95,0
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 500	6 050	6 011	99,4
1.1.2.	Matrika		21 393	26 585	23 918	90,0
	610	Mzdy, platy, služ.prijmy a ostatné	14 521	16 361	16 327	99,8
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 175	7 635	5 714	74,8
	632	Energie, voda a komunikácie	0	467	467	100,0
	633	Materiál	150	380	230	60,5
	637	Služby	1497	1692	1179,74	69,7
1.1.3.	Stavebný úrad		65 498	65 593	59 321	90,4
	610	Mzdy, platy, služ.prijmy a ostatné	45 072	43 340	40 644	93,8
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 729	18 477	15 822	85,6
	632	Energie, voda a komunikácie	100	188	88	46,8
	633	Materiál	600	473	471	99,5
	635	Rutinná a štandard. údržba	100	100	0	0,0
	637	Služby	2 097	1 890	1 175	62,2
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	800	1 125	1 121	99,7

1.1.4.	Životné prostredie		25 442	25 673	20 293	79,0
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	17 880	17 825	13 799	77,4
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 249	6 320	5 147	81,4
	637	Služby	513	513	434	84,6
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	800	1 015	913	89,9

1.1.5.	Hlavný kontrolór		16 973	16 973	15 815	93,2
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	12 384	12 306	12 005	97,6
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 328	4 328	3 595	83,1
	637	Služby	261	261	139	53,2
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	78	75	96,7

1.1.6.	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach		130 000	138 020	114 680	83,1
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	130 000	138 020	114 680	83,1

1.2.1.	Mestské zastupiteľstvo		33 926	33 926	32 656	96,3
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 786	8 786	8 460	96,3
	637	Služby	25 140	25 140	24 196	96,2

1.3.1.	Komisie MsZ		1 620	1 620	512	31,6
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	420	420	96	22,8
	637	Služby	1 200	1 200	416	34,7

1.4.1.	Voľba do NR SR		7 000	9 581	9 581	100,0
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	7 000	330	330	100,0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	205	205	99,9
	632	Energie, voda a komunikácie	0	25	25	100,0
	633	Materiál	0	362	362	100,0
	634	Dopravné	0	9	9	97,7
	637	Služby	0	8 650	8 650	100,0

2.	FUNKCIE MESTA		2 768 316	3 073 504	2 797 322	91,0
-----------	----------------------	--	------------------	------------------	------------------	-------------

	Školstvo - rozpočtová organizácia		484 152	526 625	506 128	96,1
2.2.3.	Základná umelecká škola		144 445	152 266	152 268	100,0
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	93 340	69 140	69 140	100,0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	32 622	25 062	25 062	100,0
	631	Cestovné náhrady	70	0	0	0,0
	632	Energie, voda a komunikácie	5 525	3 518	3 518	100,0
	633	Materiál	1 400	1 161	1 161	100,0
	635	Rutinná a štandard. údržba	1 000	0	0	0,0
	637	Služby	3 388	1 625	1 626	100,0
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	7 100	51 760	51 761	100,0

Základná škola A. Bagara - rozpočtová organizácia			957 193	1 113 495	979 709	88,0
2.2.11.	Základná škola A. Bagara		694 976	821 768	691 397	84,1
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	430 622	436 482	363 852	83,4
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	146 454	149 944	130 699	87,2
	631	Cestovné náhrady	10 400	27 164	20 609	75,9
	632	Energie, voda a komunikácie	51 400	78 809	67 873	86,1
	633	Materiál	19 000	49 498	38 358	77,5
	635	Rutinná a štandard. údržba	13 600	35 550	30 040	84,5
	637	Služby	23 000	42 837	38 482	89,8
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	500	1 484	1 483	99,9

2.2.12.	Školský klub detí v ZŠ A. Bagara		82 763	93 249	93 241	100,0
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	54 120	66 155	66 154	100,0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 403	24 181	24 176	100,0
	631	Cestovné náhrady	30	0	0	0,0
	632	Energie, voda a komunikácie	2 000	0	0	0,0
	633	Materiál	4 800	1 215	1 214	99,9
	635	Rutinná a štandard. údržba	1 000	0	0	0,0
	637	Služby	1 310	1 698	1 697	99,9
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	100	0	0	0,0

2.2.13.	CVČ v ZŠ A. Bagara		33 510	30 914	30 899	100,0
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	15 188	15 058	15 057	100,0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 920	6 118	6 107	99,8
	632	Energie, voda a komunikácie	4 000	4 000	4 000	100,0
	633	Materiál	2 000	1 570	1 569	99,9
	637	Služby	5 302	4 168	4 166	99,9
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	100	0	0	0,0

2.2.14.	Školská jedáleň v ZŠ A. Bagara		145 944	167 564	164 173	98,0
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	11 250	11 250	11 250	100,0
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 758	18 691	18 681	99,9
	631	Cestovné náhrady	50	0	0	0,0
	632	Energie, voda a komunikácie	5 600	4 547	4 545	100,0
	633	Materiál	62 440	72 285	69 648	96,4
	635	Rutinná a štandard. údržba	7 000	7 428	7 421	99,9
	637	Služby	4 660	13 460	12 729	94,6
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	200	220	220	100,0

2.2.21.	Materská škola		275 676	295 461	285 661	96,7
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	164 176	171 836	169 333	98,5
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 811	65 152	62 681	96,2
	631	Cestovné náhrady	100	100	0	0,0
	632	Energie, voda a komunikácie	27 500	27 500	26 054	94,7
	633	Materiál	9 560	15 428	14 316	92,8
	635	Rutinná a štandard. údržba	1 850	1 440	980	68,0
	637	Služby	10 879	10 969	9 270	84,51
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	800	3 036	3 027	99,69

2.2.22.	Školská jedáleň v MŠ		64 031	78 898	68 200	86,4
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	28 188	28 301	28 282	99,9
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 852	9 852	9 595	97,4
	632	Energie, voda a komunikácie	720	729	584	80,0
	633	Materiál	20 450	33 361	23 502	70,4
	635	Rutinná a štandard. údržba	1 000	2 140	1 994	93,2
	637	Služby	3 721	4 338	4 066	93,7
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	100	177	176	99,7

Kultúra a šport			62 459	69 399	60 528	87,2
2.3.1.	Knižnica		23 463	30 403	28 537	93,9
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	12 149	12 149	11 085	91,2
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 245	4 245	3 874	91,3
	632	Energie, voda a komunikácie	730	1 090	972	89,2
	633	Materiál	1 300	4 685	4 683	100,0
	635	Rutinná a štandard. údržba	0	0	0	0,0
	636	Nájomné	3 600	6 700	6 612	98,7
	637	Služby	1 439	1 534	1 311	85,5

2.3.3.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry a športu		20 000	20 000	19 562	97,8
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	20 000	20 000	19 562	97,8

2.3.4.	Organizácia kultúrnych podujatí		9 500	9 500	6 793	71,50
	633	Materiál	5 250	5 250	2 734	52,08
	637	Služby	4 250	4 250	4 059	95,50

2.3.7.	Organizácia kultúrnych podujatí		1 540	1 605	1 603	99,88
	632	Energie, voda a komunikácie	240	255	254	99,52
	637	Služby	1 300	1 350	1 349	99,95

2.3.8.	Občianske obrady a kronika mesta		7 956	7 891	4 032	51,1
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	856	856	699	81,6
	633	Materiál	3 000	2 935	2 239	76,3
	637	Služby	4 100	4 100	1 094	26,7

Enviromentálne funkcie mesta			251 440	260 346	227 702	87,5
2.4.1.	Odpadové hospodárstvo		199 500	205 776	197 736	96,1
	633	Materiál	9 000	10 276	3 054	29,7
	637	Služby	190 500	195 500	194 681	99,6

2.4.3.	Deratizácia verejných plôch zelene		7 600	7 750	4 080	53
	637	Služby	7 600	7 750	4 080	53

2.4.6.	Ochrana prírody a krajiny		44 340	46 820	25 886	55,3
	632	Energie, voda a komunikácie	0	372	372	100,0
	633	Materiál	23 290	30 605	15 957	52,1
	637	Služby	21 050	15 843	9 557	60,3

TSM - rozpočtová organizácia			409 598	416 332	412 894	99,2
2.4.21.	TSM - komplexná údržba verej.priestranstva		357 981	377 206	374 985	99,4
	610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	185 000	204 737	204 240	99,8
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	67 090	72 428	72 423	100,0
	631	Cestovné náhrady	20	20	18	90,0
	632	Energie, voda a komunikácie	27 050	25 817	25 454	98,6
	633	Materiál	23 570	14 539	14 290	98,3
	634	Prepravné	21 900	20 445	20 098	98,3
	635	Rutinná a štandard. údržba	2 330	1 690	1 438	85,1
	636	Nájomné	331	331	324	97,9
	637	Služby	28 590	36 559	36 060	98,6
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	2 100	640	640	100,0

2.4.22.	TSM - verejné osvetlenie		51 617	39 126	37 909	96,9
	610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	9 300	9 202	8 703	94,6
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 877	2 885	2 818	97,7
	632	Energie, voda a komunikácie	34 000	22 170	22 170	100,0
	633	Materiál	2 300	2 482	2 297	92,6
	634	Prepravné	1 660	1 702	1 398	82,1
	635	Rutinná a štandard. údržba	500	0	0	0,0
	637	Služby	980	572	411	71,9
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	113	112	99,5

Ochrana obyvateľov			257 607	257 177	228 525	88,9
2.5.1.	Mestská polícia		237 508	239 078	217 510	91,0
	610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	158 046	157 796	142 931	90,6
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	55 237	55 237	52 660	95,3
	631	Cestovné náhrady	0	215	211	98,2
	632	Energie, voda a komunikácie	510	510	438	85,8
	633	Materiál	6 420	4 833	4 175	86,4
	634	Prepravné	5 500	6 307	6 255	99,2
	636	Nájomné	0	165	158	95,9
	637	Služby	4 529	4 929	2 478	50,3
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	7 266	9 086	8 204	90,3

2.5.2.	Dobrovoľný hasičský zbor		20 099	18 099	11 015	60,9
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	699	699	682	97,6
	632	Energie, voda a komunikácie	5 400	5 400	3 006	55,7
	633	Materiál	5 700	5 700	3 591	63,0
	634	Prepravné	2 300	2 300	1 452	63,1
	635	Rutinná a štandard. údržba	1 000	1 000	0	0,0
	637	Služby	5 000	3 000	2 285	76,2

Sociálne funkcie			82 927	152 686	137 363	0,0
2.6.2.	Opatrovateľská služba		75 677	83 401	71 887	86,2
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	50 222	56 278	48 184	85,6
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 103	18 557	16 416	88,5
	633	Materiál	1 700	1 700	971	57,1
	637	Služby	4 852	5 581	5 041	90,3
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	800	1 285	1 275	99,2
2.6.3.	Aktivity seniorov		3 850	8 834	8 226	93,1
	633	Materiál	3 500	8 484	7 886	93,0
	634	Prepravné	200	200	340	170,0
	637	Služby	150	150	0	0,0

2.6.4.	Dávky sociálne pomoci - pomoc občanom		2 300	59 325	56 887	95,9
	637	Služby	0	0	110	0,0
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	2300	59325	56776,11	95,7

2.6.5.	Dotácia na sociálne služby - rodina a deti		1 000	1 026	363	35,4
	633	Materiál	1 000	1 000	338	33,8
	637	Služby	0	26	26	x

2.6.9.	Aktivačné práce		100	100	0	0,0
	637	Služby	100	100	0	0,0

Mestská infraštruktúra			119 200	131 070	123 396	94,1
2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK		60 200	86 900	84 178	96,9
	635	Rutinná a štandard. údržba	57 000	83 700	82 377	98,4
	637	Služby	3 200	3 200	1 801	56,3

2.7.3.	Statická doprava		52 000	24 000	21 098	87,9
	633	Materiál	30 000	5 500	3 836	69,7
	635	Rutinná a štandard. údržba	22 000	18 500	17 262	93,3

2.7.9.	Úzmená a plánovacia dokumentácia, audity	7 000	20 170	18 120	89,8
	637 Služby	7 000	20 170	18 120	89,8
Externé služby mestu		143 740	146 374	121 077	82,7
2.8.1.	Projekty, expertízy, posudky	31 740	36 380	17 907	49,2
	637 Služby	31 740	36 380	17 907	49,2
2.8.2.	Právne služby	27 000	27 450	27 410	99,9
	637 Služby	27 000	27 450	27 410	99,9
2.8.3.	Audit a ekonomické poradenstvo	15 000	16 200	16 192	100,0
	637 Služby	15 000	16 200	16 192	100,0
2.8.6.	Mestský informačný systém	42 000	36 340	31 871	87,7
	633 Materiál	7 000	7 000	4 211	60,2
	635 Rutinná a štandard. údržba	7 000	7 000	6 192	88,5
	637 Služby	28 000	22 340	21 468	96,1
2.8.7.	Dlhová služba	10 300	10 300	8 425	81,8
	637 Služby	100	100	0	0,0
	651 Úroky v tuzemsku	10 200	10 200	8 425	82,6
2.8.8.	Zdravotnícka služba	500	500	356	71,2
	637 Služby	500	500	356	71,2
2.8.9.	Poistenie osôb a majetku	17 200	19 204	18 916	98,5
	634 Prepravné a poistné	3 700	5 704	5 704	100,0
	637 Služby	13 500	13 500	13 213	97,9
Modernizácia infaštruktúry mesta		6 500	9 776	8 226	84,1
3.3.3.	Investičné projekty	0	3 276	3 276	100,0
	637 Služby	0	3 276	3 276	100,0
3.3.4.	Obnova budovy TSM	6 500	6 500	4 950	76,2
	637 Služby	6 500	6 500	4 950	76,2
Mesto Trenčianske Teplice		2 454 651	2 623 120	2 371 894	90,4
Základná škola A. Bagara		957 193	1 113 495	979 709	88,0
Technické služby mesta		409 598	416 332	412 894	99,2
MESTO CELKOM		3 821 442	4 152 947	3 764 497	90,6

6.2. Kapitálový rozpočet mesta

Súhrnné ukazovatele kapitálového rozpočtu

v €				
Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
Kapitálové príjmy celkom	1 094 053	1 077 814	237 621	22,05
Kapitálové výdavky celkom	1 631 709	1 983 427	939 036	47,34
Výsledok kapitálového rozpočtu	-537 656	-905 613	-701 416	x

Podľa § 10, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. je obec, resp. mesto povinné kapitálovú časť rozpočtu zostaviť ako prebytkovú, schodkovú alebo vyrovnanú. Pre rok 2022 bola táto časť rozpočtu zostavená ako schodková v sume 537 656 eur, úpravami schodok vzrástol o 367 957 eur na celkovú sumu 905 613 eur. Schodok kapitálového rozpočtu bol eliminovaný prebytkom rozpočtu bežného ako aj výsledkom z operácií s finančnými aktívami a pasívami.

Podrobnejšie vyhodnotenie kapitálových príjmov roku 2022

v €					
Kapitálové príjmy 2022	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Predaj mot. vozidla - 231	11 000	11 000	11 000	0	100
Predaj pozemkov – 233	0	0	818	818	x
Granty - 321	226 059	114 916	19 000	-95 916	16,53
Transfery – 322	856 994	951 898	206 802	-745 096	21,73
Spolu	1 094 053	1 077 814	237 621	-840 193	22,05

V priebehu roka 2022 mesto získalo finančné prostriedky za predaj motorového vozidla v položke 231 v celkovej hodnote 11 000 eur a za predaj pozemkov v položke 233 v celkovej hodnote 818 eur. Išlo o predaj motorového vozidla a pozemkov, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom. Zmluvy boli zverejnené spôsobom obvyklým.

V položke 321 – Kapitálové granty mesto získalo z MPSVaR SR 19 000 eur na vybudovanie detského ihriska RODINKA.

Poskytovateľ	Účelové určenie kapitálových grantov - 321	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2023
MPSVaR SR	Vybudovanie detského ihriska RODINKA	19 000,00	0,00		19 000,00
SPOLU		19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy boli narozpočtované príjmy:

- Vodozádržné opatrenia v sume 91 810 eur
- Vybudovanie Detského ihriska na sídlisku SNP v sume 44 550 eur
- Vybudovanie Bezbariérového vstupu na cintorín v sume 20 900 eur
- Zníženie energetickej náročnosti v sume 579 729 eur
- Bezpečná knižnica v sume 95 005 eur
- HERBARIA REAL v sume 25 000

Poskytovateľ	Účelové určenie kapitálových transferov 322	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2023
MŽP SR	Vodozádržné opatrenia	86 898,32	86 898,00		
MIRRI SR	Rekonštrukcia učební ZŠ - refundácia	119 904,12	119 904,00		
SPOLU		206 802,44	206 802,00	0,00	0,00

V skutočnosti mesto získalo peniaze na Vodozádržné opatrenia v sume 86 898 eur a refundáciu na Rekonštrukciu učební ZŠ sume v 119 904 eur.

Zníženie energetickej náročnosti, bezpečná knižnica sa presúva do roku 2023.

Podrobnejšie vyhodnotenie kapitálových výdavkov

Rovnako ako u bežných výdavkov aj výdavky kapitálové uvádzame v programovom členení v trojmiestnej ekonomickej klasifikácii. Z hľadiska štruktúry reálne použitých výdavkov v roku 2022 predstavujú výdavky programu „Funkcie mesta“ 19,28 % a výdavky programu „Rozvoj mesta“ 80,51 %.

Aj pre výdavky v tejto časti platí, že podrobnejšie členenie je uvedené v časti Hodnotiaca a monitorovacia správa Programového rozpočtu za rok 2022.

V skutočnosti boli celkové kapitálové výdavky čerpané na 47,34 %. Úspora je vyčíslená na 1 044 391 eur, avšak je to úspora relatívna, nakoľko spomínané projekty obsiahnuté v rozpočte neboli zrealizované a prípadné niektoré akcie dokončené.

Kapitálový rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2022	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Program 1: Správa mesta	0	2 000	1 983	-17	99,14
Program 2: Funkcie mesta	20 000	231 000	181 053	-49 947	78,38
Program 3: Rozvoj mesta	1 611 709	1 750 427	756 001	-994 426	43,19
SPOLU	1 631 709	1 983 427	939 036	-1 044 391	47,34

program	EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	% čerpania
1.	SPRAVA MESTA		0	2 000	1 983	99,1
1.1.	Mestská exekutíva a PVŠS		0	2 000	1 983	99,1
1.1.1.	Mestský úrad		0	2 000	1 983	99,1
	713	Nákup strojov, prístroj. a zar.	0	2 000	1 983	99,1

program	EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	% čerpania
2.	FUNKCIE MESTA		20 000	231 000	181 053	78,4
2.2.	Školstvo		0	24 500	23 957	97,8

Základná škola A. Bagara - rozpočtová organizácia			0	7 800	7 752	99,4
2.2.11.	Základná škola A. Bagara		0	7 800	7 752	99,4
	717	Realiz. stavieb a ich techn. zhodnot.	0	7 800	7 752	99,4

2.2.21.	Materská škola		0	16 700	16 205	97,0
	713	Nákup strojov,prístroj. a zar.	0	13 700	13 288	97,0
	717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	0	3 000	2 917	97,2

2.7.	Mestská infraštruktúra		20 000	206 500	157 096	76,1
2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK		20 000	170 500	157 096	92,1
	717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	20 000	170 500	157 096	92,1

2.7.9.	Úzmená a plánovacia dokumentácia, audity		0	36 000	0	0,0
	711	Nákup pozemkov	0	36 000	0	0,0

program	EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	% čerpania
3.	ROVOJ MESTA		1 611 709	1 750 427	756 001	43,2
3.3.	Modernizácia infaštruktúry mesta		1 611 709	1 750 427	756 001	43,2
3.3.1	Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice		75 150	77 150	1 800	2,3
	716	Projektové dokumentácie	0	2 000	1 800	90,0
	717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	75 150	75 150	0	0,0

3.3.3.	Investičné projekty		926 318	1 063 036	754 201	70,9
	713	Nákup strojov,prístroj. a zar.	37 117	146 411	90 909	62,1
	714	Nákup doprav.prostriedkov	237 957	234 681	139 860	59,6
	716	Projektové dokumentácie	25 000	26 000	760	2,9
	717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	626 244	655 944	522 671	79,7

3.3.4.	Obnova budovy TSM		610 241	610 241	0	0,0
	717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	610 241	610 241	0	0,0

Mesto Trenčianske Teplice			1 631 709	1 975 627	931 284	47,1
Základná škola A. Bagara			0	7 800	7 752	99,4
Technické služby mesta			0	0	0	0,0
MESTO CELKOM			1 631 709	1 983 427	939 036	47,3

V nasledujúcej tabuľke sú rozobrané všetky položky ekonomickej klasifikácie detailne, teda sú konkrétne uvedené akcie, či predmety, ktoré boli za finančné prostriedky nadobudnuté do majetku mesta. Na kapitálových výdavkoch sa podieľali obidve rozpočtové organizácie, Základná škola aj TSM.

Stredisko		Položka		Názov investície	Suma v EUR
1.1.1.	Mestský úrad	713	Nákup strojov, prístroj.a zariadení	DRON DJI MAVIC 3	1 983,00
SPOLU					1 983,00

2.2.11.	Základná škola A. Bagara	717 Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Oprava vstupného schodiska do budovy školy	7 752,00
SPOLU				7 752,00

2.2.21.	Materská škola	713	Nákup strojov, prístroj.a zariadení	Dodanie a montáž roliet	3 413,44
				Zníženie spotreby el.energie a skvalitnenie osvetlenia tried a priestorov v MŠ	6 629,28
				Vonkajšie celohliníkové rolety na 2.nadzemnom podlaží MŠ	3 245,00
		717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Dodanie gumenej podlahy	2 917,00
SPOLU					16 204,72

2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Pitítko FUENTE-R	2 250,00
				Priechod pre chodcov Štvrť SNP	8 940,00
				Verejné osvetlenie - rozšírenie	9 620,00
				Rekonštrukcia MK k BD 124/8	19 644,16
				Chodníky k BD č. 77-89	26 407,00
				Rekonštrukcia chodníka na Hurbanovej ulici	68 371,04
				Dodávka a montáž fontánovej trysky	8 424,00
				Stavebné úpravy Centrálnej fontány na Kúpeľnom námestí	13 440,00
SPOLU					157 096,20

3.3.1.	Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice	716	Projektové dokumentácie	Úprava PD - rekonštrukcia PZ	1 800,00
SPOLU					1 800,00

3.3.3.	Investičné projekty	713	Nákup strojov, prístroj.a zariadení	Dodávka interiérového vybavenia	18 910,00
				Didaktické pomôcky projektu ZŠ	71 999,40
		714	Nákup dopravných prostriedkov	Komunálne vozidlo na umývanie a čistenie	139 860,00
		716	dokumentácie	zastávky autobusov"	700,00
		717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Vodozádržné opatrenia	91 607,66
				Regenerácia centrálnej zóny, Štvrť SNP	194 374,09
				Detské ihrisko	47 872,68
Parkovisko pri ZŠ A. Bagara	112 920,97				
Rekonštrukcia vstupu na cintorín	28 786,97				
		Úprava stat.a dynam.dopravy SNP 45-47	47 108,96		
SPOLU					754 200,73

SPOLU					939 036,65
--------------	--	--	--	--	-------------------

6.3. Finančné operácie

Súhrnné ukazovatele finančných operácií

v €					
Finančné operácie 2022	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
finančné operácie - príjmy	560 756	1 055 448	849 229	-206 219	80,46
finančné operácie - výdavky	100 800	100 800	145 180	44 380	144,03
schodok/prebytok	459 956	954 648	704 048	-250 600	x

Výsledkom finančných operácií bol prebytok už pri zostavovaní rozpočtu. Ním sa vyrovnal schodok v súčte bežného a kapitálového rozpočtu. V priebehu roka 2022 bol upravený - zvýšený rozpočet vo finančných operáciách v príjmovej časti.

Podrobnejšie vyhodnotenie finančných operácií

Príjmy z finančných operácií

v €					
Finančné príjmy za rok 2022	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
453 - zapojenie FP minul. rokov	23 150	261 252	236 123	-25 129	90,38
454 – použitie rezervného fondu	147 892	439 792	258 672	-181 120	58,82
456 – prijatá zábezpeka	0	0	30	30	x
513 - bankové úvery	389 714	354 404	354 404	0	100,00
Spolu	560 756	1 055 448	849 229	-206 219	80,46

Príjmy z finančných operácií boli splnené na 80,46 %.

Položka 453 – zapojenie finančných prostriedkov minulých rokov. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky v sume 236 123 eur (dotácia na stravu zadarmo, potraviny, príspevok na knihy, na sčítanie domov, obyvateľov a bytov, atď..), ktoré sa zapojili do výdavkov v roku 2022 na čerpanie alebo vrátenie do štátneho rozpočtu ako nespotrebované.

Položka 454 - V roku 2022 sa v rámci použitia rezervného fondu zapojili finančné prostriedky v sume 258 672 eur na akcie bežných aj kapitálových výdavkov:

- úhrada RF z roku 2021 - zníženie energetickej náročnosti verejných budov – budova TsM
- rekonštrukcia chodníkov Štvrť SNP 77-89
- havarijný stav soc. zariadení v ZŠ
- komunálne vozidlo na umývanie a čistenie plôch a komunikácií
- realizácia dopadovej plochy v MŠ
- vonkajšie žalúzie v MŠ
- rekonštrukcia fontány na Kúpeľnom námestí
- havarijný stav – Szegediho dvor
- rekonštrukcia chodníka na Hurbanovej ulici
- dodávka a montáž fontánovej trysky
- rekonštrukcia osvetlenia v MŠ
- interiérové vybavenie knižnice
- rekonštrukcia vstupného schodiska – ZŠ A. Bagara
- vodozádržné opatrenia – spolufinancovanie

- rekonštrukcia vstupu na cintorín – spolufinancovanie
- detské ihrisko – spolufinancovanie
- priechod pre chodcov cez cestu Štvrť SNP
- rozšírenie VO pre priechod pre chodcov cez cestu Štvrť SNP
- realizácia pitnej fontány v centr. zóne Štvrť SNP
- rekonštrukcia prístupovej MK k BD Štvrť SNP 124/8

Príjmom na položke 456 – prijaté zábezpeky v sume 30 eur.

V položke 513 – ostatné úvery bol v roku 2021 prijatý investičný úver v sume 980 000 eur od Uni Credit na investičné akcie:

„Regenerácia centrálnej zóny, Štvrť SNP Trenčianske Teplice“ v sume	473 613,26 €
„Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach“ v sume	272 399,41 €
„Parkovisko pri ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach“ v sume	143 933,78 €
„Úprava statickej a dynamickej dopravy pri BD Štvrť SNP 45-47 v Trenčianskych Tepliciach“ v sume stanovenej projektantom 50 880,24 €,	
„Rozšírenie parkoviska pri BD Štvrť SNP 17-20 v Trenčianskych Tepliciach“ v sume stanovenej projektantom 17 046,88 €.	

Plnenie rozpočtu na uvedené investičné akcie v roku 2021 bolo vo výške 590 285 eur. V roku 2022 bolo plnenie vo výške 354 404 eur na investičné akcie :

„Parkovisko pri ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach“ v sume	1 704,55 €
„Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach“ v sume	111 216,42 €
„Regenerácia centrálnej zóny, Štvrť SNP Trenčianske Teplice“ v sume	194 374,09 €
Úprava statickej a dynamickej dopravy pri BD Štvrť SNP 45-47 v Trenčianskych Tepliciach“ v sume	47 108,96 €

Výdavky z finančných operácií

V roku 2022 bola vrátená finančná zábezpeka spoločnosti E-Dome a.s. Bratislava v sume 15 000 eur a spoločnosti Marius Pedersen a.s. Trenčín v sume 30 000 eur.

V roku 2022 mesto splácalo tri úvery, SLSP v sume 15 000 eur, UniCredit bank v sume 65 328 eur a ŠFRB 10 000 €.

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV – INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2022 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2022 predstavuje sumu 20 168 183 eur.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2022 predstavujú rovnakú sumu, teda 20 168 183 eur.

Zhodnotenie finančno-majetkovej pozície mesta so zameraním na rozbor stavu a vývoja pohľadávok a záväzkov, z toho osobitne pohľadávok a záväzkov po lehote splatnosti je obsahom tejto časti záverečného účtu rovnako, ako popísanie objemovo významných položiek zmien v oblasti majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

AKTÍVA

STRANA AKTÍV	2022	2021
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	10 899	16 317
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	19 072 937	19 034 162
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	17 528	17 528
Neobežný majetok	19 101 364	19 068 008
<i>zásoby</i>	796	1 225
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	34 983	34 334
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	-	-
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	141 254	176 016
<i>finančné účty</i>	876 066	1 145 100
Obežný majetok	1 053 098	1 356 675
Časové rozlíšenie súčet	13 720	12 664
SPOLU MAJETOK	20 168 183	20 437 347

Aktíva mesta sú tvorené troma základnými kategóriami, a to:

- neobežným majetkom,
- obežným majetkom,
- časovým rozlíšením aktív.

Neobežný majetok sa ďalej člení na dlhodobý nehmotný majetok, dlhodobý hmotný majetok a finančný majetok.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok:

Účet 013 – Softvér:

v priebehu roku 2022 nebol zaradený žiadny nový softvér.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad nedokončených, resp. nezaradených investícií. V nej sú uvedené aj hodnoty opravnej položky, ktorá vyjadruje predpoklad nevyužitia investovaných finančných prostriedkov.

Účet 042 – Nedokončené investície:

rok vzniku	názov nedokončenej investície	zaradená suma (eur)	opravná položka 094	príčina tvorby
2007	Zásobník projektov	2 987,45	2 987,45	čiastočne možno využiť
2008	PD rekonštrukcia Kúpenej dvorany	13 035,25	6 517,63	realizácia v budúcnosti - fondy
2008	PD parkovisko MsÚ	1 593,31	796,66	realizácia v budúcnosti - fondy
2009	PD Požiarna zbrojnica	15 700,00	2 110,00	zatiaľ nerealizovaný zámer
2009	PD rekonštrukcia miestna komunikácia Termál	2 622,32	393,00	zatiaľ nerealizovaný zámer
2014	Spoločenský trakt ZŠ v Trenč. Tepliciach	1 750,00		
2016	Energetický audit budovy MsÚ	1 668,00		
2016	PD rekonštrukcia striech telocvične	3 500,00		
2016	Energetický audit budovy TSM	1 560,00		
2017	PD úpravy dopravného značenia	400,00		
2020	Modernizácia VP cintorín Trenčianske Teplice	400,00		
2020	PD Regulované parkovanie Štvrť SNP T.T.	3 100,00		
2020	PD Polopodzemné kontajnery	980,00		
2021	Regenerácia centrálnej zóny	490 463,26		
2020	PD Parkovisko pod Klepáčom	700,00		
2020	PD TIK, sociálne zariadenie - Narcis	1 850,00		
2020	PD Nabíjacie stanice elektromobilov	850,00		
2020	Vypracovanie projektu Zelené obce Slovenska	1 300,00		
2021	Rekonštrukcia športového areálu	4 950,00		
2021	Projekt rozvoja cyklistickej infraštruktúry	5 880,00		
2021	Cyklotrasa Trenčianske Teplice - Nová Dubnica	4 300,00		
2021	Priechod pre chodcov Štvrť SNP	19 810,00		
2021	Bezpečnosť MK	1 750,00		
2021	parkovisko SNP 17-20	1 050,00		
2021	TSM - energetický audit	2 000,00		
2021	Stavebné úpravy pavilón G ZŠ	4 950,00		
2021	Úprava odvodnenie MK Baračka	880,00		
2021	PD TSM - zníženie energetickej náročnosti	10 000,00		
2022	Pitná fontána na sídlisku Štvrť SNP	2 250,00		
	SPOLU	602 370,50	12 804,74	

Z účtu 042 nedokončené investície bolo do majetku mesta na účet 021 – stavby zaradených 708 280 eur nasledovne:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
021	Budovy a zariadenia	Budova MŠ a ŠJ	6 629,28
		Spolu	6 629,28
021	Komunikácie	Rekonštrukcia MK pri BD Štvrť SNP 124/8	19 644,14
		Spolu	19 644,14
021	Ostatné stavby	Rekonštrukcia chodníka a vybudovanie parkoviska pri BD Štvrť SNP 77-89	311 406,41
		Rekonštrukcia chodníka na ul. Hurbanova	68 371,04
		Detské ihrisko Slížik	47 872,68
		Rekonštrukcia vstupu na cintorín	28 786,97
		Rekonštrukcia Knižnice v budove Narcis	62 888,54
		Vodozádržné opatrenia	91 607,66
		Úprava statickej dopravy Štvrť SNP 45-47	49 208,96
		Stavebná úprava Centrálny fontány	21 864,00
		Spolu	682 006,26
021	STAVBY	SPOLU	708 279,68

Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
022	Ostat. hnuteľné veci	MŠ - celohlinikové rolety	6 658,44
		MŠ - podlaha zelená gumená	2 917,00
		MsÚ - dron	1 982,80
		Mestská knižnica - interiérové vybavenie	18 910,00
		ZŠ - didaktické pomôcky pre učebne	71 999,40
		Polopodzemné kontajnery	27 421,20
022	SAMOSTATNE HNUTEĽNÉ VECI	SPOLU	129 888,84

Účet 023-Dopravné prostriedky:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
023	Doprav.prostr.	Komunálne vozidlo na umývanie a čistenie verejných plôch	139 860,00
		Dar - súprava protipovodňovej záchrany	14 359,00
023	DOPRAV.PROSTR.	SPOLU	154 219,00

Účet 031 – Pozemky:

v priebehu roku 2022 nebol zaradený žiadny pozemok.

Účet 032 -Umelecké diela:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
032	Umelecké diela	Obraz - Jej sa páči Schubert	500,00
		Obraz - Jesenná nálada	500,00
		Obraz - Kedysi pri jazere	120,00
		Obraz - Krásavica Hammamu	2 000,00
		Obraz - Kúpele Trenčianske Teplice	500,00
		Obraz - Letná Sina	530,00
		Obraz - Majster Ján Šondora	100,00
		Obraz - Most Slávy	450,00
		Obraz - Na Teplickom jazere	200,00
		Obraz - Odkaz	750,00
		Obraz - Potulky mestom	400,00
032	UMELECKÉ DIELA	SPOLU	6 050,00

Dlhodobý finančný majetok udáva vo finančnom vyjadrení hodnotu cenných papierov a vkladov do spoločností. Mesto účtovalo v dvoch podskupinách tejto skupiny majetku, a to:

- Podielové cenné papiere a podiely v ovládanej osobe na účte 061 v sume 16 678 € (Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. a Termia, s.r.o. Trenčianske Teplice - dcérske spoločnosti)
- Ostatný dlhodobý finančný majetok na účte 069 v sume 850 eur (Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. Trenčín s počtom akcií 25 ks za 34,00 eur/ks)

	Počet akcií	Nominálna hodnota akcie v €	Finančná investícia spolu v €	Percentuálny podiel na základnom imaní
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.			10 038,80	100,00%
Termia, s. r. o., Trenčianske Teplice			6 639,00	100,00%
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín	25	34	850,00	0.000002%
Spolu			17 527,80	x

Do **obežného majetku** sú zaradené zásoby, zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy, dlhodobé pohľadávky, krátkodobé pohľadávky, finančné účty a návratné finančné výpomoci krátkodobé i dlhodobé. Nie pre všetky skupiny má mesto aj náplň.

Medziročne obežný majetok poklesol o 303 577 eur, keď finančné účty poklesli o 269 034 eur a pohľadávky tiež poklesli o 34 762 eur.

Obežný majetok bez korekcií k 31.12.2022 mesto vykazuje v súvahe v 1 089 641 eur v zložení:

- Zásoby v hodnote 796 eur - tvoria zásoby kancelárskych a hygienických potrieb
 - Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v hodnote 34 983 eur
 - Krátkodobé pohľadávky pred korekciou 177 797 eur,
 - Hodnota pohľadávok po korekciách klesla na výslednú hodnotu 141 254 eur :
- Z toho: Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 53 416 eur,
Pohľadávky z daňových príjmov v sume 86 841 eur,
Pohľadávky voči zamestnancom v sume 326 eur
Pohľadávky z nájmu v sume 671 eur

K uvedeným pohľadávkam boli tvorené opravné položky v celkovej hodnote 36 543 eur:

- Opravné položky k nedaňovým pohľadávkam v sume 18 865 eur
- Opravné položky k daňovým pohľadávkam v sume 17 678 eur

Pohľadávky z daňových príjmov na účte 319 vo výške 104 518 eur zahŕňajú:

- | | |
|--|------------|
| ➤ pohľadávky za daň z nehnuteľností | 87 055 eur |
| ➤ daň za psa | 1 146 eur |
| ➤ pohľadávky za nevýherné hracie automaty | 29 eur |
| ➤ pohľadávky za daň z ubytovania | 12 293 eur |
| ➤ pohľadávky za užívanie verejného priestranstva | 3 925 eur |
| ➤ sankčný úrok -VP | 70 eur |

V roku 2022 boli vystavené výmery **za daň z nehnuteľností a daň za psa** v celkovej sume 380 062 eur a úhrady za daný rok v celkovej sume 403 300 eur.

Celková pohľadávka k 31.12.2022 oproti roku 2021 poklesla na sumu 88 201 eur.

V priebehu uplynulého roku boli vystavené výmery **na daň za ubytovanie** v celkovej výške 343 158 eur. Ich úhrada bola za daný rok vo výške 350 911 eur.

Celková pohľadávka k 31.12.2022 na dani za ubytovanie oproti roku 2021 poklesla na 12 293 eur.

K **dani za užívanie verejného priestranstva** boli vystavené predpisy v celkovej výške 24 764 eur. Ich úhrada bola za daný rok vo výške 30 984 eur.

Celková pohľadávka k 31.12.2022 na dani za užívanie verejného priestranstva je 3 925 eur.

Pohľadávky z nedaňových príjmov na účte 318 vo výške 72 282 eur sa skladajú z:

- | | |
|--|------------|
| ➤ pohľadávok za poplatky za komunálny odpad | 39 247 eur |
| ➤ pohľadávok z odberateľských faktúr | 26 654 eur |
| ➤ pohľadávok za nájom pozemkov, nebytové priestory | 4 237 eur |
| ➤ KO – sankčný úrok | 2 144 eur |

Výmermi na **poplatky za komunálny odpad** sa do pohľadávok naučtoval predpis za rok 2022 v sume 143 941 eur. Úhrady za daný rok 2022 boli v celkovej sume 139 490 eur.

Oproti predchádzajúcemu roku 2021 v roku 2022 pohľadávky vzrástli na hodnotu 39 247 eur.

Pohľadávky, ktoré sú tvorené z **odberateľských faktúr** sú evidované vo výške 26 654 eur. Ide o faktúry z nájomných zmlúv najmä spoločnosti BIANKA plus, s.r.o. v sume 12 711 eur, kde bola vypovedaná nájomná zmluva. Momentálne je to v procese právneho vyjednávania. Ďalej sa jedná o odberateľské faktúry za poplatok za znečisťovanie v celkovej sume 75 eur (spoločnosti JOMIRA, s.r.o., CHRISTIS, s.r.o. a SPP-distribúcia, a.s.). Suma 12 500 eur na spoločnosť Herbaria Real, s.r.o. na finančný príspevok na vybudovanie cyklotrasy bola uhradená v januári 2023. Pohľadávky z odberateľských faktúr z roku 2022 v sume 1 368 eur sú splatné v roku 2023 a týkajú sa prenájmu a predaja parkovacích kariet.

Finančné (bankové) účty so stavom 876 066 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta a v pokladni. Do tejto skupiny patria aj ceniny v sume 1 699 eur. Ide o stravné lístky zamestnancov. V porovnaní s koncoročným stavom k 31.12.2021 je to zníženie finančných prostriedkov na bankových účtoch o sumu 269 034 eur. Na účtoch mesta sú aj finančné prostriedky, ktoré mesto vracia v nasledujúcom roku, či už škole nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií, projekty, iným subjektom – účelovo určené a nevyčerpané prostriedky, poskytovateľom – nezúčtované poskytnuté prostriedky, úroky z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, atď.

Poslednou položkou na strane aktív je **časové rozlíšenie**, ktoré obsahuje náklady budúcich období v celkovej sume 13 720 eur – poistenia majetku, motorových vozidiel, predplatné novín a časopisov, členské príspevky.

PASÍVA

STRANA PASÍV	2022	2021
nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	13 262 009	13 162 547
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 235 290	99 461
oceňovacie rozdiely	3 400	3 400
VLASTNÉ IMANIE	13 030 118	13 265 409
rezervy	4 800	29 500
zúčtovacie vzťahy	80 359	203 792
dlhodobé záväzky	492 878	528 105
krátkodobé záväzky	178 842	208 893
bankové úvery a výpomoci	1 082 495	808 419
ZÁVÄZKY	1 839 374	1 778 709
Časové rozlíšenie súčet	5 298 690	5 393 229
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVÄZKY	20 168 183	20 437 347
Výsledok hospodárenia podľa výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01	- 235 290	99 461

Keďže strana pasív vyjadruje formu krytia majetku na strane aktív a strana aktív sa musí rovnať strane pasív, zmeny v aktívach sa nutne prejavili i na strane pasív.

Pasíva v súvahe mesta sú tvorené troma skupinami, a to vlastným imaním, záväzkami a časovým rozlíšením.

Záväzky v porovnaní s rokom predchádzajúcim vzrástli o 60 665 eur a sú evidované v úhrnnej hodnote 1 839 374 eur, zahŕňajú päť skupín.

Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 4 800 eur a sú vytvorené na audit účtovnej závierky.

Dlhodobé záväzky klesli o 35 227 eur a tieto sa týkajú splátky záväzkov za prostriedky poskytnuté Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou v nadväznosti na aktivity so ŠFRB. K 31.12.2022 má mesto z tohto titulu ešte záväzok vo výške 492 878 eur, ktorý vznikol v roku 2015 a má byť splatený do roku 2045. V sume 7 023 eur je záväzok zo sociálneho fondu.

Krátkodobé záväzky v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 30 051 eur a pri inventarizácii vykázali hodnotu 178 842 eur. Tieto záväzky má mesto voči:

- dodávateľom	40 787 eur
- zamestnancom	55 630 eur
- orgánom sociálneho a zdravotného poistenia	35 588 eur
- daňovému úradu – priame dane	9 559 eur
- zúčtovanie so subjektami VS	12 894 eur
- iné záväzky	24 384 eur

K najvýznamnejším dodávateľom, ktorí majú voči mestu pohľadávky (teda mesto má voči nim záväzky) patria:

➤ Mária Pedersen, a. s. za vývoz a zneškodnenie odpadu v sume	15 599 eur
➤ Kúpele Trenčianske Teplice, a.s., za predaj parkovacích kariet	1 010 eur
➤ TERMIA, s .r.o. dodávka ÚK za 12/2020 v sume	3 943 eur
➤ Ticket Service, s.r.o., za stravné lístky 12/2020 v sume	1 544 eur
➤ TVaK a.s., za vodné a stočné v sume	1 151 eur
➤ BEEF, s.r.o. za overovaciu štúdiu v sume	4 080 eur

Tieto záväzky boli splatné až v roku 2023 okrem záväzku voči spoločnosti BEEF, s.r.o., ktorá bola splatná už v roku 2018 a je v riešení z dôvodu neoprávneného fakturovania.

Záväzky voči zamestnancom, orgánom sociálneho a zdravotného poistenia, ako aj priame dane súvisia s decembrovými výplatami.

V kategórii „iné“ záväzky sú účtované najmä záväzok voči školskej jedálni v materskej škole v sume 4 252 eur za nespotrebované finančné prostriedky. Záväzok voči subjektom mimo verejnej správy predstavuje Projekt Herbaria v sume 12 500 eur. Suma 20 055 eur predstavuje krátkodobý záväzok voči ŠFRB.

Do súčtu záväzkov na strane pasív súvahy mesta patria aj bankové úvery a výpomoci. V tejto kategórii mesto vykazuje zostatok vo výške 1 082 495 eur.

V roku 2020 poskytla mestu Slovenská sporiteľňa úver vo výške 150 000 eur na rekonštrukciu telocvične pri Mestskom úrade a modernizáciu učebni v Základnej škole. Zostatok k 31.12.2022 bol 120 000 eur. Mesto získalo v roku 2020 návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške 83 134 eur na vykrytie výpadku podielových daní spôsobených pandémiu COVID-19.

Novým úverom v roku 2021 bol v sume 980 000 eur z UniCredit Bank Czech and Slovakia na rekonštrukciu parkovísk a Centrálnej zóny. V roku 2022 sa tento úver navýšil o sumu 354 404 eur. Zostatok k 31.12.2022 tak bol 879 361 eur.

8. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Výpočet dlhovej služby Mesta Trenčianske Teplice vo väzbe na ustanovenia paragrafov zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedený nižšie:

a) celková suma dlhu obce neprekročí 60 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka

Úver	nesplatená časť istiny v €
SLSP	120 000,00
Návratná finančná výpomoc	83 134,00
Uni Credit	879 360,83
Spolu	1 082 494,83
Bežné príjmy mesta za rok 2021	3 773 296,90
Úverová záťaž mesta	28,69%

Celková suma dlhu k 31.12.2022 je vo výške **1 082 494,83 €**. Čo predstavuje **28,69 %** v pomere ku skutočným bežným príjmom za rok 2021.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov je vo výške 83 513,65 €. Čo je 2,98 % v pomere ku skutočným / očisteným / bežným príjmom za rok 2021.

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Počet obyvateľov k 31.12.	4 144	4 196	4 007	3 984	4 169	3 978	3 955
Dlhová služba (zostatok úveru k 31.12.) v €	269 652	168 505	68 237	22 721	150 000	808 419	1 082 495
Splátky istiny a úrokov v €	103 467	105 109	108 575	46 540	23 073	15 686	83 514
Dlhová služba na 1 obyv. v €	65	40	17	6	36	203	274
Bežné príjmy v €	3 523 617	2 560 593	3 254 340	3 339 420	3 490 244	3 481 111	3 773 297
Bežné príjmy v € (pre prepočet od r.2018 sa od nich odpočítavajú transfery od VS)				2 635 654	2 850 401	2 701 127	2 806 737
Podiel dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roka*	8,92%	4,78%	2,66%	0,70%	4,30%	23,22%	28,69%
Podiel splátok istiny a úrokov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka**	3,42%	2,98%	4,24%	1,77%	0,81%	0,58%	2,98%

V súlade s § 17, ods. 6 až 8 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov obec môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- * celková suma dlhu ku koncu rozpočtového roka neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z EÚ a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu,
- ** suma splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté z EÚ.

Zostatok úverov k 31.12.2022:

1. Úver zo ŠFRB bol prijatý na rekonštrukciu domu Narcis na nájomné byty. Stav k 1.1.2022 bol 525 763,02 eur a konečný stav k 31.12.2022 bol **505 910,61** eur. Na úrokoch bolo v roku 2022 zaplatených **5 238,99** eur. Tento úver sa nezapočítava do úverovej zaťažnosti mesta.
2. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6. apríla 2020 schválilo uznesením č. 13/IV/2020 úver zo SLSP vo výške 150 000 eur s úrokovou sadzbou FIX 10 rokov 0,39 % p.a. na rekonštrukciu budovy MsÚ, havarijného stavu telocvične a modernizáciu odborných učební základnej školy. Zostatok tohto úveru k 31.12.2022 bol **150 000,00** eur.
3. V roku 2020 schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 23.9.2020 uznesením č. 97/IX/2020 prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške **83 134** eur ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. prvá splátka bude až v roku 2024.
4. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. júna 2021 schválilo uznesením č. 61/IVI/2021 úver vo výške 980 000 eur z UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. na úhradu investičných akcií, ktoré boli výsledkom vysúťaženého verejného obstarávania na investičné akcie s úrokovou sadzbou FIX 15 rokov 0,37 % p.a. na vybudovanie parkovísk, Centrálnej zóny a ďalších investičných akcií. Stav k 1.1.2022 bol **590 284,81** eur, čo predstavovalo aj čerpanie v roku 2021, v priebehu roka 2022 bolo čerpaných ďalších **354 404,02** eur. Konečný stav k 31.12.2022 bol **879 360,83** eur. Na úrokoch bolo v roku 2022 zaplatených **2 679,14** eur.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách mesta v roku 2022

V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, na základe žiadostí žiadateľov o poskytnutie dotácie na nimi zastrešované akcie a na základe ustanovení VZN č. 1/2016 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta, mesto v roku 2022 poskytlo právnickým osobám dotácie. V schválenom rozpočte mesta na rok 2022 bola vyčlenená na tieto účely suma 20 000 eur. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o organizáciách, ktorým bola v priebehu roku 2022 poskytnutá dotácia spolu s výškou a účelom ich použitia. Poskytnutie dotácií bolo zúčtované do konca sledovaného roku.

Názov žiadateľa - dotácia z bežného rozpočtu	Účel poskytnutia dotácie	vyplatená dotácia (eur)
Školstvo, kultúra a cirkev		10 100
Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplica	Rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt občanov so sluchovým postihnutím	600
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO SZPB v Trenčianskych Tepliciach - 731 organizačná jednotka	Podpora všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných činností - režijné náklady	200
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO SZPB v Trenčianskych Tepliciach - 731 organizačná jednotka	Návšteva múzea PB Jana Žižku v Bánovciach nad Bebravou, rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka, Uhroveckého múzea a Pamätníka na Jankovom vršku organizovaná pre žiakov ZŠ	400
GENERÁCIE, občianske združenie	Obstarávanie krojov pre tanečníčky a tanečníkov na tance trenčianskeho regiónu - tance a spevy z Dubodiela, Mnichovej Lehoty a Trenčianskeho Jastrabia	1 200
Rodičovské združenie pri ZŠ A. Bagara	Škola korčuľovania	2 000
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi, cirkvi augsburského vyznania na Slovensku	Detský denný tábor Egyptské dobrodružstvo	1 100
Jednota dôchodcov Slovenska, ZO JSD	2-dňový náučno-poznávací zájazd Spišská Nová Ves a okolie	1 200
Jednota dôchodcov Slovenska, ZO JSD	Plavba loďou po Dunaji Bratislava-Devín a večerné divadelné predstavenie	800
Jednota dôchodcov Slovenska, ZO JSD	Podpora verejnoprospešných účelov - dotácia na celoročný chod organizácie	200
Miestny odbor Matice slovenskej, Trenč. Teplice	Slávnostná akadémia pre členov a verejnosť pri príležitosti vyhlásenia roku 2022 odkazu štúrovcov	300
Miestny odbor Matice slovenskej, Trenč. Teplice	Rok 2022 odkazu štúrovcov	300
Miestny odbor Matice slovenskej, Trenč. Teplice	Podpora verejnoprospešných účelov - režijné náklady organizácie	200
Rodinné centrum Ovečka, o.z.	Priestor pre rodiny s deťmi v predškolskom veku, aktivity a podujatia 2022	1 600
Šport a mládež		9 462
Revel sport club	Rozvoj organizovaného športu	5 000
Športová akadémia Trenčianske Teplice	TEJT U16 SCHOOL LOBIK	1 500
Športová akadémia Trenčianske Teplice	Tenis do škôl	1 500
Športová akadémia Trenčianske Teplice	Športová príprava detí a mládeže a Družstvá v tenise	1 000
Súkromná stredná športová škola Trenč. Teplice	O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice	462
SPOLU:		19 562

Z uvedeného prehľadu je vidieť, že mesto poskytlo podľa platného VZN dotácie v úhrnnej výške **19 562 eur**.

10. Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra

Kontroly boli vykonané v súlade so schváleným plánom práce hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach na obdobie pre prvý a druhý polrok 2022.

Základnou a v hierarchii kontrol najdôležitejšou kontrolou je kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. Z kontrol plnenia uznesení roku 2022 boli vypracované správy, ktoré boli prerokované Mestským zastupiteľstvom.

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2022:

1. Správa z kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za rok 2021.
2. Kontrola plnenia Uznesení zo zastupiteľstva 12/2021.
3. Kontrola pracovných úväzkov v ŠK A. Bagara a taktiež využitia počtu zamestnancov (kuchárov) v Školskej jedálni ZŠ z dôvodu nadmerného požadovania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta (originálne kompetencie) oproti pridelenému normatívu podľa počtu žiakov, resp. stravníkov.
4. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2021.
5. Kontrola plnenia Uznesení za 1. polrok 01 – 06/2022 priebežne.

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2022:

- 1) Kontrola plnenia Uznesení zo zastupiteľstva 06/2022.
- 2) Kontrola stavu pokladne.
- 3) Kontrola efektívnosti TSM a vecnej správnosti vstupov a výstupov – daňových dokladov na TSM.
- 4) Kontrola vecnej a formálnej správnosti faktúr daňových dokladov a ich úhrad, economickej efektívnosti.
- 5) Kontrola realizácie vybraných investičných akcií roku 2022.
- 6) Kontrola a vyhodnotenie rozpočtu za 3. štvrťrok 01 – 09/2022
- 7) Kontrola plnenia Uznesení za 2. polrok 07 – 11/2022 priebežne.

Hlavný kontrolór je pracovník mesta, ktorý vykonáva kontrolu úloh mesta vyplývajúcich z pôsobnosti mesta. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. Volí ho Mestské zastupiteľstvo na obdobie 6 rokov. Funkciu hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice vykonáva Ing. Štefan Daško..

Hlavný kontrolór vykonával kontrolu:

- a) zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom mesta a majetkovými právami mesta, ako aj s majetkom, ktorý mesto užíva podľa osobitných predpisov,
- b) príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
- c) kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
- d) kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
- e) kontrolu dodržiavania interných predpisov mesta,
- f) kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

- a) mestský úrad,
- b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom,
- c) právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok prenechaný na užívanie, a to v rozsahu týkajúcom sa tohto majetku,
- d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór:

- a) predkladá mestskému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v meste obvyklým;
- b) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve;
- c) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí;
- d) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku;

- e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ;
- f) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon - §11 ods.3 Zákona č.152/1998 o sťažnostiach;
- g) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo;
- h) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom (zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,...).

Pri vykonávaní kontrolnej činnosti hlavný kontrolór úzko spolupracuje s mestským úradom. Zúčastňuje sa zasadnutí mestského zastupiteľstva s hlasom poradným.

Hlavný kontrolór plnil svoje úlohy v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov so zámerom zlepšenia hospodárnosti a efektívnosti s verejným majetkom a majetkovými právami mesta v rozsahu svojho pracovného úväzku a podľa plánov kontrol za 1. a 2. polrok 2022. Výkon kontroly hlavného kontrolóra vychádzal z princípov objektívnosti, nezávislosti a odbornosti. Kontrolné akcie boli zamerané predovšetkým na kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolná činnosť v roku 2022 vychádzala z plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2022, ktoré boli zostavené na základe vlastných poznatkov z kontrol predchádzajúcich období a na základe externých podnetov, prípadne návrhov poslancov mestského zastupiteľstva. Plány boli schválené uzneseniami mestského zastupiteľstva. Výstupy z kontrolnej činnosti v hodnotenom období boli predkladané priebežne na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Správa o kontrolnej činnosti obsahuje konštatáciu, že súhrn plánov kontrolnej činnosti, stručné informácie o vykonaných kontrolách, zistených nedostatkoch v kontrolovaných subjektoch a opatreniach, ktoré im vyplynuli z kontrolnej činnosti so zámerom zlepšiť hospodárnosť a efektívnosť boli splnené. V zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti a v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola činnosť ÚHK v hodnotenom zameraná na výkon kontrolnej činnosti podľa schválených plánov, výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk a ostatné činnosti.

11. Činnosť Mestskej polície v roku 2022

Obdobie roku 2022 z pohľadu MsP možno rozdeliť na dve hlavné časti, ktoré mali vplyv na vývoj zistených a oznámených priestupkov na území mesta:

- Obdobie mimo hlavnej kúpeľnej sezóny.
- Rozbeh kúpeľnej sezóny od mája do októbra, a s tým spojený nárast počtu návštevníkov mesta a kúpeľných hostí.

Najčastejšie v roku 2022 príslušníci MsP riešili priestupky vyplývajúce z nerešpektovania dopravných značiek. Do tejto kategórie priestupkov patria aj priestupky vyplývajúce z nerešpektovania ustanovení zákona o cestnej premávke, v ktorých sa zakazuje zastavenie, státie alebo vjazd vozidlám. Tu príslušníci najčastejšie riešili nedovolené státie v križovatke, státie na verejnej zeleni, státie na priechodoch pre chodcov, vyhradených parkoviskách, chodníkoch a podobne.

Druhou najväčšou skupinou priestupkov, ktoré MsP v roku 2022 riešila sú priestupky vyplývajúce z nerešpektovania všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len VZN). Najčastejšie porušované bolo VZN č.8/2016 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice. Ďalšie porušované boli VZN č. 4/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, VZN č. 3/2015 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice.

Priestupky proti verejnému poriadku, naplňujúce skutkové podstaty § 47 a § 48 zákona o priestupkoch sú ďalšou kategóriou priestupkov, kde mestská polícia pôsobí. V tejto kategórii boli prejednané tri priestupky. V jednom prípade sa jednalo o ukladanie odpadu vedľa smetnej nádoby a v ďalších dvoch prípadoch sa jednalo o vzbudzovanie verejného pohoršenia. MsP v hodnotenom období vykonala na základe oznámení, ale aj vlastného zistenia 72 zásahov voči osobám bez trvalého bydliska (bezdomovcom). Najčastejšie vykonávané zákroky voči týmto osobám boli v okolí OD Tesco, OD Termál, autobusových a električkových zastávkach

a lavičkách na sídlisku . Konanie týchto osôb vykazuje častokrát znaky priestupkov proti verejnému poriadku. Vo všetkých prípadoch sú však tieto priestupky riešené napomínaním, nakoľko ukladanie blokových pokút pre ich nevykonalnosť mestská polícia neaplikuje. Z tohto dôvodu priestupky nie sú v štatistike uvedené.

V kategórii priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, ktoré sú ustanovené v § 49 zákona o priestupkoch, MsP neriešila v roku 2022 ani jeden priestupok. Sem predovšetkým patria rôzne narušania medziludských vzťahov a spolunažívania, ktoré občania na MsP oznamujú.

Poslednú skupinu priestupkov tvoria „ostatné“ priestupky, ktoré zahŕňajú rôznu škálu protiprávných konaní, ktoré je MsP oprávnená prejednať a nie sú zahrnuté v predchádzajúcich skupinách priestupkov. Ide napr. o priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou podľa zákona o priestupkoch, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a pod.. V roku 2022 MsP neriešila ani jeden priestupok, ktorý patril do tejto kategórie.

Spôsob riešenia priestupkov

V roku 2022 MsP riešila celkovo 507 priestupkov. Blokovou pokutou bolo vyriešených 397 priestupkov. Odložených bolo 0 priestupkov, uložený 1 priestupok. Napomenutím bolo vyriešených 109 priestupkov. Na blokových pokutách bolo vybraných celkovo 4370 €.

Mestská polícia v snahe o vytváranie podmienok, ktoré znížia počet dopravných priestupkov, spolupracuje s cestným správnym orgánom Mesta Trenčianske Teplice , Technickými službami mesta Trenčianske Teplice a v neposlednom rade aj s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s. V snahe o zníženie počtu priestupkov vyplývajúcich z porušovania VZN č. 8/2016 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice MsP v roku 2022 vo zvýšenej miere využívala hliadkovaciu činnosť v platenej parkovacej zóne na ul. P.O. Hviezdoslava a na ul. Nádražnej a tým preventívne pôsobila na parkujúcich vodičov.

Preventívne aktivity

Aktivity MsP boli ako každoročne aj v roku 2022 zamerané hlavne na situačnú a sociálnu prevenciu:

- dozor nad pešou zónou, mestskými komunikáciami a otvorenými priestranstvami pre verejnosť,
- pravidelná kontrola detských ihrísk, zastávok verejnej dopravy, tržníc, skrytých miest vo výklenkoch a pod.,
- kontrola parkovania a parkovísk,
- kontrola verejného osvetlenia, identifikácia a likvidácia zatienených oblastí,
- kontrola vytvárania skládok odpadu vedľa kontajnerov na odpad, ich likvidácia spoluprácou s domovníkmi a ostatnými občanmi, najmä na sídlisku SNP,
- prítomnosť hliadok MsP pri športových, kultúrnych, náboženských a iných podujatiach a v čase a v mieste aktuálnom z hľadiska dochádzky detí do školy.

Mestská polícia v Trenčianskych Tepliciach v súvislosti s deťmi a mládežou vykonáva v rámci prevencie:

- prednášky v ZŠ na vybranú aktuálnu tému. Dňa 15.12.2022 poverený príslušník MsP, vykonal prednášku v ZŠ Trenč. Teplice na tému používania zábavnej pyrotechniky. Prednášky sa zúčastnili žiaci 3 až 6 ročníka. Cieľom prednášky bolo ozrejmíť históriu, kategórie, zásady bezpečného používania a vplyv pyrotechniky na životné prostredie a zvieratá. V neposlednom rade boli oboznámení s následkami nesprávneho používania a boli poučení o platnej legislatíve na území mesta Trenčianske Teplice súvisiacej s používaním zábavnej pyrotechniky.

- dohľad nad bezpečnosťou detí prichádzajúcich do školy pred začiatkom vyučovania,

- kontroly detských ihrísk zamerané nielen na funkčnosť a bezpečnosť hrových prvkov, ale aj na dodržiavanie prevádzkového poriadku, zákazu vstupu so psom a pod,

- ukážky výstroje, výzbroje, služobného motorového vozidla a taktiež aj priblíženie práce mestskej polície žiakom základnej školy a materskej školy, ktorí pri rôznych príležitostiach navštívili mestský úrad a oddelenie mestskej polície.

Kamerový systém

Mestský kamerový systém sa v roku 2022 skladal z počtu 11 kamier a jedného monitorovacieho centra. Počet kamier je možné zvyšovať i naďalej, nakoľko z poskytnutých finančných prostriedkov v minulosti, ako aj

z prostriedkov finančnej spoluúčasti Mesta Trenčianske Teplice, bolo zmodernizované a kapacitne rozšírené aj softwarové a záznamové vybavenie kamerového systému. Úlohou kamerového systému je eliminovať, prípadne úplne odstrániť uličnú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť páchanú na verejných priestranstvách v meste. Ďalšou úlohou je monitorovať parkoviská a detské ihriská, a tým zvyšovať prevenciu a pocit bezpečia obyvateľov mesta a kúpeľných hostí. Monitorovacie centrum sa nachádza na oddelení MsP. V roku 2022 bolo na základe žiadosti orgánom policajného zboru poskytnutých 8 záznamov z kamerového systému.

Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou mestskej polície

- Každý príslušník MsP sa zúčastnil streleckej prípravy a skúšobných strelieb.
- Všetci príslušníci MsP sú v lehote platnosti kurzu z poskytovania prvej pomoci.
- Príslušníci MsP v súvislosti so zavedením spoplatneného parkovania na území mesta okrem pravidelných kontrol dodržiavania predmetného VZN vykonávajú kontroly funkčnosti parkovacích automatov, ich nastavovanie, výmenu papierových kotúčov, výmenu kasičiek s mincami a drobné opravy a údržbu automatov. Na území mesta je v prevádzke 7 parkovacích automatov.

12. Školstvo

12.1 Základná škola Andreja Bagara

Školský rok 2022/23 bol už bez pandemických opatrení. Žiaci sa prezentovali na verejnosti zapájaním sa do rôznych výtvarných, recitačných, matematických, informatických, speváckych a športových súťaží. Žiaci sa zapojili aj do literárnej súťaže „Teplické pero“, ktorej organizátorom bola Mestská knižnica v Trenčianskych Tepliciach. Škola spolupracovala s mestom Trenčianske Teplice pri „Vítaní maličkých“, pri „Mikulášovi“ svojim detským programom.

Žiaci sa zapojili do nasledujúcich projektov a grantov: Roots and shoots 3: Komunitná záhrada, Erasmus+, KA1 akreditovaný projekt – Školské vzdelávanie, Akreditácia v programe KA1, Školy, ktoré menia svet, EKOALARM, projekt zameraný na zavedenie systému zberu triedeného odpadu, Športové projekty: Športová akadémia Mateja Tótha, Moduly Ministerstva školstva – Tenis do škôl, Flag futbal pre žiakov 1. stupňa, Tenisová príprava pre žiakov 1. ročníka. Korčuľarský kurz pre 2. ročník, Jazykový kurz pre odídencov z Ukrajiny, Ekopestúnka.

Informácie o oblastiach, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a o oblastiach, v ktorých má škola nedostatky

V tomto školskom roku prebiehalo vzdelávanie žiakov bez problémov.

V rámci **Erasmus+ KA1** vycestovali 4 učitelia do dvoch českých škôl na týždenné pozorovanie učiteľov a vedenia školy. Ich úlohou bolo priniesť nové námety pre rozvoj školy v oblasti riadenia školy a fungujúceho enviroprogramu na škole. Naši žiaci zo školského parlamentu sa zúčastnili mobility v Moravských Budějoviciach. Druhú mobilitu absolvovali žiaci zo 4. ročníka spolu s pedagógmi. Projekt bol zameraný na envirovzdelávanie. Na škole už druhý rok pracuje **školský parlament (ŠP)**. Počas školského roka 2022/23 členovia školského parlamentu zorganizovali tieto aktivity, ktoré boli obsahom ich akčného plánu: Voľby, Dress up day – Deň slušného oblečenia, správania sa a etikety, Teambuilding pre členov ŠP – Moravské Budějovice /kooperácia s ich parlamentom/, Deň šialených účesov, Vianočné darčeky pre seniorov, Hostovanie ŠP z Moravských Budějovic, Deň dvojčiek, Záverečné zhodnotenie celoročnej práce na koncoročnom zasadnutí ŠP.

Škola sa zapájala do množstva školských a mimoškolských aktivít a súťaží. Žiaci sa zúčastňovali rôznych olympiád v anglickom jazyku, geografii, biológii, chémii a technickej olympiáde, v ktorých reprezentovali v okresných i krajských súťažiach. Žiaci absolvovali exkurzie, výchovné koncerty, školské výlety, zorganizovali si triedne opekačky, prespávačky v priestoroch školy.

Škola spolupracovala aj s miestnymi organizáciami. Realizovali sme akcie v spolupráci s MO Maticou slovenskou (prednášky o Štúrovcach, Matičný beh), v spolupráci s ZO Slovenského zväzu protifašistických

bojovníkov a v spolupráci s mestom Trenčianske Teplice bola exkurzia do Osvienčimu, Dobrovoľný hasičský zbor (exkurzia), s mestskou knižnicou (literárny kvíz, Teplické pero), s OZ Rodinné centrum Ovečka.

V priebehu roka sa nám podarilo svojpomocne vďaka výtvarníkom z pedagogického kolektívu Ing. Milade Mercellovej a Mgr. Kamilovi Brečkovi skrášliť školské priestory, aby sa žiaci v škole cítili príjemne. V mesiaci júl a august sa upravil vstup do priestorov školy.

Aj v tomto školskom roku sa pokračovalo v ekologickou vzdelávaní a fungovaní na škole. Žiaci separujú odpad, bioodpad prostredníctvom vermikompostovania a kompostovania. O vermikompostovanie sa starajú štvrtáci, ktorí sa striedajú vo Vermihladke.

V závere školského roka deviataci absolvovali **Kurz spoločenského tanca a správania**, ktorý bol ako tradične ukončený Venčekom, na ktorom naši deviataci ukázali, ako si dobre osvojili základy 10 spoločenských tancov, ale aj spoločenského správania sa a spoločenskej etikety.

V školskom roku 2022/2023 prebehlo **Testovanie 9**.

Deviataci dosiahli v testovaní v predmete matematika a slovenský jazyk lepšie vyučovacie výsledky ako bol celoslovenský priemer.

V minulosti bol súčasťou vyučovacieho procesu aj základný plavecký výcvik v školskom bazéne. Už 3 roky je bazén odstavený. V tomto školskom roku štvrtáci neabsolvovali plavecký kurz. Jeho absolvovanie sa teda presúva na budúci školský rok. Je na škodu, že každým rokom pribúdajú neplavci.

V učiteľskom kolektíve je veľa mladých učiteľov bez atestácie. Slabou stránkou našej školy je aj vyšší vekový priemer učiteľov na 1. stupni ZŠ, čo v budúcnosti prinesie výzvu na omladenie kolektívu.

V školskom roku 2022/2023 bola výchovno-vzdelávacia činnosť smerovaná na **rozvoj** čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti.

Príprava žiakov v **cudzích jazykoch** bola zameraná na komunikatívnosť. Úroveň jazykových schopností bola využitá v olympiáde v anglickom jazyku a v súťaži EnglishStar.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú dobré. Zriaďovateľ školy, Mesto Trenčianske Teplice, vstupuje do obnovy budov a priestorov školy v rámci svojich možností.

Školský klub detí (ŠKD)

ŠKD je školským zariadením pri Základnej škole. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového charakteru vrátane jednotlivých oblastí TOV a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. V školskom roku 2022/2023 boli zriadené pri ZŠ tri oddelenia ŠKD a k 15.9. 2022 bolo zapísaných 78 detí. Každé oddelenie pracovalo v samostatnej miestnosti, ktorá je vybavená hračkami a zariadená tak, aby pripomínala domáce podmienky.

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola realizovaná pre deti zábavnou, zaujímavou formou s prihliadnutím na potreby a záujmy žiakov. Dôraz sa kladol na vytváranie pokojnej a priateľskej atmosféry v jednotlivých oddeleniach. Pri práci sa vychádzalo z výchovného programu ŠKD a ročného plánu ŠKD.

Denne bola zaraďovaná oddychová činnosť, vrátane pobytu vonku. Počas pobytu vonku sa u detí rozvíjal športový talent, zmysel pre kolektív, boli vedené k pravidelnému pohybu, cvičeniu a relaxácii. V rámci tejto činnosti deti hrali rôzne pohybové hry s využitím športového náčinia, ktoré má k dispozícii školský klub. Využívala sa prevažne telocvičňa, multifunkčné ihrisko, areál detského ihriska školy a uskutočňovali sa vychádzky do okolia.

V *spoločensko-vednej oblasti výchovy* sa deti oboznamovali s významnými udalosťami. Priblížili sa im tradície a zvyky na Mikuláša, Vianoce, Fašiangy, Veľkú noc, Deň matiek. Vštepovali sa im zásady disciplíny, kolektívnosti, kladnému vzťahu k rodine a k svojim spolužiakom. Zaoberali sa otázkami demokracie, tolerance a dodržiavaním ľudských práv.

V *prírodovedno-environmentálnej oblasti výchovy* sa deti učili chápať význam ochrany životného prostredia, poukazovalo sa na šetrenie vodou a energiou. V oddeleniach sa dodržiavali zásady správnej separácie odpadu.

Centrum voľného času (CVČ)

CVČ je umiestnené v budove školy. Má k dispozícii samostatné priestory, dve telocvične, obnovený športový areál, počítačovú učebňu, amfiteáter a odborné učebne.

Práca sa uskutočňuje podľa vopred vypracovaného plánu činnosti, ktorý je podľa potreby aktuálne dopĺňaný. Obsahová náplň je zameraná predovšetkým na oddychovú a relaxačnú činnosť, formovanie morálnych vlastností detí, racionálne využívanie voľného času a preventívne predchádzanie negatívnym výchovným javom.

Sloboda v plánovaní činnosti sa prejavuje v rešpektovaní záujmov a potrieb detí. Deti si môžu na základe ponuky vybrať takú činnosť, ktorá uspokojuje ich potreby a zúčastňujú sa na plánovaní, organizovaní a hodnotení jednotlivých akcií. Pravidelná záujmová činnosť bola realizovaná formou záujmových útvarov, kde sa deti pravidelne stretávali 1 – 2 x do týždňa v trvaní 2 hodín, celkovo odučených bolo minimálne 60 hodín. Počas celého školského roka spolupracovalo CVČ s Radou rodičov, ŠKD, MŠ, ZUŠ, Maticou Slovenskou a Mestom Trenčianske Teplice.

Edičná činnosť a propagácia

Pri organizovaní jednotlivých podujatí a záujmovej činnosti sa podieľalo CVČ na vedení a realizácii nástieniek v škole, vypracovávali sa oznamy, letáky a rôzne propagačné materiály, deti sa starali o výzdobu školy.

Zber papiera

Počas školského roka prebehol zber papiera. Zber bol realizovaný v dvoch etapách, v mesiacoch október a apríl. Na konci školského roka boli vyhodnotení najlepší žiaci, ktorým boli rozdane hodnotné ceny.

Vzdelávacie poukazy

Vydaných bolo 275 poukazov, prijatých 254 poukazov.

Poplatky za záujmové útvary

V tomto šk. roku boli nasledovné: do decembra 2022

- športové útvary 5,- €/mesiac,
- pracovno-technické útvary 5,- €/mesiac,
- spoločensko-vedné a esteticko-výchovné útvary 5,- €/mesiac.

Od januára 2023 boli všetky poplatky zvyšované na 10,- €/mesiac.

12.2. Materská škola

Budova MŠ je svetlá, priestranná pre daný počet detí. So školským dvorom spĺňajú požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva k priestorom.

Exteriér materskej školy – Dvor MŠ udržiavajú Technické služby Mesta Trenčianske Teplice. Kosením upravujú trávnaté plochy, vykonávajú orezávanie stromov a kríkov, čistia strechy, podľa potreby a možností robia i údržbu vybavenia školského dvora.

Na školskom dvore bude inštalovaná multifunkčná spevnená plocha a doplnia sa hravé prvky pre deti z detského ihriska pri ZŠ A. Bagara. V budúcnosti je potrebné obnovenie oplotenia MŠ. Súčasné nie je vhodné z hľadiska bezpečnosti pre deti, na viacerých miestach je zničené, opotrebované časom.

Interiér MŠ - Do priestorov dvoch detských spální boli zakúpené a inštalované nové, interiérové, vertikálne žalúzie, pôvodné už nespĺňali účel. Na presklených terasách tried sa na niektorých okenných tabuliach tvoria i rozsiahlejšie praskliny, potrebná výmena niektorých skiel. V budúcnosti je potrebné naplánovať výmenu podlahových krytín v troch triedach s príslušnými spálňami, na viacerých miestach sú značne opotrebované.

Hospodárska časť budovy MŠ jedáleň, kuchyňa a príslušné skladové priestory boli v roku 2017/18 zrekonštruované. Priestory pracovne, kancelária vedúcej jedálne, miestnosti šatne pre personál a ostatné príslušné sociálne miestnosti hospodárskeho pavilónu potrebujú kompletnú rekonštrukciu. V budúcnosti je na hospodárskej časti budovy plánovaná nadstavba za účelom rozšírenia kapacity miest pre deti, realizácia prostredníctvom projektu „Rozširovanie kapacít MŠ...“.

Výchova a vzdelávanie v materskej škole prebieha v účelových priestoroch s pomerne dostatočným množstvom moderných učebných pomôcok a hračiek, ktoré sa pravidelne dopĺňajú. Priestory tried sú rozdelené na hrové, tematické kútiky, tiež voľný priestor pre spoločné pohybové aktivity a pohybové hry. Každá trieda má šesť základných kútikov: kútik vedy a prírody, kútik dramatickej hry, jazykový kútik, výtvarný kútik, kútik stavebníc a dopravy, kútik lega a skladačiek. Kútiky slúžia na spontánne aktivity detí, ale i na realizáciu učiteľkou plánovaných vzdelávacích aktivít. Tematické zameranie kútikov si učiteľka obmieňa podľa plánovaných činností, vzhľadom k aktuálne prebiehajúcej téme týždňa, ale i podľa záujmu detí.

Materiálne vybavenie materskej školy bolo priebežne dopĺňané:

Technikou: 2ks notebooky

YOLI hracie konzoly 8ks + 14ks tematických sád ku konzolám

Didaktickým materiálom a hračkami:

Elektronické svietiace tabuľky na kreslenie, Inteligentná stavebnica Hravá geometria + predlohy, penové matrace 4 ročné obdobia, nízke paravány s rozprávkovým motívom 4ks, Sériu učebných pomôcok Prvouka 1, Prvouka 2, Lesné zvieratá, Vesmír, didaktická pomôcka „Ako si Ježko nevestu našiel“, XXL plyšová bábka Karolko, Sada dopravné ihrisko, značky, obchod, didaktická pomôcka Raketa, kapsule Emócie, XXL farebné molitanové domino, Sady edukačných zošitov, tieňohry, obrázkové sudoku, 4ks XXL penové podložky s motívom, kobercové podložky – ZOO, Farma, Mriežka, Farby, Tvary, kobercová skladačka národy, náučný koberec kamene, lienky, kto skočí ďalej, detské knihy...

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole realizovalo v súlade s Školským vzdelávacím programom „Štvorlístok“ a Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie. Na elementárnej úrovni sa u detí rozvíjali psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné a informačné kompetencie. Vo výchovno-vzdelávacom procese prevažovali kooperatívne, interaktívne a zážitkové formy učenia založené na skúsenostiach prepojených so životom. Hlavnou, najčastejšou činnosťou, ktorá podporuje aktivitu dieťaťa, jeho seberealizáciu a sebaaprezentáciu bola hra. Vzhľadom k zameraniu materskej školy na environmentálnu výchovu sa kládol dôraz na to, aby sa prebudil a ďalej pestoval u detí cit k prírode. Vychádzky detí do prírody, pozorovanie, terénne práce, pokusy, experimenty tvorili väčšiu časť obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ, tiež zapojenie sa do projektu „Take me out wekk“ týždeň výučby vonku.

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky a oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť vrátane návrhov opatrení

Materská škola dosahuje dobré výsledky premenou tradičných foriem a metód práce inovačnými. V pedagogickej práci sa v značnej miere využívajú interaktívne technológie, ktoré robia výučbu atraktívnejšou, pre deti zaujímavejšou.

Uvoľneným priebehom denných činností, s dôrazom na individuálne potreby detí sa eliminuje stres a napätie v MŠ. Zážitkové učenie a hra tvorí hlavnú formu edukácie v MŠ. Tak ako no iné roky i tento rok bola výučba spostená o rôzne zaujímavé akcie a aktivity pre deti. Ako veľký bonus a pridanú hodnotu sa považuje pôsobenie 2 pedagogických asistentiek v MŠ. Pomáhajú pani učiteľkám pri práci s deťmi so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, s deťmi so zdravotným oslabením, ale i s ostatnými deťmi, ktoré to potrebujú.

Dobré výsledky boli dosiahnuté i z hľadiska pripravenosti detí na primárne vzdelávanie v ZŠ. V školskom roku 2022/23 z celkového počtu 37 predškolákov iba 4 deti nedosiahli potrebnú úroveň školskej pripravenosti. Úroveň pripravenosti detí na vstup do ZŠ závisí i od dĺžky a pravidelnosti dochádzky do MŠ, tiež od spolupráce, pomoci a snahe rodiny venovať sa dieťaťu v oblasti, v ktorej to potrebuje. Pedagogické zamestnankyne sa snažia dôslednejšie vykonávať ranný filter pri preberaní detí z ktorého sa vykonávajú písomné záznamy. V materskej škole sa na podporu a udržanie zdravia detí používajú i germicídne žiariče. Pravidelne je vykonávaná dôkladná dezinfekcia a deratizácia priestorov MŠ.

12.3. Základná umelecká škola

Základná umelecká škola sídli v budove základnej školy na prízemí, má zriadené učebne pre hudobný, tanečný, výtvarný odbor.

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:

- **hudobný odbor:** 5 učební pre individuálnu nástrojovú hru
1 učebňa hudobnej náuky
1 koncertná sála pre interné podujatia školy
- **výtvarný odbor:** 1 učebňa výtvarnej výchovy v ZŠ
- **tanečný odbor:** 1 učebňa
- **ostatné priestory:** kabinet, sklady

V školskom roku 2021/2022 boli zakúpené učebné pomôcky a materiál do hudobného odboru, výtvarného a tanečného odboru. Je potrebné ďalej dopĺňať materiálno- technické vybavenie učební - napr. počítač, priečna flauta, husle, gitara, naďalej pravidelne zabezpečovať sústavnú údržbu hudobných nástrojov - mechanické opravy a ladenie.

Základnú umeleckú školu v Trenčianskych Tepliciach v školskom roku 2021/2022 navštevovalo v hudobnom odbore 69 žiakov, vo výtvarnom odbore 16 žiakov, v tanečnom odbore 31 žiakov.

Poslanci MsZ v Trenčianskych Tepliciach sa zaoberali možnosťami financovania ZUŠ a výsledkom bol návrh zriadiť súkromnú umeleckú školu, ktorá bude pokračovateľom súčasnej Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach.

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo zmenu zriaďovateľa na fyzickú osobu – Mgr. Vladimír Ďatelinka, narodený 20.10.1971, bytom: Hodžova 1489/39, Trenčín (*d'alej len „nový zriaďovateľ“*) za nasledovných podmienok:

1. Nový názov: Súkromná základná umelecká škola Trenčianske Teplice.
2. Nový zriaďovateľ sa zaväzuje, že všetci pedagogickí zamestnanci terajšej Základnej umeleckej školy v Trenčianskych Tepliciach, ktorí budú mať záujem, prejdú k novému zriaďovateľovi.
3. Všetky deti, ktoré navštevujú Základnú umeleckú školu v Trenčianskych Tepliciach v školskom roku 2021/2022 a budú mať záujem, budú môcť pokračovať v štúdiu v ZUŠ pod novým názvom.
4. Nový zriaďovateľ sa zaväzuje, že poplatky za školné budú podľa platného VZN mesta Trenčianske Teplice č. 12/2021.

Legislatíva neumožňuje mestu ako zriaďovateľovi ZUŠ vytvárať elokované pracoviská v iných okolitých obciach, ktoré by boli súčasťou umeleckej školy. Tento fakt ovplyvňoval zásadným spôsobom výšku finančného príspevku z podielových daní, ktorá sa odvíja od počtu žiakov. Zmenou zriaďovateľa na súkromnú osobu tak vznikla možnosť tieto elokované pracoviská vytvoriť, čím sa umožnilo zvýšiť počet žiakov školy. Navýšenie počtu žiakov sa pozitívne odrazilo v objeme získaných finančných prostriedkov, ktoré umožnia napríklad zvýšenie pracovných úväzkov pedagógov, prípadne otvorenie nových umeleckých odborov.

13. Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2022

1. SPRÁVA MESTA

Zámer

Kvalitná a efektívna samospráva dostupná pre všetkých.

1.1 Mestská exekutíva a prenesený výkon štátnej správy

Zámer

Moderný a zákaznícky orientovaný mestský úrad.

Cieľ

Maximalizovať efektívnosť a účinnosť verejnej správy a poskytovaných služieb občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta Trenčianske Teplice.

1.1.1 Mestský úrad

Cieľ: Zabezpečiť efektívny a účinný výkon samosprávnych funkcií pre občanov, podnikateľov a návštevníkov mesta

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené. Výkon samosprávnych funkcií sa v sledovanom období zefektívňuje každý rok rozšírením a integráciou jednotlivých modulov mestského informačného systému a cieľovou metodickou prípravou zamestnancov. Kapitálové výdavky boli vynaložené na kúpu dronu pre potreby MsÚ.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	744 774	751 696	682 174
700 - Kapitálové výdavky	0	2 000	1 983
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min. 97 %		98 %
Počet vyrubených miestnych daní a poplatkov platobnými výmermi za rok.	5 300		5 327
Počet miestnych zisťovaní na úseku miestnych daní a poplatkov za rok.	Min. 10		15
Účinné napĺňanie uznesení Mestského zastupiteľstva za rok.	100 %		100 %

1.1.2. Matrika

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľný ukazovateľ bol splnený len sčasti.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	21 513	26 764	23 562
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času. Počet vybavených klientov ročne.	Min 95 % 2 700		107 % 2 900

1.1.3. Stavebný úrad, územné plánovanie a miestne a účelové komunikácie

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku stavebného úradu, územného plánovania a miestnych a účelových komunikácií.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	64 564	64 564	55 925
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min 94 %		95 %
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní za rok.	Min 80 %		83 %

Počet vybavených žiadostí a podaní spoločným stavebným úradom ukazuje nasledujúca tabuľka.

Nevybavené podania z predchádzajúceho obdobia	17
Podania došlé v sledovanom období	163
Všetky podania na vybavenie v bežnom roku	180
z toho: postúpené príslušnému orgánu, napr. inej obci alebo úradu štátnej správy	0
Rozhodnutia o zastavení konania	8
Vydané prvostupňové rozhodnutia	138
z toho: z vlastného podnetu	6
Neukončené prípady v sledovanom období	25
Podané odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam	0
Podané odvolania , o ktorých odvolací orgán ešte nerozhodol	0

1.1.4. Životné prostredie

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku životného prostredia.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	25 439	25 439	17 999
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min. 94 %		95 %
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní.	Min. 100 %		100 %

Počet vybavených žiadostí a podaní na úseku životného prostredia a podnikania je znázornený v nasledujúcej tabuľke.

Počet rozhodnutí na výruby stromov	16
Počet rozhodnutí o poplatku za znečisťovanie ovzdušia	32
Počet vydaných rozhodnutí na udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier a ich zmien – nevydávajú sa	0
Počet vykonaných kontrol z vyhľadávacej činnosti a správ o výsledku kontroly v zmysle zák. o hazardných hrách	0

1.1.5. Hlavný kontrolór

Cieľ: Splniť schválený plán kontrolnej činnosti.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 ako aj merateľný ukazovateľ boli splnené. Plán kontrol a ich výsledky boli prerokované na mestských zastupiteľstvách a sú voľne prístupné na webovej stránke mesta. Hlavný kontrolór mesta vydal aj stanovisko k Záverečnému účtu na rok 2021.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	15 561	15 561	14 947
% vykonaných kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti za rok	100 %		100 %

1.1.6. Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych orgánoch, organizáciách a združeniach.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	130 000	138 020	114 680
Počet samosprávnych orgánov a združení, v ktorých je mesto členom	10		8

Mesto je členom ZMOS, RZMOSP, ZPOZ, APÚMS, ZUŠ, Únia miest, AKESR a OOCRTT.

1.2 Mestské zastupiteľstvo

Zámer

Zodpovedné, funkčné a rozvojovo - orientované mestské zastupiteľstvo.

Cieľ

Vytvárať účinné a finančne stabilné prostredie pre život obyvateľov a pôsobenie podnikateľov na území mesta Trenčianske Teplice.

1.2.1 Odmeny poslancom MsZ

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť MsZ.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené. MsZ zasadalo v priebehu roku 6x. Počet poslancov MsZ – 11 osôb. Výška odmeny poslanca závisí od počtu účastí na rokovaní mestského zastupiteľstva..

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	33 926	33 926	32 656
Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.	Min. 6		6
Počet prijatých uznesení MsZ	Min. 20		44
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	áno		áno

1.3 Komisie Mestského zastupiteľstva

Zámer

Odborne a zodpovedne fungujúce poradné orgány mestského zastupiteľstva.

Cieľ

Kvalifikovane posudzovať materiály predkladané Mestskému zastupiteľstvu a iniciovať vlastné návrhy a podnety v oblasti pôsobnosti komisie.

1.3.1. Odmeny členom komisií MsZ a zapisovateľom

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť komisií MsZ.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené v plnej miere.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 620	1 620	512
Počet zasadnutí komisií MsZ.	10		
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n		áno

Komisia pre financie a majetok zasadla 4x

Komisia pre výstavbu a dopravu zasadla 2x

Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev zasadla 1x

Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci zasadla 3x

Komisia pre životné prostredie zasadla 2x

Komisia pre cestný ruch nezasadla

Komisia pre šport a mládež nezasadla

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zasadla 1x

2. FUNKCIE MESTA

2.2 Školstvo

Zámer:

Školy a školské zariadenia pre život v 21. storočí.

Cieľ:

Vytvárať podmienky na zabezpečenie kvalitného vzdelávacieho procesu a voľno-časových aktivít.

2.2.11. Základná škola

Cieľ: Splniť hlavné ciele školského vzdelávacieho programu.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľný ukazovateľ boli splnené. V ročníkoch 1. – 4. j celkom 128 žiakov, na druhom stupni je 142 žiakov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	694 976	825 068	694 692
700 – Kapitálové výdavky	0	7 752	7 752
Počet otvorených tried	12		13

V školskom roku 2022/2023 boli otvorené dve prvé triedy.

2.2.12. Školský klub detí

Cieľ: Rozmanitosťou aktivít zabezpečiť deťom zmysluplné a tvorivé využívanie času mimo vyučovania.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	82 763	93 249	93 241
Počet funkčných oddelení	3		3

2.2.13 Centrum voľného času pri ZŠ A. Bagara

Cieľ: Pestrou ponukou krúžkov zabezpečiť racionálne využívanie voľného času detí a preventívne predchádzať negatívnym výchovným javom.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele neboli splnené. Z dôvodu pandemických opatrení krúžková činnosť začala až v marci 2022.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
--------------------------------------	------------------	-----------------	----------------

600 - Bežné výdavky	33 510	30 914	30 899
Počet otvorených krúžkov	19		12

2.2.14 Školské stravovanie ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie na Základnej škole.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	145 944	167 564	164 173
Počet stravných dávok.	52 000		50 033

Pokles vydaného množstva obedov bol spôsobený uzatvorením školskej jedálne z dôvodu pandémie.

2.2.21. Materská škola

Cieľ: Zabezpečiť predškolskú výchovu s dôrazom na vyvážený rozvoj detskej osobnosti.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	275 676	295 461	285 661
700 - Kapitálové výdavky	0	16 700	16 205
Počet oddelení	4		4

2.2.22. Školské stravovanie MŠ

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie v MŠ.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu zatvorenia materských škôl pre ochorenie COVID_19.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	64 031	78 898	68 200
Počet stravných dávok	55 000		38 696

2.2.3. Základná umelecká škola

Cieľ: Rozvíjať talentové zručnosti detí a mládeže v hudobnej, tanečnej a výtvarnej výchove.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	144 445	152 266	152 268
Počet oddelení individuálneho vyučovania	4		9
Počet oddelení kolektívneho vyučovania	4		2

V ZUŠ sa vyučuje v hudobnom odbore hra na klavír, gitaru, flautu, husle, trúbka, bicie, heligónka, akordeón a spev.

V kolektívnom vyučovaní sa vyučuje odbor výtvarný a tanečný.

Od 01.09.2022 sa ZUŠ premenovala na Súkromnú základnú umeleckú školu s novým zriaďovateľom Mgr. Vladimírom Ďatelinkom.

2.3 Kultúra a šport

Zámer:

Mesto Trenčianske Teplice - kultúrne a športové centrum v rámci mesta Trenčianske Teplice.

Cieľ:

Angažovať sa v rozvoji kľúčových spoločenských podujatí, ktoré mesto konkurenčne odlišujú od ostatných samospráv. Vytvárať dostatočný priestor na rozvoj kultúrnych a športových aktivít na svojom území vrátane individuálnych a kolektívnych iniciatív.

2.3.1. Knižnica

Cieľ: Zabezpečiť komplexné knižničné služby s dostatočne veľkým a žánrovo pestrým knižničným fondom.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	23 463	30 403	28 537
Prístupnosť služby z ročného fondu pracovného času v dňoch	250		230
Organizácia výchovno-vzdelávacích podujatí.	8		12

2.3.2. Kino

Cieľ: Zabezpečiť žánrovo pestrú ponuku premietaných filmov.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Kino v roku 2022 nepremietalo vôbec.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	0	0	0
Počet predstavení	0		0

2.3.3. Dotácie na činnosť organizácií v oblasti kultúry a športu

Cieľ: Podporiť aktivitu občianskych združení, športových a spoločenských organizácií v meste Trenčianske Teplice.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	20 000	20 000	19 562
Minimálny počet podporovaných projektov	21		18

2.3.4. Organizácia kultúrnych podujatí, podujatia

Cieľ: Spestriť kultúrno-spoločenský život v meste Trenčianske Teplice.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľný ukazovateľ bol splnený. Celkové hodnotenie je kladné.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	9 500	9 500	6 793
Počet organizovaných podujatí	11		15

Organizácia viacerých akcií bola v priebehu roku po súhlase vedenia mesta presunutá na OOCR.

Mesto uskutočnilo v spolupráci s OOCR podujatia: Vatra zvrchovanosti, Stavanie Mája, Deň ústavy, Oslavy vzniku SR, Oslavy SNP, Oslavy ukončenia 2.svetovej vojny, Mesiac úcty k starším, posedenie s jubilantami, oslavu Dňa žien, Zapalovanie 4 adventných sviec s príchodom Mikuláša či Silvester na námestí s koncertom ABBA a novoročnou diskotékou. Niektoré podujatia sa z dôvodu pandémie robili veľmi skromným spôsobom (MDD, Úcta k starším, Mikuláš).

2.3.7. Vysielacie a vydavateľské služby a poplatky autorským zväzom

Cieľ: Splniť zákonnú povinnosť voči autorským zväzom.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 bol splnený.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 540	1 605	1 603
Splnenie zákonnej povinnosti	a/n		áno

2.3.8. Občianske obrady a kronika mesta

Cieľ: Zabezpečiť dôstojný priebeh občianskych obradov a slávností v meste.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu pandémie. V roku 2022 ZPOZ zabezpečoval 49 rôznych aktivít - obradov, stretnutí a slávností.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	7 956	7 891	4 032
Počet členov ZPOZ pripravených na realizáciu obradov a slávností	50		12

2.4 Environmentálne funkcie

Zámer:

Čisté a zdravé prostredie pre život.

Cieľ:

Zasadzovať sa o zachovanie prírodných zdrojov a prvkov vyplývajúcich z prirodzenej polohy územia a o aktívny manažment odpadového hospodárstva, založený na adresnosti a osobnej zodpovednosti obyvateľov a podnikateľov mesta. V čo najvyššej miere presadzovať triedenie odpadu na jednotlivé zložky separovaného odpadu.

2.4.1. Odpadové hospodárstvo

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný odvoz a likvidáciu a separáciu odpadu na území mesta.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	199 500	205 776	197 736
Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách	1 100		861
Počet vyvezených 1100 l nádob	13 000		20 214
Počet vyvezených 110 l nádob podnikateľa	7 500		2 548
Počet vyvezených 120 l nádob	16 000		492
Počet vyvezených 240 l nádob	0		0
Počet vyvezených 5 000 l nádob	0		0
Objem biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	0		75
Počet vyvezených 120 l nádob	0		1 431
Počet vyvezených 240 l nádob	0		1 484

Za rok 2022 bolo v meste vyprodukovaných, resp. vyvezených 1 691 ton odpadu, z toho 861 ton zmesového odpadu a 115 tony objemového, 27 ton drobného stavebného odpadu a 75 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto zabezpečuje zber stavebného odpadu, zber papiera, tetrapakov, skla, plastov a kovov. Úroveň vytriedenia dosiahla 40,58%.

2.4.21. TSM – Komplexná údržba verejných priestorov a pohrebníctvo

Cieľ: Zabezpečiť cintorínske služby a starostlivosť o hrobové miesta, údržbu verejnej zelene a celoročnú údržbu miestnych komunikácií. Zabezpečiť zber, triedenie a likvidáciu drobného stavebného odpadu a veľkoobjemového odpadu. Zabezpečiť prevádzku zberného dvora, kontrolu zrekultivovanej skládky Kaňová, prevádzku a údržbu Kúpeľného námestia a fontán na námestí, Domu smútku.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	357 981	377 206	374 985
Počet hrobových miest.	1 520		1 676
Plocha verejnej zelene, ktorej je venovaná starostlivosť.	13,12		13,12 ha
Dĺžka miestnych komunikácií, na ktorých je vykonávaná letná a zimná údržba	20,6 km		20,6 km
Počet ton drobného stavebného odpadu			27,40 t
Vyseparovaný odpad v tonách	81		828,65

2.4.22. TSM – Verejné osvetlenie

Cieľ: Zabezpečiť prevádzku a funkčnosť verejného osvetlenia v meste.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	51 617	39 126	37 909
Počet svetelných bodov	729		736

2.4.3. Deratizácia plôch verejnej zelene

Cieľ: Mesto deratizuje na základe zmluvného vzťahu s dodávateľom ASANA v súčinnosti s bytovými podnikmi, Kúpeľmi TT a.s., TVK a.s. a Povodím Váhu š.p. z dôvodu zabezpečenia ochrany obyvateľov mesta pred hlodavcami. Deratizácia prebieha 2 x ročne.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	7 600	7 750	4 080
Počet hektárov deratizovanej plochy verejnej zelene.	16,80		16,80

2.4.6. Ochrana prírody a krajiny

Cieľ: Zabezpečiť odborné arboristické posúdenia v súvislosti s preneseným výkonom štátnej správy na úseku životného prostredia.

Zabezpečiť náhradnú výsadbu drevín a zabezpečiť odbornú údržbu a starostlivosť o dreviny v meste.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli takmer splnené. Náhradná výsadba bola na sídlisku SNP 132, SNP 1-3, SNP 139, SNP 34, SNP 142, Gen. M. R. Štefánika.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	44 340	46 820	25 886
700 – Kapitálové výdavky	0	0	0
Počet vypracovaných posudkov	2		2

Počet drevín a krov náhradnej výsadby	0		40
Počet drevín, ktorým je venovaná odborná údržba a starostlivosť	0		1

2.5 Ochrana obyvateľov

Zámer:

Bezpečné mesto.

Cieľ:

Udržiavať bezpečné ulice, chrániť majetok a život obyvateľov mesta

2.5.1. Mestská polícia

Cieľ: Zvýšiť bezpečnosť a poriadok v meste aktívnym výkonom hliadkovej činnosti a preventívnymi aktivitami. Kontrola regulovaného parkovania v meste.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	237 508	239 078	217 510
Počet hliadok v priebehu roka	730		730
Počet preventívnych aktivít v priebehu roka	1		3

2.5.2. Dobrovoľný hasičský zbor

Cieľ: Zabezpečiť pripravenosť Dobrovoľného hasičského zboru na ochranu obyvateľov a majetku mesta pred požiarimi.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 – Bežné výdavky	20 099	18 099	11 015
Ročný počet nácvikov	3		3
Ročný počet preventívnych aktivít	2		2

2.6 Sociálne funkcie

Zámer:

Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.

Cieľ:

Adresne orientovanou sociálnou politikou optimalizovať spektrum poskytovaných sociálnych služieb v meste.

2.6.1. Zariadenie pre seniorov

Cieľ: Poskytovať sociálnu službu fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 nebol splnený. Od 1.10.2020 bolo ukončené poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov na základe vymazania z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	0	0	0
Počet lôžok	0		0
Počet osôb zabezpečujúcich starostlivosť	6		0

2.6.2. Opatrovateľská služba

Cieľ: Poskytovať opatrovateľskú službu fyzickej osobe v jej domácnosti, ktorá je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy a starostlivosti o svoju domácnosť.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	75 677	83 401	71 887
Počet hodín opatrovania	6 900		6 900

Mesto K 31.12.2022 poskytlo svojim 22 obyvateľom opatrovateľskú službu 6 opatrovateľiek.

2.6.3. Aktivity seniorov

Cieľ: Zabezpečením kultúrno-spoločenských aktivít napomôcť spríjemnenie života seniorom mesta.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľný ukazovateľ bol splnený.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 850	8 834	8 226
Počet podujatí	2		2

2.6.4. Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

Cieľ: Poskytnúť jednorazovú dávku v hmotnej núdzi občanovi v hmotnej núdzi.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele neboli splnené. V roku 2022 nebola podaná žiadna žiadosť. Plnenie rozpočtu pozostávalo v hlavnej miere s poskytnutými príspevkami za ubytovanie odídencov v rámci projektu pomoci Ukrajine. Na základe súdneho rozhodnutia išlo o plnenie a poskytnutie sociálnych dávok pre dvoch občanov z ÚPSVaR.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	2 300	59 325	56 887
Počet poberateľov	5		2

2.6.5. Dotácie na sociálne služby - rodina a deti

Cieľ: Zabezpečiť pomoc rodinám s deťmi v hmotnej núdzi na nevyhnutné výdavky na ošatenie a školské potreby a pomôcky.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele neboli splnené. V roku 2022 nebola podaná žiadna žiadosť.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 000	1 026	363
Počet detí poberajúcich vecné a peňažné dávky	5		0
Počet detí s príspevkom na tvorbu úspor	2		0

2.6.9. Aktivačné práce

Cieľ: Zabezpečiť v súčinnosti s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny SR výkon aktivačných prác dlhodobou nezamestnanými občanmi a tvorbu úspor pre deti v detskom domove.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	100	100	0
Výkon aktivačných prác	a/n		nie

2.7 Mestská infraštruktúra

Zámer:

Funkčné a estetické budovy, komunikácie a objekty občianskej vybavenosti vo vlastníctve mesta.

Cieľ:

Spravovať, udržiavať a zveľaďovať infraštruktúrny majetok mesta v súlade s platnou legislatívou a potrebami občanov a návštevníkov mesta.

2.7.2 Opravy, rekonštrukcie, údržba MK

Cieľ: Opravy, rekonštrukcie, stavebné úpravy a údržba mestských komunikácií a majetku mesta

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	60 200	86 900	84 178
700 – Kapitálové výdavky	20 000	170 500	157 096
Počet opráv a rekonštrukcií	15		18
Rekonštrukcie chodníkov v meste	50		45
Vytvorenie parkovacích miest v štvrti SNP	2		2
Vytvorenie parkovacích miest ul. Gen. M. Štefánika	0		0
Úprava dopadovej plochy na detskom ihrisku	1		1

Z kapitálových a bežných výdavkov bola zabezpečená obnova chodníkov na ul. Štvrť SNP, chodníka na ulici Hurbanova. Realizovali sa opravy výtlkov na cestách a chodníkoch, vyčistili sa kanalizačné vpuste, vymenila sa horská vpusť na ul. Červené Kopanice.

2.7.3 Statická doprava

Cieľ: Zabezpečiť povinnú údržbu, skvalitnenie a vytvorenie vodorovného a zvislého dopravného značenia

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	52 000	24 000	21 098
Dopravné značenie na parkovacích zónach a miestnych komunikáciách	áno/nie		áno

Dopravné značenie bolo zhotovené v rámci zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti premávky na komunikáciách v meste pri bežnej obnove dopravného značenia. Na ul. Hurbanova a Hviezdoslavova bolo doplnené nové dopravné značenie.

2.7.9 Územná a plánovacia dokumentácia a audity

Cieľ: Zabezpečiť povinnú údržbu, skvalitnenie a vytvorenie vodorovného a zvislého dopravného značenia

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	7 000	20 170	18 120
Počet dokumentov – pasportizácia oporných múrov v meste	5		1

V roku 2022 sa nerealizovala pasportizácia jestvujúcich múrov.

2.8 Externé služby mestu

Zámer:

Účelnosť, efektívnosť a profesionalita pri zabezpečovaní špecializovaných agend mesta.

Cieľ:

Účinnosť a efektívnosť využitia finančných zdrojov a kvalitu výstupov doceliť formou outsourcingu činností, ktoré vzhľadom na svoj charakter (špecializáciu) a rozsah (počet úkonov v priebehu roka) je nemožné, resp. neúčelné realizovať zamestnancami mesta.

2.8.1. Projekty, expertízy a posudky

Cieľ: Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené len čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	31 740	36 380	17 907
Počet prípadov	30		26
Projektové dokumentácie	2		3

Z bežných výdavkov boli uhradené projekty s nižšou jednotkovou hodnotou, ako aj odborná činnosť na úseku civilnej ochrany.

2.8.2. Právne služby

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované právne zastupovanie mesta a poskytovanie právneho poradenstva

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	27 000	27 450	27 410
Počet hodín ročne	700		457

2.8.3 Audit a ekonomické poradenstvo

Cieľ: Zabezpečiť výkon kvalifikovaného ekonomického poradenstva, prípravy projektov z prostriedkov EU a vykonanie účtovného auditu

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	15 000	16 200	16 192
Počet hodín ročne (poradenstvo)	100		82
Počet úkonov (audit)	2		2

2.8.6. Mestský informačný systém

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a jeho rozpočtových organizácii

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené. Predmetom výdavkov na mestský informačný systém boli prevádzkové výdavky vyplývajúce z uzavretých zmlúv, licenčných poplatkov, údržby systému, školenia zamestnancov, úpravy, nastavenia systémov a inštaláciu novo zakúpených PC.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	42 000	36 340	31 871
Počet spravovaných PC	37		35
Počet spravovaných programových modulov	10		10
Počet spravovaných PC pripojených do siete MsÚ	28		26
Počet spravovaných informačných systémov	4		4
Počet spravovaných sietí na MsÚ	1		1
Počet novo zakúpených počítačových zostáv	0		5

IS: KORWIN (Datalan), Elektronické schránky (DCom), Personálne mzdy (HOUR), Smart mapy GIS (Erasdata pro)

Moduly: Registratúra, Evidencia obyvateľstva, Dane a poplatky, Účtovníctvo, Pokladňa, Evidencia priestupkov, GIS, Evidencia zmlúv, Evidencia psov, Evidencia súpisných čísiel

2.8.7. Dlhová služba

Cieľ: Zabezpečiť platby splácania istín úverov a úrokov z prijatých úverov

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené. Mesto zabezpečilo splácanie istiny i úrokov plynúcich z troch poskytnutých úverov. Úvery má mesto zo ŠFRB, SLSP a UniCredit.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600,800 - Bežné výdavky a finančné operácie	111 100	111 100	153 605
Počet úverov	3		3

2.8.8. Zdravotnícka služba

Cieľ: Zabezpečiť pracovnú zdravotnícku službu pre zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	500	500	356
Počet zamestnancov	60		58

Mesto má uzavretú zmluvu so spoločnosťou zabezpečujúcou pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Vyhlášky MZ SR č. 292/2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. PZS je zameraná predovšetkým na starostlivosť zamestnancov z hľadiska sledovania dlhodobých vplyvov faktorov pracovného prostredia na zdravie.

2.8.9. Poistenie osôb a majetku

Cieľ: Zabezpečiť poistenie osôb a majetku mesta

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Výdavky na poistenie v roku 2022 súviseli s úhradou poistného podľa poistných zmlúv uzatvorených v predchádzajúcich rokoch, tiež bola uzatvorená jedna nová poistná zmluva na havarijné poistenie vozidla IVECO pre DHZ. PZP vozidiel bolo zlúčené do jednej flotilovej poistnej zmluvy. Taktiež bolo zlúčené aj HP vozidiel mesta do jednej poistnej zmluvy. Čerpanie rozpočtu na rok 2022 bolo na 98,5 %. Poistenie týkajúce sa motorových vozidiel predstavuje 5 703,57 eur, ostatné poistenie majetku, zodpovednosť za škodu obci a miest predstavuje sumu 13 212,55 eur.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	17 200	19 204	18 916
Počet poisťných zmlúv	15		9

Mesto má uzavreté zmluvy vzťahujúce sa na:

a) Majetok:

- poistenie majetku – UNIQA

- poistenie zodpovednosti za škodu obcí a miest – ČSOB

- živelné poistenie skládky Kaňová – Kooperativa

- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (dron) – ALLIANZ

b) Motorové vozidlá:

- povinné zmluvné poistenie – 1x Allianz

- poistenie osôb – 1x Colonnade Insurance S.A., 1x Kooperativa

- havarijné poistenie – 1x Kooperativa, 1x Komunálna poisťovňa

3. ROZVOJ MESTA

Zámer:

Naplnené vízie rozvoja mesta.

3.3. Modernizácia infraštruktúry mesta

Zámer:

Reprezentatívne a funkčné mesto

Cieľ: Budovať nové a rekonštruovať existujúce objekty infraštruktúry v súlade s prioritami odsúhlasenými MsZ.

3.3.1. Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice

Cieľ: Rekonštrukcia a modernizácia budovy materskej školy za účelom energetického zhodnotenia budovy s cieľom dosiahnutia energetických úspor.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	75 150	77 150	1 800
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

3.3.2. Obnova budovy Mestského úradu

Cieľ: Rekonštrukcia a modernizácia budovy MsÚ za účelom energetického zhodnotenia budovy za účelom dosiahnutia energetických úspor.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 – Bežné výdavky – externý manažment	0	0	0
700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	0	0	0
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

3.3.3. Investičné projekty

Cieľ: Realizácie investičných projektov.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	0	3 276	3 276
700 - Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	926 318	1 063 036	754 201
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

V roku 2022 sa zrealizoval projekt Modernizácia učební, Bezbariérový vstup na cintorín, vybudovanie Detského ihriska na SNP.

3.3.4. Obnova budovy TSM

Cieľ: Rekonštrukcia a modernizácia budovy TSM za účelom energetického zhodnotenia budovy za účelom dosiahnutia energetických úspor.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2022 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky – externý manažment	6 500	6 500	4 950
700 – Kapitálové výdavky	610 241	610 241	0
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

Plánovaná obnova budovy z NFP vrátane spolufinancovania mesta – stavba zahájená v 12/2022.

14. Spoločnosti s účasťou mesta

	Počet akcií	Nominálna hodnota akcie v €	Finančná investícia spolu v €	Percentuálny podiel na základnom imaní
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín	25	34,00	850,00	0,000002 %
Televízia Trenčianske Teplice, s. r. o., Trenčianske Teplice			10 038,78 10 039 OR	100,00 %
Termia, s. r. o., Trenčianske Teplice			7 346,81 6 639 OR	100,00 %
Spolu			18 235,59	x

15. KONSOLIDOVANÝ CELOK K 31.12.2022

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

Názov konsolidujúcej účtovnej jednotky	Mesto Trenčianske Teplice
Sídlo konsolidujúcej účtovnej jednotky	Gen. M. R. Štefánika 613/4, Trenčianske Teplice
IČO:	00 312 088
Dátum založenia, vzniku konsolidujúcej účtovnej jednotky	10.12.1990 zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti konsolidujúcej účtovnej jednotky

1.

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Základná škola Andreja Bagara
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	SNP 6, Trenčianske Teplice
IČO:	34000976
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.09.1993

2.

Názov konsolidovanej účtovnej jednotky	Technické služby mesta Trenčianske Teplice
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	SNP 154/71, Trenčianske Teplice
IČO:	00350672
Dátum založenia konsolidovanej účtovnej jednotky	01.04.2008

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – dcérskych obchodných spoločnostiach

1.

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Termia, s.r.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	Štvrť SNP 138
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej jednotky	02.12.2003
IČO:	36331414
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)	100 %

2.

Obchodné meno konsolidovanej účtovnej jednotky	Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.
Sídlo konsolidovanej účtovnej jednotky	SNP 154/71
Dátum založenia/vzniku konsolidovanej účtovnej jednotky	30.03.2001
IČO:	36317632
Podiel konsolidujúcej účtovnej jednotky (obce resp. VÚC) na základnom imaní, hlasovacích právach konsolidovanej účtovnej jednotky (obchodnej spoločnosti)	100 %

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku mesta k 31. decembru 2022 je zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2022 do 31. decembra 2022.

Technické služby mesta Trenčianske Teplice

IČO: 00 350 672, bola zriadená ako mestská rozpočtová organizácia dňa 1.4.2008, Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 95/XII/2007 zo dňa 12.12.2007. Hlavnou činnosťou organizácie je:

- Zber iného ako nebezpečného odpadu
- Sústavná údržba, ošetrovanie a obnova zelene
- Sústavná údržba miestnych komunikácií a chodníkov
- Dotriedňovanie, zhodnocovanie a príprava odvozu na zneškodňovanie vyseparovaných zložiek komunálnych odpadov
- Oprava, údržba, prevádzkovanie a montáž verejného osvetlenia
- Oprava a údržba mestského rozhlasu
- Montáž a demontáž vlajok, zástav a transparentov v meste vrátane vianočnej výzdoby
- Správa a údržba pohrebísk
- Údržba a opravy fontán
- Správa a prevádzka trhovísk na území mesta
- Správa a údržba parkovísk
- Správa a údržba reklamných plôch
- Vecná správa zvereneného majetku a jeho zveľaďovanie
- Ostatné služby

Štatutárnym zástupcom je Zdenko Kostka.

Počet zamestnancov je 17, z toho 1 vedúci zamestnanec, 4 vodiči, 8 zamestnancov je na úseku údržby mesta a verejnej zelene, 1 zamestnanec na verejné osvetlenie, 1 zamestnanec na zbernom dvore, a 2 zamestnanci v administratíve.

Termia, s.r.o.

Štvrť SNP 138, Trenčianske Teplice

IČO: 36 331 414, vložka č. 14180/R, založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice zo dňa 22.9.2003, zapísaná 2.12.2003.

Predmetom činnosti je:

- Prenájom nehnuteľností
- Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
- Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi
- Vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu
- Vodoinštalatérsvo
- Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
- Výroba tepla, rozvod tepla
- Montáž, rekonštrukcia a údržba technických elektrických zariadení

Štatutárnym zástupcom bola Ing. Alexandra Matúš Staník, riaditeľka spoločnosti.

Počet zamestnancov je 12.

Celkové náklady spoločnosti za rok 2022 boli vo výške 1 077 558,41€.

Celkové výnosy v roku 2022 boli vo výške **1 038 489,36 €**

Hospodársky výsledok predstavoval -39 069,05 €.

Spoločnosť Termia, s.r.o., dosiahla v roku 2022 stratu vo výške 39 069,05. V roku 2021 bola výška straty 87 011,74€.

Na celkový výsledok hospodárenia malo vplyv viacero objektívnych faktorov:

1. Rok 2022 bol výrazne teplejší ako posledné roky, čo sa preukázalo zníženým množstvom odobratého tepla a v dôsledku toho znížených tržieb za teplo.
2. Znížil sa odber teplej úžitkovej vody.
3. Zatepľovanie bytových domov je podstatný faktor pri znižovaní tržieb za teplo.

V roku 2022 sa markantne znížil odber tepla pri novo zateplených bytových domoch: napr. v bytovom dome Štvrť SNP 139 bol odber tepla nižší o 14 531,61€ , BD Štvrť SNP 131/17 nižší odber tepla o 2006,59€.

4. Mzdové náklady oproti roku 2021 boli vyššie o 24 740€ / vyplatenie odchodného pri odchode do dôchodku dvom zamestnancom a súbežné zamestnanie nových dvoch zamestnancov /.

Náklady vynaložené na celkovú výrobu tepla a prevádzku spoločnosti sú závislé aj od cien trhu, napr. plyn, elektrická energia. Zvyšovanie cien všetkých tovarov a služieb ovplyvňuje nárast nákladov spoločnosti. Výroba tepla je ohraničená dodávkou len na území sídliska mesta Trenčianske Teplice. Tržby získané z opráv a údržby pre stredisko Údržba sa odvíja najmä od dopytu služieb od obyvateľov v domoch / vodoinštalátorske práce, elektroinštalačné práce, výmena radiátorov.../.

Výkon správy majetku spoločnosťou Termia s.r.o. Trenčianske Teplice

Spoločnosť Termia s.r.o. v súlade s činnosťou zapísanou v obchodnom registri vykonáva správu bytov v osobnom vlastníctve a nájme. Výkon správy v súlade so zákonom č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov vykonáva správu celkom 707 bytov na základe zmlúv o výkone správy s každým vlastníkom bytu.

Fond opráv

V súlade so zákonom č. 182/1993 Z.t. o vlastníctve bytov a NP Termia s.r.o. vedie a vykonáva zúčtovanie fondu opráv vlastníkov bytov, nájomníkov a podnikateľských subjektov v detailnom zúčtovaní zálohových platieb a nákladov na domy a na jednotlivé byty a priestory. Vedie samostatné účty každého domu vo VÚB a.s. Trenčín, cez ktoré zúčtováva platby a služby FO. Vyúčtovanie vykonaných prác a nákladov predkladá každý rok k 31.05. vlastníkom bytov a NP, nájomníkom a podnikateľským subjektom. Výšku záloh do FO si schvaľujú vlastníci bytov na domových schôdzach a to na m2 podlahovej plochy bytu podľa plánu vykonania prác na dome a predpokladaných nákladov v dome v bežnom roku a s výhľadom na dlhšie obdobie.

Obnova bytového fondu v správe

Spoločnosť Termia s.r.o. zabezpečuje realizáciu komplexnej obnovy bytových domov / zateplenie bytových domov, obnovu striech, rekonštrukciu alebo výmenu balkónov, výmenu dverí a okien v spoločných priestoroch domov.../. Z dôvodu opotrebenia vnútorných stúpačkových a ležatých rozvodov plynu, SV, TUV, odpadovej kanalizácie je potrebné pokračovať s výmenou rozvodov postupne vo všetkých domoch.

V roku 2022 bola realizovaná:

- Komplexná obnova bytového domu Štvrť SNP 131/17
- Komplexná obnova bytového domu Štvrť SNP 139/39-44
- Komplexná obnova bytového domu Štvrť SNP 144/59
- Začala sa realizovať komplexná obnova bytového domu Štvrť SNP 144/61
- Výmena výťahov Štvrť SNP 125/11 a 131/20
- Odstránenie havarijného stavu domovej kotolne Partizánska 424/9
- Príprava celkovej obnovy bytových domov Štvrť SNP 122/4, 121/3 a 127/13
- Príprava výmeny výťahu Štvrť SNP 130/16

Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.

Televízia Trenčianske Teplice s.r.o. bola, ako obchodná spoločnosť, založená v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zakladateľskej listiny č. Nz 55/2001 zo dňa 15.3.2001. Zriaďovateľom Televízie Trenčianske Teplice, s.r.o. je mesto Trenčianske Teplice (uznesenie Mestského zastupiteľstva Trenč. Teplice č. 25/II/2001 zo dňa 14.3.2001), ktoré je súčasne aj majiteľom technických prostriedkov a má v televízii 100 % -nú účasť. Funkciu Valného zhromaždenia vykonáva primátorka mesta Trenčianske Teplice. Dňa 4.5.2022 zomrel zamestnanec Peter Bakoš, ktorý vykonával funkciu kameramana - technika, takže televízia má v súčasnosti 1 zamestnanca. Katarína Marjenková vykonáva funkciu redaktora, moderátora, ekonóma, technika videotextu, vysielania a archivácie, je konateľkou spoločnosti. Natáčanie a strihanie videozáznamov si televízia objednáva dodávateľským spôsobom v cene hrubej mzdy zosnulého kameramana.

Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. vysiela 24 hodín denne priebežne aktualizovaný videotext. Jeho súčasťou sú platené rubriky – reklama, inzercia, spoločenská rubrika (blahoželania, poďakovania, smútočné spomienky a pod.), športové výsledky a neplatené oznamy (akcie poriadané Mestom Trenčianske Teplice a OOCR, úradné oznamy mesta, oznamy škôl, organizácií zdravotne postihnutých občanov, zdravotnícke, plynárenské, energetické a vodárenské oznamy pre verejnosť, kultúrne a športové podujatia organizované mestom a poriadanie bohoslužieb povolených cirkvami).

Cieľom obrazového vysielania je upútať diváka cez konkrétne problémy v meste a ich riešenie s kompetentnými osobami, prínos informácií z bohatého kultúrno-spoločenského diania a športového diania v našom meste. Televízia reaguje aj na podnety divákov, úzko spolupracuje s mestským úradom, školou, materskou školou, Súkromnou strednou športovou školou, mestskou políciou, hasičmi, Technickými službami mesta, ZO SZPB, ZO JDS, MO MS a inými spoločenskými organizáciami v meste.

V roku 2022 odvysielala Televízia Trenčianske Teplice vo svojom obrazovom vysielaní 29 dokumentárnych a publicistických relácií, 176 spravodajských šotov a 6 neskrátených záznamov zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Vysielací čas obrazového vysielania za rok 2022 predstavoval 59 hodín 29 minút a vysielací čas videotextu bol cca 8700 hodín. Z dokumentárnych relácií môžeme spomenúť dokument Zanechali sme odkaz budúcim generáciám, Aktivity ku Dňu Zeme, Za Josefom Abrhámom, Na Klepáči bolo veselo, Spomínali sme na tetu Ľudmilu, S odborníkom o klimatických zmenách, Baske plné cyklistov, Omšenie 690-ročné, Putovali sme na Butkov, ďalej dokumenty z folklórnej prehliadky, Food truck festu, z Festivalu ľudových remesiel, Výtvarníci v uliciach mesta a mnohé ďalšie. Zo spravodajských šotov spomenieme aspoň Materiálna pomoc na Ukrajinu aj z nášho mesta, Sviatosť birmovania po piatich rokoch, Výsadby kvetov a drevín v meste, Matičiari pestujú v deťoch národné povedomie, Privítanie nových občanov, Rozlúčka s predškólakmi, Primátorka prijala deviatakov, Cyklistické legendy na námestí, Vatra zvrchovanosti, Hody vo farnosti, oslavy rôznych výročí, adventný veniec. Okrem toho televízia vysielala reláciu „Čo nové na radnici“, v ktorej odpovedali na aktuálne témy okrem primátorky mesta aj kompetentní zamestnanci samosprávy. Televízia Trenčianske Teplice sa v roku 2022 zamerala aj na výchovno-vzdelávacie relácie ako je triedenie odpadu, čistota mesta a prírody, či ako zlepšiť klímu v meste (vodozádržné opatrenia). V mesiacoch január – marec, kedy neboli z dôvodu pandémie povolené verejné bohoslužby, sa Televízia Trenčianske Teplice podieľala na vysielaní priamych prenosov sv. omší z r.k. kostola v Trenčianskych Tepliciach. V rámci relácie „Duchovné slovo“ boli vysielané homílie vdp. dekana S.Lugowskeho.

Televízia Trenčianske Teplice je významným informačným zdrojom a má nezastupiteľné miesto v živote mesta. Televízny signál je v HD kvalite distribuovaný do bytov, rodinných domov, škôl, ale aj hotelov, penziónov a stravovacích zariadení prostredníctvom optickej siete spoločnosti SWAN, a.s. Bratislava.

Výsledky hospodárenia spoločnosti Televízia Trenčianske Teplice za rok 2022

Výnosy	28.472,50 €
Náklady	25.651,77 €
Splatná daň z príjmov	423,11
Hospodársky výsledok za rok 2021 - zisk	2.820,73 €
Čistý zisk po zaplatení dane z príjmov	= 2.397,62 €

15.1. BILANCIA AKTÍV A PASÍV za konsolidovaný celok

AKTÍVA

	AKTÍVA	Netto 2022	Netto 2021
	Spolu majetok	20 746 056	21 096 411
A.	Neobežný majetok	19 262 212	19 224 136
A.I.	dlhodobý nehmotný majetok	12 985	21 029
A.II.	dlhodobý hmotný majetok	19 248 378	19 202 257
A.III.	dlhodobý finančný majetok	850	850
B.	Obežný majetok	1 455 540	1 849 807
B.I.	zásoby	17 430	13 820
B.II.	zúčtovacie vzťahy		
B.III.	dlhodobé pohľadávky	1 428	1 548
B.IV.	krátkodobé pohľadávky	324 169	377 462
B.V.	finančné účty	1 112 513	1 456 977
B.VI.	poskytnuté návratné fin. výpomoci - dlhodobé		
B.VII.	poskytnuté návratné fin. výpomoci - krátkodobé		
C.	Časové rozlíšenie	28 304	22 468

PASÍVA

	PASÍVA	2022	2021
	Vlastné imanie a záväzky	20 746 055	21 096 411
A.	Vlastné imanie	13 278 375	13 633 556
A.I.	oceňovacie rozdiely		
A.II.	fondy		
A.III.	výsledok hospodárenia	13 278 375	13 633 556
A.IV.	podiely iných účtovných jednotiek		
B.	Záväzky	2 100 312	1 970 253
B.I.	rezervy	14 424	45 640
B.II.	zúčtovacie vzťahy	83 130	203 792
B.III.	dlhodobé záväzky	504 175	541 151
B.IV.	krátkodobé záväzky	416 088	371 252
B.V.	bankové úvery	1 082 495	808 419
C.	Časové rozlíšenie	5 367 368	5 492 602

15.2. Informácie o nákladoch a výnosoch za konsolidovaný celok

číslo účtu	Náklady	2022			2021
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
50	Spotrebované nákupy	439 881	673 445	1 113 325	1 135 116
51	Služby	652 866	92 441	745 307	677 243
52	Osobné náklady	2 350 913	258 807	2 609 720	2 478 870
53	Dane a poplatky	20 969	2 316	23 285	24 939
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	182 592	12 866	195 458	249 433
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	942 265	3 940	946 205	921 421
	<i>z toho:</i>				
	Odpisy	900 076	3 940	904 016	891 347
	Rezervy a OP z prevádzk. činnosti	42 189		42 189	30 074
	Rezervy a OP z finančnej činnosti			0	0
56	Finančné náklady	39 366	440	39 807	34 752
57	Mimoriadne náklady			0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	67 710		67 710	10 550
5	NÁKLADY SPOLU	4 696 562	1 044 255	5 740 817	5 532 323

číslo účtu	Výnosy	2022			2021
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
60	Tržby za vlastné výkony a tržby	242 698	1 057 377	1 300 074	1 264 273
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob			0	0
62	Aktivácia			0	0
63	Príjmy z prevádzkovej činnosti				
	poplatkov	2 595 099		2 595 099	2 385 896
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	186 111	137	186 249	504 913
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	47 183	0	47 183	40 915
	<i>z toho:</i>				
	Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej činnosti	22 183		22 183	40 915
	Zúčtovanie rezerv a OP z fin. čin.	25 000		25 000	0
66	Finančné výnosy			0	0
67	Mimoriadne výnosy			0	0
68	Výnosy z transferov štát. RO a PO			0	0
69	Výnosy z transferov RO a PO obce a VÚC	1 257 454		1 257 454	1 337 662
6	VÝNOSY SPOLU	4 328 545	1 057 514	5 386 059	5 533 659

15.3. Výsledok hospodárenia

5	Náklady spolu	4 696 562	1 044 255	5 740 817	5 532 323
6	Výnosy spolu	4 328 545	1 057 514	5 386 059	5 533 659
Výsledok hospodárenia pred zdanením		-368 017	13 259	-354 758	1 336
591	Splatná daň z príjmov		423	423	
Výsledok hospodárenia po zdanení		- 368 017	12 836	-355 181	1 336

16. Prílohy

a) Individuálna účtovná závierka za rok 2022

- Súvaha za individuálnu účtovnú závierku
- Výkaz ziskov a strát za individuálnu účtovnú závierku
- Poznámky k individuálnej účtovnej závierke
- Výrok audítora o overení individuálnej účtovnej závierky

b) Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2022

- Súvaha za konsolidovanú účtovnú závierku
- Výkaz ziskov a strát za konsolidovanú účtovnú závierku
- Poznámky ku konsolidovanej účtovnej závierke
- Výrok audítora o overení konsolidovanej účtovnej závierky

