

Výročná správa

M E S T A

TRENČIANSKE TEPLICE

ZA INDIVIDUÁLNU A KONSOLIDOVANÚ

ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU ZA ROK 2023



Predložila : Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Spracovala: Ing. Eva Hackenbergová
V Trenčianskych Tepliciach, dňa 15.10.2024

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	6-7
4. Organizačná štruktúra mesta Trenčianske Teplice	8
5. Mestské zastupiteľstvo a odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve	9
6. Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2023, jeho plnenie a hospodárenie	9
6.1. Bežný rozpočet mesta	17
6.2. Kapitálový rozpočet mesta	36
6.3. Finančné operácie	39
7. Bilancia aktív a pasív – individuálna účtovná závierka	40
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu	45
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách mesta v roku 2023	46
10. Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra	47
11. Činnosť Mestskej polície v roku 2023	49
12. Školstvo	50
12.1. Základná škola Andreja Bagara	50
12.2. Materská škola	53
12.3. Základná umelecká škola	54
13. Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2023	55
14. Spoločnosti s účasťou mesta	69
15. Konsolidovaný celok k 31.12.2023	73
15.1. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok	73
15.2. Informácia o nákladoch a výnosoch za konsolidovaný celok	74
15.3. Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok	75
16. Prílohy (kompletná individuálna a konsolidovaná účtovná závierka mesta a správy audítora o ich overení)	

Úvodné slovo primátorky mesta

Vážení 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 2023.

Rok 2023 bol pre naše mesto rokom plným výziev, ale aj významných úspechov a pozitívnych zmien. Začali sme ho oslavou 30. výročia vzniku samostatnej Slovenskej republiky, čo nám pripomenulo hodnotu demokracie a slobody. Tieto princípy sme aktívne bránili účasťou na proteste samospráv pred parlamentom, kde sme žiadali riešenie problémov miest a obcí.

Napriek turbulenciám na politickej scéne sme sa sústredili na rozvoj nášho mesta.

Úspešne sme zrekonštruovali budovu technických služieb, čím sme zlepšili podmienky pre našich zamestnancov a skvalitnili služby pre obyvateľov.

Na sídlisku pribudli nové prvky v oddychovej zóne, opravili sme výtlky na cestách a zvýšili bezpečnosť inštaláciou nových kamier pre mestskú políciu.

V oblasti životného prostredia sme pokročili vysádzaním nových záhonov, zavedením zberu olejov a inštaláciou zavlažovacích vakov k novým stromom.

Kultúrny život v meste bol mimoriadne bohatý - od fašiangových osláv cez letné koncerty a festivaly až po vianočné podujatia. Osobitne by som vyzdvihla oslavy 425. výročia mesta, počas ktorých sme ocenili významné osobnosti našej samosprávy.

S radosťou konštatujem, že sa nám podarilo úspešne vyriešiť situáciu v základnej škole zvolením novej pani riaditeľky, čím sme zabezpečili stabilitu vzdelávania našich detí do najbližšej budúcnosti.

Pokračovali sme aj v boji o záchranu liečebného domu Machnáč, ktorý predstavuje dôležitú súčasť nášho kultúrneho dedičstva.

Predkladaná výročná správa mesta Trenčianske Teplice poskytuje ucelený pohľad na život v našom meste, na jeho geografické, demografické a ekonomické údaje. Prinášame prehľad histórie a pamiatok mesta, významných a dôležitých občanov mesta v oblasti kultúry, hospodárstva, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva ale aj športu.

V rámci hospodárenia mesta za rok 2023 je potrebné v prvom rade poukázať na záverečný účet mesta a na celkový prebytok rozpočtového hospodárenia.

Vážení občania, vážené mestské zastupiteľstvo, dovoľte mi poďakovať sa všetkým, ktorí sa v roku 2023 aktívne zapájali do činnosti v meste. Ďakujem zamestnancom mesta, mládeži a starším spoluobčanom, ktorí sa podieľali na skrášľovaní nášho mesta, na jeho zveľaďovaní, ktorí tak prispievajú k dobrému menu Trenčianskych Teplíc.

Verím, že aj v budúcom období budeme držať spolu a spoločnými silami dokážeme urobiť z mesta Trenčianske Teplice ešte lepším miestom pre život, prácu a oddych.

S úctou

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta

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	3 937 (k 31.12.2023)
Muži	1 833
Ženy	2 104

2. Symboly mesta Trenčianske Teplice

2. 1. Mestský erb



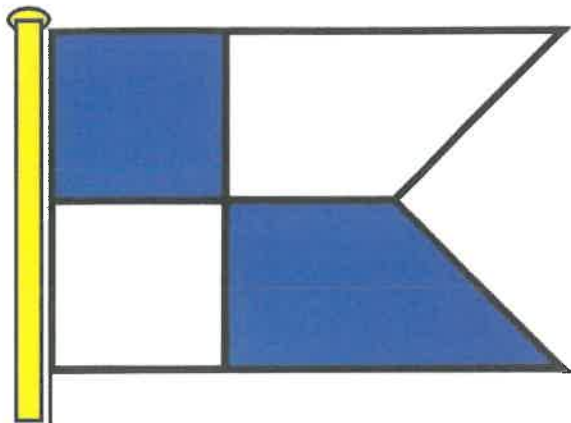
Mestský erb má nasledovnú podobu:

V modrom štíte pod zlatou hviezdou na zlatej trávinatej 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 TRENČIANSKYCH TEPLÍC

Podľa starej povesti liečivé pramene objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa šíril sírový 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 (nápís 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 zrkadliisku 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 zrkadliisko 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, farárom J. Stískalom. Najstarší zvon (1675) je z pôvodného kostolíka a je kultúrnou pamiatkou.

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

Úzkokoľajová 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 medzivojnovnej slovenskej politiky v Československu
- PhDr. Roland Fislá – 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 Šit'aj 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 Mejzliková – 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:

- 1 ambulancia 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,
- 1 zubná ambulancia,
- v meste sú 3 lekárne.

Sociálne služby

Mesto Trenčianske Teplice v roku 2023 riešilo 22 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č.448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, z toho:

- 12 žiadostí posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu v domácnosti
- 14 žiadostí na posúdenie odkázanosti na pobytovú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
- 17 žiadostí na posúdenie odkázanosti na pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov

Opatrovateľskú službu v domácnosti k 31.12.2023 zabezpečovalo 15 prijímateľom sociálnej služby 5 opatrovateľiek.

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

V roku 2023 sa mohli seniori zapojiť do cvičenia s fyzioterapeutkou Evou Mikletičovou.

Podujatia a kultúrno – spoločenský život v Trenčianskych Tepliciach za rok 2023

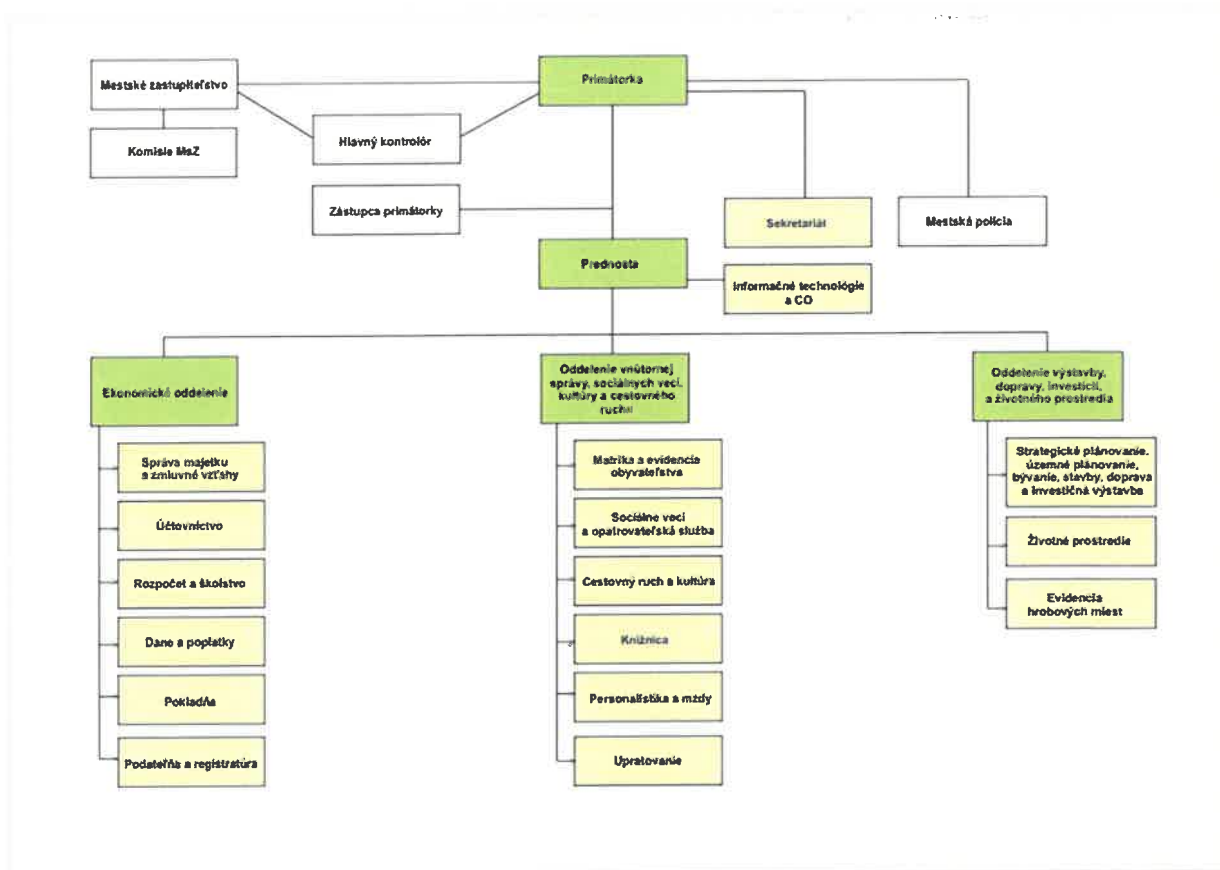
V roku 2023 Mesto Trenčianske Teplice realizovalo mnohé aktivity s podporou Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Uskutočnili sa tieto aktivity: Oslavy vzniku SR, Oslavy SNP, Oslavy MDŽ, Fašiangy, Otváranie letnej kúpeľnej sezóny, Promenádné koncerty, Festival ľudových remesiel, Deň zdravia, Mífa pre mamu (v spolupráci s RC Ovečka), Stavanie mája, filmové premietania v Amfiteátri – Letné kino, Strongman – Majstrovstvá Slovenska silných mužov, Retroočikovanie, Mladé talenty z Lotyšska – pozdrav z Lotyšska, Výtvarníci v uliciach mesta, Deň rodiny na Zelenej žabe, Folklórne stretnutie troch generácií, Teplický harmonikový festival, Teplický rockový festival, Teplický dychový festival, Hor sa na Baske na bicykli, Výstup na Grófovec, Burčiakový jarmok a hody, Posedenie s jubilantami, Teplický festival vína, Adventné rozsvetovanie sviečok na Kúpeľnom námestí s programom, Mikuláš pre deti na Kúpeľnom námestí, Silvester na námestí.

K podujatiam 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: Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
 zástupca primátora: Ing. Juraj Jacko
 prednosta MsÚ: Ing. Vladimír Vranka, Ing. Pavol Kubečka do 28.2.2023
 kontrolór mesta: Ing. Štefan Daško

Schéma organizačnej štruktúry Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach



5. Mestské zastupiteľstvo a odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve

Poslanci mestského zastupiteľstva:

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:

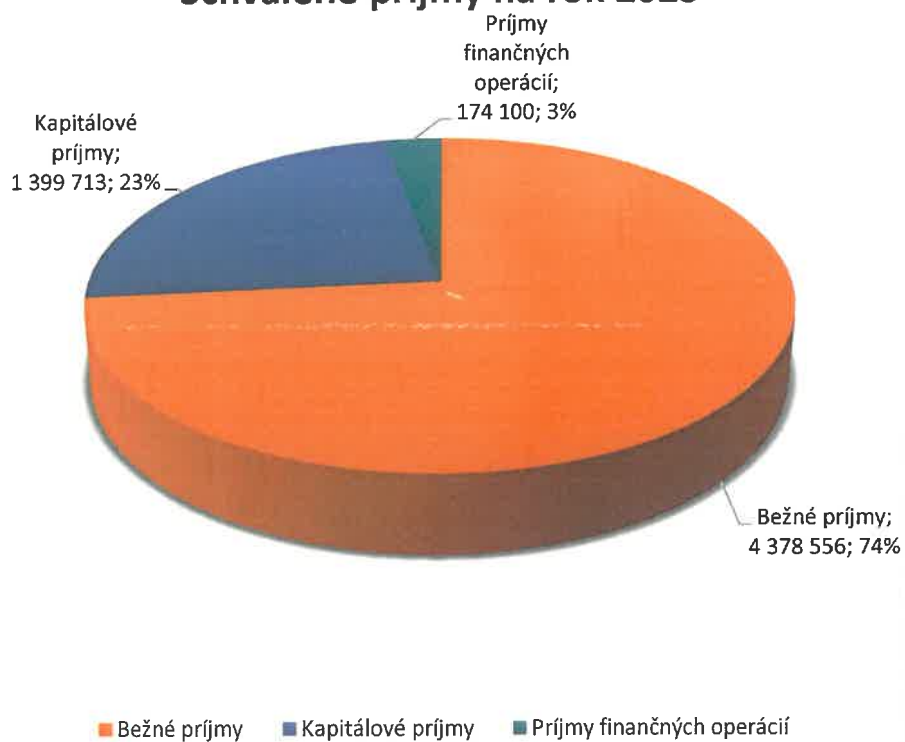
- Komisia pre financie a majetok
- Komisia pre výstavbu a dopravu
- Komisia pre školstvo, šport a mládež
- Komisia pre zdravotné a sociálne veci
- Komisia pre životného prostredia a verejného poriadku
- Komisia pre kultúru a cestovný ruch
- Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov

6. Informácia o vývoji Mesta Trenčianske Teplice z pohľadu rozpočtovníctva

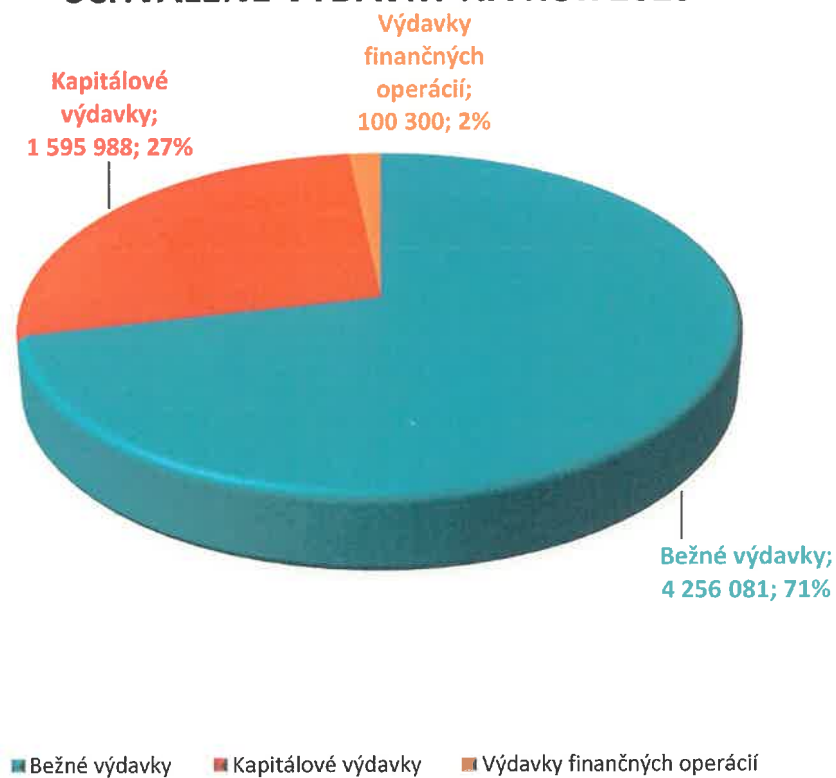
Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023. Rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2023, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií mesta, bol v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovaný a schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len MsZ) dňa 15.12.2022 uznesením MsZ č. 31/XII/2022, s nasledovnými záväznými ukazovateľmi:

• bežné príjmy:	4 378 556 EUR
• bežné výdavky:	4 256 081 EUR
• kapitálové príjmy:	1 399 713 EUR
• kapitálové výdavky:	1 595 988 EUR
• príjmy finančných operácií:	174 100 EUR
• výdavky finančných operácií:	100 300 EUR

Schválené příjmy na rok 2023



SCHVÁLENÉ VÝDAVKY NA ROK 2023



V priebehu roka 2023 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. 2-8/II/2023 zo dňa 20. februára 2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu v celkovej sume 185 050 EUR na úhradu bežných a kapitálových výdavkov nasledovných akcií a I. a II. zmenu rozpočtu.

- zvýšenie bežných príjmov a bežných výdavkov v celkovej sume 101 050 EUR
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume 25 000 EUR na vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt z Plánu obnovy a odolnosti SR na Zvýšenie kapacít materských škôl v Trenčianskych Tepliciach
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume 59 000 EUR na stavebnú zákazku s názvom: Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach.

2. Uznesením č. 61/VI/2023 zo dňa 27. júna 2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu v celkovej sume 146 347 EUR na úhradu bežných a kapitálových nákladov nasledovných akcií a III. zmenu rozpočtu.

- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **25 000 EUR** na naviac práce a nepredpokladané práce počas rekonštrukcie TSM
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **18 000 EUR** na detské ihrisko Rodinka
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **30 000 EUR** na základné zabezpečenie funkčnosti autobusovej zastávky na sídlisku
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov na vypracovanie projektových dokumentácií:
 - PD -- Rekonštrukcia pešej zóny – Sinaova ulica 15 000 EUR
 - PD – Parkovisko pri BD Štvrť SNP 13 2 000 EUR
 - PD – Revitalizácia verejného priestranstva pri BD Štvrť SNP 139 a 141 4 000 EUR
 - PD – Revitalizácia verejného priestranstva pri BD Štvrť SNP 142 2 000 EUR
 - PD – Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 12 000 EUR
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **300 EUR** na zakúpenie žalúzií do materskej školy
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **6 547 EUR** na refundáciu energií za SSSŠ ZUŠ
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **3 000 EUR** na výdavky spojené s použitím mobilnej aplikácie „SOM“-Správy o meste
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **5 500 EUR** na nákup multifunkčného zariadenia pre potreby MsÚ
- zapojenie a použitie finančných prostriedkov z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov na obstaranie vozidla formou finančného leasingu na úhradu akontácie a mesačných splátok do konca roka v celkovej sume **6 000 EUR**
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **10 000 EUR** na dofinancovanie ZOS a ZpS
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **6 000 EUR** na dofinancovanie originálnych kompetencií – nákladov na chod ŠKD v ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **1 000 EUR** na vytvorenie účelovej finančnej rezervy na prevádzku vodovodu a kanalizácie

3. Uznesením č. 82/IX/2023 zo dňa 13. septembra 2023 a 19. septembra 2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu v celkovej sume 111 500 EUR na úhradu bežných a kapitálových nákladov nasledovných akcií a IV. zmenu rozpočtu:

- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **43 000 EUR** na dofinancovanie nákladov na energie TSM

- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **13 000 EUR** na dodávku a montáž garážových brán v areáli TsM a na obstaranie tepelného čerpadla na vykurovanie garáží v celkovej sume **4 000 Eur**
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **5 000 EUR** na dofinancovanie rekonštrukcie WC v Hasičskej zbrojnici
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov na vypracovanie projektových dokumentácií:
 - PD - rekonštrukcia ZŠ v súvislosti s uchádzaním sa o NFP **10 000 EUR**
 - PD – parkovisko Szegedyho dvor **4 000 EUR**
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **8 000 EUR** na dodávku a montáž solárnych svietidiel na cintoríne
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **9 000 EUR** na vytvorenie účelovej finančnej rezervy na prevádzku vodovodu a kanalizácie
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **5 000 EUR** na posúdenie možnosti inštalácie fotovoltaiiky na verejných budovách a spracovanie štúdie na výstavbu FTV elektrárne v lokalite bývalej skládky Kaňová v celkovej sume **7 000 EUR**
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **3 500 EUR** na dotáciu pre ZŠ A. Bagara na Športovú akadémiu M. Tótha na 1. stupni ZŠ

4. **Uznesením č. 119/XII/2023 zo dňa 7. decembra 2023 schválilo Mestské zastupiteľstvo V. zmenu rozpočtu v celkovej sume 82 392 EUR** na úhradu bežných výdavkov – doplatenie odmien pre poslancov MsZ v rámci valorizácie od roku 2020 a na zníženie finančných operácií – výdavkov z RF.

Primátorkou mesta bolo v priebehu celého roka 2023 vykonaných 47 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 2023:

Popis	ROZPOČET 2023			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
Bežné príjmy celkom	4 378 556	4 904 319	4 819 437	98,26
Kapitálové príjmy celkom	1 399 713	6 178 269	5 184 871	83,92
Príjmy finančných operácií celkom	174 100	645 939	377 979	58,50
PRÍJMY spolu	5 952 369	11 728 527	10 382 287	88,52
Bežné výdavky celkom	4 256 081	4 817 007	4 151 537	86,18
Kapitálové výdavky celkom	1 595 988	1 927 580	847 554	43,97
Výdavky finančných operácií celkom	100 300	4 895 915	4 895 743	99,9
VÝDAVKY spolu	5 952 369	11 640 502	9 894 834	85,00
ROZDIEL	0	88 025	487 453	

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 2023 prebytok rozpočtu v rozpočtovom hospodárení vo výške **5 005 217 €** (bez finančných operácií). V hospodárení bežného rozpočtu mesto vykázalo prebytok v sume 667 900 a v hospodárení v kapitálovej oblasti je prebytok v sume 4 337 317 €.

Výsledok hospodárenia mesta Trenčianske Teplice 2023 (bez finančných operácií) v €

Popis	ROZPOČET 2023			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
Bežné príjmy celkom	4 378 556	4 904 319	4 819 437	98,26
Bežné výdavky celkom	4 256 081	4 817 007	4 151 537	86,18
Výsledok bežného rozpočtu	122 475	87 312	667 900	X
Kapitálové príjmy celkom	1 399 713	6 178 269	5 184 871	83,92
Kapitálové výdavky celkom	1 595 988	1 927 580	847 554	43,97
Výsledok kapitálového rozpočtu	-196 275	4 250 689	4 337 317	x
Výsledok § 16 ods. 6	-73 800	4 338 001	5 005 217	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 kladný, čiže tvorí **prebytok** v hodnote **5 005 217 EUR**. Keďže na plnenie rozpočtu v bežnom roku sa používajú finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, nevyčerpaná dotácia na stravu, vratky,...) 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 prebytok bude o túto sumu ponížený.

V tohtoročnom hospodárení sa podľa uvedeného ustanovenia vylučuje:

	/ údaje v € /
Prenesené kompetencie – normatívne finančné prostriedky ZŠ	16 635,07
ZŠ – Čítame pre radosť 2. etapa	1 000,00
Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie ŠR na stravu zadarmo pre deti v ZŠ a MŠ	15 680,40
Zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne MŠ za potraviny v roku 2023	843,48
Zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne ZŠ za potraviny v roku 2023- budú zapojené v rozpočte školy	4 786,81
Nevyčerpané finančné prostriedky z Envirofondeu na nákup smetných nádob	11 731,33
Finančná náhrada za výrub stromov	23 907,27
Špecifiká pre deti z Ukrajiny – ZŠ a MŠ – podpora integrácie detí z Ukrajiny	28 859,65
ZŠ – jazykový kurz pre deti z Ukrajiny	759,00
Projekt NIVAN – refundácia ZŠ	5 306,25
OS – dotácia december 2023	1 024,42
Fond na podporu umenia na nákup kníh	179,30

Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 110 712,98 EUR, zaokrúhlene **110 713 EUR**. O túto sumu sa vyčíslený prebytok upravuje t.j. zníži sa prebytok. Z údajov je teda zrejmé, že **výsledkom hospodárenia podľa citovaných ustanovení zákona 583/2004 Z. z. je prebytok 4 894 503,75 EUR**.

Rozdiel finančných operácií vo výške **-4 517 763,38 EUR, zaokr. -4 517 763 EUR**, bude vykrytý **prebytkom rozpočtu. Zostatok vo výške 358 740,37 EUR bude zdrojom rezervného fondu.**

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 prídelenie do rezervného fondu. O jeho použití rozhoduje mestské zastupiteľstvo, či už prostredníctvom svojho rozpočtu alebo prostredníctvom jednotlivých zmien rozpočtu, prípadne samostatnými uzneseniami MsZ.

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 2023
1.	Bežné príjmy spolu	4 819 437,49
2.	<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	4 634 281,09
3.	<i>bežné príjmy RO</i>	185 156,40
4.	Bežné výdavky spolu	4 151 537,47
5.	<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	2 535 717,86
6.	<i>bežné výdavky RO</i>	1 615 819,61
7.	Bežný rozpočet (r. 1 – r. 4)	667 900,02
8.	Kapitálové príjmy spolu	5 184 870,87
9.	<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	5 184 870,87
10.	<i>kapitálové príjmy RO</i>	0
11.	Kapitálové výdavky spolu	847 554,16
12.	<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	839 558,34
13.	<i>kapitálové výdavky RO</i>	7 995,82
14.	Kapitálový rozpočet (r. 8 – r. 11)	4 337 316,71
15.	Prebytok/ schodok bežného a kapitálového rozpočtu (r. 7 +/- r. 14)	5 005 216,73
16.	Vylúčenie z prebytku	110 712,98
17.	Upravený prebytok / schodok bežného a kapitálového rozpočtu (r. 15 - r. 16)	4 894 503,75
18.	Príjmy z finančných operácií	377 979,30
19.	Výdavky z finančných operácií	4 895 742,68
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r. 19)	-4 517 763,38
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r. 8 + r. 18)	10 382 287,66
22.	VÝDAVKY SPOLU (r. 4 + r. 11 + r. 19)	9 894 834,31
23.	HOSPODÁRENIE MESTA (r. 21 – r. 22)	487 453,35
24.	Vylúčenie z prebytku (-)	110 712,98
	Vylúčenie z FO – zábezpeka (-)	18 000
25.	Upravené hospodárenie mesta (r. 23 – r. 24)	358 740,37

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 2023 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)	10 382 288
2	v tom: daňové príjmy (100)	2 921 917
3	nedaňové príjmy (200)	5 392 953
4	granty a transfery (300)	1 689 439
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	377 979
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	377 979
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	0
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	9 894 835
9	v tom: bežné výdavky (600)	4 151 538
10	kapitálové výdavky (700)	847 554
11	výdavkové finančné operácie (800)	4 895 743
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	487 453
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	5 005 217
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-8 571
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	585 054
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	593 625
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-36 845
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	191 148
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	154 303
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-45 416
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	4 959 801

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	487 453
Nárast záväzkov	-36 845
Pokles pohľadávok	-8 571
Časové rozlíšenie daní a časové rozlíšenie úrokov	-45 416
Metodika ESA 2010 (ESA 95)	396 621

6.1. Bežný rozpočet mesta

Súhrnné ukazovatele bežného rozpočtu

Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
Bežné príjmy celkom	4 378 556	4 904 319	4 819 437	98,26
Bežné výdavky celkom	4 256 081	4 817 007	4 151 537	86,18
Výsledok bežného rozpočtu	122 475	87 312	667 900	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 **667 900 EUR**.

Podrobnejšie vyhodnotenie bežných príjmov

Z hľadiska štruktúry bežných príjmov v roku 2023 predstavujú daňové príjmy 60,63 %, nedaňové príjmy 12,28 %, granty 27,09 % z celkových bežných príjmov mesta spolu s príjmami RO. Na celkových bežných príjmoch bol podiel mesta 97,27 %, podiel Základnej školy Andreja Bagara 2,30 % a podiel Technických služieb mesta 0,43 %.

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 31.12.2023.

Bežné príjmy 2023	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy	2 892 562	2 972 912	2 921 917	-50 995	98,28
Nedaňové príjmy	587 465	620 271	592 086	-28 185	95,45
Granty a transfery v rámci VS	898 529	1 311 136	1 305 434	-5 702	99,56
Spolu	4 378 556	4 904 319	4 819 437	-84 882	X

Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 525 763 EUR avšak pri celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu nenaplnené o 84 882 EUR, čo je 98,26 %-tné plnenie.

Rozdiely v plnení príjmov v jednotlivých skupinách bežných príjmov sú zrejmé z uvedenej tabuľky. Hodnotenie plnenia príjmov podľa ekonomickej klasifikácie sa uvádza v ďalšej časti v číselných údajoch v tabuľkách a aj v nasledujúcej časti komentára.

DAŇOVÉ PRÍJMY

Daňové príjmy 2023	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Daň z príjmu FO	1 781 262	1 861 262	1 855 338	-5 924	99,7
Daň z nehnuteľností	404 000	404 350	397 259	-7 091	98,2
Dane za špecifické služby	707 300	707 300	669 281	-38 019	94,6
Sankcie uložené v daň. konaní	0	0	39	39	x
SPOLU	2 892 562	2 972 912	2 921 917	-50 995	98,3

111 – Daň z prerozdelenia príjmov fyzických osôb

(údaje v eurách)

Mesiac	Celková suma daní
Január	215 259
Február	196 190
Marec	156 322
Apríl	263 782
Máj	43 524
Jún	98 374
Júl	167 118
August	142 761
September	137 582
Október	143 241
November	145 951
December	145 234
SPOLU	1 855 338

Vývoj podielových daní za obdobie rokov 2014 – 2023

(údaje v eurách)

Rok	Podielové dane
2014	909 091
2015	1 020 379
2016	1 150 781
2017	1 244 717
2018	1 402 990
2019	1 549 370
2020	1 506 874
2021	1 547 670
2022	1 640 000
2023	1 855 338

Plnenie príjmov v položke 111 – príjem z prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb bol oproti minulému roku 2022 vyšší o 215 338 EUR, a o 307 668 EUR vyšší oproti roku 2021.

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

(údaje v €)

Daň z nehnuteľností 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Daň z pozemkov	25 000	25 000	17 440	-7 560	69,8
Daň zo stavieb	326 000	326 350	329 317	2 967	100,9
Daň z bytov	53 000	53 000	50 502	-2 498	95,3
Spolu	404 000	404 350	397 259	-7 091	98,2

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

(údaje v €)

Dane za špecifické služby 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Za psa	5 400	5 400	5 092	-308	94,3
Za nevýherné hracie prístroje	70	70	40	-30	57,1
Za predajné automaty	250	250	50	-200	20,0
Za ubytovanie	437 100	437 100	385 661	-51 439	88,2
Za užívanie verejného priestranstva	32 480	32 480	42 866	10 386	132,0
Za zber, odvoz, zneškodnenie a uloženie odpadu	232 000	232 000	235 571	3 571	101,5
Spolu	707 300	707 300	669 280	-38 020	94,6

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 €)

Nedaňové príjmy 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
210 príjmy z podnikania	153 265	153 265	149 216	-4 049	97,4
220 administratívne poplatky	419 600	431 318	332 881	-98 437	77,2
240 úroky z vkladov	0	0	3 495	3 495	x
290 iné nedaňové príjmy	14 600	35 688	55 142	19 454	154,5
Spolu	587 465	620 271	540 734	-79 537	87,2

(údaje v €)

Nedaňové príjmy 2023 -Mesto Trenčianske Teplice	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	% plnenia
212 vlastné príjmy	123 100	123 100	127 232	4 132	103,4
221 Administratívne poplatky	18 000	18 000	22 635	4 635	125,8
222 Pokuty a penále	2 700	2 700	5 010	2 310	185,6
223 Poplatky a platby z náhodného predaja	258 900	270 618	201 756	-68 862	74,6
229 Ďalšie administratívne poplatky	800	800	795	-5	99,4
240 Úroky z vkladov	0	0	3 495	3 495	X
290 Iné nedaňové príjmy	14 000	35 088	50 815	15 727	144,8
Spolu	417 500	450 306	411 738	-38 568	91,4

- 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 127 232 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 a referátom životného prostredia v sume 22 635 eur,
- Do položky 222 – Pokuty, penále a iné sankcie sú účtované najmä pokuty predpísané príslušníkmi MsP a uhradené vinníkmi v sume 5 010 eur,
- V položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb je celková suma 201 756 eur. Výber z parkovného dosiahol sumu 135 269 eur, príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 13 270 eur a iné, menšie položky. Stravné v MŠ bolo vykázané v hodnote 33 826 eur a poplatky za školné v materskej škole v sume 18 450 eur,
- Príjem v položke 229 – Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby je iba 795 eur a týkali sa poplatkov za znečisťovanie ovzdušia,
- Príjem v položke 240 – úroky z vkladov na bankových účtoch mesta predstavujú 3 495 eur,
- Poslednou položkou nedaňových príjmov je 292 – Ostatné príjmy, ktorá sumou 50 815 eur sa na nedaňových príjmoch podieľala takmer 12,34 %. Z tohto príjmu tvoria dobropisy za elektrickú energiu a vrátky peňazí v sume 5 215 eur, odvody z hazardných hier v sume 12 049 eur a finančná náhrada z poisťného plnenia v sume 1 477 eur.

GRANTY A TRANSFERY

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

(údaje v €)

Granty a transfery 2023-Mesto Trenčianske Teplice	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	% plnenia
Granty - 311	11 500	4 350	4 350	0	100,0
Transfery – 312	880 579	1 303 786	1 293 276	-10 510	99,2
Transfery – 315	0	3 000	3 000	0	100,0
SPOLU	892 079	1 311 136	1 300 626	-10 510	99,2

- V položke 311 – Granty v celkovej sume 4 350 Eur je zahrnutý grant Zelené oči – záhony pre radosť v sume 1 850 Eur, grant– Dni Mesta 2023 od SOZA v sume 500 Eur a grant od TSK na Dni Mesta 2023 v sume 2 000 Eur.

(údaje v €)

Poskytovateľ	Účelové určenie bežných grantov – 311	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP - vratka	Nevyčerpané FP – presun do 2024
TSK	Záhony pre radosť	1 850	1 101	749	
SOZA	Dni Mesta 2023	500	500		
TSK	Dni Mesta 2023	2 000	2 000		
Spolu		4 350	3 601	749	

- Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy sumou 1 293 276 eur vykázali podiel na celkových grantoch 99,43 %. Ide v podstate o príjmy zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy. Podrobný rozpis je nasledujúci:

(údaje v €)

Poskytovateľ	Transfer	Účelové určenie grantov	Prijaté FP	Vyčerp. FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2024
MV SR	BT	Ubytovanie odidencov z Ukrajiny	93 890,00	93 890,00		
ESF	BT	Dotácia na OS	46 744,88	46 744,88		
MPSVaR SR – NP TOS	BT	Dotácia na OS	37 50,00	2 725,58		1 024,42
ÚPSVaR	BT	MŠ – dotácia na stravu	7 851,90	3 779,30		4 072,60
ÚPSVaR	BT	ZŠ – dotácia na stravu	55 918,60	44 310,80		11 607,80
Metodicko-pedag. centrum	BT	MŠ – dotácia špeciálny pedagóg	34 583,76	34 583,76		
Metodicko-pedag. centrum	BT	ZŠ – dotácia špeciálny pedagóg	15 918,82	15 918,82		
MF SR	BT	Krytie negatívnych dôsl. inflácie 1. a 2. etapa	51 099,69	51 099,69		
MIRRI SR	BT	Riešenie migračných výziev Ukrajina	140 400	140 400		
Environmentálny fond	BT	Nákup smetných nádob	14 773,21	3 041,88		11 731,33
OÚ Motešice	BT	Stavebný úrad	1 172,41	1 172,41		
Fond na podporu umenia	BT	Knihy do knižnice	2 500,00	2 320,07		179,30
ÚPSVaR	BT	Dávka v hmotnej núdzi	2 593,70	2 593,70		
RÚ ŠS	BT	ZŠ – dotácia na jazykový kurz UA	2 530,00	1 771,00		759,00

RÚ ŠS	BT	ZŠ – špecifiká pre deti z UA	45 321,00	16 461,35		28 859,65
MDV RR a SR	BT	PVŠS – doprava	171,85	171,85		
MV SR	BT	PVŠS – matrika	11 369,01	11 369,01		
MV SR	BT	PVŠS – register adries	66,00	66,00		
MV SR	BT	PVŠS– dotácia REGOB	1 312,74	1 312,74		
RÚ ŠS	BT	ZŠ – vzdelávacie poukazy	8 128,00	8 128,00		
MDV a RR SR	BT	PVŠS – stavebný úrad	6 033,43	6 033,43		
RÚ ŠS	BT	ZŠ – edukačné publikácie	6 318,00	6 318,00		
RÚ ŠS	BT	ZŠ – škola v prírode	2 000,00		2 000,00	
RÚ ŠS	BT	ZŠ – lyžiarsky kurz	5 250,00	5 250,00		
RÚ ŠS	BT	ZŠ – normatív prenesené kompetencie	693 520,00	676 884,93		16 635,07
RÚ ŠS	BT	ZŠ – mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00	1 000,00		
RÚ ŠS	BT	ZŠ – nenormatívne – podpora digit. transf. vzdel.	4 660,00	4 660,00		
RÚ ŠS	BT	ZŠ – projekt Čítame pre radosť	1 000,00			1 000,00
MV SR	BT	PVŠS – životné prostredie	440,20	440,20		
RÚ ŠS	BT	MŠ – vzdelávacie poukazy	22 325,00	22 325,00		
MV SR	BT	Obnova vojnových hrobov	140,81	140,81		
MV SR	BT	Referendum	1 360,00	663,84	696,16	
MV SR	BT	Dotácia na voľby	5 591,84	4 979,16	612,98	
			1 289 637,85			

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

(údaje v €)

Poskytovateľ	Účelové určenie grntov	Prijaté FP	Vyčerp. FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2024
DPO SL	Dotácia – hasiči	3 000	3 000		
SPOLU		3 000	3 000		

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

(údaje v €)

Príjmy TsM 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
212 – vlastné príjmy	21 165	21 165	17 606	-3 559	83,18
223 – poplatky a platby z náhodného predaja	3 200	3 200	1 349	-1 851	42,15
290 – iné nedaňové príjmy	600	600	1 537	937	256,16
SPOLU	24 965	24 965	20 492	-4 473	82,08

- Príjem v položke 212 – Vlastné príjmy boli za prenájom hrobových miest na cintorínoch v sume 9 156 eur, prenájom nebytových priestorov v budove TSM a prenájom Domu smútku v sume 7 468 eur, prenájom chladiarenského zariadenia v Dome smútku v sume 982 eur.
- Príjem v položke 223 – Príjmy z predaja tovarov a služieb boli za separáciu vytriedeného elektroodpadu a kovového šrotu v sume 1 349 eur.
- Príjem v položke 292 – Príjmy z dobropisov a vratiek boli predovšetkým z dobropisov z verejného osvetlenia 1 537 eur.

(údaje v €)

Príjmy ZŠ 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie rozpočtu	Rozdiel	% čerpania
212 – vlastné príjmy	9 000	29 917	18 979	-10 938	63,43
223 – poplatky a platby z náhodného predaja	136 000	136 000	138 087	-2 087	101,53
290 – iné nedaňové príjmy	0	0	2 790	2 790	X
311-Granty	0	0	1 282	1 282	X
331 – Zahraničné granty	6 450	0	3 526	3 526	X
SPOLU	151 450	165 917	164 664	-1 253	99,24

- Príjem v položke 212 – Vlastné príjmy boli predovšetkým príjmy z prenajatých priestorov, za prenájom telocvični, tried, školskej jedálne v sume 18 979 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 19 267 eur a za réžiu v školskej jedálni a stravné v sume 118 820 eur
- Príjem v položke 292 – Príjmy z dobropisov v sume 2 790 eur
- Príjem v položke 311 – Granty bol príjem v sume 1 282 eur
- Príjem v položke 331 – ERASMUS + v sume 3 526 eur

Podrobnejšie vyhodnotenie bežných výdavkov

Z hľadiska štruktúry reálne použitých bežných výdavkov v roku 2023 predstavujú výdavky programu „Správa mesta“ 24,36 %, výdavky programu „Funkcie mesta“ 73,01 %. Výdavky programu „Rozvoj mesta“ boli v roku 2023 v bežných výdavkoch minimálne.

Bežný rozpočet mesta a RO 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Program 1: Správa mesta	1 119 063	1 300 608	1 011 560	- 289 048	78,00
Program 2: Funkcie mesta	3 137 018	3 514 979	3 138 557	-376 422	75,60
Program 3: Rozvoj mesta	0	1 420	1 420	0	100,00
SPOLU	4 256 081	4 817 007	4 151 537	-665 470	86,18

(údaje v €)

Bežné výdavky 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	1 715 744	1 766 647	1 579 033	-187 614	89,38
<i>Mesto</i>	926 954	950 065	789 562	-160 503	83,11
<i>TsM</i>	222 420	222 503	222 502	-1	100,00
<i>ZŠ A. Bagara</i>	566 370	594 079	566 969	-27 110	95,44
620 – poisťné a príspevok do poisťovní	642 764	671 411	594 151	-77 260	76,32
<i>Mesto</i>	349 607	373 894	308 942	-64 952	82,63
<i>TsM</i>	79 789	77 318	77 304	-14	99,98
<i>ZŠ A. Bagara</i>	213 368	220 199	207 905	-12 293	94,42
630 – tovary a služby	1 469 576	1 819 347	1 429 161	-390 186	78,55
<i>Mesto</i>	1 014 603	1 232 740	896 095	-336 645	73,0
<i>TsM</i>	157 723	206 111	205 512	-599	99,71
<i>ZŠ A. Bagara</i>	297 250	380 496	327 554	-52 942	86,08
640 – bežné transfery	418 447	550 307	540 529	-9 778	98,04
<i>Mesto</i>	414 147	542 763	532 457	-10 306	98,22
<i>TsM</i>	3 400	450	424	-26	94,22
<i>ZŠ A. Bagara</i>	900	7 094	7 648	554	107,81
650 – splácanie úrokov a ostatné platby	9 550	9 295	8 662	-633	93,19
<i>Mesto</i>	9 550	9 295	8 662	-633	93,19
<i>TsM</i>	0	0	0	0	x
<i>ZŠ A. Bagara</i>	0	0	0	0	x
SPOLU bežné výdavky za:	4 256 081	4 817 007	4 151 537	-1 063 916	77,91
<i>Mesto</i>	2 714 861	3 108 757	2 535 718	-573 039	81,57
<i>TsM</i>	463 332	506 382	505 743	-639	99,87
<i>ZŠ A. Bagara</i>	1 077 888	1 201 868	1 110 077	-91 791	92,36

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 560 926 eur sa na zvýšení výrazne podieľalo mesto o 393 896 eur, ZŠ o 123 980 eur a TsM o 43 050 eur. Podiel mesta na bežných výdavkoch bol v schválenom rozpočte 63,79 %, v upravenom rozpočte mierne vzrástol na 64,54 % a v skutočnosti dosiahol 61,08 %.

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.

Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo na 81,57 %.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením **610** – neboli dočerpané o 187 614 eur, keď plnenie bolo na 89,38 %. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii **620 – poisťné a príspevok do poisťovní**. Tu je úspora 77 260 eur.

V položke 630 – tovary a služby tvorí úspora 21,45 % z celkovej úspory mesta, kde je celková úspora 390 186 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 34,42 % v nasledujúcich tabuľkách ju rozčleníme na jednotlivé trojmiestne položky podľa samostatných organizácií.

631 – Cestovné náhrady	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	2 700	3 731	3 530	-201	94,61
Základná škola A. Bagara	7 100	7 923	7 831	-389	95,09
TsM Trenčianske Teplice	30	30	0	-30	x
SPOLU	9 830	11 684	11 361	-323	97,23

- **Mesto:** cestovné tuzemské výdavky v sume 3 530 eur

632 – Energie, vodné, stočné a komunikácie	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	161 930	277 546	161 303	-116 243	58,12
Základná škola A. Bagara	109 400	140 283	96 036	-44 247	68,45
TsM Trenčianske Teplice	68 000	120 515	120 383	-132	99,89
SPOLU	339 330	538 344	377 722	-160 622	70,16

- **Mesto:** výdavky na energie v sume 131 058 eur, vodné a stočné v sume 6 671 eur, výdavky na poštovné služby v sume 10 125 eur, internet v sume 6 254 eur, výdavky na telekomunikačné služby v sume 7 195 eur
- **ZŠ:** energie v sume 88 304 eur, vodné stočné v sume 5 728 eur, poštovné služby v sume 410 eur, komunikačná infraštruktúra-internet v sume 103 eur a telekomunikačné služby v sume 1 491 eur
- **TSM:** energie administratívnej budovy, garáže, zberného dvora, Domu smútku a spotreba zemného plynu v kotolni v sume, energia na verejné osvetlenie v sume 115 243 eur, vodné a stočné z objektov TSM v sume 3 925 eur, poštovné služby v sume 133 eur, komunikačná infraštruktúra (internet) v sume 864 eur a telekomunikačné služby v sume 218 eur.

633 – Materiál	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	142 830	179 924	127 883	-52 041	71,08
Základná škola A. Bagara	111 100	144 251	145 364	-1 113	100,77
TsM Trenčianske Teplice	24 650	17 256	17 090	-166	99,04

- **Mesto:** nákup interiérového vybavenia v sume 16 054 eur, výpočtovej techniky v sume 2 976 eur, telekomunikačnej techniky v sume 1 448 eur, prevádzkových strojov v sume 2 186 eur, nákup všeobecného materiálu v sume 35 834 eur, nákup špeciálneho materiálu v sume 181 eur, nákup kníh a časopisov v sume 25 228 eur, pracovných odevov v sume 4 013 eur, potravín pre materskú školu v sume 30 497 eur, softvéru v sume 418 eur, reprezentačné v sume 8 617 eur, licencie v sume 431 eur
- **ZŠ:** jedná sa o nákup interiérového nábytku, xerografického papiera, tonerov, kancelárskych potrieb, čistiacich prostriedkov, nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov, všeobecného materiálu, nákup kníh a učebníc (dotácia zo ŠR) a učebných pomôcok.

- **TSM:** nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov, nákup paliva ako zdroja energie do kosačiek a krovinozezu.

634 – Dopravné	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	19 550	20 556	18 836	-1 720	91,63
Základná škola A. Bagara	0	0	0	0	x
TsM Trenčianske Teplice	25 000	21 640	21 582	-58	99,73
SPOLU	44 550	42 196	40 418	-1 778	95,79

- **Mesto:** nákup PHM a olejov, servis a údržba motorových vozidiel, prepravné, nákup diaľničných známok a poplatkov.
- **TSM:** nákup PHM do vozidiel, mechanizmov a montážnej plošiny, servis a údržba vozidiel, nákladných automobilov a mechanizmov, zákonné poistenie motorových vozidiel, prepravné, mýtné poplatky, diaľničná známka.

635 – Rutinná a štandardná údržba	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	98 855	97 946	41 277	-56 669	42,14
Základná škola A. Bagara	23 100	23 100	14 967	-8 133	64,79
TsM Trenčianske Teplice	2 530	2 650	2 630	-20	99,25
SPOLU	124 485	123 696	58 874	-64 822	47,60

- **Mesto:** údržba prevádzkových strojov (servis kopírovacieho stroja, oprava parkovacieho automatu, montáž plachty amfiteáter, oprava výtlkov na miestnych komunikáciách, oprava a servis plynových kotlov,)..., údržba budov a objektov, servis softvéru
- **ZŠ:** výmena radiátorov, oprava športového náradia v telocvičniach, kalibrácia detektorov plynu, namontovanie senzorových svietidiel v šatniach
- **TSM:** údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení

636 - Nájomné	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	8 500	3 512	1 926	-1 586	54,84
Základná škola A. Bagara	0	0	0	0	X
TsM Trenčianske Teplice	350	1 545	1 545	0	100,00
SPOLU	8 850	5 057	3 471	-1 586	68,64

- **Mesto:** prenájom nebytových priestorov v bytovom dome NARCIS, prenájom priestorov knižnice, prenájom prevádzkových strojov (poštový priečinok)
- **TSM:** prenájom plynových fliaš na zváranie

637 – Služby	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Mesto Trenčianske Teplice	580 238	649 525	541 340	-108 185	83,34
Základná škola A. Bagara	46 550	64 939	61 008	-3 931	93,94
TsM Trenčianske Teplice	37 163	42 475	42 282	-193	99,54
SPOLU	663 951	756 939	644 630	-112 309	85,16

- **Mesto:** školenia a kurzy, konkurzy a súťaže (organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí) propagácia a reklama, 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.) , špeciálne služby (právne služby, komplexné služby za riadenie procesu verejného obstarávania, externý manažment, údržba informačného systému odborná činnosť na úseku civilnej ochrany), zdravotné služby, príspevok na rekreáciu, vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov, bankové poplatky za vedenie účtov a odvody, odvoz odpadu, stravovanie zamestnancov, tvorba sociálneho fondu, odmeny a dohody mimo pracovného pomeru, dane, reprezentačné výdavky vrátky nevyčerpaných dotácií a finančných prostriedkov
- **ZŠ:** kontrola požiarno-technických zariadení, revízia prenosných elektrospotrebičov, poplatky banke, prídely do sociálneho fondu, školenia, revízia komínov, služby BOZP a OPP,...
- **TSM:** všeobecné služby (zhodnotenie odpadov, bio odpad zber, rezanie dreva, revízie zariadení), špeciálne služby (služby BOZP a PO pracovníkov TSM) , poplatky v banke za vedenie účtov, stravné lístky pracovníkov TSM, , poistenie nehnuteľného majetku, prídely do sociálneho fondu , odmeny mimo pracovného pomeru,...

V nasledujúcom 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				
Mestská	exekutíva a	PVŠŠ				
1.1.1.	Mestský úrad		829 552	987 014	721 588	73,11
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	384 430	382 569	295 398	77,21
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	141 771	142 034	112 187	78,99
	631	Cestovné náhrady	2 450	3 531	3 530	99,97
	632	Energie, voda a komunikácie	99 600	213 524	107 620	50,40
	633	Materiál	32 100	42 677	38 143	89,37
	634	Dopravné	5 450	5450	4 805	88,16
	635	Rutinná a štand. údržba	19 000	19 000	3 505	18,45
	636	Nájomné	3 500	3 500	1 914	54,68
	637	Služby	133 835	161 557	141 315	87,47
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	7 416	13 172	13 170	99,98

1.1.2.	Matrika		26 720	28 089	23 127	82,33
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	18 145	16 527	15 106	91,40
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 341	8 368	5 803	69,34
	631	Cestovné náhrady	50	0	0	X
	632	Energie, voda a komunikácie	0	710	710	100,00
	633	Materiál	200	500	367	73,4
	637	Služby	1 984	1 409	566	40,17

1.1.3.	Stavebný úrad		72 996	73 630	67 795	92,07
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	50 282	50 154	45 689	91,09
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	19 080	18 924	18 237	96,37
	632	Energie, voda a komunikácie	100	256	255	99,60
	633	Materiál	200	586	586	100,00
	635	Rutinná a štand. údržba	0	0	0	X
	637	Služby	2 369	1 499	918	61,24
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	965	2 211	2 110	95,43

1.1.4.	Životné prostredie		26 283	26 283	23 159	88,11
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	18 380	18 206	15 681	86,13
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	6 423	6 467	5 968	92,28
	637	Služby	515	515	416	80,78
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	965	1 095	1 094	99,90

1.1.5.	Hlavný kontrolór		17 967	17 961	12 253	68,22
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	13 114	13 114	9 228	70,37
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 583	4 428	2 763	62,40
	637	Služby	270	264	107	40,53
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	155	154	99,35

1.1.6.	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach		110 000	110 000	109 628	99,66
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	110 000	110 000	109 628	99,66

1.2.1.	Mestské zastupiteľstvo		33 925	46 256	42 687	92,28
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	8 785	10 975	10 662	97,15
	637	Služby	25 140	35 281	32 025	90,77

1.3.1.	Komisie MsZ		1 620	2 334	2 314	99,14
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	420	1 084	1 064	98,15
	637	Služby	1 200	1 250	1 250	100,00

1.4.1.	Voľby do NR SR		0	5 596	5 592	99,93
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	0	240	240	100,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	149	149	100,00
	632	Energie, voda a komunikácie	0	20	20	100,00
	633	Materiál	0	457	456	99,78
	634	Dopravné	0	9	9	100,00
	637	Služby	0	4 721	4 718	99,94

1.4.6.	Referendum		0	3 445	3 418	99,22
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	0	240	240	100,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0	108	106	98,15
	632	Energie, voda a komunikácie	0	51	30	58,82
	633	Materiál	0	169	168	99,41
	634	Dopravné	0	9	9	100,00
	637	Služby	0	2 868	2 865	99,89

program	EK	popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
2.	FUNKCIE	MESTA				
Školstvo - rozpočtová organizácia						
2.2.3	Základná umelecká škola		269 464	276 614	275 836	99,72
	632	Energie, voda a komunikácie	0	258	258	100,00
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	269 464	276 356	275 578	99,72

Základná škola A.	Bagara – RO	1 077 888	1 291 455	1 110 077	85,95	
2.2.11	Základná škola A. Bagara	767 144	915 417	783 451	85,58	
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	452 010	478 369	440 181	92,01
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	154 884	160 162	159 203	99,4
	631	Cestovné náhrady	6 850	7 673	7 822	101,9
	632	Energie, voda a komunikácie	86 700	117 583	84 614	71,96
	633	Materiál	23 000	40 076	31 875	79,53
	635	Rutinná a štand. údržba	13 600	13 600	8 652	63,61
	637	Služby	29 600	46 589	46 553	99,92
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	500	3 597	4 551	126,52

2.2.12	Školský klub detí v ZŠ A. Bagara	73 928	79 928	85 333	106,76	
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	42 986	44 336	55 823	125,9
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	23 392	24 945	21 747	87,18
	631	Cestovné náhrady	50	50	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	2 000	2 000	850	42,50
	633	Materiál	2 600	2 600	1 468	56,46
	635	Rutinná a štand. údržba	500	500	0	0
	637	Služby	2 300	2 300	2 348	102,08
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	100	3 197	3 097	96,87

2.2.13	CVČ v ZŠ A. Bagara	41 484	41 484	33 769	81,40	
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	16 436	16 436	16 114	98,04
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	9 698	9 698	6 975	71,92
	632	Energie, voda a komunikácie	8 000	8 000	2 588	32,35
	633	Materiál	1 500	1 500	2 500	166,67
	637	Služby	5 750	5 750	5 592	97,25
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	100	100	0	0

2.2.14	Školská jedáleň v ZŠ A. Bagara		195 332	212 807	207 525	97,52
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	54 938	54 938	54 851	99,84
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	25 394	25 394	19 982	78,68
	631	Cestovné náhrady	200	200	9	4,5
	632	Energie, voda a komunikácie	12 700	12 700	7 984	62,87
	633	Materiál	84 000	100 075	109 521	109,43
	635	Rutinná a štand. údržba	9 000	9 000	6 315	70,16
	637	Služby	8 900	10 300	8 863	86,04
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	200	200	0	0

2.2.21	Materská škola		335 332	378 545	337 053	89,04
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	177 760	201 971	187 380	92,78
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	67 417	75 615	69 794	93,30
	631	Cestovné náhrady	200	200	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	51 000	47 343	37 547	79,30
	633	Materiál	19 960	30 045	24 965	83,09
	635	Rutinná a štand. údržba	2 250	2 250	1 205	53,55
	637	Služby	15 380	15 380	10 425	67,78
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 365	5 459	5 455	99,93

2.2.22	Školská jedáleň v MŠ		66 495	79 993	78 092	97,62
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	29 022	29 478	29 478	100,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	10 140	10 102	10 051	99,50
	632	Energie, voda a komunikácie	1 270	1 603	1 527	95,26
	633	Materiál	19 850	33 293	32 971	99,03
	635	Rutinná a štand. údržba	1 000	1 000	200	20,00
	637	Služby	5 113	4 267	3 616	84,74
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	100	250	248	99,2

Kultúra a šport						
2.3.1	Knižnica		22 382	24 703	24 614	99,64
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	12 949	12 811	12 810	99,99
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	4 525	4 500	4 492	99,82
	632	Energie, voda a komunikácie	1 650	1 470	1 469	99,93
	633	Materiál	1 400	4 147	4 145	99,95
	635	Rutinná a štand. údržba	250	0	0	0
	636	Nájomné	0	12	12	100,00
	637	Služby	1 608	1 763	1 686	95,63

2.3.3	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry a športu		10 000	10 000	8 200	82,00
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	10 000	10 000	8 200	82,00

2.3.4.	Organizácia kultúrnych podujatí		10 500	11 000	9 653	87,75
	633	Materiál	5 500	4 627	4 627	100,00
	637	Služby	5 000	6 373	5 026	78,87

2.3.7.	Vysielacie a vydavateľské služby a poplatky		1 800	1 800	1 158	64,33
	632	Energie, voda a komunikácie	300	300	263	87,67
	637	Služby	1 500	1 500	895	59,67

2.3.8.	Občianske obrady a kronika mesta		9 956	9 956	4 876	48,97
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	856	856	797	93,10
	633	Materiál	4 000	4 000	1 684	42,1
	637	Služby	5 100	5 100	2 395	46,96

Environmentálne funkcie mesta						
2.4.1	Odpadové hospodárstvo		244 000	244 351	224 619	91,92
	633	Materiál	11 500	12 403	3 042	24,53
	637	Služby	232 500	231 948	221 577	95,53

2.4.3	Deratizácia plôch verejnej zelene		8 800	8 800	3 600	40,91
	637	Služby	8 800	8 800	3 600	40,91

2.4.6	Ochrana prírody a krajiny		22 850	25 739	10 949	42,54
	633	Materiál	5 500	7 390	4 580	61,98
	637	Služby	17 350	18 349	6 369	34,71

TsM - rozpočtová organizácia						
2.4.21.	TsM – komplexná údržba verejných priestranstiev		412 652	458 942	458 577	99,92
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	212 500	222 503	222 502	99,99
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	76 669	77 318	77 304	99,98
	631	Cestovné náhrady	30	30	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	36 000	77 395	77 263	99,83
	633	Materiál	22 350	14 651	14 620	99,79
	634	Dopravné	22 840	20 045	20 007	99,81
	635	Rutinná a štand. údržba	2 330	2 650	2 630	99,24
	636	Nájomné	350	1 545	1 545	100,00
	637	Služby	36 183	42 355	42 282	99,83
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	3 400	450	424	94,22

2.4.22.	TsM – verejné osvetlenie		50 680	47 440	47 165	99,42
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	9 920	0	0	0
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 120	0	0	0
	632	Energie, voda a komunikácie	32 000	43 120	43 120	100,00
	633	Materiál	2 300	2 605	2 470	94,82
	634	Dopravné	2 160	1 595	1 575	98,75
	635	Rutinná a štand. údržba	200	0	0	0
	637	Služby	980	120	0	0
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	0	X

Ochrana obyvateľov						
2.5.1.	Mestská polícia		262 445	257 445	219 073	85,09
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	170 472	169 421	143 574	84,74
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	59 580	60 631	53 422	88,11
	631	Cestovné náhrady	0	0	0	X
	632	Energie, voda a komunikácie	710	710	465	65,49
	633	Materiál	7 320	7 320	3 767	51,46
	634	Dopravné	7 000	7 000	6 527	93,24
	636	Nájomné	5 000	0	0	0
	637	Služby	4 416	2 798	1 754	62,69
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	7 947	9 565	9 564	99,99

2.5.2.	Dobrovoľný hasičský zbor		24 776	24 776	21 712	87,63
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	822	822	646	78,59
	632	Energie, voda a komunikácie	7 300	11 301	11 140	98,57
	633	Materiál	7 300	4 442	3 941	88,72
	634	Dopravné	2 800	2 524	2 523	99,99
	635	Rutinná a štand. údržba	1 200	541	276	51,01
	637	Služby	5 354	5 146	3 186	61,91

Sociálne funkcie						
2.6.2.	Opatrovateľská služba		78 733	95 744	53 665	56,05
	610	Mzdy, platy, služ. príjmy a ostatné	52 400	55 334	34 738	62,78
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	18 864	28 831	12 801	44,40
	633	Materiál	1 000	1 000	0	0
	637	Služby	5 504	5 504	1 152	20,93
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	965	5 075	4 974	98,00

2.6.3.	Aktivity seniorov		4 400	4 400	2 610	59,31
	633	Materiál	3 500	3 500	2 610	74,57
	634	Dopravné	600	600	0	0
	637	Služby	300	300	0	0

2.6.4.	Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom		4 960	112 052	104 906	93,62
	634	Dopravné	0	132	132	100,00
	637	Služby	0	3 070	3 068	99,93
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	4 960	108 850	101 706	93,44

2.6.5.	Dotácia na sociálne služby-rodina a deti		500	394	26	6,60
	633	Materiál	500	368	0	0
	637	Služby	0	26	26	100,00

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

Mestská infraštruktúra						
2.7.2.	Opravy, údržba, rekonštrukcie MK		52 800	52 800	24 600	46,59
	633	Materiál	3 500	3 500	0	0
	635	Rutinná a štand. údržba	44 500	44 500	23 550	52,92
	637	Služby	4 800	4 800	1 050	21,87

2.7.3.	Statická doprava		30 000	30 000	7 006	23,35
	633	Materiál	10 000	10 000	0	0
	635	Rutinná a štand. údržba	20 000	20 000	7 006	35,03

2.7.9.	Územná a plánovacia dokumentácia, audity		11 000	11 000	0	0
	637	Služby	11 000	11 000	0	0

Externé služby mestu						
2.8.1.	Projekty, expertízy, posudky		10 000	33 687	25 221	74,87
	637	Služby	10 000	33 687	25 221	74,87

2.8.2.	Právne služby		24 000	24 000	22 832	95,13
	637	Služby	24 000	24 000	22 832	95,13

2.8.3.	Audít a ekonomické poradenstvo		15 500	15 500	11 900	76,77
	637	Služby	15 500	15 500	11 900	76,77

2.8.6.	Mestský informačný systém		45 155	45 155	23 942	53,02
	633	Materiál	9 500	9 500	1 832	19,28
	635	Rutinná a štand. údržba	10 655	10 655	5 534	51,94
	637	Služby	25 000	25 000	16 576	66,30

2.8.7.	Dlhová služba		9 650	9 395	8 662	92,20
	637	Služby	100	100	0	0
	651	Úroky v tuzemsku	9 550	9 295	8 662	93,19

2.8.8.	Zdravotnícka služba		500	500	28	5,6
	637	Služby	500	500	28	5,6

2.8.9.	Poistenie osôb a majetku		19 700	18 280	17 904	97,94
	634	Prepravné a poistné	3 700	4 550	4 549	99,99
	637	Služby	16 000	13 730	13 355	97,27

3.	ROZVOJ MESTA					
Modernizácia infraštruktúry mesta						
3.3.4	Obnova budovy TSM		0	1 420	1 420	100,00
	637	Služby	0	1 420	1 420	100,00

Mesto Trenčianske Teplice	2 714 861	3 108 757	2 535 718	81,57
ZŠ A. Bagara	1 077 888	1 291 455	1 110 077	85,95
TsM	463 332	506 382	505 742	99,87
MESTO celkom	4 256 081	4 817 007	4 151 537	86,18

6.2. Kapitálový rozpočet mesta

Súhrnné ukazovatele kapitálového rozpočtu

Popis	v €			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% čerpania
Kapitálové príjmy celkom	1 399 713	6 178 269	5 184 871	83,9
Kapitálové výdavky celkom	1 595 988	1 927 580	847 554	44,0
Výsledok kapitálového rozpočtu	- 196 275	4 250 689	4 337 317	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 2023 bola táto časť rozpočtu zostavená ako schodková v sume 196 275 eur, úpravami sa zmenil schodok na prebytok v sume 4 250 689.

Podrobnejšie vyhodnotenie kapitálových príjmov roku 2023

Kapitálové príjmy 2023	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Predaj akcií TVK -231	0	4 795 555	4 795 555	0	100,00
Predaj pozemkov - 233	0	0	5 311	5 311	x
Granty- 321	97 079	97 079	12 500	-84 579	12,88
Transfery - 322	1 302 634	1 285 635	371 505	-914 130	28,90
Spolu	1 399 713	6 178 269	5 184 871	-993 398	83,92

Poskytovateľ	Účelové určenie bežných grantov - 321	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP - vratka	Nevyčerpané FP – presun do 2024
Herbaria Real s.r.o.	Cyklotrasa Kaňová	12 500	12 500		
Spolu		12 500	12 500		

Poskytovateľ	Účelové určenie bežných grantov - 322	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP - vratka	Nevyčerpané FP – presun do 2024
MŽP SR	Vodozádržné opatrenia	3 073,92	3 073,92		
MŽP SR	Zníženie energetickej náročnosti TsM	368 431,24	368 431,24		
Spolu		371 505,16	371 505,16		

V položke 322 transfery mesto získalo peniaze na Vodozádržné opatrenia v sume 3 074 eur a zníženie energetickej náročnosti – TsM v 368 431 eur.

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 2023 predstavujú výdavky programu „Správa mesta“ 0,84%, výdavky programu „Funkcie mesta“ 8,14 % a výdavky programu „Rozvoj mesta“ 91,02 %.

V skutočnosti boli celkové kapitálové výdavky čerpané na 43,97 %.

Kapitálový rozpočet mesta a RO 2023	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% čerpania
Program 1: Správa mesta	0	11 011	7 022	-3 989	63,77
Program 2: Funkcie mesta	181 080	210 077	69 062	-141 015	32,87
Program 3: Rozvoj mesta	1 414 908	1 706 492	771 470	-935 022	45,21
SPOLU	1 595 988	1 927 580	847 554	-1 080 026	43,97

program	EK	popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
1.	SPRÁVA	MESTA				
1.1. Mestská	exekutíva a	PVŠS				
1.1.1.		Mestský úrad	0	11 011	7 022	63,77
	711	Nákup pozemkov	0	2	2	100,00
	712	Nákup budov, objektov	0	9	9	100,00
	714	Nákup osobných automobilov	0	11 000	7 011	63,74

program	EK	popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
2.	FUNKCIE	MESTA				
2.2. Školstvo						
2.2.21	MŠ					
	717002	Rekonštrukcia a modernizácia	0	300	0	0

2.4. Environmentálne funkcie mesta						
2.4.1.	Odpadové hospodárstvo		7 000	7 000	0	0
	713004	Nákup polopodz. kontajnerov	7 000	7 000	0	0

2.5. Ochrana obyvateľov						
2.5.1	Mestská polícia		7 500	7 500	7 499	99,99
	713 004	Nákup kamerového systému	7 500	7 500	7 499	99,99

2.7. Mestská infraštruktúra						
2.7.2.	Opravy, údržba, rekonštrukcie MK		107 580	119 777	12 875	11,00
	716	Projektová dokumentácia	6 700	10 286	4 165	40,49
	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn.	100 880	109 491	8 710	7,95

2.7.3.	Statická doprava		30 000	30 000	4 330	14,43
	713	Nákup strojov, príst. , zar.	20 000	20 000	0	0
	716	Projektová dokumentácia	10 000	10 000	4 330	43,30

2.7.9.	Územná a plánovacia dokumentácia, audity		29 000	29 000	29 000	100,00
	711	Nákup ostat. nehm. aktív-ÚP	29 000	29 000	29 000	100,00

2.8. Externé služby mestu						
2.8.6.	Mestský informačný systém		0	8 500	7 362	86,61
	711	Nákup licencií	0	3 000	2 880	96,00
	713	Nákup výpočtovej techniky	0	5 500	4 482	81,49

program	EK	popis	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
3.	ROZVOJ MESTA					
3.3. Modernizácia infraštruktúry mesta						
3.3.1.	Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice		75 150	92 151	27 475	29,82
	716	Projektová dokumentácia	0	12 000	11 976	99,80
	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodn.	75 150	80 151	15 499	19,34

3.3.3.	Investičné projekty		729 517	903 099	141 267	15,64
	713	Nákup strojov, príst. a zar.	0	14 238	14 238	100,00
	714	Nákup dopr. prostr.	82 557	82 557	0	0
	716	Projektová dokumentácia	18 650	92 650	42 685	46,07
	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnot.	628 310	713 654	84 344	11,82

3.3.4.	Obnova budovy TsM		610 241	711 242	602 729	84,74
	717	Realizácia stavieb a ich techn. zhodnot.	610 241	711 242	602 729	84,74

Mesto Trenčianske Teplice	1 595 988	1 919 580	839 558	43,74
ZŠ A. Bagara	0	0	0	0
TsM	0	8 000	7 996	99,95
MESTO celkom	1 595 988	1 927 580	847 554	43,97

V 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 podieľala jedna rozpočtová organizácia TSM.

6.3. Finančné operácie

Súhrnné ukazovatele finančných operácií

Finančnou operáciou rozpočtového procesu nazývame každú transakciu s finančnými aktívami a pasívami. Ustanovenia zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy povoľujú vykryť schodok súčtu bežného a kapitálového rozpočtu práve finančnými operáciami, resp. prebytkom, ktoré tieto tvoria.

Prebytok aj v oblasti finančných operácií je tvorený v prípade, ak príjmy sú vyššie ako výdavky. Za príjmy vo finančných operáciách sa považujú jednak **vlastné zdroje**, t.j. použitie peňažných fondov vytvorených v minulých rokoch, jednak **cudzí zdroje**, a to návratné zdroje financovania, čiže úvery, ako aj zostatky nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, Európskej únie alebo na základ osobitného predpisu, ktoré možno podľa osobitného predpisu použiť na výdavky v súlade s určeným účelom.

Výdavkami sú splátky úverov, ktoré boli poskytnuté v uplynulom časovom horizonte a sú realizované podľa uzatvorených úverových zmlúv. Okrem nich môžu byť výdavkami aj pôžičky, či finančné výpomoci.

Finančné operácie 2023	schválený rozpočet	upravený rozpočet	čerpanie rozpočtu	rozdiel	% čerpania
Finančné operácie - príjmy	174 100	645 939	377 979	-267 960	58,52
Finančné operácie - výdavky	100 300	4 895 915	4 895 743	-172	99,99
Schodok/ prebytok	73 800	-4 249 976	-4 517 764	-268 132	x

Výsledkom finančných operácií bol prebytok už pri zostavovaní rozpočtu. Ním sa vyrovnal schodok v súčte bežného a kapitálového rozpočtu. V priebehu roka 2023 bol upravený - zvýšený rozpočet vo finančných operáciách v príjmovej aj výdavkovej časti.

Podrobnejšie vyhodnotenie finančných operácií

Príjmy z finančných operácií

Príjmy FO za rok 2023	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
453 – zapojenie FP z min. rokov	11 150	50 300	50 298	-2	99,99
454 – použitie RF	127 640	541 694	297 498	-244 196	54,92
456 – prijatá zábezpeka	0	0	18 000	18 000	x
513 – bankové úvery	35 310	35 310	0	-35 310	x
Spolu	174 100	627 304	365 796	-261 508	58,31

Príjmy z finančných operácií boli splnené na 58,31 %.

Položka 453 – zapojenie finančných prostriedkov minulých rokov. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky v sume 50 298 eur (dotácia na stravu zadarmo, potraviny, príspevok na knihy, na sčítanie domov, obyvateľov a bytov, atď.), ktoré sa zapojili do výdavkov v roku 2023 na čerpanie alebo vrátenie do štátneho rozpočtu ako nespotrebované.

Položka 454 - V roku 2023 sa v rámci použitia rezervného fondu zapojili finančné prostriedky v sume 297 498 eur na akcie bežných aj kapitálových výdavkov:

- Licencia M. Tótha
- Garážové brány
- Osvetlenie cintorína
- Modernizácia soc. zariadení
- Pitná fontána
- Vodná hmla
- Dodávka germicídnych žiariviek
- Rozšírenie verejného osvetlenia
- Zvýšenie kapacity detí v MŠ
- Obnova hasičskej zbrojnice
- Aplikácia „SOM“
- Tepelné čerpadlo TsM
- PD - parkovisko
- Nákup osobného vozidla

Výdavky z finančných operácií

V roku 2023 mesto splácalo tri úvery, SLSP v sume 15 000 eur, UniCredit bank v sume 65 328 eur a ŠFRB v sume 20 055 eur.

Mesto zaplatilo za nákup akcií spoločnosti TVK a.s. 4 795 360 eur.

Výdavky FO za rok 2023	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
814 – účasť na majetku TVK	0	4 795 360	4 795 360	0	100,00
821 – splácanie istín z úverov	100 300	100 555	100 383	-172	99,99
Spolu	100 300	4 895 915	4 895 743	-172	99,99

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV – INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2023 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2023 predstavuje sumu 25 935 339 eur.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2023 predstavujú rovnakú sumu, teda 25 935 339 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.

A K T Í V A

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 2023 bol zaradený softvér – SOM v sume 2 880,00 eur.

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	Suma	Opravná položka	Príčina tvorby
2007	Zásobník projektov	2 987,45	2 987,45	Ukončenie aktuálnosti projektov v zásobníku
2023	Územný plán mesta	29 000,00		
2020	Modernizácia VP cintorín T. T.	400,00		
2020	PD regulované parkovanie Štvrť SNP	3 100,00		
2020	PD polopodzemné kontajnery	980,00		
2020	PD parkovisko Pod Klepáčom	700,00		
2021	Rekonštrukcia športového areálu	4 950,00		
2021	Projekt rozvoja cyklistickej infraštruktúry	5 880,00		
2021	Cyklotrasa Tr. Teplice – Nová Dubnica	4 300,00		
2021	Bezpečnosť MK	1 750,00		
2023	PD parkovisko pri BD SNP 13	1 850,00		
2023	PD stavby Revitalizácie VP SNP 139, 141	3 450,00		
2023	PD stavby Úprava stat. Dopravy SNP 132	1 400,00		
2023	PD stavby Parkovisko pri trafostanici	980,00		
2023	PD stavby Parkovisko a chodník pri MŠ	1 950,00		
2023	PD stavby Rekonštrukcia pešej zóny	14 345,33		
2023	Polohopisné a výškopisné zameranie	3 585,32		
2023	Geodetické práce – Červené Kopanice	580,04		
2008	PD rekonštrukcia Kúpeľnej dvorany	13 035,25	6 517,63	Zatiaľ nerealizované
2008	PD parkovisko MsÚ	1 593,31	796,66	Zatiaľ nerealizované
2010,2023	PD požiarňa zbrojnica	27 676,00	2 110,00	Zatiaľ nerealizované
2009	PD rekonštrukcia MK Termál	2 622,32	393,00	Zatiaľ nerealizované
2016	Energetický audit budovy MsÚ	1 668,00		
2006	Zásobník projektov	2 987,45		
2016	PD rekonštrukcia striech telocvične	3 500,00		
2017	PD úpravy dopravného značenia	400,00		
2023	PD stavby Nadstavba MŠ	23 040,00		
2021	TSM – energetický audit	2 000,00		
2021	Stavebné úpravy – pavilón G	4 950,00		
2014	Spoločenský trakt ZŠ	1 750,00		
2020	PD TIK, soc. zariadenia - Narcis	1 850,00		
2021	Úprava a odvodnenie MK	880,00		
2020	PD – nabíjacie stanice elektromobilov	850,00		
2020	Vypracovanie real. projektu Zelené obce	1 300,00		
2023	Vypracovanie PD pre SP na detské ihr.	500,00		
2023	Obstaranie akcií TVK, a.s.	4 795 360,00		
Spolu 043		4 795 360,00		
Spolu 042		140 803,02	12 804,74	
Spolu 041		29 000,00		
SPOLU		4 965 163,02		

Z účtu 042 nedokončené investície bolo do majetku mesta na účet 021 – stavby zaradených 2 029 320,56 nasledovne:

účet	Názov účtu	Názov zaradeného majetku	Zaradená suma /eur/
021	Budovy a zariadenia	Budova TSM – zníženie energ. náročnosti	578 020,08
		Autobusová zastávka -síd. SNP	58 030,39
		Spolu:	636 050,47
021	Ostatné stavby	Predĺženie verejnej kanalizácie Kaňová	283 550,71
		Predĺženie verejného vodovodu Kaňová	64 823,96
		Komunikácie a spevnené plochy Kaňová	395 466,14
		Verejné osvetlenie Kaňová	85 334,16
		Regenerácia centrálnej zóny	490 463,26
		Priechod pre chodcov Štvrť SNP	19 970,00
		Pitná fontána na sídlisku Štvrť SNP	10 799,93
		Rozšírenie parkoviska pri BD SNP 17 -20	27 363,23
		Modernizácia a prestavba hyg. Zar. HZ	15 498,70
		Spolu:	1 393 270,09
021	STAVBY	SPOLU	2 029 320,56

Účet 022 – Samostatné hnutelné veci

Účet	Názov účtu	Názov zaradeného majetku	Zar. suma /eur/
022	Ostatné hnut. veci	Garážová brána TSM	8 997,64
022	Špeciálne stroje, prístroje, zar.	Elektronické vybavenie a zabezpečenie MSK	11 840,00
		Stojan na detekciu teploty	1 500,00
		Germicidny žiarič	897,60
		Rekonštrukcia a rozšírenie kam. systému	5 824,58
		Rozšírenie kam. systému	1 674,24
		Tepelné čerpadlo pre TSM	27 271,26
		Multifunkčné zariadenie Konica	4 482,00
		Spolu:	53 489,68
022	Výpočtová technika	Učebná pomôcka Flysky	3 390,00
		Starboard interaktívny displej + soft	2 325,00
		Spolu:	5 715,00
022	Samostatné hnut. veci	SPOLU:	68 202,32

Účet 023 – Dopravné prostriedky

Účet	Názov účtu	Názov zaradeného majetku	Zar. suma /eur/
023	Osobné automobily	Suzuki SX4	23 370,00
		SPOLU:	23 370,00

Účet 031 – Pozemky

Účet	Názov účtu	Názov zaradeného majetku	Zar. suma /eur/
031	Ostatné pozemky	Pozemok KNE parcela č. 2685	1 325,00
		Pozemok KNC parcela č. 1599/24	7 443,85
		Pozemok KNC parcela č. 1603/14	34,45
		Pozemok KNC parcela č. 1603/19	39,75
		Pozemok KNC parcela č. 1603/23	45,05
		Pozemok KNC parcela č. 1603/21	4 067,75

		Pozemok KNC parcela č. 1607/10	1 563,50
		Pozemok KNC parcela č. 1607/17	127,20
031	Pozemky	SPOLU:	14 646,55

Účet 032 – Umelecké diela

účet	Názov účtu	Názov zaradeného majetku	Zar.suma /eur/
032	Umelecké diela	Obraz – Ochrana Teplíc	680,00
		Obraz – Platan z teplického parku	640,00
		Obraz – Kostol sv. Štefana Kráľa	580,00
		Obraz – Teplický kostolík	480,00
		Obraz – Tak prepáč	500,00
		Obraz – Zelená žaba	600,00
		Obraz – Trenčianske Teplice II.	680,00
		Obraz – Oppenheimova vila	600,00
032		SPOLU:	4 760,00

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 zákl. imaní
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.			10 038,80	100,00 %
Termia, s.r.o. Trenčianske Teplice			6 639,00	100,00 %
TVK, a.s. Trenčín	25	34	850,00	0,000002 %

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.

Pohľadávky z daňových príjmov na účte 319 vo výške 146 022 eur zahŕňajú:

- pohľadávky za daň z nehnuteľností 115 235 eur
- daň za psa 1 478 eur
- pohľadávky za nevýherné hracie automaty 69 eur
- pohľadávky za daň z ubytovania 27 080 eur
- pohľadávky za užívanie verejného priestranstva 2 160 eur

Celková pohľadávka k 31.12.2023 na dani za ubytovanie predstavuje k 31. 12. 2023 sumu 27 080 eur.

Celková pohľadávka na dani za užívanie verejného priestranstva predstavuje k 31.12.2023 sumu 2 160 eur.

Pohľadávky z nedaňových príjmov na účte 318 vo výške 76 178 eur sa skladajú z:

- pohľadávok za poplatky za komunálny odpad 54 072 eur
- pohľadávok z odberateľských faktúr 20 673 eur
- pohľadávok za nájom pozemkov, nebytové priestory - 628 eur
- KO – sankčný úrok 2 120 eur
- Poplatok za KO - 59 eur

Finančné (bankové) účty so stavom 912 852 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta a v pokladni. V porovnaní s koncoročným stavom k 31.12.2022 je to zvýšenie finančných prostriedkov na bankových účtoch o sumu 39 605 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 17 689 eur – poistenia majetku, motorových vozidiel, zálohové platby za Narcis za 12/ 2023 predplatné novín a časopisov, členské príspevky.

PASÍVA

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 sú evidované v úhrnnej hodnote **4 447 480,55** eur, zahŕňajú päť skupín.

Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 2 382 259 eur.

Dlhodobé záväzky klesli o 20 413 eur a tieto sa týkajú splátky záväzkov za prostriedky poskytnuté Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou v nadväznosti na aktivity so ŠFRB. K 31.12.2023 má mesto z tohto titulu ešte záväzkov vo výške 465 442 eur. Jeho vznik sa datuje do roku 2015, jeho splatnosť bola dohodnutá na 30 rokov, teda do roku 2045.

Krátkodobé záväzky v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli a pri inventarizácii vykázali hodnotu 216 227 eur. Tieto záväzky má mesto voči:

- dodávateľom	24 232 eur
- zamestnancom	55 509 eur
- orgánom sociálneho a zdravotného poistenia	37 054 eur
- daňovému úradu – priame dane	8 350 eur
- zúčtovanie so subjektami VS	12 895 eur
- iné záväzky	52 639 eur
- záväzky z nájmu	25 548 eur

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

8. PREHLAD 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:

Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z. z. § 17ods.6 :

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

Úver	nesplatená časť istiny v €
SLSP	105 000,00
Uni Credit	814 032,83
Spolu	919 032,83
Bežné príjmy mesta za rok 2022	4 010 188,45

Úverová zaťaženosť mesta	22,92%
---------------------------------	---------------

Celková suma dlhu k 31.12.2023 je vo výške 919 032,83 €. Čo predstavuje 22,92% v pomere ku skutočným bežným príjmom za rok 2022 .

b) suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z EU a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu

Úver	splátka istiny v €	splátka úrokov v €
Uni Credit	65 328,00	3 178,00
SLSP	15 000,00	447,18
ŠFRB	20 054,68	5 036,72
Spolu	100 382,68	8 661,90
Spolu istina + úroky	109 044,58	
Upravené bežné príjmy za rok 2022	3 146 288,26	

Úverová zaťaženosť mesta	3,47%
---------------------------------	--------------

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov je vo výške 109 044,58 €. Čo je 3,47 % v pomere ku skutočným / očisteným / bežným príjmom za rok 2022.

	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Počet obyvateľov k 31.12.	4 196	4 007	3 984	4 169	3 978	3 955	3 922
Dlhová služba (zostatok úveru k 31.12.) v €	168 505	68 237	22 721	150 000	808 419	1 082 495	919 033
Splátky istiny a úrokov v €	105 109	108 575	46 540	23 073	15 686	83 514	109 045
Dlhová služba na 1 obyv. v €	40	17	6	36	203	274	234
Bežné príjmy predchádzajúceho roka v €	2 560 593	3 254 340	3 339 420	3 490 244	3 481 111	3 773 297	4 010 188
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	3 146 288
Podiel dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roka*	4,78%	2,66%	0,70%	4,30%	23,22%	28,69%	22,92%
Podiel splátok istiny a úrokov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka**	2,98%	4,24%	1,77%	0,81%	0,58%	2,98%	3,47%

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách mesta v roku 2023

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 2023 poskytlo právnickým osobám dotácie. V schválenom rozpočte mesta na rok 2023 bola vyčlenená na tieto účely suma 10 000 eur. Ďalej uvádzame prehľad o organizáciách, ktorým bola v priebehu roku 2023 poskytnutá dotácia. Poskytnutie dotácií bolo zúčtované do konca sledovaného roku.

Z uvedeného prehľadu je vidieť, že mesto poskytlo podľa platného VZN dotácie v úhrnej výške **8 200 eur**.

- 1) dotácia pre **Rodinné centrum Ovečka**, Nádražná 10, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 42145783, na aktivitu „Rodinné centrum Ovečka - priestor pre rodiny s deťmi v predškolskom veku, aktivity a podujatia 2023“ vo výške **2 000€**,
- 2) dotácia pre **Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Trenčín**, Jilemnického 551/18, 911 01 Trenčín, IČO 34017151, na aktivitu „Detský denný tábor Autoškola“ vo výške **500€**,
- 3) dotácia pre **Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku č. 25 Trenčianske Teplice**, Štvrť SNP 682/84, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 008970190329, na aktivitu „Režijné a prevádzkové náklady organizácie“ vo výške **200€**,
- 4) dotácia pre **GENERÁCIE občianske združenie**, 17. novembra 287/4, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 50572351, na aktivitu „Uskutočňovanie aktivít pri nácvikoch choreografií“ vo výške **500€**,
- 5) dotácia pre **Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička**, Štvrť SNP 132/32, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 42020859, na aktivitu „Dotácie na celoročné organizačné výdavky združenia: kancelárske potreby a potreby na výpočtovú techniku“ vo výške **200€**,
- 6) dotácia pre **Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianske Teplice**, Štvrť SNP 132/21, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 34005773, na aktivitu „Podpora verejnoprospešných účelov – režijné náklady organizácie“ vo výške **200€**,

- 7) dotácia pre **Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianske Teplice**, Štvrť SNP 132/21, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 34005773, na aktivitu „Rok 2023 - 160. výročie Matice slovenskej“ vo výške **200€**,
- 8) dotácia pre **Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianske Teplice**, Štvrť SNP 132/21, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 34005773, na aktivitu „Slávnostná akadémia pre žiakov ZŠ Andreja Bagara pri príležitosti 160. výročia Matice slovenskej“ vo výške **200€**,
- 9) dotácia pre **Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, Oblasťný výbor Trenčín, ZO SZPB Trenčianske Teplice**, Červené Kopanice 13, 91451 Trenčianske Teplice, IČO 00470139, na aktivitu „Podpora všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných činností – režijné náklady“ vo výške **200€**,
- 10) dotácia pre **Športová akadémia Trenčianske Teplice**, Športový areál Baračka 1808, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 42013569 na aktivitu „Tenis do škôl - prváci ZŠ“ vo výške **1 000€**,
- 11) dotácia pre **Športová akadémia Trenčianske Teplice**, Športový areál Baračka 1808, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 42013569, na aktivitu „Športová príprava detí a mládeže v tenise“ vo výške **1 000€**,
- 12) dotácia pre **REVEL SPORT Trenčianske Teplice**, Štvrť SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO 50008081 na aktivitu „Rozvoj organizovaného športu v meste Trenčianske Teplice na rok 2023“ vo výške **2 000€**.

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 2023. Základnou a v hierarchii kontrol najdôležitejšou kontrolou je kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. Z kontrol plnenia uznesení roku 2023 boli vypracované správy, ktoré boli prerokované Mestským zastupiteľstvom.

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2023:

1. Správa z kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra za rok 2022.
2. Kontrola plnenia Uznesení zo zastupiteľstva 12/2022.
3. Kontrola použitia a zúčtovania dotácii organizáciám a subjektom z rozpočtu mesta poskytnutých za rok 2022.
4. Stanovisko Hlavného kontrolóra k Návrhu záverečného účtu za rok 2022.
5. Kontrola plnenia Uznesení za 1. polrok 01 – 05/2023 priebežne.

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2023:

1. Kontrola činnosti, hospodárenia a efektívnosti, ako aj dodržiavanie príslušných právnych predpisov rozpočtovej organizácie mesta TSM Trenčianske Teplice priebežne v roku 2023.
2. Kontrola plnenia uznesení zo zastupiteľstva 06/2023.
3. Kontrola činnosti, hospodárenia, efektívnosti ako aj dodržiavanie príslušných právnych predpisov mesta, mestského úradu priebežne v roku 2023.
4. Stanovisko hlavného kontrolóra k Návrhu programového rozpočtu mesta účtu na roky 2024 - 2026.
5. Kontrola plnenia uznesení za 2. polrok 06 – 11/2023 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:

- 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,
- príjmov, výdavkov a finančných operácií mesta,
- kontrolu vybavovania sťažností a petícií,
- kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení mesta,
- kontrola dodržiavania interných predpisov mesta,
- kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.

Kontrolnej činnosti podlieha:

- mestský úrad,
- rozpočtové organizácie zriadené mestom,
- 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,
- osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu mesta účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

Hlavný kontrolór:

- 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;
- vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu mesta a k návrhu záverečného účtu mesta pred jeho schválením v mestskom zastupiteľstve;
- predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo mestskému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí;
- predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku;
- spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ;
- vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon - §11 ods.3 Zákona č.152/1998 o sťažnostiach;
- je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo;
- 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 2023. 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 2023 vychádzala z plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2023, 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 2023

Obdobie roku 2023 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.

Pri priestupkoch proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré tvoria najväčšiu skupinu je zaznamenaný nárast v porovnaní s rokom 2022. Najčastejšie v roku 2023 príslušníci MsP riešili priestupky vyplývajúce z nerešpektovania dopravných značiek: Zákaz zastavenie na ulici P.O. Hviezdoslava, L. Štúra, Obytná zóna - nedovolené státie v obytnej zóne na ulici Nádražnej, pešia zóna na ulici Sinaovej a Poštovej, zákaz vjazdu motorových vozidiel v Štvrti SNP za novým cintorínom, dopravné značenie 620 tiež v Štvrti SNP. 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 2023 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. 8/2020 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, VZN č. 10/2023 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 bol prejednaný jeden priestupok. Jednalo sa o prijaté oznámenia na rušenie nočného klúdu. Priestupok bol odložený v zmysle §60/3a. MsP v hodnotenom období vykonala na základe oznámení, ale aj vlastného zistenia 64 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 ukládanie blokových pokút pre ich nevyhnutnosť mestská polícia neaplikuje. Z tohto dôvodu priestupky nie sú v štatistike uvedené.

Ďalšou skupinou priestupkov, ktoré MsP v roku 2023 riešila, boli priestupky proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch. Jedná sa najmä o oznámené, ale i vlastnou činnosťou zistené krádeže a úmyselné poškodenia majetku, kde celková výška škody nepresiahne sumu 266 €. V hodnotenom období bolo na základe oznámenia prijatých deväť priestupkov proti majetku.

V kategórii priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, ktoré sú ustanovené v § 49 zákona o priestupkoch, MsP riešila v roku 2023 jeden priestupok. Sem predovšetkým patria rôzne narušenia medziludských vzťahov a spolunažívania, ktoré občania na MsP oznamujú.

Poslednú skupinu priestupkov tvoria „ostatné“ priestupky, ktoré zahŕňajú rôznu škálu protiprávnych 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 2023 MsP neriešila ani jeden priestupok, ktorý patril do tejto kategórie.

Spôsob riešenia priestupkov

V roku 2023 MsP riešila celkovo 691 priestupkov. Blokovou pokutou bolo vyriešených 440 priestupkov. Odložených boli 3 priestupky, uložených 3 priestupky. Napomenutím bolo vyriešených 251 priestupkov. Na blokových pokutách bolo vybraných celkovo 5010 €.

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 2023 vo zvýšenej miere využívala hliadkovaciu činnosť v platenej parkovacej zóne na ulici. P.O. Hviezdoslava a na ulici. Nádražnej a tým preventívne pôsobila na parkujúcich vodičov.

Preventívne aktivity

Aktivity MsP boli ako každoročne aj v roku 2023 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:

- 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 2023 skladal z počtu 14 kamier a jedného monitorovacieho centra. V hodnotenom období sa rozšíril a zmodernizoval kamerový systém, pridalo sa 6 nových kamier pričom sa aj niektoré analógové kamery nahradili za digitálne. 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 2023 bolo na základe žiadosti orgánom policajného zboru poskytnutých 11 záznamov z kamerového systému.

Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou mestskej polície

- Každý príslušník MsP sa zúčastnil streleckej prípravy a skúšobných strelieb.
- 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

V školskom roku 2023/24 sa žiaci zapájali do rôznych olympiád a výtvarných, recitačných, matematických, technických, informatických, speváckych, environmentálnych a športových súťaží. Škola sa aktívne zapojila do aktivít poriadaných mestom Trenčianske Teplice: Dni mesta, Víťanie maličkých, Vianočné trhy, Mikuláš, Fašiangy, Teplické pero.

Škola svoje aktivity počas školského roka 2023/24 prezentovala nielen na webovej stránke školy, ale aj v dvojmesačníku Mestské noviny Trenčianske Teplice.

V školskom roku 2023/2024 sa žiaci zapojili do nasledovných projektov a grantov: Národný projekt edIT, Projekt MŠ SR Podpora digitálnej transformácie vzdelávania, NP POP III – Národný projekt Podpora pomáhajúcich profesii 3., Čítame pre radosť, Športová akadémia Mateja Tótha, Tenisová príprava pre žiakov 1. ročníka a Moduly MŠ – Tenis do škôl pre žiakov 2. a 3. ročníka, Jazykový kurz slovenského jazyka pre odídenčov z Ukrajiny, Školské ovocie a mlieko, Podpora odídenčov z Ukrajiny vo vzdelávaní.

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. Do vyučovacieho procesu sa včleňovali rôzne aktivity, ktorými sa podporovalo nadanie žiakov všetkých vekových skupín. Žiaci absolvovali rôzne:

- **tematické dni:** Deň gramotnosti, Zdravý životný štýl, Krokomania, Týždeň športu, Týždeň zdravej desiatej, Deň jablák, Deň vody, Deň Zeme,
- **exkurzie:** Topoľčianky, Lesná pedagogika, návštevy rôznych stredných škôl v PB, PU, TN, Uhrovec, Technické múzeum vo Viedni, zberný dvor Marius Pedersen vo Zvolene,
- **športové súťaže v športoch:** basketbal, florbal, futbal, volejbal, prehadzovaná, Roppeskipping, Matičný beh,
- **športové kurzy:** lyžiarsky, plavecký, turistický, korčuľarsky, tenisová príprava,
- **spevacká súťaž:** Trenčianske hodiny,
- **preventívne prednášky:** hasiči, drogová prevencia - fajčenie, kyberšikana,
- **výchovné podujatia:** divadlo Štefánik a Veselé paničky windsorské, bábkové divadlo
- **výchovné koncerty:** História hudby, Cesta do neznáma, Medzi nami,
- **vedomostné súťaže:** Všetkovedko, Matematický klokan, Pytagoriáda, Ypsilon, 2.svetová vojna, finančná gramotnosť, environmentálna súťaž, KOMPARO,
- **informatická súťaž:** iBobor,
- **olympiády** v anglickom jazyku, chémii, geografii, dejepisu a v technickej súťaži,
- **recitačné a literárne súťaže:** Šaliarsky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Teplické pero
- **vedomostné prednášky:** Vodozádržné funkcie pôdy a lesa s p. Sedlákovou,
- deviataci absolvovali kurz finančnej gramotnosti, kurz spoločenského tanca a správania.

Škola sa zapájala do množstva školských a mimoškolských aktivít, súťaží, olympiád, v ktorých nás reprezentovali v okresnom, krajskom i celoslovenskom kole. **Dvaja žiaci sa v celoslovenskej Technickej olympiáde v Banskej Bystrici umiestnili na krásnom 2. mieste.**

Žiaci absolvovali školské výlety, zorganizovali si triedne opekačky a prespávačky v priestoroch školy na upevnenie kolektívu a rovesníckych vzťahov. Na škole už tretí rok pracuje **školský parlament** (ŠP). V školskom roku 2023/24 zorganizoval ŠP zbierku a tvorbu vianočných darčiekov, participovali na Pietnom akte pri Pamätníku padlých amerických letcov.

Škola spolupracovala aj s miestnymi organizáciami. Realizovali sa akcie v spolupráci s MO Maticou slovenskou (prednášky Štúrovci a ženy, Matičný beh), v spolupráci s ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a v spolupráci s mestom Trenčianske Teplice bola exkurzia v Uhrovci a prechádzka po významných pamätníkov v Trenčianskych Tepliciach, s Dobrovoľným hasičským zborom spolupracovala škola pri OČAPe (Ochrana človeka a prírody) a s mestskou knižnicou (literárny kvíz, Teplické pero).

Aj v tomto školskom roku sa pokračovalo v ekologickom vzdelávaní. Žiaci separovali odpad, bioodpad prostredníctvom vermikompostovania a kompostovania. O vermikompostovanie sa starali tretiaci, ktorí sa striedali vo Vermihliadke.

V závere školského roka naši deviataci absolvovali kurz *Krok za krokom vo finančnom vzdelávaní* a 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 2023/2024 prebehlo **Testovanie 9**. Deviataci dosiahli v testovaní v predmete matematika a slovenský jazyk priemerné vyučovacie výsledky, podobné celoslovenskému priemeru. Tohto testovania sa zúčastnili aj traja ukrajinskí žiaci, ktorí sa vzdelávali v našej škole jeden alebo dva školské roky. Náročnosť testovania pre týchto žiakov bola veľmi veľká, čo ovplyvnilo aj celkový výsledok úspešnosti školy.

V školskom roku 2023/2024 bola výchovno-vzdelávacia činnosť smerovaná na **rozvoj** čitateľskej, matematickej, finančnej, environmentálnej a prírodovednej gramotnosti a zlepšeniu správania a rovesníckych vzťahov.

Príprava žiakov v **cudzích jazykoch** bola zameraná na komunikatívnosť. Úroveň jazykových schopností bola využitá v olympiáde v anglickom jazyku a v súťaži EnglishStar. Žiaci absolvovali aj exkurziu do Technického múzea vo Viedni, kde si mohli žiaci učiť sa nemecký jazyk vyskúšať aj svoje jazykové schopnosti.

Priestorové a materiálno-technické podmienky školy sú dobré, ale športová časť budovy základnej školy by už potrebovala modernizáciu. Zriaďovateľ školy, Mesto Trenčianske Teplice sa zapája do rôznych výziev a projektov, ktoré by mohli znížiť energetickú náročnosť budov - dvoch telocviční a bazéna.

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 2023/2024 boli zriadené pri ZŠ tri oddelenia ŠKD a k 15.9. 2023 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 kládol na vytváranie pokojnej a priateľskej atmosféry v jednotlivých oddeleniach. Pri práci sa vychádzalo z výchovného programu ŠKD a ročného plánu ŠKD.

Denne bola zaradovaná oddychová činnosť, vrátane pobytu vonku. V rámci oddychovej činnosti sme sa snažili odstrániť únavu z vyučovania prostredníctvom rôznych zábavných, stolových, tematických hier, relaxácií pri rozprávkach, rozhovoroch, počúvaní moderných a ľudových piesní, rôznych zaujímavých súťaží (napr. hádankárske okienko, dopĺňovačky...) a oddychových cvičení pri hudbe. Počas pobytu vonku sme u detí rozvíjali športový talent, zmysel pre kolektív, viedli ich 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. Využívali sme prevažne telocvičňu, multifunkčné ihrisko, areál detského ihriska školy a uskutočňovali vychádzky do okolia.

Centrum voľného času (CVČ)

CVČ je umiestnené v budove školy. Má k dispozícii samostatné priestory, dve telocvične, športový areál, počítačovú učebňu, kuchynku, 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 zájmová činnosť bola realizovaná formou zájmových 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.

Počas školského roka prebehol zber papiera. Zber bol realizovaný v jednej etape – v apríli. Na konci školského roka sa vyhodnotili najlepší a rozдали sa hodnotné ceny.

Vzdelávacie poukazy

Vydaných bolo 277 poukazov, prijatých 254 poukazov.

V tomto školskom roku boli poplatky za zájmové útvary nasledovné: Všetky krúžky mali jednotnú cenu - 10 eur za mesiac.

2.2. Materská škola

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

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 možnosti robia i údržbu vybavenia školského dvora.

Na školskom dvore sa plánuje inštalovať multifunkčná spevnená plocha, pripravuje sa projekt na nadstavbu hospodárskej budovy, ktorý by mal zahŕňať aj hravé prvky v exteriéri materskej školy. V budúcnosti je potrebné obnovenie oplotenia MŠ. Súčasný oplotenie nie je vhodné z hľadiska bezpečnosti pre deti, na viacerých miestach je zničené, opotrebované časom.

Interiér MŠ - V triedach materskej školy bolo vymenené osvetlenie, pôvodné už bolo zastarané a miestami nefunkčné. Na presklených terasách tried sa na niektorých okenných tabuliach tvoria i rozsiahlejšie praskliny, je naplánovaná výmena skiel. V budúcnosti je potrebné naplánovať výmenu podlahových krytín v troch triedach s príhľými spálňami, na viacerých miestach sú značne opotrebované. V pavilóne B v oboch triedach a šatniach je potrebný nový náter stien.

Hospodárska časť budovy MŠ - jedáleň, kuchyňa a príhľé skladové priestory boli v roku 2017/18 zrekonštruované. Priestory pracovne, kancelária vedúcej jedálne, miestnosti šatne pre personál a ostatné príhľé 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 hravé, 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: Interaktívny podlahový projektor Fly sky so softvérovými balíkmi
Interaktívny dotykový displej
Tlačiareň v triede mravčekov
Bezdrôtový bluetooth reproduktor do exteriéru
Notebook

Didaktickým materiálom a hračkami:

Kobercová podložka – Jazierko, Matrace 4 ročné obdobia, Kobercové skladačky – zvieratka z lesa, zvieratka z farmy, Set dopravných značiek, Trubice, mozaiky so skrutiek, Farebné hudobné valce, Elarin – učené pomôcky – rodiny domácich zvierat, domáce zvieratá, ľudské telo, rozprávky 6, betlehem, Mega terč, Vodná dráha, Mozaika Giga Sety + podložky, Podložka pod interaktívnu podlahu.

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole realizovalo v súlade so 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 sebareprezentáciu 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 po iné roky i tento rok bola výučba spestrená 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 2023/24 z celkového počtu 32 predškolákov iba 2 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

Podľa § 6 ods.12 písm.b) zákona č. 596/2003 Z.z. obec má povinnosť poskytovať na základe zmluvy o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča z FP poukázaných podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve.

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

13. Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2023

1. SPRÁVA MESTA

Zámer

Kvalitná a efektívna samospráva dostupná pre všetkých.

1.1 Mestská exekutíva a prenesený výkon štátnej správy

Zámer

Moderný a zákaznicky 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 2023 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.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	829 552	987 014	721 588
700 - Kapitálové výdavky	0	11 011	7 022
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		5 333
Účinné napĺňanie uznesení Mestského zastupiteľstva za rok.	100 %		100 %

1.1.2. Matrika

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky a evidencie obyvateľstva.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľný ukazovateľ bol splnený čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	26 720	28 089	23 127
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času. Počet vybavených klientov ročne.	Min 99 %		82%
	2 800		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 2023 a merateľné ukazovatele boli čiastočne splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	72 896	73 630	67 795
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min 99 %		95 %
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní za rok.	Min 90 %		83 %

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

Nevybavené podania z predchádzajúceho obdobia	25
Podania došlé v sledovanom období	173
Všetky podania na vybavenie v bežnom roku	198
z toho: postúpené príslušnému orgánu, napr. inej obci alebo úradu štátnej správy	1
Rozhodnutia o zastavení konania	3
Vydané prvostupňové rozhodnutia	148
z toho: z vlastného podnetu	3
Neukončené prípady v sledovanom období	22
Podané odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam	3
Podané odvolania , o ktorých odvolací orgán ešte nerozhodol	1

1.1.4. Životné prostredie

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku životného prostredia.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	26 283	26 283	23 159
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min. 95 %		99 %
% 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 výrubu stromov	17
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 2023 ako aj merateľný ukazovateľ boli sčasti 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 2022.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	17 967	17 961	12 253
% vykonaných kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti za rok	100 %		75 %

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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	110 000	110 000	109 628
Počet samosprávnych orgánov a združení, v ktorých je mesto členom	11		8

Mesto je členom ZMOS, RZMOSP, Združenie ZPOZ, APÚMS, AKESR, OOCRTT, Združenie náčelníkov MsP, MAS Strážovské vrchy.

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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené. MsZ zasadalo v priebehu roku 6x. Počet poslancov MsZ – 11. Odmeny poslancov boli vyplácané paušálne za každý kalendárny mesiac. V roku 2023 bola doplatená valorizácia odmien poslancov od roku 2020.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	33 925	46 256	42 687
Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.	Min. 4		6

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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené v plnej miere.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 620	2 334	2 314
Počet zasadnutí komisií MsZ.	24		32
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n		áno

Komisia pre financie a majetok zasadla 11x,
Komisia pre výstavbu a dopravu zasadla 6x,
Komisia pre školstvo, šport a mládež zasadla 2x,
Komisia pre zdravotné a sociálne vecí zasadla 5x,
Komisia pre životné prostredie a verejný poriadok zasadla 4x,
Komisia pre kultúru a cestný ruch 2x,
Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov zasadla 2x.

1.4 Verejné hlasovania a zhromaždenia

Zámer

Dôstojný a regulárny priebeh volieb, verejných hlasovaní a zhromaždení.

Cieľ

Zabezpečiť regulárny priebeh volieb, verejných hlasovaní a zhromaždení v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.

1.4.1. Voľby do NR SR

Cieľ:

Zabezpečiť regulárny priebeh volieb do NR SR v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľný ukazovateľ boli splnené.

Financovanie volieb bolo realizované z dotácie zo štátneho rozpočtu. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom bolo vykonané.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	0	5 596	5 592
Voľby prebehli v súlade so zákonmi SR	a/n		áno

1.4.6. Referendum

Cieľ:

Zabezpečiť regulárny priebeh referenda v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľný ukazovateľ boli splnené.

Financovanie referenda bolo realizované z dotácie zo štátneho rozpočtu. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom bolo vykonané.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	0	3 445	3 418
Referendum prebehlo v súlade so zákonmi SR	a/n		áno

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 2023 a merateľný ukazovateľ boli splnené. V ročníkoch 1. – 4. j celkom 135 žiakov, na druhom stupni je 142 žiakov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	767 144	915 417	783 451
700 – Kapitálové výdavky	0	0	0
Počet otvorených tried	14		14

V školskom roku 2023/2024 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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	73 928	79 928	85 333
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 2023 a merateľné ukazovatele boli čiastočne splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	41 484	41 484	33 769
Počet otvorených krúžkov	15		12

1.2.14. Školské stravovanie ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie na Základnej škole.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	195 332	212 807	207 525
Počet stravných dávok.	50 000		55 155

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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	335 332	378 545	337 054
700 - Kapitálové výdavky	0	300	300
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 2023 a merateľné ukazovatele boli čiastočne splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	66 495	79 993	78 092
Počet stravných dávok	55 000		42 840

2.2.3. Základná umelecká škola

Cieľ: Podporovať rozvoj talentových zručností detí a mládeže v hudobnej, tanečnej a výtvarnej výchove.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	269 464	276 614	275 836

Podľa § 6 ods.12 písm.b) zákona č. 596/2003 Z.z. obec má povinnosť poskytovať na základe zmluvy o poskytnutí FP na mzdy a prevádzku na dieťa, žiaka alebo poslucháča z FP poukázaných podľa zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov v územnej samospráve.

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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	22 382	24 703	24 614
Pristupnosť služby z ročného fondu pracovného času v dňoch	220		220
Organizácia výchovno-vzdelávacích podujatí.	9		9

2.3.2. Dotácie na činnosť organizácii 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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	10 000	10 000	8 200
Minimálny počet podporovaných projektov	21		12

2.3.3. Organizácia kultúrnych podujatí, podujatia

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľný ukazovateľ bol splnený. Celkové hodnotenie je kladné.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	10 500	11 000	9 653
Počet organizovaných podujatí	12		13

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, Zapaľovanie 4 adventných sviec s príchodom Mikuláša či Silvester na námestí.

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 2023 bol splnený.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 800	1 800	1 158
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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené. V roku 2023 ZPOZ zabezpečoval 48 rôznych aktivít - obradov, stretnutí a slávností.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	9 956	9 956	4 876
Počet členov ZPOZ pripravených na realizáciu obradov a slávností	20		9

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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	244 000	244 351	224 619
Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách	900		845
Počet vyvezených 1100 l nádob	11 000		9 396
Počet vyvezených 120 l nádob	5 500		13 061
Počet vyvezených 240 l nádob	12 000		1 704
Počet vyvezených 5 000 l nádob	1 300		648
Objem biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu	0		50
Počet vyvezených 120 l nádob	0		1 456
Počet vyvezených 240 l nádob	0		1 404

Za rok 2023 bolo v meste vyprodukovaných, resp. vyvezených 1694 ton odpadu, z toho 845 ton zmesového odpadu a 129 tony objemového, 40 ton drobného stavebného odpadu a 50 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto zabezpečuje zber stavebného odpadu, zber papiera, tetrapakov, skla, plastov a kovov. Úroveň vytriedenia dosiahla 40,18%.

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, údržbu verejných priestranstiev, zber, triedenie a likvidáciu vyseparovaného odpadu.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	412 652	458 942	458 577
Počet hrobových miest.	1 660		1 676
Plocha verejnej zelene, ktorej je venovaná starostlivosť.	13,2 ha		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	0		27,40 t
Vyseparovaný odpad v tonách	1 200		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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	50 680	55 440	55 161
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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	8 800	8 800	3 600
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 2023 a merateľné ukazovatele boli takmer splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	22 850	25 739	10 949
700 – Kapitálové výdavky	0	0	0
Počet vypracovaných posudkov	5		2
Počet drevín a krov náhradnej výsadby	40		40
Počet drevín, ktorým je venovaná odborná údržba a starostlivosť	0		0

2.5 Ochrana obyvateľov

Zámer:

Bezpečné mesto.

Cieľ:

Chrániť majetok a život obyvateľov na území mesta, udržiavať bezpečné ulice.

2.5.1. Mestská polícia

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	262 445	257 445	219 073
700- Kapitálové výdavky	7 500	7 500	7 499
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 požiarmi.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 – Bežné výdavky	24 776	24 776	21 712
Ročný počet nácvikov	4		4
Ročný počet preventívnych aktivít	4		4

2.6 Sociálne funkcie

Zámer:

Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.

Cieľ:

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

2.6.2. 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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	78 733	95 744	53 665
Počet hodín opatrovania	10 000		5 600

Mesto K 31.12.2023 poskytlo svojim 15 obyvateľom opatrovateľskú službu 5 opatrovateľiek.

2.6.3. Aktivity seniorov

Cieľ: Zabezpečenie kultúrno-spoločenských aktivít pre seniorov žijúcich v meste.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľný ukazovateľ bol splnený.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	4 400	4 400	2 610
Počet podujatí	3		2

2.6.4. Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

Cieľ: Poskytnúť jednorazovú dávku občanovi v hmotnej núdzi.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele neboli splnené. V roku 2023 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	4 960	112 052	104 906
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 2023 a merateľné ukazovatele neboli splnené. V roku 2023 nebola podaná žiadna žiadosť.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	500	394	25
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 mesta.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	52 800	52 800	24 600
700 – Kapitálové výdavky	107 580	119 777	12 875
Počet opráv a rekonštrukcií	10		18
Debarierizácia chodníkov v meste	2		0
Čistenie horských vpustí a odtokových kanálov	3		5
Realizácia parkovísk SNP	2		1
Vybudovanie detského ihriska	2		0
Výmena okien a radiátorov v telocvični ZŠ	1		0

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, vymenil sa poklop na šachte, prebehla kontrola detských ihrísk,...

2.7.3 Statická doprava

Cieľ: Zabezpečiť povinnú údržbu, skvalitnenie a vytvorenie vodorovného a zvislého dopravného značenia. Účelne a kvalitne regulovaná doprava v meste.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli čiastočne splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	30 000	30 000	7 006
700 – Kapitálové výdavky	30 000	30 000	4 330
Počet vyregulovaných km komunikácií a parkovacích miest v meste	20		20

Dopravné značenie bolo zhotovené v rámci zabezpečenia bezpečnosti a plynulosti premávky na komunikáciách v meste pri bežnej obnove dopravného značenia.

2.7.9 Územná a plánovacia dokumentácia a audits

Cieľ: Zabezpečiť aktualizáciu územného plánu vrátane procesu jeho obstarávania.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
700 – Kapitálové výdavky	29 000	29 000	29 000
Počet dokumentov	10		4

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 docieľiť formou outsourcingu činností, ktoré vzhľadom na svoj charakter (špecializáciu) a rozsah a počet úkonov v priebehu roka je nemožné, resp. neúčelné realizovať zamestnancami mesta.

2.8.1. Projekty, expertízy a posudky

Cieľ: Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb pre mesto.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	10 000	33 687	25 221
Počet prípadov na základe zmluvy alebo objednávky	25		15
Projektové dokumentácie k investíciami	15		10

Z bežných výdavkov boli uhradené projekty s nižšou jednotkovou hodnotou, ako aj odborná činnosť na úseku civilnej ochrany, znalecké posudky, zameranie pozemku MŠ, odborné posudky.

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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	24 000	24 000	22 832
Počet hodín ročne	750		457

2.8.3 Audit a ekonomické poradenstvo

Cieľ: Zabezpečiť výkon kvalifikovaného ekonomického poradenstva a vykonanie účtovného auditu.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	15 500	15 500	11 900
Počet hodín ročne (poradenstvo)	100		50
Počet úkonov (audit)	2		2

2.8.6. Mestský informačný systém

Cieľ: Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre MsÚ a jeho rozpočtové organizácie.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 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	45 155	45 155	23 942
700 – Kapitálové výdavky	0	8 500	7 362
Počet spravovaných PC	37		29
Počet spravovaných programových modulov	0		10
Počet spravovaných PC pripojených do siete MsÚ	0		24

Počet spravovaných informačných systémov	5		4
Počet spravovaných sietí na MsÚ	1		1
Počet novo zakúpených počítačových zostáv	11		21
			z projektu

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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené. Mesto zabezpečilo splácanie istiny i úrokov plynúcich z troch poskytnutých úverov. Úvery má mesto zo ŠFRB, SLSP a UniCredit a splatenie účasti na majetku TVK.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600,800 - Bežné výdavky a finančné operácie	109 950	4 905 310	4 904 405
Počet úverov	3		3

2.8.8. Zdravotnícka služba

Cieľ: Zabezpečiť zdravotnícku službu pre zamestnancov mesta.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	500	500	28
Počet zamestnancov	60		11

2.8.9. Poistenie osôb a majetku

Cieľ: Zabezpečiť poistenie osôb a majetku mesta

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Výdavky na poistenie v roku 2023 súviseli s úhradou poistného podľa poistných zmlúv uzatvorených v predchádzajúcich rokoch.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	19 700	18 280	17 904
Počet poistných zmlúv	16		8

Mesto má uzavreté zmluvy vzťahujúce sa na:

a) Majetok:

- Kooperativa – poistenie majetku skládka Kaňová
- Uniqa – Majetkové poistenie mesta (požiar, živél a pod.)
- ČSOB – poistenie zodpovednosti za škodu obcí a miest

b) Motorové vozidlá:

- povinné zmluvné poistenie – 1x Allianz
- poistenie osôb – 1x Colonnade Insurance S.A., 1x Kooperativa – Havarijne (Octavia Fuso, Dacia Duster)
- 1x Komunálna poisťovňa – IVECO DHZ

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 Požiarnej zbrojnice.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
700- Kapitálové výdavky – projekt a realizácia	75 150	92 151	27 475
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

3.3.3. Investičné projekty

Cieľ: Realizácie investičných projektov.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	0	0	0
700 - Kapitálové výdavky – projektová dokumentácia a realizácia	729 517	903 099	141 267
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

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 2023 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky – štúdie	0	1 420	1 420
700 – Kapitálové výdavky	610 241	711 242	602 729
Dosiahnutie cieľa	a/n		áno

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 zákl. imaní
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.			10 038,80	100,00 %
Termia, s.r.o. Trenčianske Teplice			6 639,00	100,00 %
TVK, a.s. Trenčín	25	34	850,00	0,000002 %

15. KONSOLIDOVANÝ CELOK K 31.12.2023

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 2023 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 2023 do 31. decembra 2023.

Technické služby mesta Trenčianske Teplice

SNP 154/ 71, 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 bolo:

- Údržba verejnej zelene
- Údržba miestnych komunikácií
- Činnosti súvisiace so zberom a spracovaním odpadov
- Ostatné činnosti (údržba verejného osvetlenia, mestského rozhlasu, mobiliáru, detských ihrísk, prevádzkovanie pohrebísk, atď.)

Uznesením č. 132/XII/2023 Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo zrušenie rozpočtovej organizácie Technické služby mesta Trenčianske Teplice, IČO: 00 350 672, so sídlom SNP 154/71, 914 51 Trenčianske Teplice, bez právneho nástupcu ku dňu 01.01.2024, pričom všetky práva a povinnosti, majetok, pohľadávky a záväzky zrušenej rozpočtovej organizácie prešli s účinnosťou od 01.01.2024 na zriaďovateľa – Mesto Trenčianske Teplice.

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 22.09.2003, zapísaná 02.12.2003.

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
- Plynoinštalatérsvo
- Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľností
- Výroba tepla, rozvod tepla
- Montáž, rekonštrukcia a údržba technických elektrických zariadení

Štatutárnym zástupcom je Ing. Ivan Slaný, riaditeľ spoločnosti.

Celkové náklady spoločnosti za rok 2023 boli vo výške 1 727 774,78 €, v roku 2022 boli vo výške 1 077 558,41 €. Najvyššie náklady tvoria energie na výrobu tepla.

Celkové výnosy v roku 2023 boli vo výške 1 859 907,89 € a v roku 2022 predstavovali 1 048 769,73 €. Tržby z predaja vlastných výrobkov boli 1 103 401,60 € a tržby z predaja služieb 753 282,21 €. Najväčšiu položku tvorí dotácia k cene tepla z Ministerstva hospodárstva, ktorá je vo výške 532 402,17 €.

Spoločnosť Termia, s.r.o., dosiahla v roku 2023 zisk vo výške 132 133,11 €. V roku 2022 bola strata vo výške 39 069,05 €. Na celkový výsledok hospodárenia malo vplyv viacero faktorov:

1. Podstatné zníženie nákladov na revízie elektriky a plynu, ktoré vyplýva z periodicity uvedených revízií. Treba počítať s tým, že v nasledujúcom roku sa táto položka zvýši.
2. Zníženie počtu zamestnancov – dvaja odchod do dôchodku.
3. Zefektívnenie práce údržby, realizácia prác aj pre Bytové družstvo Trenčianske

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 stupačkových a ležatých rozvodov plynu, SV, TUV, odpadovej kanalizácie je potrebné pokračovať s výmenou rozvodov postupne vo všetkých domoch. V roku 2023 bola realizovaná:

- Štvrť SNP 121/3 – začatá obnova
- Štvrť SNP 122/4 – začatá obnova
- Štvrť SNP 125/11 – výmena výťahu
- Štvrť SNP 144/61 – prebiehajúca obnova

Spoločnosť Termia s.r.o. je členom Slovenského zväzu výrobcov tepla, Združenia bytového hospodárstva na Slovensku a Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností.

Rekonštrukcia kotolne – zvýšenie efektívnosti výroby tepla a teplej vody

Od roku 2022 je pripravovaný projekt rekonštrukcie centrálnej kotolne Termia s.r.o. na zvýšenie efektívnosti výroby tepla, teplej vody. Časový priebeh a aktuálny stav:

- o Rok 2022: schválená filozofia rekonštrukcie centrálnej kotolne.
- o Január 2023: vypracovaná štúdia efektívnosti – návrh riešenia vybudovať KVET (kombinovanej vysokoúčinnnej výroby elektrickej energie a tepla – tzn. kogeneračnej jednotky (KGJ) s využitím produkovaného tepla, inštaláciou ekonomizérov pre využitie odpadového tepla zo spalín).
- o August 2023: zváženie technického riešenia navrhnuté spoločnosťou RS technology, člen skupiny GRECO – využitie kombinácie tepelných čerpadiel, biomasových kotlov s doplnením špičkového výkonu z plynových kotlov a menšej fotovoltaickej elektrárne pre vlastnú spotrebu. Od tohto riešenia sa upustilo, nakoľko kotolňa sa nachádza v obytnej zóne a spaľovanie štiepky by mohlo negatívne ovplyvniť kvalitu bývania na sídlisku SNP.
- o September 2023: vypracovaná Technická dokumentácia, ktorá už bude vhodná i pre stavebné konanie. Technická dokumentácia obsahuje: a/ Technológia strojovne KGJ (Ing. Falát), b/ Architektonicko stavebné riešenie, c/ Napojenie na rozvod zemného plynu, doregulovanie zemného plynu, d/ Dokumentácia polohopisného – výškopisného zamerania, e/ Imisno – prenosové posúdenie.
- o Popis novo navrhovanej technológie: Z hľadiska zvýšenia účinnosti výroby tepla a elektrickej energie pomocou kombinovanej výroby elektrickej energie a tepla (KVET) v plynovej kotolni PK SNP je pre tento účel navrhnutá 1 ks kogeneračná jednotka TEDOM typ Flexi 530 SE o menovitom elektrickom výkone 528 kW a tepelnom výkone 671 kW. Kogeneračná jednotka bude inštalovaná v samostatnej uzatvorenej miestnosti určenej pre tento účel – Strojovni KGJ situovanej vedľa miestnosti plynovej kotolne, ktorá vznikne predelením existujúceho priestoru plynovej kotolne.
- o Na základe projektovej dokumentácie bola podaná v októbri 2023 žiadosť na Západoslovenskú distribučnú a.s. (ZSDIS) o pripojenie zariadenia na výrobu elektriny do distribučnej sústavy spoločnosti ZSDIS – pripojenie komerčného zdroja. Pripojenie bolo navrhnuté do stávajúcej trafostanice v blízkosti Termia s.r.o. Tento spôsob pripojenia ZSDIS a.s. zamietla po prepočte všetkých faktorov, ktoré ovplyvňujú pripojenie.
- o Termia s.r.o. v decembri 2023 a v spolupráci s p. Sedlákom a projektantom Ing. Falatom po konzultácii so ZSDIS sa navrhlo vybudovanie novej samostatnej trafostanice zvlášť pre kotolňu. Vybudovanie trafostanice bude na náklady realizátora. Podala sa nová žiadosť.
- o December 2023: ZSDIS a.s. žiadosť schválila.
- o Január 2024: podpísané zmluvy medzi Termia s.r.o. a ZSDIS a.s.
- o Január 2024: uhradený poplatok za pripojenie 40.993,92€ v súlade s príslušným právnym predpisom ÚRSO.
- o Január 2024: vyžiadanie cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie s cieľom vybudovania a zapojenia novej trafostanice.
- o Predpokladaný ďalší postup do konca roka 2024: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia so všetkými náležitými povoleniami k obnove kotolne, pripraviť výberové konanie (verejné obstarávanie) s definovanými podmienkami pre zhotoviteľa.
- o 2024 – 2025: predpokladaný začiatok prác na obnove a skúšobná prevádzka kotolne.

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/III/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. Televízia mala k 31.12.2023 1 zamestnanca. Katarína Marjenková vykonáva funkciu redaktora, moderátora, ekonóma, technika videotextu a vysielania a archivácie, je konateľkou spoločnosti. Natáčanie a strihanie videozáznamov televízia v roku 2023 riešila dodávateľským spôsobom, cez firmu Bc. Peter Čačko – IMPULZ Press Trenčianska Teplá.

Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o. vysiela 24 hodín denne priebežne aktualizovaný videotext. Jeho súčasťou sú platené rubriky – reklama, inzercia, spoločenská rubrika (blahoželaná, 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, zdravotníckej, plynárenskej, energetickej a vodárenskej 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. Naša televízia reaguje aj na podnety divákov, úzko spolupracuje s mestským úradom, školou, materskou školou, Súkromnou strednou športovou školou, mestskou políciou, hasičmi, ZO SZPB, ZO JDS, MO MS a inými spoločenskými organizáciami v meste.

Z dôvodu rekonštrukcie budovy Technických služieb mesta Trenčianske Teplice, kde je sídlo televízie, bolo od 25.8.2023 do 19.10.2023 prerušené vysielanie Televízie Trenčianske Teplice. Videotext bol opätovne spustený 20.10.2023 a prvé obrazové vysielanie po rekonštrukcii bolo odvysielané 7.11.2023.

V roku 2023 odvysielala Televízia Trenčianske Teplice vo svojom obrazovom vysielaní 12 dokumentárnych a publicistických relácií, 150 spravodajských šotov a 4 neskrátené záznamy zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Vysielací čas obrazového vysielania za rok 2023 predstavuje 32 hodín 54 minút a vysielací čas videotextu bol cca 7020 hodín. Z dokumentárnych relácií vyberáme: dokument Záchrana Machnáča v nedohľadne, Na Čertovej skale podpísali memorandum, Spomínali sme na Katku Hudecovú, Zatepliť bytový dom sa oplatí, Baske plné cyklistov, Omšenské halušky, Festival vína mal úspešnú premiéru, Mestské lesy majú nového nájomcu, ďalej dokumenty z osláv výročia mesta, z folklórnej prehliadky, z Festivalu ľudových remesiel, Výtvarníci v uliciach mesta a mnohé ďalšie. Zo spravodajských šotov vyberáme: Za odvoz odpadu si priplatíme, Zvýšenie cien energií postihlo samosprávy, Výrub stromov v parku, Matičiari pestujú v deťoch národné povedomie, Privítanie nových občanov, Rozlúčka s predškolákmi, Primátorka prijala deviatkov, Hody vo farnosti, Obnova budovy TsM, Výmena svetidiel v meste, Ekologické osvetlenie nového cintorína, aktivity MsK, oslavy rôznych výročí, adventný veniec. Okrem toho televízia vysiela reláciu „Čo nové na radnici“, v ktorej odpovedali na aktuálne témy okrem primátorky mesta aj kompetentní zamestnanci samosprávy. Televízia Trenčianske Teplice sa v roku 2023 zamerala aj na výchovno-vzdelávacie relácie ako je triedenie odpadu, čistota mesta a prírody, Spája ich láska ku kvetom a záhradám, Výučba lesnej pedagogiky v Antonstále, Adoptuj si svoj altánok.

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 2023

Výnosy	27.302,- €
Náklady	27.098,12 €
Splatná daň z príjmov	30,58 €

Výsledok hospodárenia po zdanení - zisk = 173,30

15.1. BILANCIA AKTÍV A PASÍV za konsolidovaný celok

AKTÍVA

	AKTÍVA	Netto 2023	Netto 2022
	Spolu majetok	26 796 991	20 746 056
A.	Neobežný majetok	24 935 480	19 262 212
A.I.	<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	43 883	12 985
A.II.	<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	20 095 387	19 248 378
A.III.	<i>dlhodobý finančný majetok</i>	4 796 210	850
B.	Obežný majetok	1 833 017	1 455 540
B.I.	<i>zásoby</i>	21 516	17 430
B.II.	<i>zúčtovacie vzťahy</i>		
B.III.	<i>dlhodobé pohľadávky</i>	1 709	1 428
B.IV.	<i>krátkodobé pohľadávky</i>	419 340	324 169
B.V.	<i>finančné účty</i>	1 390 453	1 112 513
B.VI.	<i>poskytnuté návratné fin. výpomoci - dlhodobé</i>		
B.VII.	<i>poskytnuté návratné fin. výpomoci - krátkodobé</i>		
C.	Časové rozlíšenie	28 494	28 304

PASÍVA

	PASÍVA	2023	2022
	Vlastné imanie a záväzky	26 796 991	20 746 055
A.	Vlastné imanie	17 162 330	13 278 375
A.I.	<i>oceňovacie rozdiely</i>		
A.II.	<i>fondy</i>		
A.III.	<i>výsledok hospodárenia</i>	17 162 330	13 278 375
A.IV.	<i>podieľy iných účtovných jednotiek</i>		
B.	Záväzky	4 737 134	2 100 312
B.I.	<i>rezervy</i>	2 391 982	14 424
B.II.	<i>zúčtovacie vzťahy</i>	459 646	83 130
B.III.	<i>dlhodobé záväzky</i>	483 990	504 175
B.IV.	<i>krátkodobé záväzky</i>	482 482	416 088
B.V.	<i>bankové úvery</i>	919 033	1 082 495
C.	Časové rozlíšenie	4 897 526	5 367 368

15.2. Informácie o nákladoch a výnosoch za konsolidovaný celok

číslo účtu	Náklady	2023			2022
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
50	Spotrebované nákupy	624 236	1 323 101	1 947 337	1 113 325
51	Služby	588 614	81 664	670 278	745 307
52	Osobné náklady	2 341 460	269 132	2 610 592	2 609 720
53	Dane a poplatky	19 524	2 321	21 845	23 285
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	161 510	17 104	178 614	195 458
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	3 278 314	2 393	3 280 707	946 205
	<i>z toho:</i>				
	Odpisy	881 948	2 393	884 341	904 016
	Rezervy a OP z prevádzk. činnosti	2 396 366		2 396 366	42 189
	Rezervy a OP z finančnej činnosti			0	0
56	Finančné náklady	35 909	405	36 314	39 807
57	Mimoriadne náklady			0	0
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	283 778		283 778	67 710
5	NÁKLADY SPOLU	7 333 346	1 696 119	9 029 465	5 740 817

číslo účtu	Výnosy	2023			2022
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
60	Tržby za vlastné výkony a tržby	301 254	1 872 683	2 173 937	1 300 074
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob			0	0
62	Aktivácia			0	0
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2 997 933		2 997 933	2 595 099
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	5 902 717	3 224	5 905 941	186 249
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	6 546		6 546	47 183
	<i>z toho:</i>				
	Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej činnosti	6 546		6 546	22 183
	Zúčtovanie rezerv a OP z fin. čin.	0		0	25 000
66	Finančné výnosy	3 819		3 819	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	1 825 275		1 825 275	1 257 454
6	VÝNOSY SPOLU	11 037 544	1 875 907	12 913 451	5 386 059

15.3. Výsledok hospodárenia

5	Náklady spolu	7 333 346	1 696 119	9 029 465	5 740 817
6	Výnosy spolu	11 037 544	1 875 907	12 913 451	5 386 059
Výsledok hospodárenia pred zdanením		3 704 198	179 788	3 883 986	-354 758
591	Splatná daň z príjmov		31	31	423
Výsledok hospodárenia po zdanení		3 704 198	179 757	3 883 955	-355 181

16. Prílohy

a) Individuálna účtovná závierka za rok 2023

- 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 2023

- 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