



MESTO TRENČIANSKE TEPLICE

Ul. gen. M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice

VÝROČNÁ SPRÁVA

MESTA

TRENČIANSKE TEPLICE

ZA INDIVIDUÁLNU A

KONSOLIDOVANÚ

ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU

ZA ROK

2014

Predložil : PhDr. Štefan Škultéty

Spracoval: Ing. Martin Ďuďák

V Trenčianskych Tepliciach dňa 20.11.2015

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	4036 (k 31.12.2013)
Muži	1915
Ženy	2121
Priemerný vek	45,13 r.
Priemyselná zóna	Nie

2. Symboly mesta Trenčianske Teplice

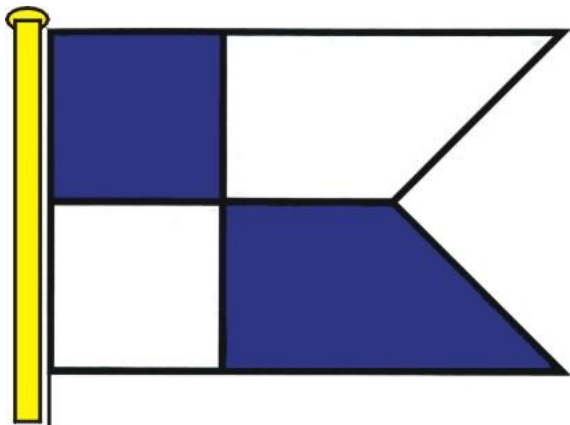
2. 1. Mestský erb



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.

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

Podľa starej povesti liečivé pramene objavil chromý pastier pri hľadaní zatúlanej ovečky. Našiel malé jazierko s horúcou vodou, z ktorého sa šírila 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 (nápis na trenčianskej hradnej skale z roku 179 ; prvý písomný záznam o prameňoch však pochádza až z roku 1247. Od 13. do 19. storočia patrilo územie Trenčianskych Teplíc s termálnymi prameňmi majiteľom Trenčianskeho hradu.

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

Koniec 19. storočia - začiatky komplexnej kúpeľnej liečby.

1909 - predaj kúpeľov maďarskej akciovej spoločnosti.

1918 - nový majiteľ: Československá akciová spoločnosť.

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

Zaujímavé stavby a pamiatky

Sina – budova a zrkadlisko s najhorúcejšou vodou

Hammam – turecký kúpeľ postavený v maurskom slohu z roku 1888

Kaštieľ – z 18. storočia navrhnutý podľa talianskych vzorov

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

Vila Tereza – postavená v roku 1898 majiteľom Maximilánom Göpfertom

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

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

Budova železničnej stanice – postavená v roku 1941, kultúrna pamiatka

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

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

Rímsko-katolícky kostol sv. Štefana Kráľa – bol vysvätený v r. 1888 na Deň sv. Štefana, prvého kráľa uhorského, 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.

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

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

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

Významné osobnosti mesta

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

Priamo s mestom spájame mnoho osobností, z ktorých vyberáme:

- Andrej Bagar – zakladateľ slovenského divadelníctva,
- Andrej Ondreička a Ján Šandora – významní maliari
- MUDr. Antonín Čapek – lekár, otec bratov Čapkovicov
- MUDr. Vavro Šrobár – ústredná postava medzivojnovkej slovenskej politiky v Československu
- PhDr. Roland Físla – dirigent speváckeho zboru Prameň a autor učebníc pre ZUŠ
- Viliam Malík – jeden z najvýznamnejších predstaviteľov modernej fotografie na Slovensku v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia
- Prof. Dr. Ing. Jozef Trokan – rektor VŠT, minister stavebníctva (1968)
- prof. MUDr. Štefan Sit'aj DrSc. – lekár, ktorý stál pri založení Klinického reumatologického oddelenia v Trenčianskych Tepliciach, ako prvého v Európe

Medzi dôležitých občanov súčasnosti sa radia:

- MgA. Peter Hledík – režisér, herec, scenárista a zakladateľ festivalu Art Film Fest
- Katarína Hudecová – poetka, textárka, prozaička a satirička
- Zuzana Bobovská-Bošková – výtvarná umelkyňa
- Alena Mejzlíková – pozemná hokejistka, reprezentantka
- Igor Murín – hokejový brankár slovenskej a českej extraligy
- Mgr. Martin Fedor, MEconSc. – politik, poslanec NR SR, minister obrany (2006)
- Mgr. Peter Trník – herec Slovenského národného divadla

Zdravotníctvo

Na území mesta sa nachádza zdravotné stredisko so službami súkromných lekárov. Nájdeme tu dve zubné ambulancie, 1 zubnú laborantku, dve detské ambulancie, dve gynekologické ambulancie, troch praktických lekárov, internistu, diabetologickú ambulanciu.

V centre mesta sa nachádza ambulancia pre fyziatriu a liečebnú rehabilitáciu, ambulancia pre choroby chrbtice a kĺbov a psychologická ambulancia. V meste sú dve lekárne.

Sociálne služby

V zariadení pre seniorov sa k 01.01.2014 poskytovali sociálne služby 14 klientom. V priebehu roka bola s 1 klientom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov. K 31.12.2014 sa poskytovala v Zariadení pre seniorov sociálna služba 13 klientom. V zariadení pre seniorov poskytujú sociálne služby 2 opatrovatelky.

Opatrovateľská služba v domácnosti sa k 01.01.2014 poskytovala 14 občanom odkázaným na pomoc inej osoby a túto službu vykonávalo 3 opatrovatelky.

V priebehu roka bolo podaných 7 nových žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, z ktorých mesto v 6 prípadoch vyhovel. V 2 prípadoch došlo k späťvzatiu žiadosti. Opatrovateľská služba v domácnosti bola ukončená v priebehu roka v 5 prípadoch, z toho v 2 prípadoch z dôvodu úmrtia občana, ktorému sa poskytovala opatrovateľská služba, v 1 prípade z dôvodu, že starostlivosť o občana poskytovali rodinní príslušníci a v 2 prípadoch z dôvodu poskytovania pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov..

K 31.12.2014 sa opatrovateľská služba poskytovala 14 občanom, o ktorých sa starali 4 opatrovatelky.

V meste sa nachádza aj súkromné zariadenie pre seniorov – Hubertus, ktoré poskytuje starostlivosť 40 osobám.

Podujatia a kultúrne – spoločenský život v Trenčianskych Tepliciach za rok 2014

V meste sa nachádza digitalizované kino s kapacitou 147 miest a Mestská knižnica s výstavnou sieňou. Kultúrne podujatia sa konajú na Kúpeľnom námestí (Festival ľudových remesie, Deň zdravia, Otvorenie kúpeľnej sezóny, promenádne koncerty, Burčiakový jarmok atď.), v priestoroch Kursalonu Trenčianske Teplice (Hudobné leto, Festival ruskej kultúry, koncerty), v priestoroch kúpeľného parku (Jazdecké preteky, oslavy SNP, oslavy ukončenia vojny atď.), v priestoroch Kúpeľov Trenčianske Teplice a. s. (koncerty, besedy, prednášky) a Kina Prameň (Odovzdávanie Ceny Karla Čapka, vystúpenia).

Kultúru zabezpečuje Mesto Trenčianske Teplice, OOCRTT a Kúpele Trenčianske Teplice, a. s.

4. Organizačná štruktúra mesta Trenčianske Teplice

primátor mesta:

PhDr. Štefan Škultéty

prednosta MsÚ:

Ing. František Sadecký

zástupkyňa primátora:

Monika Pšenčíková

náčelník mestskej polície:

Michal Hollý

sekretariát primátora:

Erika Malková

Úsek stratégie a rozvoja

finančno-strategické plánovanie,

programový rozpočet, vedúci úseku:

Ing. Martin Ďud'ák

cestovný ruch a marketing:

Mgr. Silvia Havelková

Oddelenie podporných činností

správa majetku, zmluvné vzťahy,

vedúca úseku:

Ing. Anna Hudcovská

personálne a mzdové:

Ing. Eva Hackenbergová

rozpočtovanie, financovanie:

Danka Benčová

MIS, archív, správca budovy:

Juraj Škvarka

upratovacie služby:

Vlasta Kováčová

údržba:

Stanislav Suchý

Klientske centrum

informačný servis, podateľňa,

vedúca úseku:

Martina Fialová

matrika, ZPOZ, podateľňa:

Eva Koreňová, Gordana Rajcová

dane, poplatky a pokladňa

Zuzana Orechovská

Oddelenie hlavných činností

podnikanie a životné prostredie,

vedúca úseku

PhDr. Soňa Kresánková

sociálna starostlivosť a VPC

Eva Savičová

bývanie, doprava, výstavba, stavby

Ing. Miloš Mičega, Gabriela Porubčanová

školsťvo, šport, kultúra, cirkev

Mgr. Zdena Bunčáková

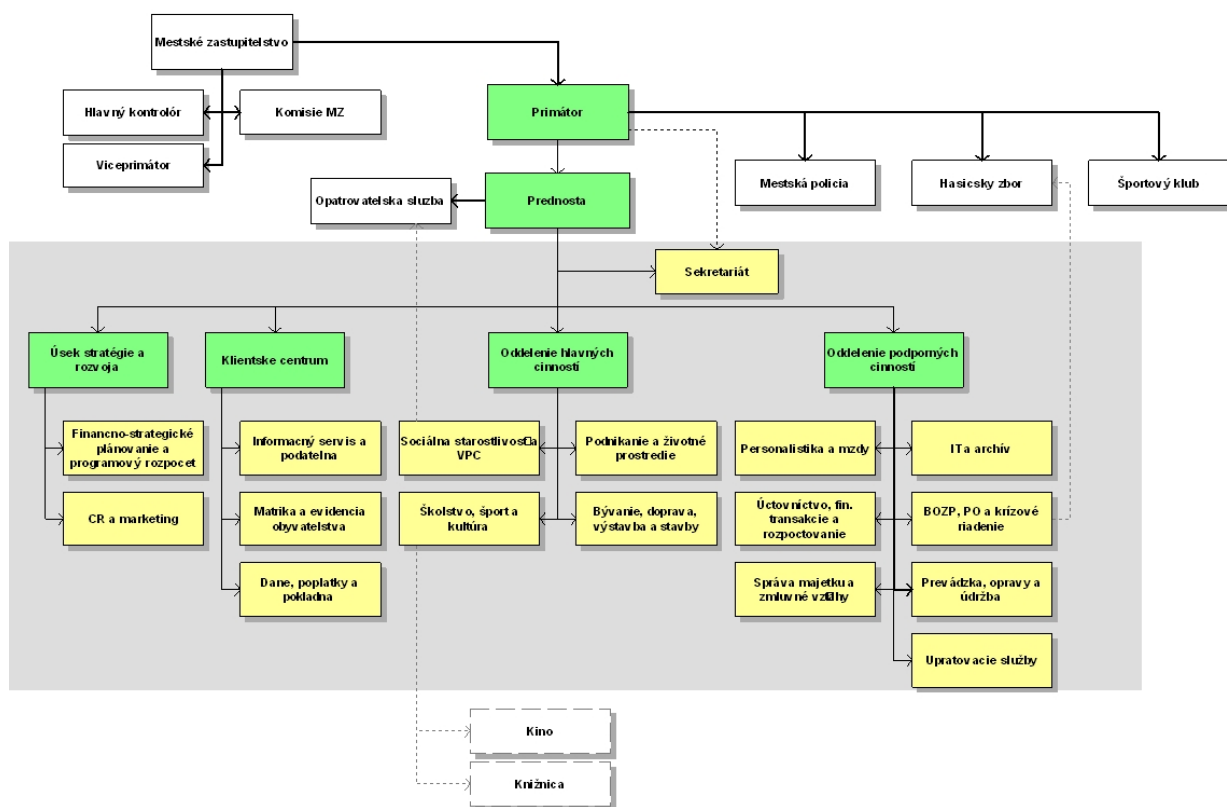
knižnica

Jadranka Savičová

pracovníčka kina

Marta Javorová

Schéma organizačnej štruktúry Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach



5. Mestské zastupiteľstvo a odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve

Poslanci mestského zastupiteľstva:

Ing. Boris Ancin
Mgr. Tatiana Draková
Ing. Dagmar Ďatková
Peter Ďurina
Ing. Katarína Holá
Roman Krištof
Mgr. Miloš Lutka
JUDr. Katarína Martinková
Monika Pšenčíková
Pavol Sirotný
Ing. Marián Takáč

Komisie pri mestskom zastupiteľstve:

Komisia pre financie a majetok

Dagmar ĎATKOVÁ, Ing. - predsedníčka
Katarína BALÁŽOVÁ, JUDr.
Petra BLOUDKOVÁ (KOBZÁKOVÁ), Ing.
Roman KRIŠTOF
Katarína MARTINKOVÁ, JUDr.
Jozef MERCELL, Ing.

Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia

Marián TAKÁČ, Ing., predseda
Boris ANCIN, Ing.
Peter ĎURINA
Pavol HOLLÝ, Ing.
Jolana KOSSUTHOVÁ, Ing.
Miloš LUTKA, Mgr.
Slavomil OLEXÍK, Ing.arch.
Alexandra Matúš-Staník, Ing.
Roman VÁCLAV

Komisia školstva, športu a kultúry

Tatiana DRAKOVÁ, Mgr., predsedníčka
Katarína Holá, Ing.

Roman KRIŠTOF

Miloš LUTKA, Mgr.

Jaroslav RUŽIČKA, Ing.

Pavol SIROTNÝ

Marián TAKÁČ, Ing.

Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci

Katarína Holá, Ing., predsedníčka

Soňa BEZDEDOVÁ, Mgr.

Ivica ČELKOVÁ, JUDr.

Michaela FEDOROVÁ, Mgr.

Alexandra STAFA

Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

Monika PŠENČÍKOVÁ – predsedníčka

Boris ANCIN, Ing.

Roman KRIŠTOF

Pavol SIROTNÝ

Marián TAKÁČ, Ing.

6. Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2014 a jeho plnenie, hospodárenie mesta a rozdelenie výsledku hospodárenia za rok 2014

Správa o plnení Rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice v roku 2014

Rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2014, 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 zostavený, prerokovaný a schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len MsZ) dňa 22. januára 2014, uznesením MsZ č. 2/I/2014, s nasledovnými záväznými ukazovateľmi:

- **bežné príjmy 2 194 805 €**
- **bežné výdavky 2 147 939 €**
- **kapitálové príjmy 70 000 €**
- **kapitálové výdavky 605 726 €**
- **príjmy finančných operácií 571 233 €**
- **výdavky finančných operácií 78 630 €**

V priebehu roka 2014 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 rozpočtovými opatreniami (ďalej len RO) schválenými:

- MsZ – 3 rozpočtových opatrení, a to:
 - RO č. 1/MsZ/2014 uznesením MsZ č. 23/V/2014,
 - RO č. 2/MsZ/2014 uznesením MsZ č. 24/V/2014,
 - RO č. 3/MsZ/2014 uznesením MsZ č. 25/V/2014,

5 zmien bolo vykonaných na základe rozhodnutí MsZ z roku 2013, ktoré boli realizované až v roku 2014.

- Primátorom mesta, a to:
 - 10 opatreniami na zmenu bežných príjmov a výdavkov mesta,
 - 3 opatreniami na zmenu kapitálových príjmov a výdavkov mesta,
 - 6 opatreniami na zmenu rozpočtu RO – Základná škola,
 - 5 opatreniami na zmenu rozpočtu RO – Technické služby mesta

**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 2014

v €

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014				
	Schválený	Úprava + / -	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Bežné príjmy celkom	2 194 805	793 598	2 988 403	2 990 551,05	100,07
Kapitálové príjmy celkom	70 000	648 432	718 432	207 388,45	28,87
Príjmy finančných operácií celkom	571 233	899 228	1 470 461	855 100,48	58,15
Príjmy spolu	2 836 038	2 341 258	5 177 296	4 053 039,98	78,28
Bežné výdavky celkom	2 147 939	301 643	2 449 582	2 445 806,96	99,85
Kapitálové výdavky celkom	605 726	1 280 245	1 885 971	778 153,23	41,26
Výdavky finančných operácií celkom	78 630	722 201	800 831	800 829,53	100,00
Výdavky spolu	2 832 295	2 304 089	5 136 384	4 024 789,72	78,36
Rozdiel	3 743	37 169	40 912	28 250,26	

V zmysle § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) mesto vykázalo v roku 2014 schodok rozpočtu v rozpočtovom hospodárení mesta vo výške – 26 020,69 €.

Výsledok hospodárenia mesta Trenčianske Teplice

Popis	Schválený	Úprava +/-	Upravený	Skutočnosť	Plnenie [%]
Bežné príjmy	2 194 805	793 598	2 988 403	2 990 551,05	100,07
Kapitálové príjmy	70 000	648 432	718 432	207 388,45	28,87
Spolu	2 264 805	1 442 030	3 706 835	3 197 939,50	86,27
Bežné výdavky	2 147 939	301 643	2 449 582	2 445 806,96	99,85
Kapitálové výdavky	605 726	1 280 245	1 885 971	778 153,23	41,26
Spolu	2 753 665	1 581 888	4 335 553	3 223 960,19	74,36
Rozdiel	- 488 860	- 139 858	- 628 718	-26 020,69	

Ako bude nižšie v nasledovných kapitolách uvedené, rozpočtové hospodárenie bežného rozpočtu mesta vykazovalo prebytok v hospodárení +544 744,09 €, rozpočtové hospodárenie kapitálového rozpočtu mesta vykazovalo schodok -570 764,78 €, rozpočtové hospodárenie finančných operácií vykazovalo prebytok +54 270,95 €. **Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý z prebytku bežného rozpočtu mesta a z prebytku finančných operácií, nakoľko mesto nedisponovalo počas rozpočtového hospodárenia s dostatočnými zdrojmi krytia kapitálových výdavkov.**

V súlade s § 16 ods. 6 so zákona č. 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov (ďalej iba „zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy“), je prebytok rozpočtu obce, okrem finančných prostriedkov ktoré možno použiť v súlade s § 8 ods. 4 a 5 zákona č. 523 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov a noviel, zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších peňažných fondov mesta.

V zmysle § 16 ods. 6 zákona Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, ak možno použiť v rozpočtovom roku nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v predchádzajúcich rozpočtových rokoch, tieto nevyčerpané prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce z tohto prebytku vylučujú.

V roku 2014 sa reálne nevyčerpali nasledovné účelovo príjmovovo viazané finančné prostriedky:

- použitie účelových prostriedkov (bežné výdavky) na zadržané rodinné prídavky v sume **47,04 €**

Schodok kapitálového rozpočtu bol krytý z prebytku bežného rozpočtu mesta a prebytku finančných operácií mesta. Nevyčerpaný (disponibilný) prebytok vo výške 28 203,22 € (28 250,26 - 47,04 €) je vychádzajúc z celkovej bilancie rozpočtu mesta možné presunúť v rozpočtovom roku 2015 do mimorozpočtového rezervného fondu mesta.

Výsledok hospodárenia mesta v metodike ESA 95

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)		Suma v eurách
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)		4 053 040
2.	v tom:	daňové príjmy (100)	1 553 007
3.		nedaňové príjmy (200)	595 349
4.		granty a transfery (300)	1 049 584
5.		príjmové finančné operácie (400,500)	0
6.		z toho: príjmy z transakcií s finanč. aktívami a fin. pasívami (400)	0
7.		prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	855 100
8.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)		4 024 790
9.	z toho:	bežné výdavky (600)	2 445 807
10.		kapitálové výdavky (700)	778 153
11.		výdavkové finančné výdavky (800)	800 830

12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)		28 250
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)		-26 021
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-r.16)		-13 217
15.		stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	50 150
16.		stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	63 367
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)		-23 451
18.		stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	131 403
19.		stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	154 854
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)		-36 668
21.	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 95 (r.13+r.20)		-62 689

7. Bežný rozpočet

A. Súhrnné ukazovatele Bežného rozpočtu

v €

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014				
	Schválený	úprava + / -	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Bežné príjmy celkom	2 194 805	793 598	2 988 403	2 990 551,05	100,07
Bežné výdavky celkom	2 147 939	301 643	2 449 582	2 445 806,96	99,85
Rozdiel	46 866	491 955	538 821	544 744,09	

Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, **Bežný rozpočet** skončil v roku 2014 s **prebytkom 544 744,09 €**.

B. Podrobnejšie vyhodnotenie bežných príjmov

Z hľadiska štruktúry bežných príjmov v roku 2014 predstavujú daňové príjmy 51,93%, nedaňové príjmy 11,06 %, granty 34,99 %, vlastné bežné príjmy RO - Základná škola 1,23 % a vlastné bežné príjmy RO - Technické služby mesta 0,78%.

Podrobnejšie vyhodnotenie celkových príjmov je spracované podľa položiek ekonomickej klasifikácie. Sumy v jednotlivých položkách sú uvádzané v Eur a v poradí **1. schválený rozpočet, 2. upravený rozpočet a 3. skutočné plnenie k 31. 12. 2014**. V podrobnejších ukazovateľoch jednotlivých položiek sú uvádzané údaje skutočného plnenia k 31. 12. 2014.

100	Daňové príjmy (spolu)	1 442 350,00	1 552 610,00	1 553 007,10
------------	------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------

z toho:

111	Daň z príjmov FO	906 000,00	909 000,00	909 090,67
------------	-------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

121	Daň z nehnuteľnosti	249 000,00	297 068,00	297 381,28
------------	----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

133	Dane za špecifické služby (miestne dane a poplatky)	287 350,00	346 542,00	346 535,15
------------	--	-------------------	-------------------	-------------------

Na plnení miestnych daní sa podieľali hlavne:

- daň za psa	3 822,66
- daň za nevýherné hracie prístroje	219,06
- daň za predajné automaty	0,00
- daň za ubytovanie	216 274,36
- daň za užívanie verejného priestranstva	10 740,63
- daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	115 478,44

200	Nedaňové príjmy (spolu)	367 190,00	389 212,00	390 960,05
------------	--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

z toho:

212	Príjmy z vlastníctva	215 650,00	216 198,00	216 719,13
------------	-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

Príjmy z vlastníctva boli tvorené príjmami za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení.

221	Administratívne poplatky	20 000,00	18 800,00	19 280,86
------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------

Medzi administratívne poplatky patria poplatky za prevádzkovanie výherných prístrojov, ktoré platí fyzická alebo právnická osoba, ktorá uvedené prístroje umiestnila a prevádzkovala v zmysle zákona č.171/ 2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Sadzba poplatku za prevádzkovanie výherného prístroja bola v zmysle platného zákona č.145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Medzi ďalšie administratívne poplatky patria správne poplatky za rybárske lístky, poplatok za vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, správne poplatky vyberané

matrikou, poplatky za výrub stromov, zvláštne užívanie verejného priestranstva – rozkopávkové povolenia a iné správne poplatky vyberané stavebným úradom.

222 Pokuty, penále a iné sankcie	5 200,00	2 450,00	2 450,00
223 Poplatky a platby z nepriemyselného	102 600,00	112 115,00	112 681,70
a náhodného predaja a služieb			
(z toho 46 969,19 € výber z parkovného)			
229 Ďalšie administratívne poplatky	800,00	825,00	825,00
a iné poplatky a platby (zneč. ovzd.)			
242 Úroky z vkladov	180,00	180,00	120,02
244 Úroky z termínovaných vkladov	10,00	10,00	0,00
292 Ostatné príjmy (dobropisy a vratky)	22 750,00	38 634,00	38 883,34
300 Granty a transfery (spolu)	385 265,00	1 046 581,00	1 046 583,90
z toho:			
311 Granty tuzemské	20 000,00	34 053,00	34 053,18
331 Granty zahraničné	0,00	0,00	0,00
312 Transfery v rámci verejn. správy	365 265,00	1 012 528,00	1 012 530,72

Do 31.12.2014 boli refundované prostredníctvom PPA finančné prostriedky v rámci projektov LEADER (roky 2012 až 2013) v celkovej výške 499 331,19 € (tieto prostriedky boli presmerované priamo na úhradu splátky istiny v zmysle platných úverových zmlúv na predmetné projekty v rámci LEADER-u) a prijaté v rámci tzv. štátnej pomoci do rozpočtu mesta Trenčianske Teplice bežné finančné prostriedky v celkovej sume 513 199,53 € najmä z nasledovných transferov:

- dotácia na matričnú činnosť	7 013,97
- dotácia na REGOP (úsek hlásenia pobytu občanov)	1 369,83

- transfer na školstvo:

a/ základná škola – prenesené kompetencie	375 743,00
b/ základná škola – vzdelávacie poukazy	5 131,24
-stavebný úrad	3 860,43
-stravovanie detí v hmotnej núdzi	0,00
-školské potreby pre deti zo znevýhodneného prostredia	1 133,00
-dotácia na životné prostredie	436,61
-vzdelávacie poukazy MŠ	6 186,00
-dotácia na Zariadenie pre seniorov	61 440,00

Vlastné príjmy rozpočtová org. -	8 910,00	37 017,00	37 007,39
Základná škola A. Bagara			

Vlastné bežné príjmy Základnej školy - finančné prostriedky z príjmového účtu Základnej školy A. Bagara a ich plnenie k 31.12.2014 bolo predovšetkým z príjmov z prenajatých priestorov ZŠ, poplatkov CVC, poplatkov ŠKD, réžie ŠJ, úrokov, príjmov z dobropisov, príjmov zo sponzorského účtu a z účelových dotácií poskytnutých z mesta.

Vlastné príjmy rozpočtová org.	25 070,00	24 516,00	24 513,00
-Technické služby mesta			

Predmetom príjmov TSM boli v roku 2014 príjmy z prenajatých priestorov a pozemkov, hrobových miest a za poskytované služby v rámci činností vykonávaných TsM.

C. Podrobnejšie vyhodnotenie bežných výdavkov

Z hľadiska štruktúry reálne použitých bežných výdavkov v roku 2014 predstavujú výdavky programu „Správa mesta“ 26,31%, výdavky programu „Funkcie mesta“ 73,13% a výdavky programu „Rozvoj mesta“ 0,55%.

Podrobnejšie vyhodnotenie výdavkov je spracované podľa prvkov a projektov Programovej štruktúry mesta. Sumy v jednotlivých prvkoch alebo projektoch sú uvádzané v eurách a v poradí **1. schválený rozpočet, 2. upravený rozpočet a 3. skutočné čerpanie k 31.12.2014.** V podrobnejších ukazovateľoch jednotlivých položiek sú uvádzane údaje skutočného plnenia k 31. 12. 2014.

Bežný rozpočet všetkých troch programov	2 147 939,00	2 449 582,00	2 445 806,96
--	---------------------	---------------------	---------------------

z toho:

1	Program "Správa mesta"	580 887,00	644 382,00	643 541,28
2	Program "Funkcie mesta"	1 541 534,00	1 791 715,00	1 788 781,47
3	Program "Rozvoj mesta"	25 518,00	13 485,00	13 484,21
	Podprogram			
11	„Mestská exekutíva a prenesený výkon štátnej správy“	573 495	628 380,00	627 754,80
111	Mestský úrad	449 115,00	492 485,00	491 933,02

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 220 604,97

620 Poistné a príspevky do poisťovní 79 887,94

Priemerný evidenčný počet zamestnancov 22 + 68 na dohodu - o vykonaní práce, o pracovnej činnosti, o brigádnickej práci študentov (voľby samospráva – 10, voľby EP – 11, voľby prezident SR – 16, CO – 2, pomocné práce pri sťahovaní knižnice – 5, doručovacie práce – 8, upratovanie telocvične a kina – 6, Art film – 3, kultúra – 7).

630 Tovary a služby 191 322,99

640 Bežné transfery 117,12

z toho:

631 Cestovné náhrady 2 969,20

632 Energie, voda, komunikácie 61 470,25

- Kúrenie, plyn, elektrika 41 232,33
- Vodné, stočné 1 943,89
- Poštovné a telekomunikačné služby 13 368,47
- Komunikačná infraštruktúra - internet 4 925,56

633 Materiál 29 219,03

z toho:

- Interiérové vybavenie 521,00
- Výpočtová technika 1 440,88
- Telekomunikačná technika 488,89
- Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 6 578,84
- Všeobecný materiál 15 622,96
- Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky 936,78
- Softvér 1 218,00
- Reprezentačné 1 211,68
- Licencie 1 200,00

634 Dopravné	2 626,70
635 Rutinná a štandardná údržba	31 584,72
636 Nájomné za nájom	6 779,31
637 Služby	56 673,78

z toho:

- Školenia, kurzy, semináre, konferencie ...	3 978,00
- Konkurzy a súťaže	0,00
- Propagácia, reklama a inzercia	180,04
- Všeobecné služby	25 414,08
- Štúdie, expertízy, posudky	0,00
- Náhrady	81,00
- Poplatky a odvody	4 995,40
- Stravovanie	7 068,80
- Prídel do sociálneho fondu	2 160,84
- Vrátenie príjmov z minulých rokov	2 729,65
- Kolkové známky	99,00
- Odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	9 169,20
- Pokuty a penále	13,59
- Dane	653,54

640 Bežné transfery	117,12
---------------------	--------

112	Matrika	15 232,00	16 664,00	16 647,65
------------	----------------	------------------	------------------	------------------

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 971,51
620 Poistné a príspevky do poisťovní	4 277,21
Priemerný evidenčný počet zamestnancov 1	
630 Tovary a služby	1 398,93

113	Stavebný úrad	27 635,00	27 924,00	27 905,00
------------	----------------------	------------------	------------------	------------------

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	18 658,58
---	-----------

	620 Poistné a príspevky do poisťovní		6 556,24	
	Priemerný evidenčný počet zamestnancov 2			
	630 Tovary a služby		1 777,72	
114	Životné prostredie	17 919,00	20 504,00	20 490,45
	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		14 421,54	
	620 Poistné a príspevky do poisťovní		5 053,97	
	Priemerný evidenčný počet zamestnancov 1			
	630 Tovary a služby		1 014,94	
115	Hlavný kontrolór	10 594,00	11 350,00	11 326,31
	610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		8 310,04	
	620 Poistné a príspevky do poisťovní		2 911,11	
	Priemerný evidenčný počet zamestnancov 1			
	630 Tovary a služby		105,16	
116	Členstvo v samospráv. org. a združ.	53 000,00	59 453,00	59 452,37
	640 Bežné transfery – členské príspevky			
	59 452,37			
	z toho:			
	- MAS Teplice		2 946,87	
	- Združenie matrikárov		16,00	
	- ZPOZ		161,04	
	- RZMOS		404,70	
	- ZMOS		683,76	
	- Asociácia komunálnych ekonómov		120,00	

	- Asociácia prednostov v SR		150,00	
	- OO CR TT		54 800,00	
	- ZUŠ Trenčianske Teplice člensky prisp.		50,00	
	- Združenie cestovného ruchu		100,00	
121	Odmeny poslancom MsZ 11 poslancov	6 632,00	4 563,00	4 440,22
131	Odmeny čl. komisií MsZ	760,00	270,00	192,34
142, 144, 145	Voľby prezidenta SR, samospráva, EU parlament	0,00	11 169,00	11 539,92
21	Podprogram "Cestovný ruch"	27 700,00	27 733,00	27 732,32
	z toho:			
211	Propagácia mesta (EK 630)	7 000,00	5 998,00	5 997,32
	- Náklady na prezentáciu mesta 4 850,00			
	- Nákup reklamných predmetov z chránených dielní 1 147,32			
212	Propagácia mestských podujatí (EK 630)	14 500,00	18 535,00	18 535,00

- Artfilmfest
18 535,00

213	Organizácia a podpora podujatí CR (EK 630)	6 000,00	3 200,00	3 200,00
-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

-	Ubytovanie pre hostí – Art Film			3
	200,00			

22	Podprogram "Školstvo"	699 792	807 731,00	805 054,29
----	------------------------------	----------------	-------------------	-------------------

z toho:

221	Základná škola A. Bagara (rozpočt. org.)	447 079,00	537 972,00	535 886, 47
-----	---	-------------------	-------------------	--------------------

z toho:

2211	Základná škola	341 395,00	401 904,00	399 840,01
2212	Školský klub detí	38 477,00	43 764,00	43 759,14
2213	Centrum voľného času pri ZŠ	20 847,00	27 863,00	27 857,52
2214	Školská jedáleň Základnej školy	46 360,00	64 441,00	64 429,80

2211 Základná škola A. Bagara	399 840,01
-------------------------------	-------------------

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	200 299,81
---	------------

620 Poistné a príspevky do poisťovní	71 821,46
--------------------------------------	-----------

Priemerný evidenčný počet zamestnancov 29, z toho 5 nepedagogických + 10 na dohody - o vykonaní práce a pracovnej činnosti (vyplácané z EK 630)

630 Tovary a služby	113 678,00
---------------------	------------

640 Bežné transfery	4 475,74
---------------------	----------

z toho:

631 Cestovné výdavky	7 497,94
632 Energie, voda, komunikácie:	75 591,12
- tepelná energia	48 193,31
- elektrická energia	14 149,23
- vodné a stočné	11 159,47
- poštové a telekomunikačné služby	1 897,11
633 Materiál:	12 559,78
-uhradené boli výdavky na materiál na údržbu a bežné opravy, čistiace prostriedky, predplatné za časopisy, tlačivá, knihy, učebné a kompenzačné pomôcky, kancelárske potreby, pracovné odevy a obuv, nosiče dát pre výpočtovú techniku, bazénová chémia.	
635 Rutinná a štandardná údržba	1 359,96
-vykonané boli opravy športového náradia v telocvični, hasiacich prístrojov, v školskom bazéne bola vykonaná prehliadka a skúška tlakových a plynových zariadení, elektroinštalačné práce,	
637 Služby	16 659,20
-vykonaná bola revízia hasiacich prístrojov, revízia prenosných elektrospotrebičov, telocvičného náradia, hradené boli služby za renováciu tonerov, poplatky banke, povinný príděl do sociálneho fondu, odmeny mimo pracovného pomeru, školenia, kurzy a semináre, poistenie majetku, boli uhradené poplatky za laboratórne rozboru vody v školskom bazéne, odvoz odpadu	
641 Transfery v rámci verejnej správy	0,00
642 Bežné transfery	14 040,74
z toho:	
Nemocenské dávky	649,74
Na odstupné	6 565,00
Na odchodné	3 826,00

Údaje o žiakoch:

1) Počty žiakov:

Ročníky 1. - 4.: 102 žiakov, z toho chlapci 51 a dievčatá 51

Ročníky 5. - 9.: 114 žiakov, z toho chlapci 54 a dievčatá 60

Spolu: 216 žiakov, z toho: chlapci 105 a dievčatá 111

2) Žiaci zapísaní do 1. ročníka - 33 žiakov, z toho chlapci 18 a dievčatá 15

Odklad nástupu do povinnej školskej dochádzky 4

3) Žiaci končiaci školskú dochádzku v Základnej škole - 9. ročník: 20

2212 Školský klub detí	43 759,14
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	31 938,26
620 Poistné a príspevky do poisťovní	11 216,83
Priemerný evidenčný počet zamestnancov 4, z toho 1 odborný zamestnanec	
630 Tovary a služby	604,05
633 Materiál	166,26
Pre ŠKD bol zakúpený materiál na činnosť – knihy, časopisy, hry, kancelárske potreby	
637 Služby	274,40
z toho:	
- prídely do Sociálneho fondu	329,65

Údaje o počte žiakov a oddelení ŠKD:

1 oddelenie	28 detí
2 oddelenie	27 detí
3 oddelenie	26 detí
Spolu	81 detí

2213 Centrum voľného času pri ZŠ A. Bagara	27 857,52
610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	11 713,19
620 Poistné a príspevky do poisťovní	5 397,86
Priemerný evidenčný počet zamestnancov 13, z toho 1 pedagogický a 12 nepedagogických na dohodu o vykonaní práce (vyplácané z EK 630)	
630 Tovary a služby	10 741,63
633 Materiál	1 604,25
- zakúpené boli knihy, noviny, časopisy, učebné a kompenzačné pomôcky, kancelárske potreby a materiál na činnosť strediska, materiál do keramickej dielne a valcovací stôl do dielne	
637 Služby	9 137,38
- uhradený bol prídely do sociálneho fondu, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru	
640 Bežné transfery – na nemocenské dávky	4,84

CVČ zabezpečuje pravidelné a nepravidelné aktivity v mimo vyučovacom čase, cez víkendy a prázdniny. Počet krúžkov v CVČ: 18 krúžkov rôzneho zamerania v pravidelnej činnosti. Na záujmovej činnosti sa okrem interných zamestnancov podieľalo 10 externých vedúcich krúžkov.

Počet žiakov navštevujúcich ŠSZČ bol 312.

Záujmové krúžky: anglický jazyk, nemecký jazyk, detské divadlo, cykloturistický, florbal, hry vo vode, chovateľský, strelecký, tvorivé dielne, tvorivé hry, modelársky, volejbal, základy PC a hry, zumba, klub slovenského jazyka, klub matematiky, stolnotenisový krúžok, rozhlasový a novinársky krúžok.

2214 Školská jedáleň ZŠ 64 429,80

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania 32 892,80

620 Poistné a príspevky do poisťovní 11 473,84

Priemerný evidenčný počet zamestnancov 5, z toho 5 nepedagogických

630 Tovary a služby 19 193,16

631 Tuzemské cestovné 16,24

632 Poštovné a telekomunikačné služby 267,28

633 Materiál 10 266,38

- zakúpený boli špirály do plynového sporáka, krájač zeleniny, nábytok do školskej jedálne, ponorný mixér, pracovné odevy a obuv, čistiace a dezinfekčné prostriedky, materiál na bežné použitie a spotreby

635 Údržba 6 702,21

- bola vykonaná oprava kuchynského robota, stroja na čistenie zemiakov, varného kotla. Prebehla generálna oprava elektrických častí a regulácie teploty elektrickej výklopnej panvice, chladiarenského zariadenia, plynových sporákov a ventilov ovládania horákov. Boli vymaľované priestory kuchyne.

637 Služby 1 941,05

642 Na odstupné 870,00

Zapísaní stravníci za rok 2014:

- žiaci - 221
- zamestnanci – 24
- gymnázium stravníci – 137
- cudzí stravníci - 45
- počet odobratých obedov – 56 053

V roku 2012 boli metodicky zmenené postupy účtovania v účtovných jednotkách, dôsledkom ktorých boli z rozpočtu vyčlenené výdavky na nákup potravín, ktoré sa vykazujú osobitne v zákonom určených účtovných finančných výkazoch. Základná škola v prvku 2214 Školská jedáleň ZŠ v položke EK 633011 vykazovala v roku 2013 výdavok vo výške 64 086,13 €.

2221	Materská škola	145 392,00	147 022,00	146 869,71
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		83 413,46	
620	Poistné a príspevky do poisťovní		29 807,79	
	Priemerný evidenčný počet zamestnancov 11, z toho 3 nepedagogickí			
630	Tovary a služby		33 440,55	
640	Bežné transfery		207,91	
	z toho:			
632	Energie, voda a komunikácie:		22 199,63	
	- tepelná energia		16 611,84	
	- elektrická energia		2 739,68	
	- vodné, stočné		2 240,98	
	- poštovné a telekomunikačné služby		424,84	
633	Materiál		7 157,42	
	z toho:			
	- knihy, časopisy, učebné pomôcky		5 486,76	
	- všeobecný materiál		556,16	
635	Rutinná a štandardná údržba		1 519,57	
637	Služby		2 553,63	
	z toho:			
	- všeobecné služby		708,95	
	- poplatky a odvody		53,55	
	- stravovanie		821,60	
642	Na nemocenské dávky		207,91	
2222	Školské stravovanie MŠ	19 695,00	22 500,00	22 245,59
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		14 228,83	

620 Poistné a príspevky do poisťovní	5 007,31
Priemerný evidenčný počet zamestnancov 3 nepedagogickí 3	
630 Tovary a služby	2 889,13
640 Tuzemské transfery	120,32
z toho:	
632 Energie, voda a komunikácie	835,25
- tepelná energia	552,00
- poštovné a telekomunikačné služby	283,25
633 Materiál	593,97
635 Údržba prevádzkových strojov a zariadení	1 159,86
637 Služby	300,05
z toho:	
- všeobecné služby	132,00
642 Na nemocenské dávky	120,32

V roku 2012 boli metodicky zmenené postupy účtovania v účtovných jednotkách, dôsledkom ktorých boli z rozpočtu vyčlenené výdavky na nákup potravín, ktoré sa vykazujú osobitne v zákonom určených účtovných finančných výkazoch. V prvku 2222 Školská jedáleň MŠ v položke EK 633011 vykazovala v roku 2014 výdavok vo výške 20 522,55 €.

223	Zákl. umelecká škola	86 626,00	100 237,00	100 052,52
------------	-----------------------------	------------------	-------------------	-------------------

610 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	65 335,11
620 Poistné a príspevky do poisťovní	22 959,78
Priemerný evidenčný počet zamestnancov 9 + 2 na dohodu o vykonaní práce (vyplácané z EK 637)	
630 Tovary a služby	11 613,53
640 Tuzemské transfery	144,10
Z toho:	
632 Energie, voda a komunikácie:	3 647,29
- tepelná energia	3 083,11
- poštovné a telekomunikačné služby	381,90

- komunikačná infraštruktúra	182,28
633 Materiál	2 569,90
z toho:	
- knihy, časopisy, učebné pomôcky	1 568,68
-všeobecný materiál	1 001,22
635 Rutinná a štandardná údržba	606,80
637 Služby	4 789,54
z toho:	
- všeobecné služby	82,84
- stravovanie	3 547,80
-poplatky a odvody	53,77
642 Na nemocenské dávky	144,10

Počet žiakov: spolu 165

z toho:

Hudobný odbor : 89

Výtvarný odbor : 39

Tanečný odbor : 37

224	Dotácie na školské aktivity	1 000,00	0,00	0,00
-----	-----------------------------	----------	------	------

23	Podprogram "Kultúra a šport"	90 248,00	108 690,00	108 602,9
----	---	------------------	-------------------	------------------

z toho:

231	Knižnica	13 690,00	26 489,00	26 463,55
-----	-----------------	------------------	------------------	------------------

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	9 869,49		
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 747,03		
Priemerný evidenčný počet zamestnancov 1				
630	Tovary a služby	12 138,11		
	z toho:			
632	Energie, voda a komunikácie	460,70		
	z toho:			
-	poštovné a telekomunikačné služby	249,28		
-	internet	211,42		
633	Materiál	10 068,94		
	z toho:			
-	interiérové vybavenie	2 687,75		
-	knihy, časopisy	3 030,74		
-	všeobecný materiál	1 087,71		
-	výpočtová technika	922,74		
-	softvér	2 340,00		
637	Služby	797,32		
	z toho:			
-	stravovanie	616,20		
-	prídely do sociálneho fondu	101,92		
-	všeobecné služby	79,20		
232	Kino	25 030,00	17 555,00	17 510,40

620	Poistné a príspevky do poisťovní	699,83		
630	Tovary a služby	16 810,57		
	z toho:			
632	Energie, voda, komunikácie	1 490,97		

633 Materiál	3 385,73
635 Údržba budov	240,22
636 Nájomné za prenájom	1 572,09
637 Služby	9 760,56
z toho:	
- všeobecné služby	516,24
- poplatky a odvody	6 048,22
- odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (5 osôb)	3 196,10

233	Granty na čin. org. v oblasti kultúry (EK 642)	4 000,00	3 828,00	3 827,70
------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

Nahratie a vydanie CD skupiny Krok	300,00
Spoločne nájdeme Perlu Karpát-projekt k 110.výročíu úmrtia M.Jókaiho	120,00
Oslavy 30.výročia otvorenia ZŠ A. Bagara - akadémia	1200,00
Organizovanie osláv: 69.výročie oslobodenia mesta, ukončenie 2.sv.vojny, SNP	700,00
Deň Ústavy SR	57,70
Vedomostná súťaž žiakov (1120. výročie úmrtia kráľa Svätopluka)	250,00
História Trenčianskych Teplíc vo fotografii - výstava	100,00

234	Organizácia kultúrnych podujatí (EK 637)	4 000,00	3 528,00	3 526,53
------------	---	-----------------	-----------------	-----------------

- MDŽ	683,26
- Deň učiteľov	367,20
- Stavanie májov	397,94
- Oslavy ukončenia 2. sv. vojny – Oslobodenie Teplíc	26,80
- Oslavy výročia SNP	55,66

- Deň vzniku samostatnej ČSR	29,76
- Mesiac účty k starším	984,38
- Svätoštefánske hodové slávnosti	81,00
- Mikuláš - balíčky	900,00

235	Granty na čin. org. v oblasti športu (EK 642)	33 500,00	48 500,00	48 500,00
-----	--	------------------	------------------	------------------

-Zabezpečenie pravidelných súťaží a chodu športových oddielov MŠK 48

236	Dotácie na športové podujatia (EK 642)	3 500,00	2 650,00	2 650,00
-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

- Letné tenisové tábory 2014	900
-Stolnotenisový turnaj „O pohár primátora mesta“	250
- Náučno – turistický zraz	200
- Stanový tábor	300
- Revitalizácia turistického značenia	1 000

237	Vysielacie. a vydavateľské služby a poplatky autorským zväzom	1 500,00	1 300,00	1 299,50
-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

- Poplatky v zmysle zmluvy s TTTV	1
- Koncesionárske poplatky SRTV	5
- Poplatky autorským zväzom	1

238	Občianske obrady a kronika mesta	5 028,00	4 840,00	4 825,21
-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

620 Poistné a príspevky do poisťovní
538,37

Priemerný evidenčný počet zamestnancov 0 + 17 na dohodu o vykonaní práce (vyplácané z EK 630)

630 Tovary a služby

4 286,84

V roku 2014 zabezpečoval Zbor pre občianske záležitosti pri Mestskom zastupiteľstve v Trenčianskych Tepliciach tak ako každoročne občianske obrady a slávnosti, uzavretie manželstva, uvítanie detí, smútočné rozlúčky a ďalšie slávnosti.

Na jednotlivých obradoch sa zúčastňovali i ďalší účinkujúci. Počas roka 2014 sa uskutočnili nasledovné akcie:

- 17 občianskych sobášnych obradov
- uvítanie detí - 2 x spoločné uvítanie - uvítalo sa 28 detí – nových občanov mesta,
- 15 smútočných rozlúčok na pohrebe
- stretnutie s jubilantmi, oslava životného jubilea
- privítanie prváčikov v Základnej škole
- predvianočné stretnutie so seniormi
- program na oslavách k výročiu oslobodenia mesta, SNP a ďalších akciách.

Kronika mesta

Na základe Štatútu mesta schváleného uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach číslo 23/III/2003 s účinnosťou odo dňa 28.04.2003, článku 36, Mesto Trenčianske Teplice vedie svoju kroniku. Zápisy do kroniky sú vykonávané v slovenskom jazyku.

24 Podprogram "ENVIROMENTÁE FUNKCIE"

475 412,0 495 733,00 495 668,45

z toho:

241	Odpadové hospodárstvo	135 100,00	155 477,00	155 475,71
-----	-----------------------	------------	------------	------------

- výmena (nákup) 120 l nádob na zmesový komunálny odpad – na obmenu poškodených 110 l,
- pravidelné dopĺňanie sáčkov na psie exkrementy do zásobníkov
- odvoz a likvidácia: 1 037,62 ton zmesového komunálneho odpadu, 142,95 ton drobného stavebného odpadu, 148,11 ton objemného odpadu – celkom 1 423,42ton odpadu.

Triedený odpad odovzdaný na zhodnotenie:

Papier – 99,267, t

Plasty- 48,16 t

Sklo – 96,06 t

Kovové obaly 0,925 t

VKM - 10,55 t

V Projekte „Zefektívnenie zberu a rozšírenie separovaných zložiek komunálneho odpadu“ na roky 2012-2016, ktorým plynul tretí rok, mesto plní všetky ukazovatele.

V roku 2014 bol schválený projekt z RF **Podpora separácie v kúpeľnom meste Trenčianske Teplice nákupom nákladného vozidla a kontajnerov a vriec na plasty** na roky 2015-2019 vo výške 48 000,- €.

Mesto zvýšilo nielen komodity ale aj navýšilo vytriedené množstvo týchto komodít a prekročilo plánované hodnoty vytriedených zložiek.

Záujem obyvateľov o triedenie odpadov sa zvýšil. Občanom v rodinných domoch boli odovzdané kalendáre s harmonogramom zberu vyseparovaných odpadov na rok 2014.

Na kalendároch sú vyznačené termíny a spôsob zvozu triedených odpadov.

Triedením sa šetrí množstvo prírodných zdrojov, znižujú sa negatívne vplyvy na zdravie ľudí a životné prostredie, šetria sa finančné prostriedky mesta a následne obyvateľov mesta.

V priebehu roka 2014 boli vysielané relácie v Televízii Trenčianske Teplice s.r.o. o triedení jednotlivých komodít s návodom ako správne triediť odpad, ktoré boli dlhodobo a opakovane vysielané v mestskej televízii. Zároveň tieto relácie sú naďalej prístupné na mestskej stránke www.teplice.sk v sekcii Zber odpadu, (jedná sa o relácie pre triedenie: papiera, plastov, skla, VKM, kovových obalov, oleja).

Akcie:

Zber konárov: 2 x do roka /jar a jeseň/

Zber veľkoobjemového odpadu na jar a jeseň 2014 a na zbernom dvore.

Taktiež bol vypracovaný program odpadového hospodárstva (**POH**) v zmysle zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vyhl. MŽP SR č. 310/2013 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení zákona o odpadoch v znení neskorších predpisov a v súlade so záväznou časťou POH kraja

Čistota verejných priestranstiev

Mesto pravidelne dopĺňa plastové vrecká na psie exkrementy do zásobníkov, ktoré sú rozmiestnených na sídlisku SNP (21 ks)

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA – rozpočtová organizácia

242	Tech. služby Mesta Trenč. Teplice – rozpočtová organizácia	330 012,00	334 969,00	334 905,94
z toho:				
2421	TSM - Komplexná údržba verejných priestorov a pohrebníctvo	270 123,00	279 749,00	279 719,02

Technické služby Mesta Trenčianske Teplice - rozpočtová organizácia mala v roku 2014 13 zamestnancov + 6 na dohodu.

Hlavná činnosť TSM je sústavná údržba, ošetrovanie a obnova zelene, údržba miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, správa a prevádzka cintorínov, trhoviska, dotried'ovanie a zhodnocovanie odpadu mesta v priestoroch zberného dvora.

V roku 2014 mali TSM celkové výdavky za obidva prvky v celkovej výške 334 905,94 €. Najväčšie výdavkové položky predstavovali jednotlivo po prvkoch:

TSM – Komplexná údržba verejných priestorov a pohrebníctvo	279 719,02
Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	66 830,72
Osobný príplatok	31 414,79
Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 833,19
Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	744,44
Odmeny	5 399,00
Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 808,08
Na nemocenské poistenie	1 793,92
Na starobné poistenie	19 412,19
Na úrazové poistenie	1 110,13
Na invalidné poistenie	3 117,76
Na poistenie v nezamestnanosti	1 039,05
Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 585,47
Tuzemské	20,58
Energie	4 281,93
Energie	18 123,53
Vodné, stočné	3 250,25
Poštové služby a telekomunikačné služby	1 056,21
Interiérové vybavenie	31,11

Výpočtová technika	763,36
Telekomunikačná technika	54,97
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	3 608,96
Všeobecný materiál	23 591,66
Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	430,32
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	893,37
Softvér	1 621,80
Palivá ako zdroj energie	2 261,68
Reprezentačné	61,39
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	7 494,16
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 958,50
Poistenie	3 542,16
Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	600,04
Karty, známky, poplatky	300,00
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	78,00
Budov, objektov alebo ich častí	1 006,66
Softvéru	0,00
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 664,61
Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci	0,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 885,74
Všeobecné služby	7 699,17
Špeciálne služby	786,42
Náhrady	559,88
Štúdie, expertízy, posudky	0,00
Poplatky a odvody	513,62
Stravovanie	9 439,40
Poistné	639,32
Prídel do sociálneho fondu	1 531,99

Kolkové známky	335,00
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	15 328,00
Dane	422,85
Na odchodné	1 529,00
Na nemocenské dávky	264,64
TSM – Verejné osvetlenie	55 186,92
Na starobné poistenie	1 001,00
Na úrazové poistenie	57,20
Na poistenie do rezervného fondu solidarity	339,56
Energie	41 149,00
Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0,00
Všeobecný materiál	4 725,11
Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00
Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	845,99
Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	77,50
Poistenie	391,56
Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00
Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0,00
Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 600,00

243	Deratizácia plôch verejnej zelene	3 000,00	3 000,00	3 000,00
------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

- dvakrát do roka realizovaná deratizácia cca 13 000 m² plôch verejnej zelene mesta
- deratizácia objektov zberného dvora

246	Ochrana prírody a krajiny	7 300,00	2 287,00	2 286,80
------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

- vypracovanie znaleckých posudkov a realizovaný výrub stromov

25	Podprogram "Ochrana obyvateľov"	121 948,0	134 437,00	134 367,35
-----------	--	------------------	-------------------	-------------------

251	Mestská polícia	115 148,00	126 119,00	126 108,52
------------	------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		83 257,37	
-----	---	--	-----------	--

620	Poistné a príspevky do poisťovní		29 272,90	
-----	----------------------------------	--	-----------	--

Priemerný evidenčný počet zamestnancov - 8

630	Tovary a služby		13 427,03	
-----	-----------------	--	-----------	--

z toho:

632	Energie, voda, komunikácie		662,79	
-----	----------------------------	--	--------	--

- z toho poštovné a telekomunikačné služby, internet
662,79

633	Materiál		3 075,76	
-----	----------	--	----------	--

634	Dopravné		3 423,93	
-----	----------	--	----------	--

635	Opravy a údržba		383,76	
-----	-----------------	--	--------	--

637	Služby		5 880,79	
-----	--------	--	----------	--

z toho:

-	stravovanie		4 906,20	
---	-------------	--	----------	--

-	prídel do sociálneho fondu		974,59	
---	----------------------------	--	--------	--

640	Bežné transfery – nemocenské dávky		151,22	
-----	------------------------------------	--	--------	--

252	Dobrovoľný hasičský zbor	6 800,00	8 318,00	8 258,83
------------	---------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

620	Poistné a príspevky do poisťovní		511,04	
-----	----------------------------------	--	--------	--

Priemerný evidenčný počet zamestnancov 0 + 3 na dohodu

630	Tovary a služby	7 747,79
	z toho:	
632	Energie, voda, komunikácie	5 610,14
	z toho:	
	- elektrická energia	2 184,00
	- tepelná energia	3 156,00
	- vodné, stočné	131,66
	- poštovné a telekomunikačné služby	138,48
633	Materiál	121,69
	z toho:	
	- všeobecný materiál	71,29
634	Dopravné	220,31
635	Oprava techniky	0,00
637	Služby	1 795,65
	z toho:	
	- všeobecné služby	195,65
	- odmeny za prácu mimo pracov. pomer	1 530,00

26	Podprogram "Sociálne funkcie"	62 054,00	117 943,00	117 919,20
-----------	--	------------------	-------------------	-------------------

z toho:

261	Zariadenie pre seniorov	32 572,00	87 204,00	87 191,03
------------	--------------------------------	------------------	------------------	------------------

610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	10 964,86
620	Poistné a príspevky do poisťovní	3 765,15
Priemerný evidenčný počet zamestnancov - 2 opatrovatel'ky.		
630	Tovary a služby	72 731,02
	z toho:	
632	Energie, voda, komunikácie	16 202,64
	- elektrická energia	3 702,72

- tepelná energia	10 760,52
- vodné, stočné	1 544,88
- poštovné a telekomunikačné služby	194,52
633 Materiál	4 300,12
z toho:	
- pracovné odevy, obuv a prac. pomôcky	149,50
- všeobecný materiál	815,83
- interiérové vybavenie	641,49
- výpočtová technika	2 412,50
635 Údržba budov, objektov	37 329,21
637 Služby	14 899,05
z toho:	
- stravovanie	1 289,60
-všeobecné služby	3 170,67
- prídely do sociálneho fondu	118,49
-dane	233,52
-vratky	10 036,08

V zariadení pre seniorov sa k 01.01.2014 poskytovali sociálne služby 14 klientom. V priebehu roka bola s 1 klientom uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov.

K 31.12.2014 bol stav klientov v zariadení – 13.

262	Opatrovateľská služba	15 832,00	19 894,00	19 884,75
610	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania		13 135,56	
620	Poistné a príspevky do poisťovní		4 295,96	
Priemerný evidenčný počet zamestnancov 3				
630	Tovary a služby		2 453,23	
	z toho:			
637	Služby		2 453,23	
	z toho:			

- stravovanie	1 952,60
- prídely do sociálneho fondu	140,63
- všeobecné služby	360,00

Opatrovateľská služba v domácnosti sa od 01.01.2014 poskytovala 14 občanom odkázaným na pomoc inej osoby a túto službu vykonávali 3 opatrovateľky.

V priebehu roka bolo podaných 7 nových žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, ktorým mesto v 6 prípadoch vyhovel. Opatrovateľská služba v domácnosti bola ukončená v priebehu roka v 5 prípadoch, z toho v 4 prípadoch z dôvodu poskytovania pobytovej sociálnej služby v zariadení pre seniorov a v 1 prípade z dôvodu, že starostlivosť o občana poskytovali rodinní príslušníci.

263	Aktivity seniorov	3 500,00	1 019,00	1 019,00
------------	--------------------------	-----------------	-----------------	-----------------

Mesto sa v roku 2014 aktívne podieľalo na skvalitnení života seniorov a prispelo na:

- dopravu na poznávací zájazd pre členov Jednoty dôchodcov dňa 9.12.2014 a na zájazd pre členov Združenia sluchovo postihnutých mikroregiónu Teplička dňa 2.5.2014,
- dňa 23.10.2014 sa konalo v jedálni Základnej školy pri príležitosti „Október – mesiac úcty k starším“, posedenie primátora mesta s jubilujúcimi občanmi nášho mesta, ktorí v roku 2014 dovŕšili 80, 85, 90 a 95 rokov. Jubilanti boli obdarovaní kvetmi a balíčkami. Jubilantom, ktorí sa posedenia nezúčastnili, boli kvety a balíčky doručené osobne,
- dňa 10.12.2014 sa konalo v Kúpeľnej dvorane už tradičné predvianočné posedenie primátora mesta so seniormi, ktorí dovŕšili vek 75 a viac rokov.

	Dávky soc. pomoci občanom v hmotnej núdzi			
264		1 100,00	662,00	661,77

- v r. 2014 bolo doručených 10 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi. 9 žiadostí spĺňalo podmienky stanovené VZN č. 6/2011. V 1 prípade bol žiadateľ vyzvaný na doplnenie žiadosti o požadované doklady, túto povinnosť si nesplnil, takže jeho žiadosti nebolo vyhovené.
- V 3 prípadoch bola poskytnutá jednorazová dávka v hmotnej núdzi občanom - jednotlivcom (poberateľ starobného dôchodku, poberatelia dávky a príspevkov v hmotnej núdzi) v sume 130 €. V 6 prípadoch bola jednorazová dávka v hmotnej núdzi poskytnutá osamelým rodičom s mal. deťmi (poberatelia dávky a príspevkov v hmotnej núdzi) v sume 531,77 €.

265	Sociálne služby - rodina a deti	9 000,00	9 095,00	9 094,40
------------	--	-----------------	-----------------	-----------------

- dotácia z ÚPSVR na stravu a učebné pomôcky pre deti v HN vo výške **2 980,40 €**
 - strava MŠ 1. polrok 2014: 3 deti
 - strava MŠ 2. polrok 2014: 3 deti
 - strava ZŠ 1. polrok 2014: 12 žiakov
 - strava ZŠ 2. polrok 2014: 11 žiakov

- poskytnutá dotácia na stravu spolu: **2582,- €**
- učebné pomôcky ZŠ 1. polrok 2014: 12 žiakov
- učebné pomôcky ZŠ 2. polrok 2014: 11 žiakov
- učebné pomôcky MŠ 2. polrok 2014: 1 žiak
- poskytnutá dotácia na učebné pomôcky spolu: **114 €**

- b) V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančnej dotácie uzatvorenej dňa 18.02.2014 Mesto Trenčianske Teplice poskytlo RC Ovečka dotáciu na pokrytie nákladov spojených s úhradou nájomného za užívanie nebytových priestorov vo výške **6 000 €**.

269	Aktivačné práce (poistné)	50,00	50,00	68,25
-----	---------------------------	-------	-------	-------

Mesto Trenčianske Teplice uzatvorilo v r. 2014 dohody o vykonávaní menších obecných služieb v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení so 4 uchádzačmi o zamestnanie (UoZ). V priebehu roka boli 2 dohody s uchádzačmi o zamestnanie ukončené, ďalší 2 UoZ pokračovali.

Obecné služby sú určené na zlepšenie života, životného prostredia a zároveň slúžia i na udržiavanie pracovných návykov UoZ.

	Podprogram			
27	"Mestská infraštruktúra"	0,00	22 483,00	22 481,76

z toho:

273	Statická doprava (633, 637)	0,00	20 636,00	20 634,76
-----	-----------------------------	------	-----------	-----------

Finančné prostriedky boli požitú na zvislé a vodorovné dopravné značenie v meste a na novovytvorených parkovacích zónach.

279	Územná plánovacia dokumentácia (EK 637)	0,00	1 847,00	1 847,00
-----	---	------	----------	----------

Finančné prostriedky boli použité na vypracovanie zmeny a dodatku k ÚPD.

	Podprogram			
28	"Externé služby mestu"	64 380,00	76 965,00	76 955,21

z toho:

281	Projekty, expertízy, posudky (EK 637,651)	10 000,00	15 594,00	15 592,55
-----	--	------------------	------------------	------------------

- služby hlavného architekta, geometrické plány, grafické podklady, odborné posudky, znalecké posudky, služby požiarneho technika, BOZP a energetiky, geodetické práce (geometrické plány a vytýčenia pozemkov)

282	Právne služby (EK 637)	10 000,00	20 934,00	20 933,38
-----	-------------------------------	------------------	------------------	------------------

- predmetom výdavkov boli právne služby advokátskych kancelárií, súdne poplatky, notárske zápisnice a právne analýzy

283	Audit a ekonomické poradenstvo (EK 637)	2 000,00	3 960,00	3 960,00
-----	--	-----------------	-----------------	-----------------

- audítorské služby mestu

286	Mestský informačný systém (EK 633, 635, 637)	9 000,00	9 134,00	9 128,40
-----	---	-----------------	-----------------	-----------------

- predmetom výdavkov na mestský informačný systém sú prevádzkové výdavky vyplývajúce z uzavretých zmlúv, týkajúce sa licenčných poplatkov, údržbu systému, školenia zamestnancov, úpravy a nastavenia systémov.

287	Dlhová služba	18 000,00	17 222,00	17 221,42
-----	----------------------	------------------	------------------	------------------

- Poplatky, odvody a úroky bankám podrobnosti finančných operácií sú uvedené v bode 1.3.

288	Zdravotnícka služba (EK 637)	880,00	1 028,00	1 027,20
-----	---	---------------	-----------------	-----------------

Mesto má uzavretú zmluvu so spoločnosťou zabezpečujúcou pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov v zmysle Zákona č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 355/ 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného

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

289	Poistenie osôb a majetku (EK 634, 637)	14 500,00	9 093,00	9 092,26
------------	---	------------------	-----------------	-----------------

Predmetom poistných zmlúv mesta je majetok mesta vrátane vodohospodárskeho majetku a obrazov. Okrem poistenia majetku má mesto uzatvorené nasledovné poistné zmluvy:

- poistenie zodpovednosti primátorov miest a starostov obcí pre prípad vzniku škody v súvislosti s výkonom ich funkcie
- poistenie zodpovednosti za škodu miest a obcí
- poistenie školák – skupinové úrazové poistenie detí počas školskej dochádzky – MŠ
- flotilové poistenie motorových vozidiel zákonné a havarijné poistenie, vrátane poistenia osôb
- poistenie hudobných nástrojov

3	Program „Rozvoj mesta“	25 518,00	13 485,00	13 484,2
----------	-------------------------------	------------------	------------------	-----------------

33	Podprogram „Modernizácia infraštruktúry mesta“	25 518,00	13 485,00	13 484,21
-----------	---	------------------	------------------	------------------

3.3.26	Rekonštrukcia Domu smútku	0	3 504	3 503,21
	Všeobecný materiál	0	1 031	1 030,21
	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 999	1 999,00
	Všeobecné služby	0	474	474,00
3.3.45	Externý menežment - podpora rozvoja služieb v Trenčianskych Tepliciach	2 364	2 364	2 364,00
	Špeciálne služby	2 364	2 364	2 364,00
3.3.48	Externý menežment - modernizácia ciest, lávok a mostov v meste	2 604	2 604	2 604,00
	Špeciálne služby	2 604	2 604	2 604,00

3.3.52	Externý menežment - rekonštrukcia ciest, modernizácia verejného priestranstva	11 640	0	0,00
	Špeciálne služby	11 640	0	0,00
3.3.53	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia ciest, modernizácia verejného priestranstva a horskej cykl.	630	0	0,00
	Špeciálne služby	630	0	0,00
3.3.55	Externý menežment - viacúčelové ihrisko s atletickým oválom v Trenčianskych Tepliciach	7 200	0	0,00
	Špeciálne služby	7 200	0	0,00
3.3.57	Externý menežment - rekonštrukcia asfaltového krytu na miestnych komunikáciách na ul. Baračka	1 080	0	0,00
	Špeciálne služby	1 080	0	0,00
3.3.62	Modernizácia horskej cyklotrasy Tr. Teplice	0	1 497	1 497,00
	Všeobecné služby	0	1 497	1 497,00
3.3.63	Externý menežment - rekonštrukcia a modern. cesty, cyklotrasy a verej. priestranstiev v TT	0	2 556	2 556,00
	Špeciálne služby	0	2 556	2 556,00
3.3.65	Spoločenský trakt ZŠ v Trenčianskych Tepliciach	0	960	960,00
	Špeciálne služby	0	960	960,00

8. Kapitálový rozpočet

A. Súhrnné ukazovatele kapitálového rozpočtu

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014				
	Schválený	úprava + / -	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Kapitálové príjmy celkom	70 000	648 432	718 432	207 388,45	28,87%
Kapitálové výdavky celkom	605 726	1 280 245	1 885 971	778 153,23	41,26%
Rozdiel	-535 726	- 631 813	- 1 167 539	-570 764,78	

Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, kapitálový rozpočet skončil v roku 2014 v schodku - 570 764,78 €. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu, ktorý bol vo výške

+544 744,09 € a prebytkom rozpočtu finančných operácií, ktorý bol + 54 270,95 €, kde boli dodržané ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

B. Podrobnejšie vyhodnotenie kapitálových príjmov

Z hľadiska štruktúry kapitálových príjmov v roku 2014 predstavujú príjmy z predaja kapitálových aktív 60,49 %, príjmy z predaja pozemkov a nehmotných aktív 38,06 % a príjmy z transferov v rámci verejnej správy 1,45%.

Podrobnejšie vyhodnotenie príjmov je spracované podľa položiek ekonomickej klasifikácie. Sumy v jednotlivých položkách sú uvádzané v eurách a v poradí **1. schválený rozpočet, 2. upravený rozpočet a 3. skutočné plnenie k 31.12.2014.** V podrobnejších ukazovateľoch jednotlivých položiek sú uvádzane údaje skutočného plnenia k 31. 12. 2014.

	Kapitálové príjmy celkom	70 000,00	718 432,00	207 388,45
	z toho:			
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	0,00	125 446,00	125 446,97
	-odpredaj 2 bytov		27 446,97	
	- predaj DS Narcis		98 000,00	
233	Príjem z predaja pozemkov	70 000,00	78 941,00	78 941,48
	-odpredaje 14 pozemkov v úhrnnej cene			78 941,48
321				
322	Transfery a granty v rámci verejnej správy	0,00	514 045,00	3 000,00
	z toho:			
111	Dotácia na obstaranie nájomných bytov	0,00	433 390,00	0,00
45	Dotácia z Audiovizuálneho fondu			
	na Digitalizáciu kina Prameň	0,00	3 000,00	3 000,00
111	Refundácia DPH z Projektov LEADER	0,00	77 655,00	0,00

C. Podrobnejšie vyhodnotenie Kapitálových výdavkov

Z hľadiska štruktúry kapitálových výdavkov v roku 2014 predstavujú výdavky programu „Správa mesta“ 1,31 %, výdavky programu „Funkcie mesta“ 0,00 % a výdavky programu „Rozvoj mesta“ 98,69 % .

Podrobnejšie vyhodnotenie výdavkov je spracované podľa projektov Programovej štruktúry mesta. Sumy v jednotlivých projektoch sú uvádzané v eurách a v poradí **1. schválený rozpočet, 2. upravený rozpočet a 3. skutočné čerpanie k 31.12. 2014.** V podrobnejších ukazovateľoch jednotlivých položiek sú uvádzané údaje skutočného čerpania k 31. 12. 2014.

Kapitálový rozpočet všetkých troch programov

605 726,00 1 885 971,00 778 153,23

z toho:

1 Program "Správa mesta"	0,00	1 118 064,00	10 253,51
2 Program "Funkcie mesta"	0,00	0,00	0,00
3 Program "Rozvoj mesta"	605 726,00	767 907,00	767 899,72

z toho:

11 Podprogram "Mestská exekutíva a prenesený výkon št. správy"	0,00	1 118 064,00	10 253,51
---	-------------	---------------------	------------------

z toho:

111 Mestský úrad	0,00	1 118 064,00	10 253,51
------------------	------	--------------	-----------

Finančné prostriedky boli použité na nákup telefónnej ústredne vo výške 3 238,80 € a multifunkčného kopírovacieho zariadenia pre potreby mesta vo výške 7 014,71 €. Rozpočtované prostriedky v celkovej výške 1 107 810 € na obstaranie a kúpu nájomných bytov (zrekonštruovaný DS Narcis) neboli v roku 2014 použité.

3 Rozvoj mesta	605 726	767 907	767 899,72
3.3 Modernizácia infraštruktúry mesta	605 726	766 513	766 505,72
3.3.7 Parkovanie v meste Trenčianske Teplice	0	11 976	11 976,00
3.3.26 Rekonštrukcia Domu smútku	0	24 482	24 481,12

3.3.41	Rekonštrukcia kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach	24 067	23 868	23 868,00
3.3.42	Rekonštrukcia a modernizácia pódia amfiteátra v Trenčianskych Tepliciach	23 980	39 953	39 952,34
3.3.43	Rekonštrukcia autobusovej zastávky na ul. Štvrť SNP	23 958	23 958	23 958,00
3.3.44	Rekonštrukcia a modernizácia tržnice v meste Trenčianske Teplice	3 540	3 540	3 539,88
3.3.46	Rekonštrukcia povrchov na mestských komunikáciách v meste Trenčianske Teplice	78 809	108 452	108 451,09
3.3.47	Rekonštrukcia mostov a lávok na ul. Štvrť SNP	4 400	4 400	4 400,00
3.3.49	Oprava asfaltového krytu na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice	118 830	116 118	116 117,94
3.3.50	Modernizácia cyklotrasy Kaňová	11 850	11 850	11 849,52
3.3.51	Prestrešenie verejného priestranstva - pódium na Kúpeľnom námestí	23 250	26 049	26 049,00
3.3.53	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia ciest, modernizácia verejného priestranstva a horskej cykl.	0	152	151,92
3.3.54	Viacúčelové ihrisko s atletickým oválom v Trenčianskych Tepliciach	220 969	258 478	258 477,12
3.3.56	Rekonštrukcia asfaltového krytu na miestnych komunikáciách na ul. Baračka	37 585	36 303	36 302,46
3.3.58	Meranie a regulácia VZT - kino Prameň a Kúpeľná dvorana	14 688	14 688	14 687,39
3.3.59	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania v mestskom kine	19 800	19 800	19 800,00
3.3.61	Rekonštrukcia asfaltového krytu - Hviezdoslavova ulica	0	17 941	17 940,02
3.3.62	Modernizácia horskej cyklotrasy Tr. Teplice	0	19 583	19 582,32
3.3.65	Spoločenský trakt ZŠ v Trenčianskych Tepliciach	0	4 922	4 921,60
3.4	Rozvoj a modernizácia informačných a komunikačných technológií	0	1 394	1 394,00
3.4.3	Bezpečné mesto - kamerový systém MsP	0	1 394	1 394,00

Projekty podprogramu 3.3 boli financované prostredníctvom úverov v rámci projektu LEADER.

9. Finančné operácie

A. Súhrnné ukazovatele Finančných operácií

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2014				
	Schválený	úprava + / -	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Príjmy Finančných operácií celkom	571 233	899 228	1 470 461	855 100,48	58,15 %
Výdavky Finančných operácií celkom	78 630	722 201	800 831	800 829,53	100,00%
Rozdiel	492 603	177 027	669 630	54 270,95	

Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, rozpočet Finančných operácií skončil v roku 2014 v prebytku + 54 270,95 € a týmto prebytkom bol krytý schodok kapitálového rozpočtu, čím boli dodržané ustanovenia zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších noviel.

B. Podrobnejšie vyhodnotenie Finančných operácií

Podrobnejšie vyhodnotenie rozpočtu finančných operácií je znázornené v nasledujúcej tabuľke:

Rozpočet 2014					
EK	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	% pln.
	Príjmy	571 233,00	1 470 461,00	855 100,48	58,15%
	z toho:				
513	Bankové úvery	571 233,00	1 470 461,00	855 100,48	58,15%
	Výdavky	78 630,00	800 831,00	800 829,53	

100,00%

z toho:

821	Splácanie tuzemskej istiny	78 630,00	800 831,00	800 829,53	100,00%
-----	----------------------------	-----------	------------	------------	---------

Rozdiel Príjmy - Výdavky	492 603,00	669 630,00	54 270,95
---------------------------------	-------------------	-------------------	------------------

10. Prehľad o poskytnutých dotáciách mesta v roku 2014

V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a v na základe VZN č. 1/2005 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta v znení dodatku VZN č. 5/2006 mesto v roku 2014 poskytlo právnickým osobám nasledovné dotácie:

	Subjekt	Podujatie/aktivita	Požiadavka	Odporúčenie (komisi)	Schválená dotácia (primátor)
1	OZ Na kopčeku	Nahratie a vydanie CD skupiny Krok	300,00	300,00	300,00
2	OZ Na kopčeku	Spoločne nájdeme Perlu Karpát-projekt k 110.výročiu úmrtia M.Jókaiho	120,00	120,00	120,00
3	ZŠ A. Bagara	Oslavy 30.výročia otvorenia ZŠ A. Bagara - akadémia	1200,00	1 200,00	1200,00
4	ZO SZPB	Organizovanie osláv: 69.výročie oslobodenia mesta, ukončenie 2.sv.vojny, SNP	700,00	700,00	700,00
5	OZ Bagar	Koncert porozumenia	1800,00	0,00	0,00
6	MO Matice	Deň Ústavy SR	200,00	200,00	200,00
7	MO Matice	Vedomostná súťaž žiakov (1120. výročie úmrtia kráľa Svätopluka)	250,00	250,00	250,00
8	MO Matice	Úprava kaplnky pod Jeleňom	500,00	0,00	0,00
9	ZO Jednoty dôchodcov	História Trenčianskych Teplíc vo fotografii - výstava	100,00	100,00	100,00
10	ZO Jednoty	Paleta priateľstva - výstava	200,00	200,00	200,00

	dôchodcov				
11	Rímskokatolícka cirkev Farnosť Tr. Teplice	Letný tábor detí	900,00	900,00	900,00
12	ŠK TCTT	TEJT U16 School lobik 2014 - medzinár. tenisový turnaj do 16 r.	950,00	0,00	0,00
13	ŠK TCTT	Letné tenisové tábory 2014	1050,00	900,00	900,00
14	Súkromné športové gymnázium	Stolnotenisový turnaj - O pohár primátora mesta	250,00	250,00	250,00
15	ZO Jednoty dôchodcov	Náučno-turistický zraz	200,00	200,00	200,00
16	ZŠ A. Bagara	Stanový tábor	300,00	300,00	300,00
17	Klub slovenských turistov Tr. Teplice	Revitalizácia turistického značenia, chodníkov a oprava oplozenia Požiarnej zbrojnice	1 000,00	1 000,00	1 000,00
S P O L U			10 020	6 620	6 620

11.Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2014

1. Správa mesta

Zámer

Kvalitná a efektívna samospráva dostupná pre všetkých.

1.1 Mestská exekutíva a prenesený výkon štátnej správy

Zámer

Moderný a zákaznícky orientovaný mestský úrad.

Cieľ

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

1.1.1 Mestský úrad

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. Výkon samosprávnych funkcií sa v sledovanom období zefektívňuje každý rok rozšírením a integráciou jednotlivých modulov mestského informačného systému a cieľnou metodickou prípravou zamestnancov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	449 115 €	492 485 €	491 933,02 €
700 - Kapitálové výdavky	0 €	1 118 064 €	10 253,51 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min. 95%		95 %
Počet vyrubených miestnych daní a poplatkov platobnými výmery za rok.	4 550		4 563
Počet miestnych zisťovaní na úseku miestnych daní a poplatkov za rok.	Min. 10		27
Účinné napĺňanie uznesení Mestského zastupiteľstva za rok.	100 %		100 %
Zabezpečenie podporných činností nákupom techniky (tel. ústredňa, kopírovací stroj)			áno

1.1.2. Matrika

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	15 232 €	16 664 €	16 647,65 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min 95%		98 %
Počet vybavených klientov ročne.	2 740		2 625

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	27 635 €	27 924 €	27 905,0 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom	Min 93%		95 %

a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.			
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní za rok.	Min 95%		98%

Počet vybavených žiadostí a podaní spoločným stavebným úradom je znázornený v nasledujúcej tabuľke:

Nevybavené podania z predchádzajúceho obdobia	4
Podania došlé v sledovanom období	216
Všetky podania na vybavenie v bežnom roku	221
z toho: postúpené príslušnému orgánu, napr. inej obci alebo úradu štátnej správy	0
Rozhodnutia o zastavení konania	4
Vydané prvostupňové rozhodnutia	80
z toho: z vlastného podnetu	4
Neukončené prípady v sledovanom období	6
Podané odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam	1
Podané odvolania , o ktorých odvolací orgán ešte nerozhodol	0

1.1.4. Životné prostredie

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku životného prostredia.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	17 919 €	20 504€	20 490,45 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min. 93%		95%
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní.	Min. 95%		98%

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

Počet rozhodnutí na výrubu stromov	15
Počet rozhodnutí o poplatku za znečisťovanie ovzdušia	43
Počet vydaných rozhodnutí na udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier a ich zmien	10
Počet vydaných stanovísk a rozhodnutí na zriadenie prevádzok, akcií a ich zmien	12

1.1.5. Hlavný kontrolór

Cieľ: Splniť schválený plán kontrolnej činnosti.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele neboli splnené. Plán kontrol, ako aj ich výsledky boli prerokované na mestských zastupiteľstvách a sú voľne prístupné na web stránke mesta. Hlavný kontrolór mesta vydal stanovisko k Záverečnému účtu na rok 2013 a k Rozpočtu na rok 2014.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	10 594 €	11 350 €	11 326,31 €
% vykonaných kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti za rok	100%		100%

1.1.6. Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Cieľ: Zabezpečiť účasť mesta v samosprávnych orgánoch a združeniach.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	53 000 €	59 453 €	59 452,37 €
Počet samosprávnych orgánov a združení, v ktorých je mesto členom	10		10

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené len čiastočne, z dôvodu efektivity a realizovateľnosti výstupov zo zasadnutí MsZ. Výška odmeny závisí od počtu účasti na rokovaní mestského zastupiteľstva.

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

600 - Bežné výdavky	6 632 €	4 563 €	4 440,22 €
Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.	Min. 7		8
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n		áno

1.3 Komisie Mestského zastupiteľstva

Zámer

Odborne a zodpovedne fungujúce poradné orgány mestského zastupiteľstva.

Cieľ

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

1.3.1. Odmeny členom komisií MsZ a zapisovateľom

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť komisií MsZ.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele neboli splnené v plnej miere, z dôvodu menšieho počtu zasadnutí komisií. Výška odmeny závisí od počtu účasti na rokovaní príslušnej komisie.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	760 €	270 €	192,34 €
Počet zasadnutí komisií MsZ.	Min. 21		9
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n		áno

1.4 Verejné hlasovania a zhromaždenia

Zámer

Dôstojný a regulárny priebeh verejných hlasovaní a zhromaždení.

Cieľ

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

1.4.2., 1.4.4, 1.4.5 Voľby prezidenta SR, voľby do Európarlamentu, samosprávne voľby

Cieľ: Zabezpečiť regulárny priebeh volieb prezidenta SR a do orgánov samospráv a Európarlamentu na úrovni mesta v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľný ukazovateľ boli splnené. Výdavky na voľby neboli rozpočtované. Financovanie bolo realizované z dotácie zo štátneho rozpočtu. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom bolo vykonané.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	0 €	11 169 €	11 539,92€
Voľby boli zabezpečené v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.	a/n		áno

2. Funkcie mesta

Zámer

Fungujúce a turisticky príťažlivé mesto s príjemným prostredím pre život.

2.1 Cestovný ruch

Zámer:

Mesto Trenčianske Teplice, centrum relaxu, odpočinku a kúpeľníctva.

Cieľ:

Vytvárať vhodné podmienky pre všetky druhy podnikania v oblasti služieb a cestovného ruchu.

2.1.1 Propagácia mesta

Cieľ: Aktivne pôsobiť pri propagácii mesta formou účasti na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľný ukazovateľ boli splnené. Výdavky súviseli s propagáciou mesta a jeho aktivitami v oblasti cestovného ruchu.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	7 000 €	5 998 €	5 997,32 €
Počet veľtrhov a výstav	5		6

Mesto Trenčianske Teplice bolo v roku 2014 prezentované zástupcami mesta a primátorom mesta na akciách uvedených v tabuľke

Otdykh/Leisure Moskva 2014	Ruská federácia	16. - 19. 09. 2014
TT Moskva 2014	Ruská federácia	19.-22. 03. 2014
ITB Berlín 2014	Nemecko	5.-9.3.2014
Holiday World Praha 2014	Česká republika	20. - 23. 02. 2014
Ferien Messe Wien	Rakúsko	16.-19.1.2014
ITF Slovakiaitour Bratislava	Slovenská republika	30.1. - 2. 2. 2014

2.1.2 Propagácia mestských podujatí CR

Cieľ: Zabezpečiť širokú informovanosť o najvýznamnejších podujatiach organizovaných mestom Trenčianske Teplice

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. Navýšenie výdavkov v tomto prvku bolo najmä z dôvodu vynaložených nákladov mesta na filmový festival ArtFilm.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	14 500 €	18 535 €	18 535 €
Počet propagovaných podujatí v médiách s celoslovenskou pôsobnosťou	4		4

V roku 2014 boli organizované nasledovné podujatia:

spolupráca na Art filme, spolupráca – hudobné leto, vystúpenie pri otvorení kúpeľnej sezóny, ozvučenie pri otvorení kúpeľnej sezóny

2.1.3 Organizácia a podpora podujatí CR

Cieľ: Zatraktívniť pobyt návštevníkov Trenčianskych Teplíc organizovaním tematicky pestrých podujatí.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	6 000 €	3 200 €	3 200 €
Počet organizovaných podujatí	9		16

V roku 2014 boli organizované nasledovné podujatia:

Veľká cena Mesta Trenčianske Teplice – fitness deti

Festival ruskej kultúry

Stavanie májov

Otvorenie kúpeľnej sezóny

Míľa pre mamu

Odovzdávanie Ceny Karla Čapka

Prehliadka folklórnej hudby a tanca

Deň zdravia

Art Film Fest

Jadran Cup

Jazdecké preteky o cenu primátora mesta

Hudobné leto

Festival ľudových remesiel

Dni Teplíc

Burčiakový jarmok

Módna show

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 2014 a merateľný ukazovateľ boli splnené. Výdavky boli ovplyvnené predovšetkým nárastom mzdových nákladov na pedagogických a nepedagogických zamestnancov, výdavkov na energie, vrátane energií a vody v bazéne a projektov, na ktoré škola získala dotácie prostredníctvom dohľadovacieho konania vo výške 25 000 €.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	341 395 €	401 904 €	399 840,01 €
Počet otvorených tried	10		11

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. Navýšenie výdavkov bolo spôsobené navýšením miezd zo zákona.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	38 477 €	43 764 €	43 759,14 €
Počet funkčných oddelení	2		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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	20 847 €	27 863 €	27 857,52 €
Počet otvorených krúžkov	15		18

2.2.14. Školské stravovanie ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie na Základnej škole.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. Počet vydaných stravných dávok bol oproti plánovanému vyšší o 1,21 %. Zvýšenie výdavkov na tento prvok rozpočtu bolo spôsobené navýšením počtu stravných jednotiek a navýšením mzdových nákladov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	46 360 €	64 441 €	64 429,80 €
Počet stravných dávok.	46 270		56 053

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	145 392 €	147 022 €	146 869,71 €
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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	19 695 €	22 500 €	22 245,59 €
Počet stravných dávok.	40 100		41 523

2.2.3. Základná umelecká škola

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	86 626 €	100 237 €	100 052,52 €
Počet oddelení individuálneho vyučovania	3		6
Počet oddelení kolektívneho vyučovania	3		3

2.2.4. Dotácie na školské aktivity

Cieľ: Podporiť aktivitu škôl a školských zariadení v oblasti realizácie rôznych podujatí a podujatí s partnerskými školami.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu nepodania žiadosti o dotáciu.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 000 €	0 €	0 €
Počet podporených aktivít	2		0

2.3 Kultúra a šport

Zámer:

Mesto Trenčianske Teplice - kultúrne a športové centrum mikroregiónu Teplička.

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 súkromných 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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	13 690 €	26 489 €	26 463,55 €
Prístupnosť služby z ročného fondu pracovného času v dňoch.	200		195
Organizácia výchovno-vzdelávacích podujatí.	6		29

2.3.2. Kino

Cieľ: Zabezpečiť žánrovo pestrú ponuku premietaných filmov.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené, i keď nie v plnej miere. Kino v roku 2014 navštívilo 3697 divákov. Tržby za vstupné predstavovalo čiastku 10 493 €, kde priemerná cena vstupenky sa pohybovala cca 2,84 €. Priemerný počet divákov na predstavenie bol 53,58 človekodiváka.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	25 030 €	17 555 €	17 510,40 €
Počet predstavení	100		69

2.3.3. Granty na činnosť organizácií v oblasti kultúry

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	4 000 €	3 828 €	3 827,70 €
Minimálny počet podporných projektov	6		7

2.3.4. Organizácia kultúrnych podujatí, podujatia

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne, niektoré podujatia boli organizované prostredníctvom OO CR TT, ktorej členom je aj mesto.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	4 000 €	5 528 €	3 526,53 €
Počet organizovaných podujatí.	10		9

2.3.5. Granty na činnosť organizácií v oblasti športu

Cieľ: Podporiť aktivitu organizácií, ktoré sa venujú výchove mladých športovcov a organizujú športové podujatia na území mesta Trenčianske Teplice.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	33 500 €	48 500 €	48 500,00 €
Minimálny počet podporených projektov.	4		12

V roku 2014 boli poskytnuté nasledovné granty v oblasti športu:

- Zabezpečenie pravidelných súťaží oddielov MŠK T.T.

2.3.6. Dotácie na športové podujatia

Cieľ: Podporiť aktivitu právnických a fyzických osôb, ktoré organizujú športové podujatia na území mesta Trenčianske Teplice a nie sú súčasťou žiadnej športovej organizácie.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 500 €	2 650 €	2 650,00 €
Minimálny počet podporných projektov.	3		5

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 500 €	1 300 €	1 299,50 €
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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. V roku 2014 ZPOZ zabezpečoval 42 rôznych aktivít - obradov, stretnutí a slávností.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	5 028 €	4 840 €	4 825,21 €
Počet členov ZPOZ pripravených na realizáciu obradov a slávností	23		39

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.

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	135 100 €	155 477 €	155 475,71 €
Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách	1 450		1 037,62
Počet vyvezených 1100 l nádob	14 700		14 789
Počet vyvezených 110 l nádob	16 300		10 220

2.4.21. TSM – Komplexná údržba verejných priestorov a pohrebníctvo

Cieľ: Zabezpečiť cintorínske služby a starostlivosť o hrobové miesta, údržbu verejnej zelene a celoročnú údržbu miestnych komunikácií. Zabezpečiť zber, triedenie a likvidáciu vyseparovaného odpadu. Zabezpečiť prevádzku zberného dvora.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. Z 254,96 t vyseparovaných zložiek odpadu predstavovalo sklo 96,06 t, papier a lepenka 99,27t, plasty 48,16 t, kovy 0,93 t, opotrebované pneumatiky 0,25 t a elektroodpad 1,3 t.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	270 123 €	279 749 €	279 719,02 €
Počet hrobových miest.	850 ks		987 ks
Plocha verejnej zelene, ktorej je venovaná starostlivosť.	13,12 ha		13,12 ha
Dĺžka miestnych komunikácií, na ktorých je vykonávaná letná a zimná údržba	20,6 km		20,6 km
Počet ton vyseparovaného odpadu	185 t		261,36 t

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	59 889 €	55 220 €	55 186,92 €
Počet svetelných bodov.	729		729

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., TVS 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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 000 €	3 000 €	3 000,00 €
Počet hektárov deratizovanej plochy verejnej zelene.	16,8		16,8

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	7 300 €	2 287 €	2 286,80 €
Počet vypracovaných posudkov	3		6
Počet drevín náhradnej výsadby	15		180
Počet drevín, ktorým je venovaná odborná údržba a starostlivosť	20		20

2.5 Ochrana obyvateľov

Zámer:

Bezpečné mesto.

Cieľ:

Udržiavať bezpečné ulice, chrániť majetok a život obyvateľov mesta

2.5.1. Mestská polícia

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	115 148 €	126 119 €	126 108,52 €
Počet hliadok v priebehu roka	730		730
Počet preventívnych aktivít v priebehu roka	3		10

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	6 800 €	8 318 €	8 258,83 €
Ročný počet nácvikov	3		3
Ročný počet preventívnych aktivít	2		2

2.6 Sociálne funkcie

Zámer:

Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.

Cieľ:

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

2.6.1. Zariadenie pre seniorov

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	32 572 €	87 204 €	87 191,03 €
Počet lôžok	15		15
Počet osôb zabezpečujúcich starostlivosť	2		2

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	15 832 €	19 894 €	19 884,75 €
Počet hodín opatrovania	5 687		6 849

2.6.3. Aktivity seniorov

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. Znížené výdavky sú dôsledkom prijatých úsporných opatrení.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 500 €	1 019 €	1 019,00 €
Počet podujatí	4		3

2.6.4. Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli čiastočne splnené. Celkovo bolo podaných 10 žiadostí, z ktorých 9 žiadateľom bolo Komisiou pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúčané poskytnutie služby.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 100 €	662 €	661,77 €
Počet poberateľov	10		9

2.6.5. 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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. Všetky podané žiadosti boli kladne vybavené. Zvýšené výdavky v danej oblasti predstavovali pokrytie nákladov spojených s úhradou nájomného za užívanie nebytových priestorov – rodinné centrum OVEČKA – 6 000 €.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	9 000 €	9 095 €	9 094,40 €
Počet detí poberajúcich vecné a peňažné dávky	12		15
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 dlhodobo nezamestnanými občanmi a tvorbu úspor pre deti v detskom domove.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli čiastočne splnené. Dohoda na vykonávanie aktivačných prác bola uzatvorená medzi mestom a ÚPSVaR Trenčín pre 4 uchádzačov o zamestnanie.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	50 €	50 €	68,25 €
Výkon aktivačných prác	a/n		áno

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.

2.7.3. Statická doprava

Cieľ: Zabezpečiť povinnú údržbu a skvalitniť trvalé vodorovné a zvislé dopravné značenie

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Po úprave rozpočtu a cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	0 €	20 636 €	20 634,76 €
Dopravné značenie na parkovacích zónach a miestnych komunikáciách	nie	ano/nie	áno

2.7.9. Územná plánovacia dokumentácia

Cieľ: Zabezpečiť podklady pre aktualizáciu územného plánu v súlade s platnou legislatívou.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Po úprave rozpočtu a cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	0 €	1 847 €	1 847,00 €
Počet štúdií	0		1

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 (počet úkonov v priebehu roka) je nemožné, resp. neúčelné realizovať zamestnancami mesta.

2.8.1. Projekty, expertízy a posudky

Cieľ: Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. Zvýšenie výdavkov bolo spôsobené nárastom počtu aktivít oproti plánu zvýšeným počtom znaleckých posudkov a geodetických zameraní.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	10 000 €	15 594 €	15 592,55 €
Počet prípadov	22		31

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 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. Nárast výdavkov v tomto prvku bol spôsobený využitím právnych služieb v oblasti efektívneho získania finančných prostriedkov v rámci exekučných konaní týkajúcich sa pohľadávok po lehote splatnosti, ktoré vznikli neplátim miestnych daní a poplatkov v zmysle VZN č. 1/2007 a č.1/2014.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	10 000 €	20 934 €	20 933,38 €
Počet hodín ročne	200		512

2.8.3 Audit a ekonomické poradenstvo

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	2 000 €	3 960 €	3 960,00 €
Počet hodín ročne (poradenstvo)	50		120
Počet úkonov (audit)	2		2

2.8.6. Mestský informačný systém

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 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 PC.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	9 000 €	9 134 €	9 128,40 €
Počet spravovaných PC	32		32
Počet spravovaných programových modulov	14		14
Počet spravovaných PC pripojených do siete MsÚ	28		28

2.8.7. Dlhová služba

Cieľ: Zabezpečiť platby úrokov z prijatých úverov

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli prekročené z dôvodu čerpania a splácania úverov v rámci projektu LEADER. Finančné prostriedky vo výške 484 597,10 € boli splatené na základe refundácie z PPA.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600,800 - Bežné výdavky a finančné operácie	96 630 €	818 053 €	818 050,95 €
Počet úverov	13		12

2.8.8. Zdravotnícka služba

Cieľ: Zabezpečiť pracovnú zdravotnícku službu pre zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	880 €	1 028 €	1 027,20 €
Počet zamestnancov	70		70

Mesto má uzavretú zmluvu so spoločnosťou zabezpečujúcou pracovnú zdravotnú službu pre zamestnancov v zmysle Zákona č. 124/ 2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 355/ 2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a na základe Vyhlášky MZ SR č. 292/ 2008 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť. PZS je zameraná predovšetkým na starostlivosť zamestnancov z hľadiska sledovania dlhodobých vplyvov faktorov pracovného prostredia na zdravie.

2.8.9. Poistenie osôb a majetku

Cieľ: Zabezpečiť poistenie osôb a majetku mesta

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	14 500 €	9 093 €	9 092,26 €
Počet poisťných zmlúv	9		9

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

3.3.7. Parkovanie v meste Trenčianske Teplice

Cieľ: Efektívne využitie parkovacích plôch na území mesta zakúpením parkovacích automatov.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli v plnom rozsahu splnené. Finančné prostriedky boli použité na nákup parkovacích automatov a ich osadenie.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
700 – Kapitálové výdavky	0 €	11 976 €	11 976 €
Dosiahnutie cieľa	a/n		áno

3.3.26. – 3.3.65. Projekty mesta v rámci LEADER v roku 2014

Cieľ: Obnova a rozvoj mesta a skvalitnenie základných služieb pre obyvateľov mesta.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené. Projekty sa realizačne dokončili. Niektoré externé manažmenty budú uhradené v roku 2015. Finančné prostriedky boli poskytnuté prostredníctvom PPA z fondov EU cez LEADER nasledovne jednotlivo po projektoch:

3.3.26	Rekonštrukcia Domu smútku	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	600 - Bežné výdavky	0	3 504	3 503
	700 - Kapitálové výdavky	0	24 482	24 481
3.3.41	Rekonštrukcia kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	700 - Kapitálové výdavky	24 067	23 868	23 868,00
3.3.42	Rekonštrukcia a modernizácia pódia amfiteátra v Trenčianskych Tepliciach	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	700 - Kapitálové výdavky	23 980	39 953	39 952,34
3.3.43	Rekonštrukcia autobusovej zastávky na ul. Štvrť SNP	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	700 - Kapitálové výdavky	23 958	23 958	23 958,00
3.3.44	Rekonštrukcia a modernizácia tržnice v meste Trenčianske Teplice	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	700 - Kapitálové výdavky	3 540	3 540	3 539,88
3.3.45	Externý menežment - podpora rozvoja služieb v Trenčianskych Tepliciach	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	600 - Bežné výdavky	2 364	2 364	2 364,00
3.3.46	Rekonštrukcia povrchov na mestských komunikáciách v meste Trenčianske Teplice	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	700 - Kapitálové výdavky	78 809	108 452	108 451,09
3.3.47	Rekonštrukcia mostov a lávok na ul. Štvrť SNP	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	700 - Kapitálové výdavky	4 400	4 400	4 400,00
3.3.48	Externý menežment - modernizácia ciest, lávok a mostov v meste	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	600 - Bežné výdavky	2 604	2 604	2 604,00
3.3.49	Oprava asfaltového krytu na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	700 - Kapitálové výdavky	118 830	116 118	116 117,94

3.3.50	Modernizácia cyklotrasy Kaňová	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	700 - Kapitálové výdavky	11 850	11 850	11 849,52
3.3.51	Prestrešenie verejného priestranstva - pódium na Kúpeľnom námestí	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	700 - Kapitálové výdavky	23 250	26 049	26 049,00
3.3.52	Externý menežment - rekonštrukcia ciest, modernizácia verejného priestranstva	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	600 - Bežné výdavky	11 640	0	0,00
3.3.53	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia ciest, modernizácia verejného priestranstva a horskej cykl.	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	600 - Bežné výdavky	630	0	0,00
	700 - Kapitálové výdavky	0	152	151,92
3.3.54	Viacúčelové ihrisko s atletickým oválom v Trenčianskych Tepliciach	Schválený	Upravený	Skutočnosť
	700 - Kapitálové výdavky	220 969	258 478	258 477,12

3.4. Rozvoj a modernizácia informačných a komunikačných technológií

Zámer:

„Digitálne Teplice“

Cieľ: Zabezpečiť rozvoj informačných technológií v súlade s koncepciou rozvoja informačných systémov

3.4.3. Bezpečné mesto - kamerový systém MsP

Cieľ: Zabezpečiť pasívnu bezpečnosť mesta

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2014 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
700 – Kapitálové výdavky	0 €	1 394 €	1 394,00 €
Počet novo inštalovaných kamier s príslušenstvom	1		1

12.Plnenie rozpočtu Mesta Trenčianske Teplice 2014 – tabuľková časť

Bežné príjmy, kapitálové príjmy a príjmy finančných operácií mesta

PRÍJMY - program/podprogram/prvok (projekt)	Schválený	Upravený	Skutočnosť	EK	SEK	KZ
PRÍJMY SPOLU rozpočtované	2 836 038	5 177 296	4 053 039,98			
Správa mesta	2 802 058	5 115 763	3 991 519,59			
Mestská exekutíva a prenesený výkon štátnej správy	2 802 058	5 113 078	3 988 835,34			
Mestský úrad	2 802 058	5 113 078	3 988 835,34			
Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	906 000	909 000	909 090,67	111003		41
Daň z pozemkov	10 000	22 323	22 422,41	121001		41
Daň zo stavieb	220 000	255 642	255 855,23	121002		41
Daň z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	19 000	19 103	19 103,64	121003		41
Daň za psa	3 300	3 822	3 822,66	133001		41
Daň za nevýherné hracie prístroje	40	219	219,06	133003		41
Daň za predajné automaty	10	10	0,00	133004		41
Daň za ubytovanie	150 000	216 274	216 274,36	133006		41
Daň za užívanie verejného priestranstva	9 000	10 740	10 740,63	133012		41
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	125 000	115 477	115 478,44	133013		41
Z prenajatých pozemkov	80 000	81 500	81 686,61	212002		41
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	120 000	114 817	114 826,61	212003		41
Z prenajatých strojov, prístrojov,	400	400	726,56	212004		41

zariadení, techniky a náradia						
Ostatné poplatky	20 000	18 800	19 280,86	221004		41
Za porušenie predpisov	200	2 140	2 140,00	222003		41
Za porušenie predpisov	5 000	310	310,00	222003	401	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 550	1 550	1 639,00	223001	101	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	500	500	258,11	223001	102	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 700	7 000	7 391,72	223001	103	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	300	300	287,62	223001	104	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	6 600	2 600	1 884,00	223001	105	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 000	1 000	865,90	223001	106	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	12 200	10 700	10 647,73	223001	107	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	3 000	300	297,00	223001	108	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	9 000	9 000	9 720,50	223001	110	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 100	2 100	2 394,60	223001	111	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	5 750	750	704,38	223001	112	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	0	2 750	2 800,00	223001	113	41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	30 000	46 966	46 969,19	223001	114	41
Za jasle, materské školy a školské kluby detí	6 500	7 500	7 707,00	223002		41
Za prebytočný hnutelný majetok	100	0	0,00	223004		41
Za znečisťovanie ovzdušia	800	825	825,00	229005		41
Príjem z predaja kapitálových aktív	0	125 446	125 446,97	231000		43
Z predaja pozemkov	70 000	78 941	78 941,48	233001		43
Z vkladov	150	150	115,31	242000		41
Z termínovaných vkladov	10	10	0,00	244000		41
Z náhrad z poistného plnenia	50	50	0,00	292006		41
Z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	19 000	23 407	23 445,99	292008		41
Z dobropisov	1 500	6 131	6 131,24	292012		41

Vratky	1 700	2 271	2 270,56	292017		41
Iné	100	2 286	2 547,43	292027		41
Granty	20 000	33 299	33 299,18	311000		71
Granty	0	754	754,00	311000		072a
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	554	554,64	312001		111
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	390 811	390 811,24	312001		11K1
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	108 519	108 519,95	312001		11K2
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	450	450,00	312001		131D
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	4 544	4 544,22	312001	202	11T1
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	801	801,91	312001	202	11T2
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	3 040	3 040,00	312001	205	111
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	2 696	2 696,00	312001	211	111
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	398	398,40	312001	212	111
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	8 464	8 464,67	312001	220	111
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	61 440	61 440,00	312001	221	111
Z rozpočtu obce	900	976	976,42	312007		41

Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	3 200	3 200,00	312008		11H
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	3 826	3 826,00	312012		111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 000	0	0,00	312012	201	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	2 400	180	179,32	312012	203	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 000	7 013	7 013,97	312012	204	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	200	0	0,00	312012	205	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 350	1 369	1 369,83	312012	208	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	5 200	5 132	5 131,24	312012	209	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	3 500	3 861	3 860,43	312012	210	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	1 500	0	0,00	312012	211	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	500	0	0,00	312012	212	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	100	0	0,00	312012	213	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	200	0	0,00	312012	214	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	336 195	375 743	375 743,00	312012	215	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	420	389	388,95	312012	216	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	1 264	1 264,00	312012	217	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	4 100	6 668	6 668,18	312012	219	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	71	70,84	312012	225	111
Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov	700	0	0,00	312012	228	111

preneseného výkonu štátnej správy						
Granty	0	3 000	3 000,00	321000		45
Granty	0	77 655	0,00	321000		111
Zo štátneho účelového fondu	0	433 390	0,00	322002		111
Dlhodobé	571 233	1 470 461	855 100,48	513002		52
Verejné hlasovania a zhromaždenia	0	2 685	2 684,25			
Voľby do orgánov samosprávy obcí	0	2 685	2 684,25			
Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy	0	2 685	2 684,25	312001	220	111
Funkcie mesta	33 980	61 533	61 520,39			
Školstvo - Základná škola - rozpočtová organizácia	8 910	37 017	37 007,39			
Základná škola	4 010	12 761	12 753,47			
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	4 000	8 329	8 329,00	212003		41
Z vkladov	10	10	2,85	242000		41
Z dobropisov	0	4 422	4 421,62	292012		41
Školský klub detí	3 300	3 419	3 418,24			
Za jasle, materské školy a školské kluby detí	3 300	3 419	3 418,24	223002		41
<i>CVC Základná škola</i>	<i>1 100</i>	<i>2 403</i>	<i>2 402,42</i>			
Za jasle, materské školy a školské kluby detí	1 100	2 403	2 402,42	223002		41
Školské stravovanie ZŠ	500	18 434	18 433,26			
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	100	0	0,00	212003		41
Za stravné	400	0	0,00	223003		41
Z rozpočtu obce	0	18 434	18 433,26	312007		41
TSM - rozpočtová organizácia	25 070	24 516	24 513,00			
TSM – Komplexná údržba verejných priestorov a pohrebníctvo	24 070	23 314	23 310,13			

Z prenajatých pozemkov	8 000	6 028	6 027,05	212002		41
Z prenajatých budov, priestorov a objektov	3 500	5 057	5 057,23	212003		41
Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50	67	66,07	212004		41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	10 000	9 724	9 740,72	223001		41
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	2 500	2 351	2 350,70	223001	105	41
Z vkladov	20	20	1,86	242000		41
Vratky	0	67	66,50	292017		41
TSM – Verejné osvetlenie	1 000	1 202	1 202,87			
Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 000	1 202	1 202,87	223001		41

Bežné výdavky, kapitálové výdavky a výdavky finančných operácií mesta

KP	Výdavky - program/podprogram/prvok (projekt)	Schválený	Upravený	Skutočnosť	EK	SEK	KZ	FK
	VÝDAVKY SPOLU rozpočtované	2 832 295	5 136 384	4 024 789,72				
1	Správa mesta	580 887	1 762 446	653 794,79				
1.1	Mestská exekutíva a prenesený výkon štátnej správy	573 495	1 746 444	638 008,31				
1.1.1	Mestský úrad	449 115	1 610 549	502 186,53				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	177 616	189 132	189 131,08	611000		41	1116
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	3 365	3 364,74	611000		11T1	1116
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane	0	594	593,39	611000		11T2	1116

	ich náhrad							
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	3 775	3 875	3 779,76	612002		41	1116
	Odmeny	0	23 736	23 736,00	614000		41	1116
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 277	13 277	13 201,64	621000		41	1116
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	6 332	7 408	7 407,73	623000		41	1116
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	338	337,01	623000		11T1	1116
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	61	60,71	623000		11T2	1116
	Na nemocenské poistenie	2 554	3 064	3 063,72	625001		41	1116
	Na nemocenské poistenie	0	38	37,16	625001		11T1	1116
	Na nemocenské poistenie	0	9	8,50	625001		11T2	1116
	Na starobné poistenie	26 770	31 576	31 575,90	625002		41	1116
	Na starobné poistenie	0	482	481,83	625002		11T1	1116
	Na starobné poistenie	0	85	85,00	625002		11T2	1116
	Na úrazové poistenie	1 543	1 811	1 810,39	625003		41	1116
	Na úrazové poistenie	0	27	26,93	625003		11T1	1116
	Na úrazové poistenie	0	5	4,85	625003		11T2	1116
	Na invalidné poistenie	5 575	6 676	6 675,17	625004		41	1116
	Na invalidné poistenie	0	102	101,09	625004		11T1	1116
	Na invalidné poistenie	0	19	18,21	625004		11T2	1116
	Na poistenie v nezamestnanosti	1 824	2 208	2 207,52	625005		41	1116
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	12	11,21	625005		11T1	1116
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	3	2,10	625005		11T2	1116
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 082	10 709	10 708,59	625007		41	1116

	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	185	184,25	625007		11T1	1116
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	30	29,15	625007		11T2	1116
	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	1 592	1 892	1 849,28	627000		41	1116
	Tuzemské	800	2 855	2 854,46	631001		41	1116
	Zahraničné	200	116	114,74	631002		41	1116
	Energie	15 000	12 964	12 963,64	632001	301	41	1116
	Energie	45 000	28 269	28 268,69	632001	302	41	1116
	Vodné, stočné	3 200	1 944	1 943,89	632002		41	1116
	Poštové služby a telekomunikačné služby	12 000	13 369	13 368,47	632003		41	1116
	Komunikačná infraštruktúra	4 100	4 926	4 925,56	632004		41	1116
	Interiérové vybavenie	1 000	521	521,00	633001		41	1116
	Výpočtová technika	600	1 450	1 440,88	633002		41	1116
	Telekomunikačná technika	500	500	488,89	633003		41	1116
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	2 100	6 579	6 578,84	633004		41	1116
	Všeobecný materiál	8 000	15 552	15 551,99	633006		41	1116
	Všeobecný materiál	0	71	70,97	633006		111	1116
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	800	937	936,78	633009		41	1116
	Softvér	500	1 218	1 218,00	633013		41	1116
	Reprezentačné	1 500	1 212	1 211,68	633016		41	1116
	Licencie	1 500	1 200	1 200,00	633018		41	1116
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 900	1 560	1 495,64	634001		41	1116
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 000	1 132	1 131,06	634002		41	1116
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	6 000	0	0,00	634004		41	1116

	Karty, známky, poplatky	50	0	0,00	634005		41	1116
	Výpočtovej techniky	300	337	336,67	635002		41	1116
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	7 000	2 620	2 619,27	635004		41	1116
	Budov, objektov alebo ich častí	0	5 474	5 473,07	635006		41	1116
	Budov, objektov alebo ich častí	20 000	19 560	19 558,32	635006	500	71	1116
	Softvéru	3 600	3 600	3 597,39	635009		41	1116
	Budov, objektov alebo ich častí	3 170	530	529,72	636001		41	1116
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	100	27,00	636002		41	1116
	Dopravných prostriedkov	0	5 917	5 916,84	636004		41	1116
	Výpočtovej techniky	0	306	305,75	636006		41	1116
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	1 000	3 978	3 978,00	637001		41	1116
	Konkurzy a súťaže	180	0	0,00	637002		41	1116
	Propagácia, reklama a inzercia	170	181	180,04	637003		41	1116
	Všeobecné služby	25 000	25 521	25 414,08	637004		41	1116
	Špeciálne služby	100	0	0,00	637005		41	1116
	Náhrady	55	81	81,00	637006		41	1116
	Štúdie, expertízy, posudky	400	0	0,00	637011		41	1116
	Poplatky a odvody	5 300	5 000	4 995,40	637012		41	1116
	Naturálne mzdy	100	0	0,00	637013		41	1116
	Stravovanie	15 350	7 069	7 068,80	637014		41	1116
	Prídel do sociálneho fondu	2 700	2 200	2 160,84	637016		41	1116
	Provízia	0	131	130,64	637017		41	1116
	Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	2 730	2 729,65	637018		41	1116

	Kolkové známky	600	100	99,00	637023		41	1116
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	9 000	9 170	9 169,20	637027		41	1116
	Pokuty a penále	0	14	13,59	637031		41	1116
	Dane	800	654	653,54	637035		41	1116
	Na nemocenské dávky	500	118	117,12	642015		41	1116
	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	24 330	0,00	712001		43	1116
	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	650 090	0,00	712001		52	1116
	Nákup budov, objektov alebo ich častí	0	433 390	0,00	712001		111	1116
	Nákup telekomunikačnej techniky	0	3 239	3 238,80	713003		43	1116
	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	0	7 015	7 014,71	713004		43	1116
1.1.2	Matrika	15 232	16 664	16 647,65				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	4 804	4 551	4 550,63	611000		41	1330
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 000	5 562	5 561,88	611000		111	1330
	Odmeny	0	859	859,00	614000		41	1330
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	29	541	540,45	621000		41	1330
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 000	661	660,56	621000		111	1330
	Na nemocenské poistenie	138	78	69,34	625001		41	1330
	Na nemocenské poistenie	0	85	84,76	625001		111	1330
	Na starobné poistenie	1 023	694	693,70	625002		41	1330
	Na starobné poistenie	350	848	847,86	625002		111	1330

	Na úrazové poistenie	79	40	39,62	625003		41	1330
	Na úrazové poistenie	0	49	48,43	625003		111	1330
	Na invalidné poistenie	295	149	148,63	625004		41	1330
	Na invalidné poistenie	0	182	181,65	625004		111	1330
	Na poistenie v nezamestnanosti	98	50	49,53	625005		41	1330
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	61	60,53	625005		111	1330
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	466	236	235,35	625007		41	1330
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	288	287,65	625007		111	1330
	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	295	330	329,15	627000		41	1330
	Tuzemské	30	0	0,00	631001		41	1330
	Energie	150	100	100,00	632001	301	111	1330
	Energie	400	280	280,00	632001	302	111	1330
	Vodné, stočné	40	50	50,00	632002		111	1330
	Poštové služby a telekomunikačné služby	250	42	41,56	632003		111	1330
	Všeobecný materiál	120	179	178,92	633006		111	1330
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	20	0	0,00	633009		111	1330
	Softvéru	25	0	0,00	635009		111	1330
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	0	0,00	637001		41	1330
	Stravovanie	520	632	631,80	637014		41	1330
	Prídel do sociálneho fondu	0	117	116,65	637016		41	1330
1.1.3	Stavebný úrad, územné plánovanie a miestne a účelové komunikácie	27 635	27 924	27 905,00				

	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	13 664	14 074	14 066,29	611000		41	1116
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	5 000	2 483	2 482,29	611000		111	1116
	Odmeny	0	2 110	2 110,00	614000		41	1116
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 864	1 600	1 599,34	621000		41	1116
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	283	282,24	621000		111	1116
	Na nemocenské poistenie	262	223	222,90	625001		41	1116
	Na nemocenské poistenie	0	40	39,33	625001		111	1116
	Na starobné poistenie	1 714	2 230	2 229,80	625002		41	1116
	Na starobné poistenie	900	394	393,50	625002		111	1116
	Na úrazové poistenie	150	128	127,34	625003		41	1116
	Na úrazové poistenie	0	23	22,47	625003		111	1116
	Na invalidné poistenie	560	478	477,76	625004		41	1116
	Na invalidné poistenie	0	85	84,31	625004		111	1116
	Na poistenie v nezamestnanosti	188	160	159,18	625005		41	1116
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	29	28,09	625005		111	1116
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	888	757	756,48	625007		41	1116
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	134	133,50	625007		111	1116
	Tuzemské	30	0	0,00	631001		41	1116
	Poštové služby a telekomunikačné služby	50	0	0,00	632003		111	1116
	Interiérové vybavenie	0	139	139,00	633001		111	1116
	Výpočtová technika	0	26	25,90	633002		111	1116

	Telekomunikačná technika	0	72	72,00	633003		41	1116
	Všeobecný materiál	450	221	220,12	633006		111	1116
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0	208	207,64	633009		41	1116
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	130	0	0,00	633009		111	1116
	Softvér	0	482	481,20	633013		41	1116
	Softvéru	100	0	0,00	635009		111	1116
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	36	36,00	637001		41	1116
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	180	189	189,00	637001		111	1116
	Stravovanie	1 000	1 121	1 120,60	637014		41	1116
	Prídel do sociálneho fondu	225	199	198,72	637016		41	1116
	Na nemocenské dávky	280	0	0,00	642015		41	1116
1.1.4	Životné prostredie	17 919	20 504	20 490,45				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	12 000	12 440	12 439,69	611000		41	1116
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	180	254	253,87	611000		111	1116
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	522	478	477,98	612002		41	1116
	Odmeny	0	1 250	1 250,00	614000		41	1116
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 271	1 418	1 417,19	621000		41	1116
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	29	28,92	621000		111	1116
	Na nemocenské poistenie	178	199	198,36	625001		41	1116

	Na nemocenské poistenie	0	5	4,05	625001		111	1116
	Na starobné poistenie	1 539	1 989	1 984,08	625002		41	1116
	Na starobné poistenie	240	41	40,49	625002		111	1116
	Na úrazové poistenie	102	114	113,31	625003		41	1116
	Na úrazové poistenie	0	3	2,31	625003		111	1116
	Na invalidné poistenie	381	426	425,14	625004		41	1116
	Na invalidné poistenie	0	9	8,68	625004		111	1116
	Na poistenie v nezamestnanosti	127	142	141,68	625005		41	1116
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	3	2,89	625005		111	1116
	Na poistenie do rezervného fonde solidarity	604	674	673,13	625007		41	1116
	Na poistenie do rezervného fonde solidarity	0	14	13,74	625007		111	1116
	Tuzemské	30	0	0,00	631001		41	1116
	Všeobecný materiál	50	0	0,00	633006		41	1116
	Všeobecný materiál	0	34	34,00	633006		111	1116
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	20	196	196,00	637001		41	1116
	Stravovanie	540	635	634,40	637014		41	1116
	Prídel do sociálneho fondu	0	151	150,54	637016		41	1116
	Na odstupné	135	0	0,00	642012		41	1116
1.1.5	Hlavný kontrolór	10 594	11 350	11 326,31				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	7 800	8 320	8 310,04	611000		41	1116
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	801	841	833,00	621000		41	1116
	Na nemocenské poistenie	109	119	116,57	625001		41	1116
	Na starobné poistenie	1 088	1 167	1 166,20	625002		41	1116

	Na úrazové poistenie	63	67	66,63	625003		41	1116
	Na invalidné poistenie	0	250	249,84	625004		41	1116
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	84	83,24	625005		41	1116
	Na poistenie do rezervného fonde solidarity	370	396	395,63	625007		41	1116
	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	233	0	0,00	627000		41	1116
	Tuzemské	20	0	0,00	631001		41	1116
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	40	0	0,00	637001		41	1116
	Prídel do sociálneho fondu	70	106	105,16	637016		41	1116
1.1.6	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach	53 000	59 453	59 452,37				
	Na členské príspevky	53 000	59 453	59 452,37	642006		41	1116
1.2	Mestské zastupiteľstvo	6 632	4 563	4 440,22				
1.2.1	Odmeny poslancom MsZ	6 632	4 563	4 440,22				
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	340	340	246,11	621000		41	1116
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	150	100	96,28	623000		41	1116
	Na starobné poistenie	700	480	472,64	625002		41	1116
	Na úrazové poistenie	42	42	25,69	625003		41	1116
	Na invalidné poistenie	150	54	53,46	625004		41	1116
	Na poistenie do rezervného fonde solidarity	250	160	159,76	625007		41	1116
	Odmeny a príspevky	5 000	3 387	3 386,28	637026		41	1116
1.3	Komisie Mestského zastupiteľstva	760	270	192,34				
1.3.1	Odmeny členom komisií MsZ a zapisovateľom	760	270	192,34				
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	23	23	8,93	621000		41	1116

	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10	10	1,99	623000		41	1116
	Na starobné poistenie	45	45	20,46	625002		41	1116
	Na úrazové poistenie	10	10	0,55	625003		41	1116
	Na invalidné poistenie	10	10	2,97	625004		41	1116
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	12	12	6,38	625007		41	1116
	Odmeny a príspevky	650	160	151,06	637026		41	1116
1.4	Verejné hlasovania a zhromaždenia	0	11 169	11 153,92				
1.4.2	Voľby prezidenta SR	0	5 123	5 118,99				
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	241	240,71	621000		111	1600
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	23	22,56	623000		111	1600
	Na starobné poistenie	0	73	72,67	625002		111	1600
	Na úrazové poistenie	0	5	4,55	625003		111	1600
	Na invalidné poistenie	0	16	15,56	625004		111	1600
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	25	24,63	625007		111	1600
	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	55	54,85	632003		111	1600
	Všeobecný materiál	0	92	92,00	633006		111	1600
	Reprezentačné	0	156	156,00	633016		111	1600
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	40	40,00	634001		111	1600
	Budov, objektov alebo ich častí	0	330	330,00	636001		111	1600
	Stravovanie	0	726	725,40	637014		111	1600
	Odmeny a príspevky	0	2 769	2 768,96	637026		111	1600
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	572	571,10	637027		111	1600
1.4.4	Voľby do orgánov	0	2 694	2 689,25				

	samosprávy obcí							
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	250	250,00	611000		111	1600
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	82	81,93	621000		111	1600
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	24	23,15	623000		111	1600
	Na starobné poistenie	0	72	71,94	625002		111	1600
	Na úrazové poistenie	0	4	3,35	625003		111	1600
	Na invalidné poistenie	0	9	8,98	625004		111	1600
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	15	14,21	625007		111	1600
	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	34	34,00	632003		111	1600
	Všeobecný materiál	0	145	144,80	633006		111	1600
	Reprezentačné	0	66	66,00	633016		111	1600
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	15	14,10	634001		111	1600
	Budov, objektov alebo ich častí	0	5	5,00	636001		41	1600
	Budov, objektov alebo ich častí	0	50	50,00	636001		111	1600
	Poplatky a odvody	0	199	198,74	637012		111	1600
	Stravovanie	0	324	323,40	637014		111	1600
	Odmeny a príspevky	0	1 229	1 228,75	637026		111	1600
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	171	170,90	637027		111	1600
1.4.5	Voľby do Európskeho parlamentu	0	3 352	3 345,68				
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	166	165,02	621000		111	1600
	Poistné do ostatných	0	33	32,17	623000		111	1600

	zdravotných poisťovní							
	Na starobné poistenie	0	41	40,05	625002		111	1600
	Na úrazové poistenie	0	5	4,32	625003		111	1600
	Na invalidné poistenie	0	9	8,57	625004		111	1600
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	14	13,57	625007		111	1600
	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	38	38,00	632003		111	1600
	Všeobecný materiál	0	40	40,00	633006		111	1600
	Reprezentačné	0	88	88,00	633016		111	1600
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	40	40,00	634001		111	1600
	Poplatky a odvody	0	163	162,76	637012		111	1600
	Stravovanie	0	410	409,20	637014		111	1600
	Odmeny a príspevky	0	1 760	1 759,72	637026		111	1600
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	545	544,30	637027		111	1600
2	Funkcie mesta	1 620 164	2 592 546	2 589 611,00				
2.1	Cestovný ruch	27 700	27 733	27 732,32				
2.1.1	Propagácia mesta	7 000	5 998	5 997,32				
	Všeobecný materiál	4 000	0	0,00	633006		41	4730
	Propagácia, reklama a inzercia	3 000	5 998	5 997,32	637003		41	4730
2.1.2	Propagácia mestských podujatí CR	14 500	18 535	18 535,00				
	Konkurzy a súťaže	0	18 535	18 535,00	637002		41	4730
	Propagácia, reklama a inzercia	14 500	0	0,00	637003		41	4730
2.1.3	Organizácia a podpora podujatí CR	6 000	3 200	3 200,00				
	Konkurzy a súťaže	6 000	0	0,00	637002		41	4730
	Konkurzy a súťaže	0	3 200	3 200,00	637002		11H	4730
2.1.6	Spolupráca so spriatelenými mestami	200	0	0,00				

	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	0	0,00	634001		41	4730
2.2	Školstvo	699 792	807 731	805 054,29				
2.2.3	Základná umelecká škola	86 626	100 237	100 052,52				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	44 099	48 563	48 562,97	611000		41	9501
	Osobný príplatok	3 650	3 871	3 870,33	612001		41	9501
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	1 900	1 840	1 833,81	612002		41	9501
	Odmeny	0	11 110	11 068,00	614000		41	9501
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 900	4 000	3 999,16	621000		41	9501
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 640	2 660	2 659,88	623000		41	9501
	Na nemocenské poistenie	780	927	926,78	625001		41	9501
	Na starobné poistenie	7 725	9 273	9 272,33	625002		41	9501
	Na úrazové poistenie	460	530	529,37	625003		41	9501
	Na invalidné poistenie	1 427	1 821	1 820,10	625004		41	9501
	Na poistenie v nezamestnanosti	480	607	606,58	625005		41	9501
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 625	3 146	3 145,58	625007		41	9501
	Tuzemské	100	0	0,00	631001		41	9501
	Energie	5 000	3 084	3 083,11	632001	302	41	9501
	Poštové služby a telekomunikačné služby	750	382	381,90	632003		41	9501
	Komunikačná infraštruktúra	190	190	182,28	632004		41	9501
	Interiérové vybavenie	1 000	0	0,00	633001		41	9501
	Všeobecný materiál	1 200	1 043	1 001,22	633006		41	9501
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	1 100	1 569	1 568,68	633009		41	9501

	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	180	0	0,00	633010		41	9501
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	0	0,00	635004		41	9501
	Budov, objektov alebo ich častí	250	72	71,58	635006		41	9501
	Kníh, učebných pomôcok a kompenzačných pomôcok	1 500	550	535,22	635008		41	9501
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	365	365,00	637001		41	9501
	Konkurzy a súťaže	50	0	0,00	637002		41	9501
	Všeobecné služby	600	100	82,84	637004		41	9501
	Poplatky a odvody	100	100	53,77	637012		41	9501
	Stravovanie	2 800	3 576	3 575,80	637014		41	9501
	Prídel do sociálneho fondu	520	713	712,13	637016		41	9501
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	0	0,00	637027		41	9501
	Dane	100	0	0,00	637035		41	9501
	Na odchodné	600	0	0,00	642013		41	9501
	Na nemocenské dávky	200	145	144,10	642015		41	9501
2.2.4	Dotácie na školské aktivity	1 000	0	0,00				
	občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	1 000	0	0,00	642001		41	8209
	Základná škola - rozpočtová organizácia	447 079	537 972	535 886				
2.2.11	Základná škola	341 395	401 904	399 840,01				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	164 780	169 448	169 447,99	611000		111	9121
	Osobný príplatok	8 000	10 485	10 484,47	612001		111	9121

	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	17 000	17 000	16 407,35	612002		111	9121
	Odmeny	0	3 960	3 960,00	614000		111	9121
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	14 800	14 396	14 395,69	621000		111	9121
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 200	5 501	5 500,67	623000		111	9121
	Na nemocenské poistenie	2 600	2 916	2 915,13	625001		111	9121
	Na starobné poistenie	24 800	29 467	29 466,70	625002		111	9121
	Na úrazové poistenie	1 520	1 755	1 754,11	625003		111	9121
	Na invalidné poistenie	5 300	5 601	5 600,22	625004		111	9121
	Na poistenie v nezamestnanosti	1 800	1 863	1 862,59	625005		111	9121
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	9 100	9 997	9 996,59	625007		111	9121
	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	300	330	329,76	627000		111	9121
	Tuzemské	0	7 161	7 160,23	631001		71	9121
	Tuzemské	100	338	337,71	631001		111	9121
	Energie	0	1 378	0,00	632001	301	41	9121
	Energie	21 130	14 151	14 149,23	632001	301	111	9121
	Energie	46 615	48 194	48 193,31	632001	302	111	9121
	Vodné, stočné	6 500	11 160	11 159,47	632002		111	9121
	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 500	1 898	1 897,11	632003		111	9121
	Komunikačná infraštruktúra	200	192	192,00	632004		111	9121
	Interiérové vybavenie	100	4 654	4 653,02	633001		111	9121
	Výpočtová technika	500	308	307,66	633002		111	9121
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	71	70,80	633004		71	9121
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	100	810	809,34	633004		111	9121

	Všeobecný materiál	0	83	82,97	633006		71	9121
	Všeobecný materiál	500	5 538	5 471,51	633006		111	9121
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0	216	215,27	633009		71	9121
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	500	830	829,31	633009		111	9121
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50	120	119,90	633010		111	9121
	Výpočtovej techniky	200	302	301,38	635002		111	9121
	Telekomunikačnej techniky	100	0	0,00	635003		111	9121
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200	768	767,71	635004		111	9121
	Budov, objektov alebo ich častí	500	300	290,87	635006		111	9121
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	100	129	129,00	637001		111	9121
	Všeobecné služby	0	3 672	3 671,75	637004		71	9121
	Všeobecné služby	2 000	5 376	5 375,14	637004		111	9121
	Poplatky a odvody	500	753	752,71	637012		111	9121
	Prídel do sociálneho fondu	1 800	2 091	2 090,34	637016		111	9121
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 000	4 651	4 650,26	637027		111	9121
	Na odstupné	0	9 565	9 565,00	642012		111	9121
	Na odchodné	0	3 826	3 826,00	642013		111	9121
	Na nemocenské dávky	0	650	649,74	642015		111	9121
2.2.12	Školský klub detí	38 477	43 764	43 759,14				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	26 473	29 667	29 666,42	611000		41	9501

	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	504	572	571,84	612002		41	9501
	Odmeny	0	1 700	1 700,00	614000		41	9501
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 696	3 111	3 110,82	621000		41	9501
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	99	98,75	623000		41	9501
	Na nemocenské poistenie	473	450	449,13	625001		41	9501
	Na starobné poistenie	4 730	4 494	4 493,41	625002		41	9501
	Na úrazové poistenie	271	257	256,61	625003		41	9501
	Na invalidné poistenie	1 014	963	962,83	625004		41	9501
	Na poistenie v nezamestnanosti	338	321	320,92	625005		41	9501
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 604	1 525	1 524,36	625007		41	9501
	Všeobecný materiál	0	257	256,40	633006		41	9501
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0	18	18,00	633009		41	9501
	Prídel do sociálneho fondu	374	330	329,65	637016		41	9501
2.2.13	CVC Základná škola	20 847	27 863	27 857,52				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	10 690	10 856	10 855,34	611000		41	9502
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	495	258	257,85	612002		41	9502
	Odmeny	0	600	600,00	614000		41	9502
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	798	1 446	1 445,98	621000		41	9502
	Na nemocenské poistenie	189	152	151,54	625001		41	9502
	Na starobné poistenie	1 892	2 408	2 407,94	625002		41	9502
	Na úrazové poistenie	172	138	137,26	625003		41	9502
	Na invalidné poistenie	404	331	330,27	625004		41	9502

	Na poistenie v nezamestnanosti	137	109	108,18	625005		41	9502
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	650	817	816,69	625007		41	9502
	Všeobecný materiál	0	1 605	1 604,25	633006		41	9502
	Prídel do sociálneho fondu	120	84	83,98	637016		41	9502
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	5 300	9 054	9 053,40	637027		41	9502
	Na nemocenské dávky	0	5	4,84	642015		41	9502
2.2.14	Školské stravovanie ZŠ	46 360	64 441	64 429,80				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	25 093	25 696	25 695,18	611000		41	9601
	Osobný príplatok	7 335	2 048	2 047,51	612001		41	9601
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	813	896	895,11	612002		41	9601
	Odmeny	0	4 255	4 255,00	614000		41	9601
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 568	2 349	2 348,74	621000		41	9601
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	743	602	601,75	623000		41	9601
	Na nemocenské poistenie	525	479	478,15	625001		41	9601
	Na starobné poistenie	5 252	4 784	4 783,10	625002		41	9601
	Na úrazové poistenie	301	274	273,09	625003		41	9601
	Na invalidné poistenie	1 126	1 025	1 024,83	625004		41	9601
	Na poistenie v nezamestnanosti	375	342	341,53	625005		41	9601
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 782	1 623	1 622,65	625007		41	9601
	Tuzemské	0	17	16,24	631001		41	9601
	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	268	267,28	632003		41	9601
	Interiérové vybavenie	0	5 340	5 340,00	633001		41	9601

	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	1 640	1 639,60	633004		41	9601
	Všeobecný materiál	0	2 897	2 896,33	633006		41	9601
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	391	390,45	633010		41	9601
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	4 783	4 782,21	635004		41	9601
	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 920	1 920,00	635006		41	9601
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	109	109,00	637001		41	9601
	Všeobecné služby	0	1 452	1 451,85	637004		41	9601
	Prídel do sociálneho fondu	447	381	380,20	637016		41	9601
	Na odstupné	0	870	870,00	642012		41	9601
2.2.21	Materská škola	145 392	147 022	146 869,71				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	72 103	74 053	74 051,88	611000		41	9111
	Osobný príplatok	3 540	3 760	3 759,56	612001		41	9111
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	2 847	2 847	2 832,02	612002		41	9111
	Odmeny	0	2 770	2 770,00	614000		41	9111
	Ostatné osobné vyrovnania	300	0	0,00	615000		41	9111
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 342	6 842	6 820,07	621000		41	9111
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 059	1 759	1 722,31	623000		41	9111
	Na nemocenské poistenie	1 425	1 195	1 191,47	625001		41	9111
	Na starobné poistenie	14 516	11 921	11 920,77	625002		41	9111
	Na úrazové poistenie	829	689	680,75	625003		41	9111
	Na invalidné poistenie	2 780	2 400	2 392,55	625004		41	9111

	Na poistenie v nezamestnanosti	927	807	797,36	625005		41	9111
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	4 925	4 045	4 044,14	625007		41	9111
	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	319	239	238,37	627000		41	9111
	Tuzemské	60	0	0,00	631001		41	9111
	Energie	3 500	2 740	2 739,68	632001	301	41	9111
	Energie	17 000	16 612	16 611,84	632001	302	41	9111
	Vodné, stočné	3 000	2 250	2 240,98	632002		41	9111
	Poštové služby a telekomunikačné služby	200	425	424,84	632003		41	9111
	Komunikačná infraštruktúra	0	183	182,29	632004		41	9111
	Komunikačná infraštruktúra	155	0	0,00	632004		71	9111
	Interiérové vybavenie	0	754	754,00	633001		072a	9111
	Telekomunikačná technika	0	11	10,50	633003		111	9111
	Všeobecný materiál	0	570	556,16	633006		41	9111
	Všeobecný materiál	4 100	0	0,00	633006		111	9111
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	100	127	126,26	633009		41	9111
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	0	5 361	5 360,50	633009		111	9111
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	350	350	350,00	633010		41	9111
	Palivá ako zdroj energie	10	10	0,00	633015		41	9111
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	11	10,30	634001		41	9111
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	0	0,00	635004		41	9111
	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 520	1 519,57	635006		41	9111

	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	54	54,00	637001		41	9111
	Všeobecné služby	600	716	708,95	637004		41	9111
	Poplatky a odvody	55	55	53,55	637012		41	9111
	Stravovanie	400	822	821,60	637014		41	9111
	Prídel do sociálneho fondu	850	916	915,53	637016		41	9111
	Na nemocenské dávky	0	208	207,91	642015		41	9111
2.2.22	Školské stravovanie MŠ	19 695	22 500	22 245,59				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnostný plat, plat, vrátane ich náhrad	12 506	12 756	12 748,04	611000		41	9601
	Osobný príplatok	150	1 131	1 130,79	612001		41	9601
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	200	0	0,00	612002		41	9601
	Odmeny	0	350	350,00	614000		41	9601
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 579	1 433	1 432,82	621000		41	9601
	Na nemocenské poistenie	221	221	200,49	625001		41	9601
	Na starobné poistenie	2 210	2 010	2 005,96	625002		41	9601
	Na úrazové poistenie	127	127	114,53	625003		41	9601
	Na invalidné poistenie	474	474	429,77	625004		41	9601
	Na poistenie v nezamestnanosti	158	158	143,23	625005		41	9601
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	750	681	680,51	625007		41	9601
	Energie	600	600	552,00	632001	302	41	9601
	Poštové služby a telekomunikačné služby	240	284	283,25	632003		41	9601
	Všeobecný materiál	0	492	491,94	633006		41	9601
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	103	102,03	633010		41	9601

	Softvér	0	86	0,00	633013		41	9601
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	291	290,20	635004		41	9601
	Budov, objektov alebo ich častí	0	870	869,66	635006		41	9601
	Všeobecné služby	0	132	132,00	637004		41	9601
	Prídel do sociálneho fondu	180	180	168,05	637016		41	9601
	Na nemocenské dávky	0	121	120,32	642015		41	9601
2.3	Kultúra a šport	90 248	108 690	108 602,89				
2.3.1	Knižnica	13 690	26 489	26 463,55				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	8 352	8 369	8 368,49	611000		41	8205
	Odmeny	0	1 501	1 501,00	614000		41	8205
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	861	861	858,32	621000		41	8205
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	253	252,17	623000		41	8205
	Na nemocenské poistenie	117	149	148,74	625001		41	8205
	Na starobné poistenie	1 170	1 489	1 488,20	625002		41	8205
	Na úrazové poistenie	67	85	84,96	625003		41	8205
	Na invalidné poistenie	251	213	212,68	625004		41	8205
	Na poistenie v nezamestnanosti	84	84	70,86	625005		41	8205
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	397	505	504,84	625007		41	8205
	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	251	127	126,26	627000		41	8205
	Poštové služby a telekomunikačné služby	200	250	249,28	632003		41	8205
	Komunikačná infraštruktúra	200	212	211,42	632004		41	8205
	Interiérové vybavenie	0	2 688	2 687,75	633001		41	8205

	Výpočtová technika	0	223	222,74	633002		41	8205
	Výpočtová technika	0	700	700,00	633002		111	8205
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	24	23,90	633004		41	8205
	Všeobecný materiál	50	662	661,29	633006		41	8205
	Všeobecný materiál	0	403	402,52	633006		131D	8205
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	500	3 031	3 030,74	633009		41	8205
	Softvér	0	2 340	2 340,00	633013		111	8205
	Budov, objektov alebo ich častí	0	789	788,65	635006		41	8205
	Budov, objektov alebo ich častí	0	23	22,50	636001		41	8205
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	80	79,20	637001		41	8205
	Všeobecné služby	500	0	0,00	637004		41	8205
	Stravovanie	600	617	616,20	637014		41	8205
	Prídel do sociálneho fondu	90	102	101,92	637016		41	8205
	Na odstupné	0	709	708,92	642012		41	8205
2.3.2	Kino	25 030	17 555	17 510,40				
	Na nemocenské poistenie	100	23	22,07	625001		41	8209
	Na starobné poistenie	980	441	440,34	625002		41	8209
	Na úrazové poistenie	55	26	25,03	625003		41	8209
	Na invalidné poistenie	210	48	47,34	625004		41	8209
	Na poistenie v nezamestnanosti	75	16	15,77	625005		41	8209
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	350	150	149,28	625007		41	8209
	Energie	1 000	1 129	1 128,71	632001	301	41	8209
	Energie	2 000	0	0,00	632001	302	41	8209

	Vodné, stočné	100	0	0,00	632002		41	8209
	Poštové služby a telekomunikačné služby	650	350	347,31	632003		41	8209
	Komunikačná infraštruktúra	0	15	14,95	632004		41	8209
	Interiérové vybavenie	0	2 657	2 656,30	633001		41	8209
	Všeobecný materiál	500	180	179,43	633006		41	8209
	Softvér	0	550	550,00	633013		41	8209
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	393	361,00	635004		41	8209
	Budov, objektov alebo ich častí	100	241	240,22	635006		41	8209
	Softvéru	2 340	0	0,00	635009		41	8209
	Budov, objektov alebo ich častí	1 650	1 573	1 572,09	636001		41	8209
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	50	50,00	637001		41	8209
	Všeobecné služby	1 300	517	516,24	637004		41	8209
	Poplatky a odvody	7 400	6 049	6 048,22	637012		41	8209
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 220	3 147	3 146,10	637027		41	8209
2.3.3	Granty na činnosť organizácií v oblasti kultúry	4 000	3 828	3 827,70				
	občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	4 000	3 828	3 827,70	642001		41	8209
2.3.4	Organizácia kultúrnych podujatí podujatia	4 000	3 528	3 526,53				
	Všeobecný materiál	0	987	986,79	633006		41	8209
	Konkurzy a súťaže	0	1 897	1 896,40	637002		41	8209
	Konkurzy a súťaže	4 000	644	643,34	637002	253	41	8209
2.3.5	Granty na činnosť organizácií v oblasti športu	33 500	48 500	48 500,00				

	občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	33 500	48 500	48 500,00	642001		41	8100
2.3.6	Dotácie na športové podujatia	3 500	2 650	2 650,00				
	občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	3 500	2 650	2 650,00	642001		41	8100
2.3.7	Vysielacie a vydavateľské služby a poplatky autorským zväzom	1 500	1 300	1 299,50				
	Poplatky a odvody	1 500	1 300	1 299,50	637012		41	8300
2.3.8	Občianske obrady a kronika mesta	5 028	4 840	4 825,21				
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	220	30	25,90	621000		41	8209
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	2	2,00	623000		41	8209
	Na starobné poistenie	168	327	326,39	625002		41	8209
	Na úrazové poistenie	148	28	19,27	625003		41	8209
	Na invalidné poistenie	36	55	54,41	625004		41	8209
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	56	111	110,40	625007		41	8209
	Všeobecný materiál	1 500	1 790	1 789,84	633006		41	8209
	Naturálne mzdy	1 400	920	920,00	637013		41	8209
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 500	1 577	1 577,00	637027		41	8209
2.4	Environmentálne funkcie	475 412	495 733	495 668,45				
2.4.1	Odpadové hospodárstvo	135 100	155 477	155 475,71				
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	100	0	0,00	633004		41	5100
	Všeobecný materiál	10 000	2 575	2 574,60	633006		41	5100
	Všeobecné služby	125 000	147 094	147 093,67	637004		41	5100
	Poplatky a odvody	0	5 808	5 807,44	637012		41	5100

2.4.3	Deratizácia plôch verejnej zelene	3 000	3 000	3 000,00				
	Všeobecné služby	3 000	3 000	3 000,00	637004		41	5400
2.4.6	Ochrana prírody a krajiny	7 300	2 287	2 286,80				
	Všeobecný materiál	2 300	0	0,00	633006		41	5300
	Budov, objektov alebo ich častí	4 000	427	426,80	635006		41	5300
	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	1 860	1 860,00	637011		41	5300
	TSM - rozpočtová organizácia	330 012	334 969	334 906				
2.4.21	TSM – Komplexná údržba verejných priestorov a pohrebníctvo	270 123	279 749	279 719,02				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	83 205	66 831	66 830,72	611000		41	5100
	Osobný príplatok	35 700	31 415	31 414,79	612001		41	5100
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	8 810	2 834	2 833,19	612002		41	5100
	Náhrada za pracovnú pohotovosť, služobnú pohotovosť a náhrada, odmena za pohotovosť	2 300	745	744,44	613000		41	5100
	Odmeny	0	5 399	5 399,00	614000		41	5100
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	13 152	12 809	12 808,08	621000		41	5100
	Na nemocenské poistenie	1 841	1 794	1 793,92	625001		41	5100
	Na starobné poistenie	18 412	19 413	19 412,19	625002		41	5100
	Na úrazové poistenie	1 052	1 111	1 110,13	625003		41	5100
	Na invalidné poistenie	3 945	3 118	3 117,76	625004		41	5100
	Na poistenie v nezamestnanosti	1 315	1 040	1 039,05	625005		41	5100
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 247	6 586	6 585,47	625007		41	5100

	Tuzemské	30	30	20,58	631001		41	5100
	Energie	3 240	4 282	4 281,93	632001	301	41	5100
	Energie	20 400	18 124	18 123,53	632001	302	41	5100
	Vodné, stočné	3 600	3 251	3 250,25	632002		41	5100
	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 800	1 057	1 056,21	632003		41	5100
	Interiérové vybavenie	200	32	31,11	633001		41	5100
	Výpočtová technika	500	764	763,36	633002		41	5100
	Telekomunikačná technika	200	55	54,97	633003		41	5100
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	1 000	3 609	3 608,96	633004		41	5100
	Všeobecný materiál	12 000	23 592	23 591,66	633006		41	5100
	Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky a kompenzačné pomôcky	250	431	430,32	633009		41	5100
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	800	894	893,37	633010		41	5100
	Softvér	0	1 622	1 621,80	633013		41	5100
	Palivá ako zdroj energie	2 400	2 262	2 261,68	633015		41	5100
	Reprezentačné	100	62	61,39	633016		41	5100
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	10 000	7 495	7 494,16	634001		41	5100
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	5 000	6 959	6 958,50	634002		41	5100
	Poistenie	3 600	3 543	3 542,16	634003		41	5100
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	601	600,04	634004		41	5100
	Karty, známky, poplatky	100	300	300,00	634005		41	5100
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	78	78,00	635004		41	5100
	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 007	1 006,66	635006		41	5100

	Softvéru	150	0	0,00	635009		41	5100
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	5 665	5 664,61	636002		41	5100
	Zo zmluvy o nájme veci s právom kúpy prenajatej veci	450	0	0,00	636005		41	5100
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	700	1 886	1 885,74	637001		41	5100
	Všeobecné služby	1 500	7 700	7 699,17	637004		41	5100
	Špeciálne služby	1 600	787	786,42	637005		41	5100
	Náhrady	500	560	559,88	637006		41	5100
	Štúdie, expertízy, posudky	1 000	0	0,00	637011		41	5100
	Poplatky a odvody	700	514	513,62	637012		41	5100
	Stravovanie	9 030	9 440	9 439,40	637014		41	5100
	Poistné	670	640	639,32	637015		41	5100
	Prídel do sociálneho fondu	1 600	1 532	1 531,99	637016		41	5100
	Kolkové známky	0	335	335,00	637023		41	5100
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 400	15 328	15 328,00	637027		41	5100
	Dane	224	423	422,85	637035		41	5100
	Na odchodné	1 400	1 529	1 529,00	642013		41	5100
	Na nemocenské dávky	0	265	264,64	642015		41	5100
2.4.22	TSM – Verejné osvetlenie	59 889	55 220	55 186,92				
	Na starobné poistenie	1 200	1 001	1 001,00	625002		41	6400
	Na úrazové poistenie	126	58	57,20	625003		41	6400
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	313	340	339,56	625007		41	6400
	Energie	48 000	41 149	41 149,00	632001	301	41	6400
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	100	0	0,00	633004		41	6400
	Všeobecný materiál	1 800	4 726	4 725,11	633006		41	6400

	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	0	0,00	633010		41	6400
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000	846	845,99	634001		41	6400
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100	100	77,50	634002		41	6400
	Poistenie	400	400	391,56	634003		41	6400
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	0	0,00	635004		41	6400
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50	0	0,00	637001		41	6400
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 600	6 600	6 600,00	637027		41	6400
2.5	Ochrana obyvateľov	121 948	134 437	134 367,35				
2.5.1	Mestská polícia	115 148	126 119	126 108,52				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	63 957	64 637	64 636,86	611000		41	3100
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	13 716	14 361	14 360,51	612002		41	3100
	Odmeny	0	4 260	4 260,00	614000		41	3100
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 767	8 427	8 426,27	621000		41	3100
	Na nemocenské poistenie	1 087	1 170	1 169,44	625001		41	3100
	Na starobné poistenie	10 874	11 699	11 698,54	625002		41	3100
	Na úrazové poistenie	621	669	668,08	625003		41	3100
	Na invalidné poistenie	2 330	2 507	2 506,49	625004		41	3100
	Na poistenie v nezamestnanosti	777	836	835,21	625005		41	3100
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 689	3 969	3 968,87	625007		41	3100
	Tuzemské	10	0	0,00	631001		41	3100

	Poštové služby a telekomunikačné služby	1 000	663	662,79	632003		41	3100
	Telekomunikačná technika	0	110	110,00	633003		41	3100
	Všeobecný materiál	100	50	48,46	633006		41	3100
	Špeciálny materiál	50	85	84,54	633007		41	3100
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	1 000	2 833	2 832,76	633010		41	3100
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 800	3 070	3 069,35	634001		41	3100
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100	355	354,58	634002		41	3100
	Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	384	383,76	635004		41	3100
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	50	0	0,00	637001		41	3100
	Všeobecné služby	10	0	0,00	637004		41	3100
	Poplatky a odvody	0	59	58,91	637012		41	3100
	Stravovanie	4 060	4 907	4 906,20	637014		41	3100
	Prídel do sociálneho fondu	1 150	916	915,68	637016		41	3100
	Na členské príspevky	0	66	66,00	642006		41	3100
	Na nemocenské dávky	0	86	85,22	642015		41	3100
2.5.2	Dobrovoľný hasičský zbor	6 800	8 318	8 258,83				
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	105	104,10	621000		41	3200
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	49	48,90	623000		41	3200
	Na nemocenské poistenie	0	14	7,68	625001		41	3200
	Na starobné poistenie	0	215	214,20	625002		41	3200
	Na úrazové poistenie	200	20	12,14	625003		41	3200
	Na invalidné poistenie	0	46	45,90	625004		41	3200
	Na poistenie	0	13	5,52	625005		41	3200

	v nezamestnanosti							
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	73	72,60	625007		41	3200
	Energie	600	2 184	2 184,00	632001	301	41	3200
	Energie	3 500	3 156	3 156,00	632001	302	41	3200
	Vodné, stočné	250	132	131,66	632002		41	3200
	Poštové služby a telekomunikačné služby	50	139	138,48	632003		41	3200
	Všeobecný materiál	100	100	71,29	633006		41	3200
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50	51	50,40	633010		41	3200
	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	200	147	146,31	634001		41	3200
	Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	100	74	74,00	634002		41	3200
	Budov, objektov alebo ich častí	100	0	0,00	635006		41	3200
	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	0	30	30,00	637001		41	3200
	Všeobecné služby	350	170	165,65	637004		41	3200
	Štúdie, expertízy, posudky	0	70	70,00	637011		41	3200
	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 300	1 530	1 530,00	637027		41	3200
2.6	Sociálne funkcie	62 054	117 943	117 919,20				
2.6.1	Zariadenie pre seniorov	32 572	87 204	87 191,03				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	9 339	0	0,00	611000		41	10201
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	0	9 993	9 992,86	611000		111	10201
	Odmeny	0	702	702,00	614000		41	10201

	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	934	0	0,00	621000		41	10201
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	1 078	1 077,40	621000		111	10201
	Na nemocenské poistenie	131	0	0,00	625001		41	10201
	Na nemocenské poistenie	0	151	150,74	625001		111	10201
	Na starobné poistenie	1 308	0	0,00	625002		41	10201
	Na starobné poistenie	0	1 509	1 508,42	625002		111	10201
	Na úrazové poistenie	75	0	0,00	625003		41	10201
	Na úrazové poistenie	0	87	86,08	625003		111	10201
	Na invalidné poistenie	281	0	0,00	625004		41	10201
	Na invalidné poistenie	0	324	323,15	625004		111	10201
	Na poistenie v nezamestnanosti	94	0	0,00	625005		41	10201
	Na poistenie v nezamestnanosti	0	108	107,68	625005		111	10201
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	444	0	0,00	625007		41	10201
	Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0	512	511,68	625007		111	10201
	Energie	3 500	3 703	3 702,72	632001	301	41	10201
	Energie	10 000	6 716	6 715,24	632001	302	41	10201
	Energie	0	4 046	4 045,28	632001	302	111	10201
	Vodné, stočné	1 450	1 545	1 544,88	632002		41	10201
	Poštové služby a telekomunikačné služby	250	0	0,00	632003		41	10201
	Poštové služby a telekomunikačné služby	0	195	194,52	632003		111	10201
	Interiérové vybavenie	0	642	641,49	633001		111	10201
	Výpočtová technika	0	2 413	2 412,50	633002		111	10201
	Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie	0	281	280,80	633004		111	10201

	Všeobecný materiál	0	816	815,83	633006		111	10201
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200	0	0,00	633010		41	10201
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	150	149,50	633010		111	10201
	Budov, objektov alebo ich častí	0	37 330	37 329,21	635006		111	10201
	Všeobecné služby	3 400	2 226	2 225,40	637004		41	10201
	Všeobecné služby	0	946	945,27	637004		111	10201
	Poplatky a odvody	0	51	50,69	637012		111	10201
	Stravovanie	1 050	1 290	1 289,60	637014		41	10201
	Prídely do sociálneho fondu	116	119	118,49	637016		41	10201
	Dane	0	234	233,52	637035		41	10201
	Vratky	0	10 037	10 036,08	637037		111	10201
2.6.2	Opatrovateľská služba	15 832	19 894	19 884,75				
	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	10 155	11 691	11 690,14	611000		41	10202
	Ostatné príplatky okrem osobných príplatkov	0	67	66,42	612002		41	10202
	Odmeny	0	1 379	1 379,00	614000		41	10202
	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 016	896	893,31	621000		41	10202
	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	435	434,08	623000		41	10202
	Na nemocenské poistenie	149	186	185,67	625001		41	10202
	Na starobné poistenie	1 500	1 859	1 858,37	625002		41	10202
	Na úrazové poistenie	95	107	106,07	625003		41	10202
	Na invalidné poistenie	195	142	141,04	625004		41	10202
	Na poistenie v nezamestnanosti	103	47	46,98	625005		41	10202
	Na poistenie do rezervného	562	631	630,44	625007		41	10202

	fondy solidarity							
	Všeobecný materiál	30	0	0,00	633006		41	10202
	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	20	0	0,00	633010		41	10202
	Všeobecné služby	300	360	360,00	637004		41	10202
	Stravovanie	1 600	1 953	1 952,60	637014		41	10202
	Prídel do sociálneho fondu	107	141	140,63	637016		41	10202
2.6.3	Aktivity seniorov	3 500	1 019	1 019,00				
	Všeobecný materiál	200	0	0,00	633006		41	10202
	Reprezentačné	2 500	225	225,00	633016		41	10202
	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	500	744	744,00	634004		41	10202
	Všeobecné služby	300	50	50,00	637004		41	10202
2.6.4	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi	1 100	662	661,77				
	Jednotlivcovi	500	122	121,77	642014		41	10700
	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	600	540	540,00	642026		41	10700
2.6.5	Sociálne služby - rodina a deti	9 000	9 095	9 094,40				
	Vratky	0	114	114,00	637037		111	10700
	občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu	6 000	6 000	6 000,00	642001		41	10700
	Na dávku v hmotnej núdzi a príspevky k dávke	3 000	2 981	2 980,40	642026		111	10700
2.6.9	Aktivačné práce	50	69	68,25				
	Poistné	50	69	68,25	637015		41	10500
2.7	Mestská infraštruktúra	0	22 483	22 481,76				
2.7.3	Statická doprava	0	20 636	20 634,76				
	Všeobecný materiál	0	2 511	2 510,16	633006		41	4513

	Budov, objektov alebo ich častí	0	10 202	10 201,80	635006		41	4513
	Všeobecné služby	0	7 253	7 252,80	637004		41	4513
	Špeciálne služby	0	670	670,00	637005		41	4513
2.7.9	Územná plánovacia dokumentácia	0	1 847	1 847,00				
	Štúdie, expertízy, posudky	0	1 847	1 847,00	637011		41	1116
2.8	Externé služby mestu	143 010	877 796	877 784,74				
2.8.1	Projekty, expertízy a posudky	10 000	15 594	15 592,55				
	Všeobecné služby	5 000	4 000	4 000,00	637004		41	1116
	Náhrady	0	51	50,47	637006		41	1116
	Štúdie, expertízy, posudky	5 000	11 543	11 542,08	637011		41	1116
2.8.2	Právne služby	10 000	20 934	20 933,38				
	Špeciálne služby	10 000	20 471	20 470,38	637005		41	1116
	Poplatky a odvody	0	463	463,00	637012		41	1116
2.8.3	Audít a ekonomické poradenstvo	2 000	3 960	3 960,00				
	Špeciálne služby	2 000	3 960	3 960,00	637005		41	1116
2.8.6	Mestský informačný systém	9 000	9 134	9 128,40				
	Softvéru	5 000	5 134	5 133,60	635009		41	1116
	Špeciálne služby	4 000	4 000	3 994,80	637005		41	1116
2.8.7	Dlhová služba	96 630	818 053	818 050,95				
	Poplatky a odvody	2 000	2 198	2 197,62	637012		41	1700
	Banke a pobočke zahraničnej banky	16 000	15 024	15 023,80	651002		41	1700
	Z bankových úverov dlhodobých	78 630	316 233	316 232,43	821005		41	1700
	Z bankových úverov dlhodobých	0	387 678	387 677,69	821005		11K1	1700
	Z bankových úverov dlhodobých	0	96 920	96 919,41	821005		11K2	1700

2.8.7	Zdravotnícka služba	880	1 028	1 027,20				
	Náhrady	880	1 028	1 027,20	637006		41	1116
	Poistenie osôb a majetku	14 500	9 093	9 092,26				
	Poistenie	1 500	1 406	1 405,38	634003		41	1116
	Poistné	13 000	7 687	7 686,88	637015		41	1116
3	Rozvoj mesta	631 244	781 392	781 383,93				
3.3	Modernizácia infraštruktúry mesta	631 244	779 998	779 989,93				
3.3.7	Parkovanie v meste Trenčianske Teplice	0	11 976	11 976,00				
	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0	11 976	11 976,00	713005		43	1116
3.3.26	Rekonštrukcia Domu smútku	0	27 986	27 984,33				
	Všeobecný materiál	0	1 031	1 030,21	633006		41	1116
	Budov, objektov alebo ich častí	0	1 999	1 999,00	635006		41	1116
	Všeobecné služby	0	474	474,00	637004		41	1116
	Nákup interiérového vybavenia	0	4 728	4 728,00	713001		43	1116
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	19 754	19 753,12	717002		43	1116
3.3.41	Rekonštrukcia kina Prameň v Trenčianskych Tepliciach	24 067	23 868	23 868,00				
	Rekonštrukcia a modernizácia	24 067	23 868	23 868,00	717002		52	1116
3.3.42	Rekonštrukcia a modernizácia pódia amfiteátra v Trenčianskych Tepliciach	23 980	39 953	39 952,34				
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	15 973	15 972,74	717002		43	1116
	Rekonštrukcia a modernizácia	23 980	23 980	23 979,60	717002		52	1116
3.3.43	Rekonštrukcia autobusovej zastávky na ul. Štvrť SNP	23 958	23 958	23 958,00				
	Rekonštrukcia a modernizácia	23 958	23 958	23 958,00	717002		52	1116

3.3.44	Rekonštrukcia a modernizácia tržnice v meste Trenčianske Teplice	3 540	3 540	3 539,88				
	Rekonštrukcia a modernizácia	3 540	3 540	3 539,88	717002		52	1116
3.3.45	Externý menežment - podpora rozvoja služieb v Trenčianskych Tepliciach	2 364	2 364	2 364,00				
	Špeciálne služby	2 364	2 364	2 364,00	637005		41	1116
3.3.46	Rekonštrukcia povrchov na mestských komunikáciách v meste Trenčianske Teplice	78 809	108 452	108 451,09				
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	29 643	29 642,53	717002		43	1116
	Rekonštrukcia a modernizácia	78 809	78 809	78 808,56	717002		52	1116
3.3.47	Rekonštrukcia mostov a lávok na ul. Štvrť SNP	4 400	4 400	4 400,00				
	Rekonštrukcia a modernizácia	4 400	4 400	4 400,00	717002		52	1116
3.3.48	Externý menežment - modernizácia ciest, lávok a mostov v meste	2 604	2 604	2 604,00				
	Špeciálne služby	2 604	2 604	2 604,00	637005		41	1116
3.3.49	Oprava asfaltového krytu na miestnych komunikáciách v meste Trenčianske Teplice	118 830	116 118	116 117,94				
	Rekonštrukcia a modernizácia	118 830	116 118	116 117,94	717002		52	1116
3.3.50	Modernizácia cyklotrasy Kaňová	11 850	11 850	11 849,52				
	Rekonštrukcia a modernizácia	11 850	11 850	11 849,52	717002		52	1116
3.3.51	Prestrešenie verejného priestranstva - pódium na Kúpeľnom námestí	23 250	26 049	26 049,00				
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	2 799	2 799,00	717002		43	1116
	Rekonštrukcia a modernizácia	23 250	23 250	23 250,00	717002		52	1116
3.3.52	Externý menežment - rekonštrukcia ciest, modernizácia verejného	11 640	0	0,00				

	priestranstva							
	Špeciálne služby	11 640	0	0,00	637005		41	1116
3.3.53	Projektová dokumentácia - rekonštrukcia ciest, modernizácia verejného priestranstva a horskej cykl.	630	152	151,92				
	Špeciálne služby	630	0	0,00	637005		41	1116
	Prípravná a projektová dokumentácia	0	152	151,92	716000		52	1116
3.3.54	Viacúčelové ihrisko s atletickým oválom v Trenčianskych Tepliciach	220 969	258 478	258 477,12				
	Realizácia nových stavieb	0	37 509	37 508,23	717001		43	1116
	Realizácia nových stavieb	220 969	220 969	220 968,89	717001		52	1116
3.3.55	Externý menežment - viacúčelové ihrisko s atletickým oválom v Trenčianskych Tepliciach	7 200	0	0,00				
	Špeciálne služby	7 200	0	0,00	637005		41	1116
3.3.56	Rekonštrukcia asfaltového krytu na miestnych komunikáciách na ul. Baračka	37 585	36 303	36 302,46				
	Rekonštrukcia a modernizácia	37 585	36 303	36 302,46	717002		52	1116
3.3.57	Externý menežment - rekonštrukcia asfaltového krytu na miestnych komunikáciách na ul. Baračka	1 080	0	0,00				
	Špeciálne služby	1 080	0	0,00	637005		41	1116
3.3.58	Meranie a regulácia VZT - kino Prameň a Kúpeľná dvorana	14 688	14 688	14 687,39				
	Rekonštrukcia a modernizácia	14 688	14 688	14 687,39	717002		43	1116
3.3.59	Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania v mestskom kine	19 800	19 800	19 800,00				

	Rekonštrukcia a modernizácia	19 800	19 800	19 800,00	717002		43	1116
3.3.61	Rekonštrukcia asfaltového krytu - Hviezdoslavova ulica	0	17 941	17 940,02				
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	17 941	17 940,02	717002		52	1116
3.3.62	Modernizácia horskej cyklotrasy Tr. Teplice	0	21 080	21 079,32				
	Všeobecné služby	0	1 497	1 497,00	637004		41	1116
	Rekonštrukcia a modernizácia	0	19 583	19 582,32	717002		52	1116
3.3.63	Externý menežment - rekonštrukcia a modern. cesty, cyklotrasy a verej. priestranstiev v TT	0	2 556	2 556,00				
	Špeciálne služby	0	2 556	2 556,00	637005		41	1116
3.3.65	Spoločenský trakt ZŠ v Trenčianskych Tepliciach	0	5 882	5 881,60				
	Špeciálne služby	0	960	960,00	637005		41	1116
	Prípravná a projektová dokumentácia	0	1 750	1 750,00	716000		43	9121
	Realizácia nových stavieb	0	3 172	3 171,60	717001		43	1116
3.4	Rozvoj a modernizácia informačných a komunikačných technológií	0	1 394	1 394,00				
3.4.3	Bezpečné mesto - kamerový systém MsP	0	1 394	1 394,00				
	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu	0	1 394	1 394,00	713005		43	3100

13.Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na roky 2015 -2017

v €

ROK	2012 skut.	2013 skut.	2014 schvál.	2014 uprav.	2014 skut.	2015 schvál.	2016 návrh
Bežné príjmy	2 304 663	2 307 420	2 194 805	2 988 403	2 990 551	2 882 346	2 352 754
Kapitálové príjmy	448 731	334 001	70 000	718 432	207 388	521 820	450 000
Príj. fin. operácie	71 023	475 992	571 233	1 470 461	855 100	716 420	651 000
Príjmy spolu	2 824 418	3 117 413	2 836 038	5 177 296	4 053 040	4 120 586	3 453 754
Bežné výdavky	2 189 888	2 295 681	2 147 939	2 449 582	2 445 807	2 402 664	2 195 182
Kapitálové výdavky	552 313	691 849	605 726	1 885 971	779 399	1 216 718	1 083 480
Výd. finan.operácií	80 130	109 181	78 630	800 831	800 830	497 894	125 376
Výdavky spolu	2 822 330	3 096 710	2 832 295	5 136 384	4 026 035	4 117 276	3 404 038
Prebytok rozpočtu	2 088	20 702	3 743	40 912	27 005	3 310	49 716

14. Súvaha Mesta Trenčianske Teplice za rok 2014 za konsolidovaný celok

v €

Názov účtu	Zostatok
Aktíva	22 211 624,07
0 - Účtovná trieda 0 - Dlhodobý majetok	21 983 139,70
01 - Dlhodobý nehmotný majetok	290 013,30
013 – Softvér	134 898,69
019 - Ostatný dlhodobý nehmotný majetok	155 114,61
02 - Dlhodobý hmotný majetok odpisovaný	20 131 873,81
021 - Stavby	19 034 340,80
022 - Samostatné hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	918 362,84
023 - Dopravné prostriedky	147 724,03
029 - Ostatný dlhodobý hmotný majetok	31 446,14
03 - Dlhodobý hmotný majetok neodpisovaný	8 491 764,67
031 – Pozemky	8 445 621,79
032 - Umelecké diela a zbierky	46 142,88
04 - Obstaranie dlhodobého majetku	38 902,21
042 - Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	38 902,21
06 - Dlhodobý finančný majetok	1 272 889,80
061 - Podielové cenné papiere a podiely v dcérskej účtovnej jednotke	24 749,00
069 - Ostatný dlhodobý finančný majetok	1 248 140,80
07 - Oprávky k dlhodobému nehmotnému majetku	-262 803,93
073 - Oprávky k softvéru	-107 689,32
079 - Oprávky k ostatnému dlhodobému nehmotnému majetku	-155 114,61
08 - Oprávky k dlhodobému hmotnému majetku	-7 958 668,13

081 - Oprávky k stavbám	-7 150 743,53
082 - Oprávky k samostatným hnutelným veciam a súborom hnutel'. vecí	-685 189,47
083 - Oprávky k dopravným prostriedkom	-114 220,03
089 - Oprávky k ostatnému dlhodobému hmotnému majetku	-8 515,10
09 - Opravné položky k dlhodobému hmotnému majetku	-20 832,03
094 - Opravná položka k dlhodobému nedokončenému hmotnému majetku	-13 468,62
096 - Opravná položka k dlhodobému finančnému majetku	-7 363,41
1 - Účtovná trieda 1 – Zásoby	681,92
11 - Materiál	681,92
112 - Materiál na sklade	681,92
2A - Účtovná trieda 2 - Finančné účty	124 028,39
21 – Peniaze	954,25
211 – Pokladnica	892,25
213 - Ceniny	62,00
213002 - Stravné lístky	62,00
22 - Účty v bankách	123 074,14
221 - Bankové účty	123 074,14
221100 - ZBÚ VÚB 21422202	13 454,75
221101 - Dotačný účet VÚB 1592663258	85,17
221102 - Sociálny fond VÚB 35-21422202	1 029,65
221103 - Rezervný fond VÚB 123-21422202	8 637,49
221104 - Fond rozvoja bývania VÚB 1131780654	5 519,23
221105 - Depozit -(Čapkovci) VÚB 1162524557	66 784,74
221106 - Životné prostredie VÚB 1618110556	48,03
221108 - Materská škola VÚB 35533202	549,68
221109 - Školská jedáleň MŠ VÚB 35-21932202	1 823,27
221110 - Základná umelecká škola VÚB 41036202	75,87
221111 - Dôchodok Pikna -2608042953	949,21
221200 - ZBÚ Prima banka banka 0643679002	23 510,81

221201 - Dotačný účet Prima banka 0643676004	93,33
221202 - Hmotná núdza Prima banka 0643677007	85,70
221203 - Dotačný účet Prima banka 0643676012	7,53
221204 - Dotačný účet Prima banka (dotácia školstvo) 0643673014	200,00
221209 – Dotačný účet Prima banka (kamery MsP) 0643671019	47,23
221300 - ZBÚ Tatra banka 2621800544	38,21
221600 - ZBÚ - ČSOB	134,24
3A - Účtovná trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy	103 774,06
31 - Pohľadávky	73 606,60
318 - Pohľadávky z nedaňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	45 538,71
319 - Pohľadávky z daňových príjmov obcí a vyšších územných celkov	28 067,89
33A - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociál. zab. a zdravot. zab.	62,00
335 - Pohľadávky voči zamestnancom	62,00
35 - Pohľadávky voči spoločníkom a združeniu	53 624,28
351 - Zúčtovanie odvodov príjmov RO do rozpočtu zriaďovateľa	13 077,65
355 - Zúčtovanie transferov rozpočtu obce a vyššieho územného celku	40 546,63
37A - Iné pohľadávky	111 464,08
378 - Iné pohľadávky	111 464,08
38A - Časové rozlíšenie výnosov	13 715,63
381 - Náklady budúcich období	13 715,63
39A - Opravná položka k zúčtovacím vzťahom a vnútorné zúčtovanie	-148 698,53
391 - Opravná položka k pohládkam	-148 698,53
Pasíva	22 211 624,07
3P - Účtovná trieda 3 - Zúčtovacie vzťahy	6 358 362,25
32 - Záväzky	88 609,68
321 - Dodávatelia	84 609,68
323 - Krátkodobé rezervy	4 000,00
33P - Zúčtovanie so zamestnancami a orgánmi sociálneho zabezpečenia zdrav. poistenia	60 498,68

331 - Zamestnanci	36 791,74
336P - Zúčtovanie s orgánmi sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia	23 706,94
34P - Zúčtovanie daní a dotácií	5 529,56
341 - Daň z príjmov PODNIKATELSKÉ	616,00
342 - Ostatné priame dane	4 913,56
35 – Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	47,04
357 - Ostatné zúčtovanie rozpočtu obce a VÚC	47,04
37P - Iné záväzky	8 972,19
379 - Iné záväzky	8 972,19
38P - Časové rozlíšenie nákladov	6 194 705,10
384 - Výnosy budúcich období	6 194 705,10
Kapitál	15 853 261,82
41 - Základné imanie a kapitálové fondy	3 400,00
415 - Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín	3 400,00
42 - Fondy vytvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia	15 504 565,48
428 - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	15 504 565,48
43 - Výsledok hospodárenia	-464 945,48
431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní	-464 945,48
46 - Bankové úvery	809 212,17
461 - Bankové úvery	809 212,17
47 - Dlhodobé záväzky	1 029,65
472 - Záväzky zo sociálneho fondu	1 029,65
Výsledok hospodárenia	-464 945,48

15.Výsledovka – výkaz ziskov a strát Mesta Trenčianske Teplice na rok 2014 za konsolidovaný celok

Názov účtu	Zostatok
Výnosy	
6 - Účtovná trieda 6 - Výnosy	2 743 285,31
60 - Tržby za vlastné výkony a tovar	67 450,59
63 - Daňové a colné výnosy z poplatkov	1 572 896,48
64 - Iné výnosy z hospodárskej činnosti	486 741,65
65 - Zúčtovanie rezerv a opravných položiek výnosov z hospodárskej činnosti	39 493,44
66 - Finančné výnosy	115,29
69 - Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov v obciach, vyšších územných	576 587,86
Náklady	
5 - Účtovná trieda 5 – Náklady	3 208 230,79
50 - Spotrebované nákupy	172 550,16
501 - Materiálové náklady	89 154,91
502 - Spotreba energie	83 395,25
51 – Služby	417 223,19
511 - Opravy a udržiavanie	96 567,64
512 – Cestovné	4 382,00
513 - Náklady na reprezentáciu	1 746,68
518 - Ostatné služby	314 526,87
52 - Osobné náklady	812 851,71
521 - Mzdové náklady	580 833,38
524 - Zákonné sociálne poistenie	198 713,74

Názov účtu	Zostatok
525 - Ostatné sociálne poistenie	2 543,06
527 - Zákonné sociálne náklady	29 841,53
528 - Ostatné sociálne náklady	920,00
53 - Dane a poplatky	8 510,09
532 - Daň z nehnuteľností	56,77
538 - Ostatné dane a poplatky	8 453,32
54 - Iné náklady na hospodársku činnosť	267 070,24
541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	198 615,64
542 - Predaný materiál	
543 - Dary	
545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	13,59
548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	68 441,01
55 - Odpisy, rezervy a opravné položky nákladov na hospodársku činnosť	942 922,49
551 - Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	936 303,60
553 - Rezervy	4 000,00
558 - Tvorba zákonných opravných položiek	2 618,89
56 - Finančné náklady	32 246,10
562 - Úroky	15 033,81
568 - Ostatné finančné náklady	17 212,29
58 - Mimoriadne náklady	554 219,44
584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce RO a PO	494 691,74
586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce subjektom mimo verejnej správy	59 527,70
59 - Dane z príjmov a prevodné účty	637,37
591 - Splatná daň z príjmov	637,37

Názov účtu	Zostatok
Zisk brutto	-464 945,48
70 - Súvahové uzávierkové účty	-2 743 285,31
701 - Začiatočný účet súvahový	464 945,48
702 - Konečný účet súvahový	-3 208 230,79
71 - Výsledkový uzávierkový účet	2 743 285,31
710 - Účet ziskov a strát	2 743 285,31
Výsledok hospodárenia	-464 945,48
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-464 945,48

16.Finančné prostriedky Mesta Trenčianske Teplice k 31.12.2014 za konsolidovaný celok

Zostatky bežných účtov	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014
VÚB, a.s.		
Bežný účet	14 278,14	13 454,75
Dotačný účet	26,97	85,17
Dotačný účet – ŽP	61,39	48,03
Bežný účet - ZUS	140,76	75,87
Bežný účet - MŠ	208,59	549,68
Bežný účet - TsM	0,00	0,00
Spolu VÚB, a.s.	14 715,85	14 213,50
Prima banka banka, a.s.		
Bežný účet - (0643679002)	32 283,89	23 510,81
Dotačný účet - (0643676004)	495,33	93,33
Dotačný účet HN (064367707)	134,72	85,70
Dotačný účet (0643676012)	7,53	7,53
Dotačný účet (0643673014) - Projekt Vzdelávanie	208,60	200,00
Dotačný účet (0643671019) – Kamery pre MsP	14,83	47,23
Bežný účet - ZŠ	0,00	0,00
Spolu Prima banka, a.s.	33 144,90	23 944,60
Tatra banka, a.s	19,77	38,21
ČSOB, a.s,	133,91	134,24
Celkom finančné prostriedky	48 014,43	38 330,55
Bežný účet ŠJ MŠ	1 721,42	1 823,27
Účet Pikna Anton	950,47	949,21
Spolu	2 671,89	2 772,48
Sociálny fond	3571,92	1 029,65

Rezervný fond	2 134,55	8 637,49
Fond rozvoja bývania	24,84	5 519,23
Depozitný účet	67 375,90	66 784,74
Spolu	73 107,21	81 971,11

17.Finančné investície Mesta Trenčianske Teplice k 31.12.2014 za konsolidovaný celok

Finančné investície k 31.12.2014 predstavovali:

	Počet akcií	Nominálna hodnota akcie v €	Finančná investícia spolu v €	Percentuálny podiel na základnom imaní
Slovenské liečebné kúpele, a.s. Trenčianske Teplice	37 569	33,20	1 247 290,80	10,00 %
Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. Trenčín	25	34,00	850,00	2,00 %
Televízia Trenčianske Teplice s.r.o.			10 038,78	100,00 %
Technokom s.r.o.			7 363,41	100,00 %
Termia s.r.o.			7 346,81	100,00 %
Spolu			1 272 889,80	

18.Pohľadávky Mesta Trenčianske Teplice k 31.12.2014 za konsolidovaný celok

v €

Druh pohľadávky	1.1.2014	31.12.2014
Daň z nehnuteľností	25 460,34	17 806,27
Z poplatkov:		
Za psa	662,54	883,40
Za užívanie verejného priestranstva	199,58	998,21
Daň za ubytovanie	14 060,54	8 380,01
Za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu	29 472,18	33 723,64
Ostatné:		
Pohľadávky na nájomnom, za pozemky, za zariadenia	16 902,65	8 604,07
Daň z príjmov	1 180,98	0,00
Opatrovateľská služba		3 211,00
Iné pohľadávky		
Spolu:	87 938,81	73 606,60

Iné pohľadávky mesta vo výške 111 464,08 € predstavujú zaplatené úroky a istinu úveru za firmu Technokom s. r. o. Trenčianske Teplice. K uvedenej pohľadávke je v 100 % výške tvorená opravná položka z dôvodu toho, že spoločnosť nevykonáva žiadnu podnikateľskú činnosť a je daný návrh na výmaz z obchodného registra. Tiež sú účtované opravné položky k dani z nehnuteľnosti v sume 5 953,66 €, k dani za psa v sume 282,63 €, dani za užívanie verejného priestranstva v sume 199,58 €, daň za ubytovanie 3 664,46 € a k poplatku za zber, prepravu, zneškodňovanie komunálneho odpadu 18 623,45 €, nájomné za prenájom 8 510,67 € Tieto opravné položky, ktoré sú tvorené z dôvodu časového a neúspešnosti vymáhania nedoplatkov k uvedeným daniam a poplatkom čiže tak znižujú výšku nedoplatku k uvedeným daniam a poplatkom.

19.Závazky Mesta Trenčianske Teplice k 31.12.2014 za konsolidovaný celok

v €

Druh záväzku	Stav k 1.1.2014	Stav k 31.12.2014
Závazky voči Daňovému úradu	7 431,64	5 529,56
Závazky voči zamestnancom	27 841,49	36 791,74
Závazky sociálneho zabezpečenia	30 729,65	23 706,94
Závazky voči dodávateľom	103 443,87	84 609,68
Iné záväzky	19 372,24	8 972,19
Spolu	188 818,89	159 610,11

- záväzky voči Daňovému úradu : – 5 529,56 € zamestnanci – za 12/14 vyplatené v 01/15
- záväzky voči zamestnancom 36 791,74 € – za 12/14 vyplatené v 01/15 - na depozite
- záväzky sociálneho zabezpečenia 23 706,94 € (povinné odvody do zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne) za 12/14 odvedené v 01/15
- záväzky voči dodávateľom 84 909,68 € (hlavne faktúry, ktoré prišli v 1/2015 a náklady príslušné do roku 2014)
- iné záväzky 8 972,19 € (zrážky zo mzdy, zábezpeky nájomné v Narcise atď.)