



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 2018

Predložil : Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Spracoval: Mgr. Adriana Koncová
V Trenčianskych Tepliciach dňa 29.11.2019

Obsah správy:

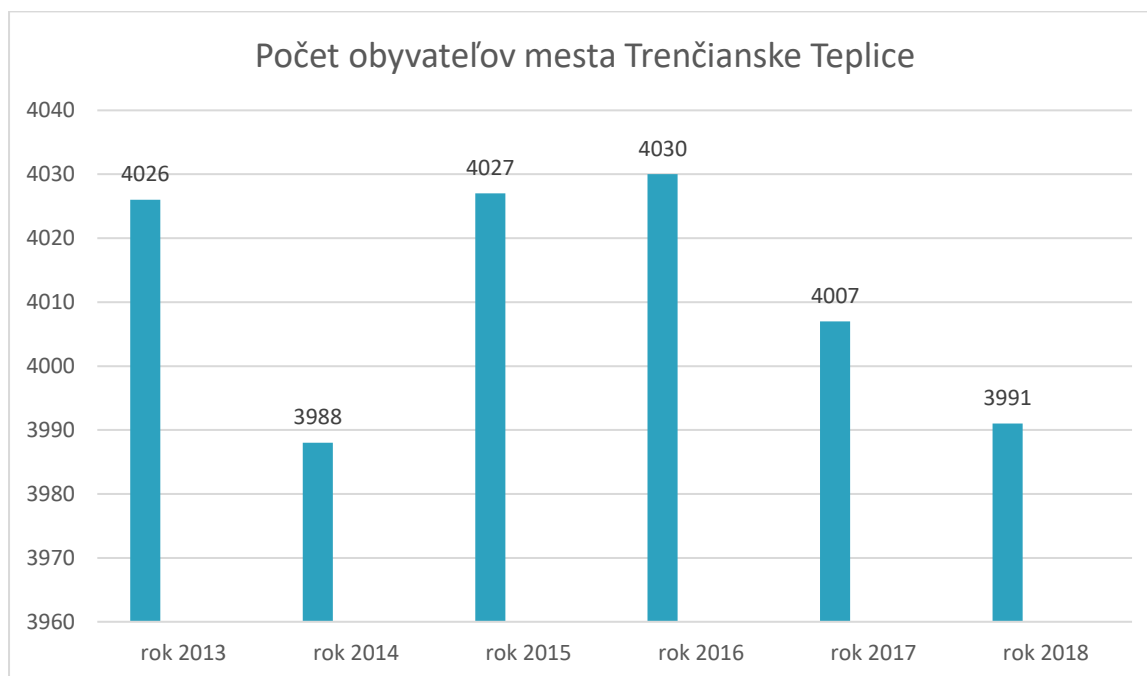
	Str.
1. Základné a demografické údaje mesta	3
2. Symboly mesta Trenčianske Teplice	4
2.1. Mestský erb	4
2.2. Mestská vlajka	4
3. História, stavby a pamiatky, významné osobnosti, zdravotníctvo a sociálne služby mesta Trenčianske Teplice	5
4. Organizačná štruktúra mesta Trenčianske Teplice	8
5. Mestské zastupiteľstvo a odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve	9
6. Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2018, jeho plnenie a hospodárenie	10
6.1. Bežný rozpočet mesta	13
6.2. Kapitálový rozpočet mesta	29
6.3. Finančné operácie	33
7. Bilancia aktív a pasív – individuálna účtovná závierka	35
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu	41
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách mesta v roku 2018	42
10. Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra	45
11. Činnosť Mestskej polície v roku 2018	46
12. Školstvo	49
12.1. Základná škola Andreja Bagara	49
12.2. Základná umelecká škola	52
12.3. Materská škola	52
13. Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2018	57
14. Spoločnosti s účasťou mesta	72
15. Konsolidovaný celok k 31.12.2018	73
15.1. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok	74
15.2. Informácia o nákladoch a výnosoch za konsolidovaný celok	75
15.3. Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok	76
16. Prílohy (kompletná individuálna a konsolidovaná účtovná závierka mesta a správy audítora o ich overení)	77

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	3991 (k 31.12.2018)
Muži	1866
Ženy	2125
Priemerný vek	45,30 r.
Priemyselná zóna	Nie



2. Symboly mesta Trenčianske Teplice

2. 1. Mestský erb



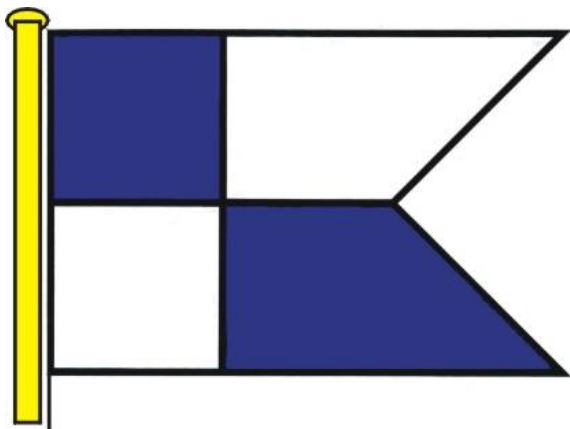
Mestský erb má nasledovnú podobu:

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

Logo mesta:



2. 2. Mestská vlajka



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

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

História

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

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

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

Koniec 19. storočia - začiatky komplexnej kúpeľnej liečby.

1909 - predaj kúpeľov maďarskej akciovej spoločnosti.

1918 - nový majiteľ: Československá akciová spoločnosť.

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

Zaujímavé stavby a pamiatky

Sina – budova a zrkadlisko s najhorúcejšou vodou

Hammam – turecký kúpeľ postavený v maurskom slohu z roku 1888

Kaštieľ – z 18. storočia navrhnutý podľa talianskych vzorov

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

Vila Tereza – postavená v roku 1898 majiteľom Maximilánom Göpfertom

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

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

Budova železničnej stanice – postavená v roku 1941, kultúrna pamiatka

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

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

Rímsko-katolícky kostol sv. Štefana Kráľa – bol vysvätený v r. 1888 na Deň sv. Štefana, prvého kráľa uhorského, farárom J. Stískalom. Najstarší zvon (1675) je z pôvodného kostolíka a je kultúrnou pamiatkou.

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

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

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

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

Významné osobnosti mesta

V minulosti Trenčianske Teplice navštívilo množstvo významných osobností. Ak sa pozrieme späť v čas, 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 Ondrečka a Ján Šandora – významní maliari
- MUDr. Antonín Čapek – lekár, otec bratov Čapkovcov
- MUDr. Vavro Šrobár – ústredná postava medzivojnovnej slovenskej politiky v Československu
- PhDr. Roland Fíša – dirigent speváckeho zboru Prameň a autor učebníc pre ZUŠ
- Viliam Malík – jeden z najvýznamnejších predstaviteľov modernej fotografie na Slovensku v tridsiatych a štyridsiatych rokoch 20. storočia
- Prof. Dr. Ing. Jozef Trokan – rektor VŠT, minister stavebníctva (1968)
- prof. MUDr. Štefan Šit'aj DrSc. – lekár, ktorý stál pri založení Klinického reumatologického oddelenia v Trenčianskych Tepliciach, ako prvého v Európe

Medzi dôležitých občanov súčasnosti sa radia:

- 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 fyzioterapiu 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 31.12.2018 poskytovali sociálne služby 13 klientom. V priebehu roka bola s 3 klientmi uzatvorená zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov. V 3 prípadoch bola zmluva o poskytovaní sociálnej služby s klientom ukončená z dôvodu úmrtia.

V zariadení pre seniorov poskytujú sociálne služby 4 opatrovatel'ky, jedna opatrovatel'ka je zamestnaná na dohodu.

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

Opatrovateľská služba v domácnosti sa k 31.12.2018 poskytovala 18 občanom odkázaným na pomoc inej osoby a túto službu vykonávali 3 opatrovatel'ky.

V priebehu roku bolo podaných 7 nových žiadostí o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní opatrovateľskej služby, z ktorých mesto vo všetkých prípadoch vyhovel. Opatrovateľská služba

v domácnosti bola ukončená v priebehu roka v 7 prípadoch, z toho v 4 prípadoch z dôvodu poskytovania inej sociálnej služby a 3 klienti zomreli.

Mesto Trenčianske Teplice v roku 2018 riešilo v správnom konaní 20 žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, z toho:

- a) 6 žiadostí sa týkalo posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu
- b) 17 žiadostí na posúdenie odkázanosti na pobytovú sociálnu službu v Zariadení opatrovateľskej služby,
- c) 14 žiadostí na posúdenie odkázanosti na pobytovú sociálnu službu v Zariadení pre seniorov

Podujatia a kultúrne – spoločenský život v Trenčianskych Tepliciach za rok 2018

V meste sa nachádza digitalizované kino s kapacitou 147 miest a Mestská knižnica s výstavnou sieňou.

V roku 2018 mesto Trenčianske Teplice pomáhalo pri organizovaní podujatí, ktoré zastrešovala Oblastná organizácia cestovného ruchu, prípadne bola ich spoluorganizátorom. Medzi tieto patrili: Fašiangová sobota, Folklórny festival, cyklus Literárna jar, Festival ľudových remesiel, Burčiakový jarmok, Duatlon Majstrovstvá Slovenska, Teplické mechy, Divadelná jeseň, Hudobné leto, Odovzdávanie Ceny Karla Čapka, Art in Park, Food fest, Fashion show, množstvo promenádnych koncertov a ďalších podujatí.

4. Organizačná štruktúra mesta Trenčianske Teplice

primátor mesta:

PhDr. Štefan Škultéty – do 10.12.2018

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková – od 10.12.2018

prednosta MsÚ:

Ing. František Sádecký – do 10.12.2018

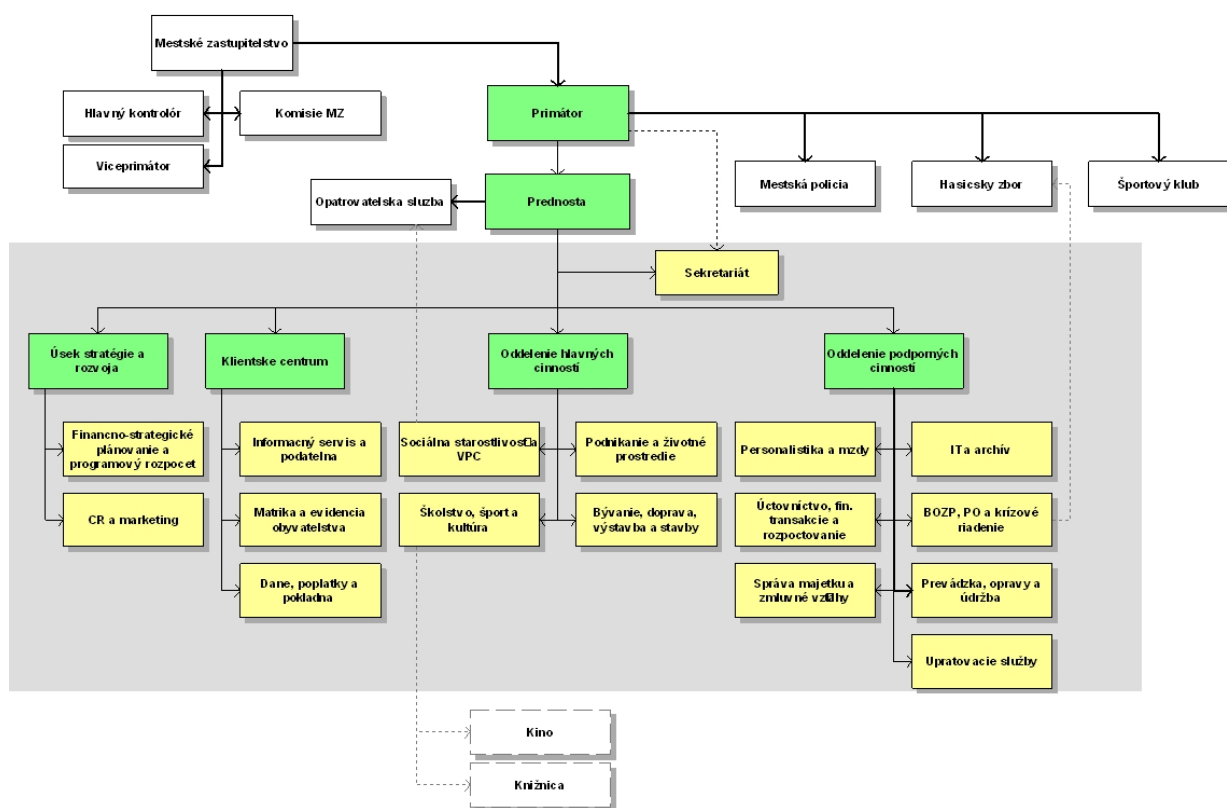
zástupkyňa primátora:

Monika Pšenčíková – do 10.12.2018

kontrolór mesta:

JUDr. Jozef Zemko

Schéma organizačnej štruktúry Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach



5. Mestské zastupiteľstvo a odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve

Poslanci mestského zastupiteľstva do 10.12.2018:

1. Ing. Boris Ancin
2. Mgr. Tatiana Draková
3. Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
4. Peter Ďurina
5. Ing. Katarína Holá
6. Roman Krištof
7. Mgr. Miloš Lutka
8. JUDr. Katarína Martinková
9. Monika Pšenčíková
10. Pavol Sirotný
11. Ing. Marián Takáč

Poslanci mestského zastupiteľstva od 10.12.2018:

1. Dušan Bajtgovský
2. Mgr. Martin Brezovák
3. Mgr. Michaela Fedorová
4. Ing. Maroš Greguš
5. Bc. Nikola Kontrová
6. Roman Krištof
7. Mgr. Miloš Lutka
8. Jozef Raučina
9. Milan Stuhl
10. Ing. Marián Takáč
11. Ing. Filip Vavro

Komisie pri mestskom zastupiteľstve:

- **Komisia pre financie a majetok**
- **Komisia výstavby, dopravy a životného prostredia**
- **Komisia školstva, športu a kultúry**
- **Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci**
- **Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta**

6. Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2018

Rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2018, vrátane rozpočtov rozpočtových organizácií mesta, bol v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prerokovaný a schválený na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach (ďalej len MsZ) dňa 13. decembra 2017, uznesením MsZ č. 71/XII/2017, s nasledovnými záväznými ukazovateľmi:

- bežné príjmy 3 015 837 €
- bežné výdavky 2 892 575 €
- kapitálové príjmy 1 091 024 €
- kapitálové výdavky 1 221 024 €
- príjmy finančných operácií 130 000 €
- výdavky finančných operácií 120 708 €

V priebehu roka 2018 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 – 4 rozpočtové opatrenia, a to:
 - Uznesením MsZ č. 7/III/2018 zo dňa 21.3.2018,
 - Uznesením MsZ č. 27/VI/2018 zo dňa 25.6.2018,
 - Uznesením MsZ č. 29/VI/2018 zo dňa 25.6.2018,
 - Uznesením MsZ č. 41/VIII/2018 zo dňa 15.8.2018,
- Primátorom mesta nie sú k dispozícii.

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 2018

v €

Ekonomická klasifikácia	Rozpočet 2018			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Bežné príjmy celkom	3 015 537	3 415 597	3 415 592	100,00
Kapitálové príjmy celkom	1 091 024	346 246	346 346	100,00
Príjmy finančných operácií celkom	130 000	470 051	470 051	100,00
Príjmy spolu	4 236 861	4 231 994	4 231 989	100,00
Bežné výdavky celkom	2 892 575	3 130 570	3 130 286	100,00
Kapitálové výdavky celkom	1 221 024	839 432	839 422	100,00
Výdavky finančných operácií celkom	120 708	139 723	139 723	100,00
Výdavky spolu	4 234 307	4 109 725	4 109 431	100,00
Rozdiel	2 554	122 269	122 558	100,00

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

V zmysle § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) mesto vykázalo v roku 2018 **schodok rozpočtu v rozpočtovom hospodárení mesta vo výške 207 770 €** (bez rozpočtu finančných operácií). **Bežný rozpočet predstavoval prebytok v rozpočtovom hospodárení 285 306 €.**

Výsledok hospodárenia mesta Trenčianske Teplice 2018 (bez FO) v €

Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Bežné príjmy	3 015 837	3 415 597	3 415 592	100,00
Kapitálové príjmy	1 091 024	346 346	346 346	100,00
Spolu	4 106 861	3 761 943	3 761 938	100,00
Bežné výdavky	2 892 575	3 130 570	3 130 286	100,00
Kapitálové výdavky	1 221 024	839 432	839 422	100,00
Spolu	4 113 599	3 970 002	3 969 708	100,00
Rozdiel	-6 738	208 059	-207 770	x

Ako bude nižšie v nasledovných kapitolách uvedené, rozpočtové hospodárenie bežného rozpočtu mesta v roku 2018 vykazovalo prebytok v hospodárení **285 306 €**, rozpočtové hospodárenie kapitálového rozpočtu mesta vykazovalo schodok **493 076 €**. Tento schodok mesto krylo rezervným fondom a prebytkom bežného rozpočtu. Cez príjmové finančné operácie do rozpočtu zapojilo prostriedky rezervného fondu a príjem z predaja akcií. Z takto získaných finančných prostriedkov hradilo mesto kapitálové výdavky. Cez výdavkové finančné operácie boli uhradené splátky úverov. Rozpočtové hospodárenie finančných operácií vykazovalo prebytok **330 328 €**.

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 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 tohtoročnom hospodárení sa podľa uvedeného ustanovenia vylučuje suma **23 002,78 eur**. Ide o:

- Nevyčerpaný finančný príspevok pre Zariadenie pre seniorov za IV. štvrťrok 2018 v sume 2 581,93 eur
- Nevyčerpaná dotácia na stravu v sume 42,00 eur
- Finančné prostriedky za stravné v školskej jedálni materskej školy v sume 3 884,40 eur
- Finančné prostriedky patriace obyvateľovi mesta, ktorému mesto podľa rozhodnutia súdu robí opatrovníka v sume 16 494,45 eur

Vratky nevyčerpaných finančných prostriedkov boli realizované v roku 2019. Finančné prostriedky za stravu budú zapojené do rozpočtu v roku 2019 a tie, čo patria občanovi budú zapojené do rozpočtov mesta podľa skutočnej potreby úhrady výdavkov spojených s pobytom občana v sociálnom zariadení. Ako vidno z vyššie uvedenej tabuľky, výsledkom hospodárenia

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

podľa § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. je schodok. Takto vyčíslený schodok sa zvyšuje o sumu nevyčerpaných finančných prostriedkov definovaných vyššie a tak výsledný schodok za rok 2018 dosahuje celkovú sumu **230 773 eur**, takže do rezervného fondu podľa ustanovenia nebudú prevedené žiadne finančné prostriedky.

Takto vypočítaný schodok bol vykrytý prebytkom vo finančných operáciách, a to najmä použitím rezervného fondu a predajom majetkovej účasti mesta právnickej osobe. Výsledkom hospodárenia s finančnými aktívami a pasívami za rok 2018 je prebytok 330 328 eur. Pri spočítaní schodku v hospodárení podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) a prebytku vo finančných operáciách je celkovým výsledkom hospodárenia mesta za rok 2018 **prebytok 99 555 eur**. Tieto finančné prostriedky sa stávajú zdrojom rezervného fondu. Ich prevod schvaľuje mestského zastupiteľstvo samostatným uznesením. Po realizácii prevodu finančných prostriedkov do rezervného fondu bude stav finančných prostriedkov v tomto fonde vo výške 122 740 eur. V schválenom rozpočte na rok 2019 je už použitie rezervného fondu v sume 110 506 eur schválené a preto k dispozícii zostáva 12 134 eur.

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	3 415 592
z toho : bežné príjmy mesta	3 254 341
bežné príjmy RO	161 251
Bežné výdavky spolu	3 130 286
z toho : bežné výdavky mesta	2 019 955
bežné výdavky RO	1 110 331
Bežný rozpočet	285 306
Kapitálové príjmy spolu	346 346
z toho : kapitálové príjmy mesta	346 346
kapitálové príjmy RO	0
Kapitálové výdavky spolu	839 422
z toho : kapitálové výdavky mesta	839 422
kapitálové výdavky RO	0
Kapitálový rozpočet	-493 076
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-207 770
Vylúčenie z prebytku	-23 003
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-230 773
Príjmy z finančných operácií spolu	470 051
z toho: príjmy finančných operácií mesto	470 051
príjmy finančných operácií RO	0
Výdavky z finančných operácií	139 723
Rozdiel finančných operácií	330 328
PRÍJMY SPOLU	4 231 989
VÝDAVKY SPOLU	4 109 431
Hospodárenie mesta	122 558
Vylúčenie z prebytku	-23 003
Upravené hospodárenie mesta	99 555

Výsledok hospodárenia mesta v metodike ESA 2010 (ESA 95) za rok 2018

	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma v eurách
1.	Príjmy (100+200+300) a príjmové finančné operácie (400+500)	4 231 989
2.	v tom: daňové príjmy (100)	2 187 332
3.	nedaňové príjmy (200)	866 691
4.	granty a transfery (300)	707 915
5.	príjmové finančné operácie (400,500)	470 051
6.	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	470 051
7.	prijaté úvery, pôžičky návratné finančné výpomoci (500)	0
8.	Výdavky (600+700) a výdavkové finančné operácie (800)	4 109 431
9.	z toho: bežné výdavky (600)	3 130 286
10.	kapitálové výdavky (700)	839 422
11.	výdavkové finančné výdavky (800)	139 723
12.	Prebytok (+) / Schodok (-) hotovostný (r.1-r.8)	122 558
13.	Prebytok (+) / Schodok (-) po vylúčení FO (r.1-r.5-r.8+r.11)	-207 770
14.	Zmena stavu vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia (r.15-r.16)	17 858
15.	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	121 038
16.	stav vybraných pohľadávok k 31.12. predchádzajúceho roka	103 180
17.	Zmena stavu vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia (r.19-r.18)	43 728
18.	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	777 843
19.	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	821 571
20.	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14.+r.17)	61 586
21.	Prebytok (+) / Schodok (-) v metodike ESA 2010 (ESA 95) (r.13+r.20)	-146 184

6.1. Bežný rozpočet mesta

Súhrnné ukazovatele bežného rozpočtu

Popis	Rozpočet 2018					v €
	Schválený	úpravy+/-	Upravený	Skutočnosť	% pln.	
Bežné príjmy celkom	3 015 837	399 760	3 415 597	3 415 592	100,00 %	
Bežné výdavky celkom	2 892 575	237 995	3 130 570	3 130 286	99,99 %	
Výsledok bežného rozpočtu	123 262	161 765	285 027	285 306	100,10 %	

Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, tak pri zostavení rozpočtu, ako aj po jeho úpravách mesto dodržalo ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. v § 10 ods. 7, ktorý hovorí, že bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. V prípade mesta bol a aj je bežný rozpočet prebytkový. Prebytkovým zostal aj v skutočnosti v sume 285 306 eur, čím na 100 % splnil výsledok upraveného rozpočtu.

Podrobnejšie vyhodnotenie bežných príjmov

Z hľadiska štruktúry bežných príjmov v roku 2018 predstavujú daňové príjmy 64,04 %, nedaňové príjmy 19,69 %, granty 16,27 % z celkových bežných príjmov mesta spolu s príjmami RO. Na celkových bežných príjmoch mesta bol podiel mesta 95,28 %, podiel Základnej školy Andreja Bagara 3,29 % a podiel Technických služieb mesta 1,43 %.

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

Podrobnejšie vyhodnotenie celkových príjmov mesta a jeho rozpočtových organizácií je spracované podľa položiek ekonomickej klasifikácie (EK). Sumy v jednotlivých položkách sú uvádzané v eurách, v ukazovateľoch jednotlivých položiek sú uvádzané údaje skutočného plnenia k 31. 12. 2018.

v €					
Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% pln.
100	Daňové príjmy spolu	2 008 026	2 187 328	2 187 332	100,00 %
111	Daň z prerozdelenia príjmov FO	1 309 886	1 402 989	1 402 990	100,00 %
121	Daň z nehnuteľností	272 000	297 500	297 502	100,00 %
133	Daň za špecifické služby	426 140	486 839	486 840	100,00 %

Plnenie príjmov v položke 111 – príjem z prerozdelenie dane z príjmov fyzických osôb bol oproti pôvodnému rozpočtu zvýšený o 93 103 eur.

Pri plnení položky 121 – dane z nehnuteľností je tento príjem tvorený z troch druhov daní, a to:

- daň z pozemkov 27 548 eur,
- daň zo stavieb 250 889 eur,
- daň z bytov a nebytových priestorov 19 065 eur.

Na plnení dane za špecifické služby mali vplyv:

- daň za psa 4 767 eur,
- daň za nevýherné hracie prístroje 17 eur,
- daň za predajné automaty 100 eur,
- daň za ubytovanie 346 642 eur,
- daň za užívanie verejného priestranstva 14 418 eur,
- poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 120 896 eur.

v €					
Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% pln.
200	Nedaňové príjmy spolu	458 600	672 629	672 613	99,99 %
212	Príjmy z vlastníctva	158 020	238 004	238 001	100,00 %
221	Administratívne poplatky	13 000	21 288	21 288	100,00 %
222	Pokuty, penále a iné sankcie	100	2 060	2 060	100,00 %
223	Poplatky a platby z predaja a služieb	266 350	349 178	349 175	99,99 %
229	Ďalšie administratívne poplatky	960	825	825	100,00 %
240	Úroky z úverov, pôžičiek,..	60	10	0	x
292	Ostatné príjmy	20 110	61 264	61 264	100,00 %

Položka 212 - Príjmy z vlastníctva je naplnená príjmami za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení. Na dosiahnutej sume sa podieľali aj rozpočtové organizácie mesta, a to sumou 33 403 eur, čo je 14 % z úhrnu. Základná škola Andreja Bagara vykázala príjem 11 287 eur z prenajatých priestorov

a Technické služby príjem 22 116 eur z prenajatých priestorov, pozemkov a príjem z prenájmu hrobových miest.

V položke 221 – 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 Z.z. 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.

Do položky 222 – Pokuty, penále a iné sankcie sú účtované najmä pokuty predpísané príslušníkmi MsP a uhradené vinníkmi.

V položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb je celková suma 349 178 eur. Podiel na nedaňových príjmoch je takmer 52 %. Okrem samotného mesta sú tu zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v sume 106 371 eur, a to zo Základnej školy Andreja Bagara 95 782 eur (z toho 74 278 eur za stravné, ďalej z poplatkov na činnosť CVC, poplatkov na ŠKD, réžie ŠJ na stravu) a z Technických služieb 10 589 eur za nimi vykonávané služby. Výber parkovného dosiahol sumu 171 808 eur. Ďalej sú tu účtované príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 8 665 eur, vstupné do kina a na kultúrne podujatia 9 756 eur, školné v ZUŠ 9 912 eur, zaopatrovanie v ZpS v sume 2 435 eur a iné, menšie položky. Stravné v MŠ bolo vykázané v hodnote 24 828 eur. Táto suma je zahrnutá v príjmoch mesta v tejto položke, ktoré tvorili v minulom roku sumu 242 804 eur.

Príjem v položke 229 – Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby je iba 825 eur a týkali sa poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.

Aj keď položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio bol síce rozpočtovaný príjem pôvodne 60 eur, upravený na 10 eur a v konečnom zúčtovaní nebol príjem ani jedno euro.

Poslednou položkou nedaňových príjmov je 292 – Ostatné príjmy, ktorá sumou 61 264 eur sa na nedaňových príjmoch podieľala 9,1 %. Viac ako 46 % z tohto príjmu tvoria dobropisy v úhrnej sume 28 406 eur, a to samotné mesto 10 126 eur, Základná škola Andreja Bagara v sume 4 407 eur a Technické služby v sume 13 873 eur. Odvody z hazardných hier v sume 21 410 eur má podiel takmer 35 %. Doplnenie do vykázanej sumy je tvorené refundáciami u Technických služieb v sume 1 783 eur, náhradami poistného plnenia mesta v sume 1 355 eur, z vratiek 855 eur a položkou iné v sume 7 455 eur.

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

Z pohľadu podielu mesta, Základnej školy Andreja Bagara a Technických služieb na nedaňových príjmoch možno konštatovať, že podiel mesta je 76,1 % podiel Základnej školy 16,6 % a zostatok do 100 %, teda 7,3 % tvorí príjem Technických služieb mesta.

Položka EK	popis	v €			
		schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% pln.
300	Granty a transfery spolu	549 211	555 649	555 647	100,00 %
311	Granty	0	9 677	9 677	100,00 %
312	Transfery v rámci verejnej správy	549 211	545 180	545 179	100,00 %
331	Zahraničný grant - bežný	0	792	791	100,00 %

Poslednou skupinou bežných príjmov sú pod položkou 300 Granty a transfery. Okrem mesta bol zaznamenaný príjem aj v Základnej škole Andreja Bagara, a to v položke 311 Granty v sume 100 eur s kódom zdroja 72 a – Nadácia pre deti a v položke 331 Zahraničný bežný grant v sume 791 eur s kódom zdroja 1105 na projekt Erasmus. Takže podiel školy na grantoch bol iba 0,16 %. Takže 99,84 % týchto príjmov bolo príjmom mesta.

V položke 311 – Granty v celkovej sume 9 677 eur je zahrnutý aj grant s kódom zdroja 72 a – Nadácia pre deti Slovenska – prevencia vzniku cukrovky v sume 2 230 eur, grant z MK SR s kódom zdroja 72 c –v sume 2 313 eur (sponzorské OZ rodičov pri MŠ 803 eur, sponzorské 522 eur pre ZUŠ a 1 007 eur podpora návštevnosti v kine), grant 5 000 eur z Úradu vlády na nákup športovej výbavy predovšetkým pre deti a mládež a 34 eur grant z VÚC ako refundácia absolventskej praxe.

Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy sumou 545 180 eur vykázali podiel na celkových grantoch 98,1 %. Ide v podstate o príjmy zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy. Podrobný rozpis je nasledujúci:

- stravovanie detí v hmotnej núdzi	1 403 eur,
- školské potreby pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín	233 eur,
- sociálne služby	52 722 eur,
- nákup kníh zo štátneho účelového fondu	2 500 eur,
- za výkon stavebného úradu pre obec Motešice	1 328 eur,
- z VÚC na akciu ART IN PARK (boli vrátené)	2 000 eur,
- z VÚC na projekt B.E.Z. tak sa dá žiť ekologicky	1 600 eur,
- register adries	101 eur,
- cestná doprava	182 eur,
- na matričnú činnosť	8 136 eur,
- hlásenie pobytu občanov	1 385 eur,
- vzdelávacie poukazy ZŠ	7 347 eur,
- stavebný úrad	4 657 eur,
- základná škola	441 123 eur,
- životné prostredie	400 eur,
- skvalitnenie vzdelávania pre deti zo sociálne znevýhodnených rodín	1 000 eur,

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

- vzdelávacie poukazy MŠ	4 963 eur,
- činnosť hasičov	3 000 eur,
- voľby do samosprávy	2 600 eur,
- oprava pamätníka v parku MK SR	3 000 eur,
- oprava pamätníka v parku MV SR	5 500 eur.

Oproti minulému roku sú príjmy za stravné už súčasťou rozpočtu mesta a jeho rozpočtových organizácií v súlade s výkazníctvom v RIS SAM.

Podrobnejšie vyhodnotenie bežných výdavkov

Z hľadiska štruktúry reálne použitých bežných výdavkov v roku 2018 predstavujú výdavky programu „Správa mesta“ 29,28%, výdavky programu „Funkcie mesta“ 70,72 % a výdavky programu „Rozvoj mesta“ s hodnotou 22 eur je percentuálne bezvýznamné. V prehľade sú uvedené hodnoty pri položkách ekonomickej klasifikácie (EK) v trojmiestnom členení.

program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
1.	Správa mesta			815 994	916 484	916 417	100,0%
	Mestská exekutíva a PVŠS						
1.1.1.	Mestský úrad						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	219 308	251 347	251 346	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 708	96 251	96 247	100,0%
		631	Cestovné náhrady	4 200	2 963	2 962	100,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	63 100	42 108	42 104	100,0%
		633	Materiál	34 400	57 419	57 415	100,0%
		634	Dopravné	3 600	5 690	5 688	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	12 000	42 625	42 623	100,0%
		636	Nájomné za nájom	5 100	5 654	5 652	100,0%
		637	Služby	106 000	112 866	112 860	100,0%
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	15 694	15 694	100,0%
		653	Ostatné platby súvisiace s úverom	9 000	0	0	x
				538 416	632 617	632 591	100,0%
1.1.2.	Matrika						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	8 890	11 281	11 279	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 835	4 024	4 021	99,9%
		632	Energie, voda a komunikácie	490	0	0	x
		633	Materiál	140	146	145	99,3%
		635	Rutinná a štandardná údržba	25	0	0	x
		637	Služby	1 199	910	908	99,8%
				13 579	16 361	16 353	100,0%
1.1.3.	Stavebný úrad						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	24 270	30 055	30 053	100,0%

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 492	10 470	10 464	99,9%
		632	Energie, voda a komunikácie	200	435	434	99,8%
		633	Materiál	750	297	296	99,7%
		635	Rutinná a štandardná údržba	100	0	0	x
		637	Služby	2 061	1 528	1 527	99,9%
				35 873	42 785	42 774	100,0%
program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
1.1.4.	Životné prostredie						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	15 352	16 577	16 576	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 380	5 745	5 740	99,9%
		637	Služby	857	912	912	100,0%
				21 589	23 234	23 228	100,0%
1.1.5.	Hlavný kontrolór						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	9 760	9 643	9 643	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 425	3 373	3 370	99,9%
		631	Cestovné náhrady	20	0	0	x
		637	Služby	617	109	108	99,1%
				13 822	13 125	13 121	100,0%
1.1.6.	Členstvo v samospr.orgánoch a združeníach						
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	183 000	178 439	178 439	100,0%
				183 000	178 439	178 439	100,0%
1.2.1.	Mestské zastupiteľstvo						
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 850	1 709	1 705	99,8%
		637	Služby	4 000	5 378	5 378	100,0%
				5 850	7 087	7 083	99,9%
1.3.1.	Komisie MsZ						
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	165	46	44	95,7%
		637	Služby	700	185	185	100,0%
				865	231	229	99,1%
1.4.4	Voľby						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	0	300	300	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	35	151	148	98,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	180	25	25	100,0%
		633	Materiál	136	140	139	99,3%
		634	Dopravné	15	5	5	100,0%
		636	Nájomné za nájom	482	50	50	100,0%
		637	Služby	2 152	1 934	1 932	99,9%
				3 000	2 605	2 599	99,8%
2.	Funkcie mesta			2 052 310	2 214 064	2 213 847	99,9%

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

	Cestový ruch (CR)						
2.1.1.	Propagácia mesta						
		633	Materiál	1 000	0	0	
		637	Služby	1 000	12 697	12 696	100,0%
				2 000	12 697	12 696	100,0%
program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
2.1.2.	Propagácia mestských podujatí CR						
		637	Služby	2 000	0	0	x
				2 000	0	0	x
2.1.3.	Organizácia a podpora podujatí CR						
		637	Služby	1 000	0	0	x
				1 000	0	0	x
	Školstvo						
2.2.3.	Základná umelecká škola						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	67 481	88 206	88 205	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	28 124	31 273	31 268	100,0%
		631	Cestovné náhrady	0	70	69	98,6%
		632	Energie, voda a komunikácie	4 350	4 190	4 189	100,0%
		633	Materiál	5 000	4 612	4 611	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 500	956	955	99,9%
		637	Služby	16 050	7 644	7 642	100,0%
				122 505	136 951	136 939	100,0%
2.2.11.	Základná škola Andreja Bagara						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	253 400	261 944	261 940	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	93 666	95 073	95 065	100,0%
		631	Cestovné náhrady	200	434	432	99,5%
		632	Energie, voda a komunikácie	62 600	49 813	49 808	100,0%
		633	Materiál	10 100	12 476	12 470	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	4 400	3 305	3 303	99,9%
		637	Služby	7 350	22 039	22 034	100,0%
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	5 253	5 253	100,0%
				431 716	450 337	450 305	100,0%
2.2.12.	Školský klub detí						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	45 520	48 207	48 206	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 482	17 729	17 724	100,0%
		633	Materiál	4 100	3 947	3 945	99,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	465	464	99,8%
		637	Služby	1 080	997	996	99,9%
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	163	163	100,0%
				67 682	71 508	71 498	100,0%
2.2.13.	CVČ v ZŠ A.Bagara						

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	9 000	9 531	9 530	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 700	4 770	4 767	99,9%
		633	Materiál	3 700	2 801	2 799	99,9%
		637	Služby	8 920	6 820	6 819	100,0%
program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
				27 320	23 922	23 915	100,0%
2.2.14.	Školské stravovanie v ZŠ A. Bagara						
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	36 942	34 240	34 236	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 550	12 220	12 213	99,9%
		631	Cestovné náhrady	40	21	20	95,2%
		632	Energie, voda a komunikácie	27 750	32 161	32 158	100,0%
		633	Materiál	70 400	75 006	75 002	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 500	9 296	9 295	100,0%
		637	Služby	2 050	8 382	8 379	100,0%
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	277	277	100,0%
				152 232	171 603	171 580	100,0%
				678 950	717 370	717 298	
2.2.21.	Materská škola						
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	99 571	102 964	102 962	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	34 683	36 651	36 647	100,0%
		631	Cestovné náhrady	150	62	62	100,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	27 100	24 123	24 120	100,0%
		633	Materiál	3 550	9 817	9 811	99,9%
		634	Dopravné	20	0	0	x
		635	Rutinná a štandardná údržba	800	6 781	6 780	100,0%
		637	Služby	3 152	9 863	9 860	100,0%
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	1 180	1 180	100,0%
				169 026	191 441	191 422	100,0%
2.2.22.	Školská jedáleň v MŠ						
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	17 637	20 867	20 866	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 968	7 227	7 223	99,9%
		632	Energie, voda a komunikácie	900	602	602	100,0%
		633	Materiál	21 640	24 013	24 011	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	300	290	290	100,0%
		637	Služby	188	631	630	99,8%
				46 633	53 630	53 622	100,0%
	Kultúra a šport						
2.3.1.	Knižnica						
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	8 726	9 914	9 913	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 116	3 565	3 561	99,9%
		632	Energie, voda a komunikácie	710	631	631	100,0%
		633	Materiál	1 100	5 796	5 795	100,0%

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

		635	Rutinná a štandardná údržba	0	192	192	100,0%
		636	Nájomné za nájom	7 200	7 230	7 230	100,0%
		637	Služby	4 077	1 143	1 142	99,9%
				24 929	28 471	28 464	100,0%
program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
2.3.2.	Kino						
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 220	1 145	1 142	99,7%
		632	Energie, voda a komunikácie	7 230	8 377	8 376	100,0%
		633	Materiál	750	751	751	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	700	0	0	x
		636	Nájomné za nájom	5 000	1 543	1 542	99,9%
		637	Služby	20 867	13 770	13 768	100,0%
				36 767	25 586	25 579	100,0%
2.3.3.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry a športu						
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	11 000	9 592	9 591	100,0%
				11 000	9 592	9 591	100,0%
2.3.4.	Organizácia kultúrnych podujatí						
		633	Materiál	0	1 567	1 566	99,9%
		637	Služby	4 500	2 595	2 594	100,0%
				4 500	4 162	4 160	100,0%
2.3.5.	Granty v oblasti organiz.športu MŠK						
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	25 000	46 597	46 597	100,0%
				25 000	46 597	46 597	100,0%
2.3.7.	Vysielacie a vydav.služby, popl. autor.zväzom						
		637	Služby	3 000	1 507	1 507	100,0%
				3 000	1 507	1 507	100,0%
2.3.8.	Občianske obrady a kronika mesta						
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	436	621	618	99,5%
		633	Materiál	1 300	1 942	1 941	99,9%
		637	Služby	2 200	2 944	2 944	100,0%
				3 936	5 507	5 503	99,9%
	Environmentálne funkcie mesta						
2.4.1.	Odpadové hospodárstvo						
		633	Materiál	11 000	6 274	6 273	100,0%
		637	Služby	144 000	188 590	188 589	100,0%
				155 000	194 864	194 862	100,0%
2.4.3.	Deratizácia verejných plôch zelene						
		637	Služby	3 000	3 000	3 000	100,0%

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

				3 000	3 000	3 000	100,0%
2.4.6.	Ochrana prírody a krajiny						
		633	Materiál	3 000	0	0	x
program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 000	0	0	x
		637	Služby	3 000	822	822	100,0%
				8 000	822	822	100,0%
2.4.21.	TSM - komplexná údržba verej.priestranstva						
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	153 188	169 444	169 442	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	51 245	58 336	58 332	100,0%
		631	Cestovné náhrady	20	33	33	100,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	24 950	22 856	22 853	100,0%
		633	Materiál	16 750	19 941	19 938	100,0%
		634	Dopravné	18 720	29 480	29 476	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	2 300	8 480	8 479	100,0%
		636	Nájomné za nájom	265	368	366	99,5%
		637	Služby	19 833	29 684	29 670	100,0%
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	2 800	4 994	4 993	100,0%
				290 071	343 616	343 582	100,0%
2.4.22.	TSM - verejné osvetlenie						
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	7 612	7 828	7 826	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 345	2 424	2 422	99,9%
		632	Energie, voda a komunikácie	33 000	23 706	23 705	100,0%
		633	Materiál	2 200	7 190	7 189	100,0%
		634	Dopravné	1 250	2 671	2 669	99,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0	x
		637	Služby	780	5 639	5 639	100,0%
				47 687	49 458	49 450	100,0%
			TSM spolu	337 758	393 074	393 032	
	Ochrana obyvateľov						
2.5.1.	Mestská polícia						
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	110 508	116 606	116 605	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 553	40 705	40 703	100,0%
		632	Energie, voda a komunikácie	750	712	711	99,9%
		633	Materiál	1 900	1 417	1 417	100,0%
		634	Dopravné	2 500	6 290	6 288	100,0%
		637	Služby	7 326	8 025	8 024	100,0%
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	66	147	146	99,3%
				162 603	173 902	173 894	100,0%
2.5.2.	Dobrovoľný hasičský zbor						

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

		620	Poistné a príspevok do poisťovní	322	643	640	99,5%
		632	Energie, voda a komunikácie	4 911	2 965	2 964	100,0%
		633	Materiál	3 700	3 660	3 659	100,0%
		634	Dopravné	1 150	630	630	100,0%
program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
		635	Rutinná a štandardná údržba	500	0	0	x
		637	Služby	1 323	2 175	2 174	100,0%
				11 906	10 073	10 067	99,9%
	Sociálne funkcie						
2.6.1.	Zariadenie pre seniorov						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	17 598	35 037	35 036	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 273	12 864	12 857	99,9%
		632	Energie, voda a komunikácie	17 800	14 353	14 351	100,0%
		633	Materiál	4 000	1 862	1 860	99,9%
		635	Rutinná a štandardná údržba	3 198	150	150	100,0%
		637	Služby	30 331	14 004	14 002	100,0%
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	35	35	100,0%
				79 200	78 305	78 291	100,0%
2.6.2.	Opatrovateľská služba						
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	13 955	18 808	18 807	100,0%
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 091	5 873	5 871	100,0%
		633	Materiál	150	33	33	100,0%
		637	Služby	2 311	9 176	9 173	100,0%
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	307	306	99,7%
				20 507	34 197	34 190	100,0%
2.6.3.	Aktivity seniorov						
		633	Materiál	2 700	1 123	1 123	100,0%
		634	Dopravné	500	0	0	x
		637	Služby	300	0	0	x
				3 500	1 123	1 123	100,0%
2.6.4.	Dávky sociál.pomoci - pomoc občanom						
		637	Služby	0	19	19	100,0%
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 200	370	370	100,0%
				1 200	389	389	100,0%
2.6.5.	Dotácia na sociálne služby - rodina a deti						
		637	Služby	300	0	0	x
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	6 840	7 215	7 214	100,0%
				7 140	7 215	7 214	100,0%
2.6.9.	Aktivačné práce						
		637	Služby	50	47	47	100,0%
				50	47	47	100,0%

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

	Mestská infraštruktúra						
2.7.2.	Statická doprava, opravy, údržba						
program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
		633	Materiál	3 500	0	0	x
		635	Rutinná a štandardná údržba	0	20 896	20 896	100,0%
		637	Služby	15 000	0	0	x
				18 500	20 896	20 896	100,0%
2.7.3.	Územná a plánovacia dokumentácia, audity						
		633	Materiál	1 500	0	0	x
		637	Služby	10 000	0	0	x
				11 500	0	0	x
2.7.9.							
		637	Služby	1 000	0	0	x
				1 000	0	0	x
	Externé služby mestu						
2.8.1.	Projekty, expertízy, posudky						
		637	Služby	24 000	6 990	6 989	100,0%
				24 000	6 990	6 989	100,0%
2.8.2.	Právne služby						
		637	Služby	13 000	10 435	10 435	100,0%
				13 000	10 435	10 435	100,0%
2.8.3.	Audit a ekonomické poradenstvo						
		637	Služby	8 000	4 200	4 200	100,0%
				8 000	4 200	4 200	100,0%
2.8.6.	Mestský informačný systém						
		633	Materiál	0	420	420	100,0%
		635	Rutinná a štandardná údržba	1 000	6 101	6 101	100,0%
		637	Služby	27 000	8 214	8 213	100,0%
				28 000	14 735	14 734	100,0%
2.8.7.	Dlhová služba						
		637	Služby	500	0	0	x
		651	Úroky v tuzemsku	10 700	8 308	8 307	100,0%
				11 200	8 308	8 307	100,0%
2.8.8.	Zdravotnícka služba						
		637	Služby	1 000	765	765	100,0%
				1 000	765	765	100,0%
2.8.9.	Poistenie osôb a majetku						
		634	Dopravné	5 000	6 801	6 801	100,0%

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

		637	Služby	10 000	10 412	10 411	100,0%
				15 000	17 213	17 212	100,0%
program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
3.	Rozvoj mesta			24 271	22	22	100,0%
	Modernizácia infraštruktúry mesta						
3.3.1.	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice						
		633	Materiál	0	22	22	100,0%
				0	22	22	100,0%
3.3.2.	Obnova mestského úradu						
		637	Služby	16 471	0	0	x
				16 471	0	0	x
3.3.4.	Obnova budovy TSM						
		637	Služby	7 800	0	0	x
				7 800	0	0	x
	Mesto			1 875 867	2 020 126	2 019 956	100,0%
	Základná škola A. Bagara			678 950	717 370	717 298	100,0%
	Technické služby mesta			337 758	393 074	393 032	100,0%
	MESTO CELKOM			2 892 575	3 130 570	3 130 286	100,0%

Z obsahovej tabuľky vidieť vyhodnotenie výdavkov prehľadne a podrobne spracované podľa programov, resp. prvkov Programovej štruktúry mesta. Sumy uvádzané v jednotlivých stĺpcoch sú v poradí 1. - schválený rozpočet, 2. - upravený rozpočet, 3. - skutočné čerpanie výdavkov a 4. - percentuálne plnenie. Ako už bolo uvedené, po konečnej úprave rozpočtu by vyhodnocovanie plnenia rozpočtu neplnilo účel. Obsahom každej položky ekonomickej klasifikácie sú výdavky, ktoré vystihuje už samotný ich „popis“. Výdavky v každom programe súvisia s činnosťou, ktorú ten-ktorý program zastrešuje. Pri snahe vyhodnotiť rozpočet za zmienku skôr stoja zmeny pôvodne schváleného rozpočtu, ktorý v prípade bežných výdavkov bol zmenený v každej položke ekonomickej klasifikácie. Nasledujúca tabuľka to dosvedčuje. Zmeny boli vykonané tak v rozpočte mesta ako takého, ako aj v jeho rozpočtových organizáciách, teda v rozpočte Základnej školy A. Bagara a aj v rozpočte Technických služieb mesta.

Pol. EK	Popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% k upr.rozp.	úpravy	% k schv.rozp.
610	Mzdy, platy, služ.prijmy a ostatné	1 118 718	1 242 799	1 242 771	100,0%	124 081	111,1%
620	Poistné a príspevkov do poisťovní	410 664	452 888	452 792	100,0%	42 224	110,3%
631	Cestovné náhrady	4 630	3 583	3 578	99,9%	-1 047	77,3%
632	Energie, voda a komunikácie	276 021	227 057	227 031	100,0%	-48 964	82,3%
633	Materiál	208 466	242 672	242 631	100,0%	34 206	116,4%

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

634	Dopravné	32 755	51 567	51 557	100,0%	18 812	157,4%
635	Rutinná a štandardná údržba	32 323	99 537	99 528	100,0%	67 214	307,9%
636	Nájomné za nájom	18 047	14 845	14 840	100,0%	-3 202	82,2%
637	Služby	541 345	517 051	516 993	100,0%	-24 294	95,5%
642	Transfery jednotlivcom a n.o.	229 906	270 263	270 258	100,0%	40 357	117,6%
651	Úroky v tuzemsku	10 700	8 308	8 307	100,0%	-2 392	77,6%
653	Ostatné platby súvisiace s úverom	9 000	0	0		-9 000	0,0%
	Bežné výdavky celkom	2 892 575	3 130 570	3 130 286	100,0%	237 995	108,2%

Z celkovej zmeny rozpočtu bežných výdavkov 52,1 % tvorí zmena v položke 610 – mzdy, platy, odmeny, služobné príjmy a ostatné. V tejto položke z objemu 124 081 eur tvorila zmena týkajúca sa odmien, a to 62,1 %. Doplnenie do 100 % bolo v oblasti samotných miezd a príplatkov. Nadväzne na odmeny a mzdy bolo potrebné zvýšiť aj výdavky na poistné a príspevky do poisťovní. Rozdelenie medzi mesto a jeho rozpočtové organizácie ukazuje nasledujúca tabuľka.

Pol. EK	Popis a subjekt	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	úpravy
610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	1 118 718	1 242 799	1 242 771	124 081
	TSM	160 800	177 272	177 268	16 472
	ZŠ A. Bagara	344 862	353 922	353 912	9 060
	Mesto	613 056	711 605	711 591	98 549

Druhou najväčšou zmenou bolo zvýšenie výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu v položke 635. V tejto položke oproti schválenému rozpočtu dosiahlo plnenie až takmer 308 %. V priebehu roku sa vyskytla potreba údržby, s ktorou sa v rozpočte neuvažovalo a tak bol schválený rozpočet zvýšený o 67 214 eur, čo tvorí 28,2 % premietnutej zmeny bežných výdavkov. Opäť rozčlenenie medzi tri právne subjekty je uvedené nižšie.

Pol. EK	Popis a subjekt	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	úpravy
635	Rutinná a štandardná údržba	32 323	99 537	99 528	67 214
	TSM	2 800	8 480	8 479	5 680
	ZŠ A. Bagara	6 900	12 601	12 598	5 701
	Mesto	22 623	78 456	78 451	55 833

V TSM boli finančné prostriedky použité na servis chladiaceho boxu, servis fontány, opravy krovínorezov, opravu rozvodu v Dome smútku, aktualizáciu programu „cintoríny“ a ďalšiu údržbu majetku.

ZŠ A. Bagara v oblasti údržby vykonala opravy športového náradia v telocvični, opravy hasiacich prístrojov, požiaručný servis a oprava napájania vonkajších kamier, výmena podlahovej krytiny v učebni výtvarnej výchovy, vodoínštalačné a kúrenárske práce.

V meste boli zvýšením rozpočtu o takmer 67 tisíc zabezpečené finančné prostriedky najmä v súvislosti s údržbou budov, objektov alebo ich častí, kde pôvodne bolo rozpočtovaných iba 5 500 eur, ale zmenami bol suma zvýšená na viac ako 66 tisíc eur, čiže o 60 tisíc viac. V tejto položke boli na ťarchu mesta ako právneho subjektu účtované aj výdavky súvisiace s údržbou majetku zvereného do správy rozpočtovým organizáciám mesta.

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

S podielom takmer 17 % na hodnote zmeny je položke 642 – Transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám treťou položkou na rebríčku zmien.

Pol. EK	Popis a subjekt	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	úpravy
642	Transfery jednotlivcom a n.o.	229 906	270 263	270 258	40 357
	TSM	2 800	4 994	4 993	2 194
	ZŠ A. Bagara	0	5 693	5 692	5 693
	Mesto	227 106	259 576	259 573	32 470

Zvýšenie o 40 357 eur tvorilo najmä zvýšenie príspevku pre občianske združenie MŠK o 21 597 eur (z toho 16 597 eur podľa uznesenia MsZ č. 41/VIII/2018) a tento dosiahol konečnú sumu 46 597eur, ďalej finančné prostriedky na odstupné a odchodné, prípadne náhrady za práceneschopnosť v objeme 24 676 eur, s ktorými v schválenom rozpočte nebolo vôbec uvažované. Menšie zmeny – zníženie - boli zaznamenané v položkách transferov jednotlivcom (hmotná núdza, rodinné prídavky, rodičovský príspevok), nakoľko občanom nárok nevznikol.

V položke 633 - Materiál boli finančné prostriedky zvýšené o 34 206 eur, čo je 14,4 % zmeny.

Pol. EK	Popis a subjekt	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	úpravy
633	Materiál	208 466	242 672	242 631	34 206
	TSM	18 950	27 131	27 126	8 181
	ZŠ A. Bagara	88 300	94 230	94 217	5 930
	Mesto	101 216	121 311	121 288	20 095

V rozpočtovej organizácii TSM sa zvýšenie týkalo v podstate všeobecného materiálu (ostatný), kde je zaradený nákup materiálu na zimnú údržbu, materiál súvisiaci s údržbou zelene, s údržbou a opravami strojov a zariadení, nákup náradia, chlórovej dezinfekcie, náterové farby, atď.

ZŠ A. Bagara zvýšila svoj rozpočet v položke materiálu o takmer 6 tisíc eur, a to najmä na nákup kníh, časopisov, učebníc a učebných pomôcok ako aj všeobecného materiálu. Okrem iného boli zakúpené 2 ks keramických tabúlí, vysávač, plastové lavice do vestibulu školy, digitálny termostat do bazéna, Interaktívna chémia a Hravá geometria – učebné pomôcky, ako aj mnoho ďalších vecí.

Takmer 60 % tohto zvýšenia je zvýšenie v rozpočte mesta. Bolo to najmä v programe 1.1. Mestský úrad, kde finančné prostriedky boli použité najmä v položke všeobecný materiál (633006), kde k pôvodne schválenej sume 15 000 eur bolo zmenami pridaných viac ako 9 tisíc eur. Čerpanie sa týkalo spotrebného materiálu, čistiacich prostriedkov, materiálu na údržbu, kancelárskych potrieb a potrieb hygienických. I tu sa vyskytujú položky súvisiace so spotrebou v rozpočtovej organizácii, a to konkrétne ZŠ A. Bagara, pre ktorú boli určené hygienické potreby vo výške cca 4 800 eur.

V položke 633009 knihy, časopisy a noviny bol schválený rozpočet zvýšený o 8 100 eur. Účtované sú tam výdavky na predplatné publikácií, ktoré súvisia s činnosťou pracovníkov mesta (stavebný zákon s vysvetlivkami, zbierky zákonov, finančný spravodajca, obecné noviny, poradca, právo,...), ako i knižky a pomôcky do materskej školy – rozpočet pôvodný nulový, po úprave cca 4 200 eur, knihy do knižnice – pôvodne rozpočtovaných 600 eur, po úpravách 2 100 eur.

V položke 634 – Dopravné bolo zvýšenie viac ako 18 tisíc eur, a to najmä pre TSM suma 12 tisíc eur, kde 9 tisíc súviselo so servisom, údržbou a opravami automobilov, traktorov a ďalších mechanizmov, 2 tisíc eur na nájom umývacieho stola na motory mechanizmov a za prepravu bioodpadu do kompostárne.

Mesto ako samostatná organizácia zvýšilo svoj rozpočet o takmer 7 tisíc eur, kde pre mestskú políciu bolo zvýšenie o 4 tisíc eur za účelom odstránenie chýb zistených na STK a mestský úrad 2 tisíc eur najmä za účelom prevozu CO materiálu do Slovenskej Ľupče a zabezpečenie kyvadlovej dopravy počas filmového festivalu medzi Trenčianskymi Teplicami a Trenčínom.

Pol. EK	Popis a subjekt	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	úpravy
634	Dopravné	32 755	51 567	51 557	18 812
	TSM	19 970	32 151	32 145	12 181
	ZŠ A. Bagara	0	0	0	0
	Mesto	12 785	19 416	19 412	6 631

Naopak, zníženie výdavkov formou zmeny sa týkalo položky 632 – Energie, voda, telekomunikácie v sume takmer 49 tisíc eur, keďže pôvodne rozpočtované výdavky vychádzali z minulých období a minuloročná klíma si nevyžadovala takú spotrebu, ako v minulosti. A tak mesto, ako aj jeho rozpočtové organizácie tieto finančné prostriedky presunuli do iných položiek.

Pol. EK	Popis a subjekt	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	úpravy
632	Energie, voda a komunikácie	276 021	227 057	227 031	-48 964
	TSM	57 950	46 562	46 558	-11 388
	ZŠ A. Bagara	90 350	81 974	81 966	-8 376
	Mesto	127 721	98 521	98 507	-29 200

V položke 637 – Služby bolo tiež premietnuté zníženie, a to v sume viac ako 24 tisíc eur. I keď v meste je zníženie najvyššie, rozpočtové organizácie svoje rozpočty navýšili – pozri tabuľku.

Pol. EK	Popis a subjekt	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	úpravy
637	Služby	541 345	517 051	516 993	-24 294
	TSM	20 613	35 323	35 308	14 710
	ZŠ A. Bagara	17 295	35 746	35 739	18 451
	Mesto	503 437	445 982	445 946	-57 455

TSM svoj rozpočet v tejto položke zvýšila za účelom úhrady výdavkov v podpoložke 637004 – všeobecné služby o 9 400 eur – výrub stromov, rezanie dreva, zhodnotenie odpadov, digitálne zameranie cintorína, ďalej 2 700 eur na nákup stravných lístkov, 2 300 eur na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru.

Mesto čerpalo výdavky v tejto položke menej o 57 455 eur. Nakoľko rekonštrukcia budov mestského úradu a technických služieb naviazaná na europrojekty nebola realizovaná, platby súvisiace s takouto aktivitou neboli teda realizované a rozpočet bol znížený o viac ako 24 tisíc eur. Rovnako výdavky na projekty, expertízy, posudky, právne služby a audit sa nevyskytli, došlo k ďalšej absolútnej úspore výdavkov a presunu finančných prostriedkov do iných položiek.

Ďalšou významnejšou položkou v znížení výdavkov je položka 653 – Ostatné platby súvisiace s úverom. Z rozpočtu bolo vylúčených 9 tisíc eur, pretože v priebehu roku nebol poskytnutý úver, ku ktorému by sa vzťahovala potreba jeho poistenia.

Zostávajúcu hodnotu zníženia výdavkov tvoria výdavky v položke 631 – Cestovné náhrady v sume tisíc eur, 636 – Nájom v sume 3 tisíc eur a 651 – Úroky v sume 2 tisíc eur.

6.2. Kapitálový rozpočet mesta

Súhrnné ukazovatele kapitálového rozpočtu

Popis	Rozpočet 2018				
	Schválený	úpravy+/-	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Kapitálové príjmy celkom	1 091 024	-744 678	346 346	346 346	100,00%
Kapitálové výdavky celkom	1 221 024	-381 592	839 432	839 422	100,00%
Výsledok kapitálového rozpočtu	-130 000	-363 086	-493 086	-493 076	100,00%

Podľa § 10, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. je obec, resp. mesto povinné kapitálovú časť rozpočtu zostaviť ako prebytkovú, schodkovú alebo vyrovnanú. Pre rok 2018 bola táto časť rozpočtu zostavená ako schodková v sume 130 000 eur, úpravami schodok vzrástol o 363 086 eur na celkovú sumu 493 086 eur, čo je hodnota, ktorá bola dosiahnutá takmer aj v skutočnosti. Schodok kapitálového rozpočtu bol eliminovaný prebytkom rozpočtu bežného ako aj výsledkom z operácií s finančnými aktívami a pasívami.

Podrobnejšie vyhodnotenie kapitálových príjmov roku 2018

v €

Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu
230	Kapitálové príjmy	192 438	194 077	194 077
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	192 438	194 077	194 077
320	Tuzemské kapitálové granty a transf.	898 586	152 269	152 269
321	Granty	0	22 269	22 269
322	Transfery v rámci verejnej správy	898 586	130 000	130 000
	Kapitálové príjmy celkom	1 091 024	346 346	346 346

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

V roku 2018 mesto získalo finančné prostriedky za predaj pozemkov v položke 233 v úhrnnej hodnote 194 077 eur rovnako ako po úprave rozpočtu. Išlo o predaj pozemkov, ktorý bol schválený mestským zastupiteľstvom. Zmluvy boli zverejnené spôsobom obvyklým a príjem sa pohyboval od dvoj eurovej hodnoty po hodnotu 74 tisíc eur v jednotlivom prípade. 99,65 % z tohto príjmu tvoril príjem zo štyroch prípadov predaja pozemkov.

V položke 320 - Tuzemské kapitálové granty a transfery sú vykázané dve položky, a to 321 – Granty v sume 22 269 eur, a to grant SFZ v sume 19 765 eur na realizáciu národného športového projektu s kódom zdroja 72 c a dar s kódom zdroja 72 a v sume 2 504 eur od rodičovského združenia pri ZŠ A. Bagara na nákup šatňových skriniek.

V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy bol pôvodne rozpočtovaný príjem s kódom zdroja 1AA1 a 1AA2 v sume 868 586 eur na obnovu budovy mestského úradu a budovy Technických služieb jednak zo štátneho rozpočtu (10 % oprávnených výdavkov) a jednak z prostriedkov Európskej únie (85 % oprávnených výdavkov). Keďže žiadosti o tieto dva projekty neboli v roku 2018 realizované, boli presunuté do roku nasledujúceho. V rozpočte po úpravách zostal iba transfer na modernizáciu hasičskej zbrojnice v sume 30 000 eur z MV SR a 100 000 eur na energetické zhodnotenie budovy u materskej školy z prostriedkov Envirofondeu. Obe akcie boli aj realizované.

Podrobnejšie vyhodnotenie kapitálových výdavkov

Rovnako ako u bežných výdavkov aj výdavky kapitálové uvádzame v programovom členení v trojmiestnej ekonomickej klasifikácii. Z hľadiska štruktúry reálne použitých výdavkov v roku 2018 predstavujú výdavky programu „Správa mesta“ iba 1,8 %, výdavky programu „Funkcie mesta“ 63,7 % a výdavky programu „Rozvoj mesta“ 34,5 %.

Aj pre výdavky v tejto časti platí, že podrobnejšie členenie je uvedené v časti Hodnotiaca a monitorovacia správa Programového rozpočtu za rok 2018.

program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
1.	Správa mesta			8 000	15 164	15 163	100,0%
	Mestská exekutíva a PVŠS						
1.1.1	Mestský úrad						
		712	Nákup budov, objektov a ich častí	0	1 920	1 920	100,0%
		713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení	8 000	13 244	13 243	100,0%
				8 000	15 164	15 163	100,0%
2.	Funkcie mesta			149 093	534 406	534 398	100,0%
2.3.5.	Granty v oblasti organiz.športu MŠK						
		713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení	0	27 265	27 264	100,0%
				0	27 265	27 264	100,0%
2.7.2.	Statická doprava, opravy, údržba						

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

		713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení	0	25 509	25 509	100,0%
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	127 993	447 852	447 846	100,0%
				127 993	473 361	473 355	100,0%
2.8.1.	Projekty, expertízy, posudky						
		716	Prípravná a projektová dokumen.	7 500	16 675	16 675	100,0%
				7 500	16 675	16 675	100,0%
2.8.6.	Mestský informačný systém						
		711	Nákup pozemkov a nehm.aktív	0	1 800	1 800	100,0%
		713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení	13 600	15 305	15 304	100,0%
				13 600	17 105	17 104	100,0%
3.	Rozvoj mesta			1 063 931	289 862	289 861	100,0%
3.3.1.	Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice						
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	34 629	38 698	38 697	100,0%
				34 629	38 698	38 697	100,0%
		713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení	0	4 318	4 318	100,0%
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	575 129	0	0	x
				575 129	4 318	4 318	100,0%
program		Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	%
3.3.3.	Rekonštrukcia MŠ - energetické zhodnotenie						
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	115 000	246 846	246 846	100,0%
				115 000	246 846	246 846	100,0%
3.3.4.	Obnova budovy TSM						
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	339 173	0	0	x
				339 173	0	0	x
	Mesto			1 221 024	839 432	839 422	100,0%
	Základná škola A. Bagara			0	0	0	
	Technické služby mesta			0	0	0	
	MESTO CELKOM			1 221 024	839 432	839 422	100,0%

Z rovnakého dôvodu ako pri výdavkoch bežných je neúčelné hodnotiť skutočné plnenie rozpočtu v porovnaní s rozpočtom upraveným. Percentuálne plnenie je 100 %. Preto v nasledujúcej tabuľke sú uvedené hodnoty „úprav“ v jednotlivých položkách ekonomickej klasifikácie a v poslednom stĺpci plnenie k pôvodne schválenému rozpočtu.

Pol. EK	Popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% k upr.rozp.	úpravy	% k schv.rozpl
711	Nákup pozemkov a nehm.aktív	0	1 800	1 800	100,0%	1 800	x
712	Nákup budov, objektov a ich častí	0	1 920	1 920	100,0%	1 920	x
713	Nákup strojov,prístrojov,zariadení	21 600	85 641	85 638	100,0%	64 041	396,5%

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

716	Prípravná a projektová dokumen.	7 500	16 675	16 675	100,0%	9 175	222,3%
717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	1 191 924	733 396	733 389	100,0%	-458 528	61,5%
		1 221 024	839 432	839 422	100,0%	-381 592	

Aj keď značné zmeny oproti schválenému rozpočtu boli v dôsledku splnenia uznesenia MsZ č. 27/VI/2018 – zvýšenie kapitálových výdavkov o 349 465 eur, v priebehu roku bol v dôsledku neschválenia projektu týkajúceho sa rekonštrukcie budov mestského úradu a technických služieb znížená hodnota výdavkov v tejto časti rozpočtu o 746 317 eur v položke ekonomickej klasifikácie 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. Táto skutočnosť ovplyvnila zníženie výdavkov v uvedenej položke o 396 852 eur, čo je 86 % uvedeného zníženia.

V nasledujúcej stati sú rozobrané všetky položky EK detailne, teda sú konkrétne uvedené akcie, či predmety, ktoré boli za finančné prostriedky nadobudnuté do majetku mesta.

V položke 711 – Nákup pozemkov a nehmotných aktív je výdavok 1 800 eur, ktorý súvisel s implementáciou programu SMARTMAP, ktorý bol zakúpený v roku 2017 za 5 846,40 eur. Do odpisovaného majetku bola teda zaradená položka za 7 646,40 eur.

Položka 712 – Nákup budov, objektov a ich častí so sumou 1 920 eur zodpovedá nákupu betónovej garáže, ktorá bola v hodnotenom roku aj zaradená do používania.

Značnou sumou, a to 85 638 eur, sa na kapitálových výdavkoch podieľa položka 713 – Nákup strojov, prístrojov a zariadení. Konkrétne členenie je uvedené v tabuľke. Je evidentné, že výdavky v tejto kategórii, teda kapitálové, sú všetky zabezpečované mestom, aj keď ich využitie spadá do hospodárenia jeho rozpočtových organizácií. Je to rozhodnutie vedenia mesta a nepovažuje sa to za nedostatok v riadení. Samotné predmety sú následne zverené do správy týmto organizáciám.

v €

program	Názov programu	suma	text
1.1.1	Mestský úrad	1 784,00	klimatizácia TSM
1.1.1	Mestský úrad	3 603,60	florbalové mantinely
1.1.1	Mestský úrad	7 855,50	rozvážače verej. osvetlenia na TSM
1.1.1	Mestský úrad	4 318,00	kuchynka MsÚ
2.3.5	Podpora organizovaného športu	27 264,47	futbalové ihrisko z projektu
2.7.2	Opravy, údržba majetku mesta	8 504,62	šatníkové skrinky pre ZŠ
2.7.2	Opravy, údržba majetku mesta	17 004,00	podzemné kontajnery na TSM
2.8.6	Mestský informačný systém	13 027,50	nákup počítačov
2.8.6	Mestský informačný systém	2 276,40	dochádzkový systém na MsÚ
spolu		85 638,09	

Prípravná a projektová dokumentácia – položka 716 – v hodnote 16 675 eur predstavuje úhradu projektových dokumentácií súvisiacich s rekonštrukciami parkovísk na ulici SNP.

Najvyššou hodnotou v kapitálových výdavkoch bola hodnota v položke 717 – Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia. Jej podiel na celkových kapitálových výdavkoch je 87,4 %. Tu boli realizované akcie, ktoré sú uvedené nižšie.

v €

program	Názov programu	suma	text
2.7.2	Opravy, údržba majetku mesta	180 223,35	parkovisko a cesta SNP 121/1-5
2.7.2	Opravy, údržba majetku mesta	2 598,46	prepojenie chodníka SNP 137/37
2.7.2	Opravy, údržba majetku mesta	30 248,60	skladové podzemné kontajnery
2.7.2	Opravy, údržba majetku mesta	53 656,60	úpravy, okná, šatne v ZŠ
2.7.2	Opravy, údržba majetku mesta	11 814,54	výmena okien pavilón A,C,E
2.7.2	Opravy, údržba majetku mesta	4 972,02	rekonštrukcia NARCIS
2.7.2	Opravy, údržba majetku mesta	164 332,40	rekonštrukcia parkoviska 7-11
3.3.1	Rekonštrukcia pož. zbrojnice	38 697,42	požiarna zbrojnica
3.3.3	Energetické zhodnotenie budovy MŠ	246 845,67	energetické zhodnotenie a zvýšenie kapacity MŠ
spolu		733 389,06	

Aktivovaním majetku, do ktorého sa investovali finančné prostriedky v priebehu roku ako kapitálový výdavok, sa zaoberá časť záverečného účtu, a to v kapitole **Bilancia aktív a pasív**.

Ako vidieť z uvedených údajov, mesto investovalo v priebehu uplynulého roku do svojho majetku 839 422 eur. Je však potrebné konštatovať, že z nich zostal v nedokončených, čiže nezaradených investíciách majetok za 803 330 eur, čo je až 95,7 % z investovaných prostriedkov. Spolu s investíciami z predchádzajúcich rokov je v účtovníctve na účte nedokončených investícií (účet 042) k 31. 12. 2018 hodnota 863 528 eur. Vzhľadom na odchod zamestnanca pred ukončením roku zodpovedného za prípravu podkladov k zaradeniu k tomuto nedošlo. Majetok bol pri inventarizácii ku konca roku skontrolovaný, o čom svedčí Inventarizačný zápis inventarizačnej komisie o výsledku inventarizácie majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov Mesta Trenčianske Teplice k 31. 12. 2018 podpísaný členmi inventarizačnej komisie ako aj primátorkou mesta.

6.3. Finančné operácie

Súhrnné ukazovatele finančných operácií

v €

Popis	Rozpočet 2018				
	Schválený	úpravy+/-	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Príjmy finanč. operácií celkom	130 000	340 051	470 051	470 051	100,00%
Výdavky finančných operácií celkom	120 708	19 015	139 723	139 723	100,00%
Výsledok finančných operácií	9 292	321 036	330 328	330 328	100,00%

Výsledkom finančných operácií bol prebytok už pri zostavovaní rozpočtu. Ním sa vyrovnal schodok v súčte bežného a kapitálového rozpočtu. Úpravami sa prebytok zvýšil tak, aby kryl zvýšený schodok týchto dvoch súčastí rozpočtu aj po ich úpravách.

Podrobnejšie vyhodnotenie finančných operácií

Príjmy z finančných operácií

v €

Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% pln.
411	Od úverovaných subjektov - MAS	0	5 000	5 000	100,0 %
431	Z predaja majetkovej účasti právnickej osoby	0	200 000	200 000	100,0 %
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	130 000	1 836	1 836	100,0 %
454	Prevod prostriedkov z peňaž. fondov	0	261 487	261 487	100,0 %
456	Iné príjmové finančné operácie	0	1 728	1 728	100,0 %
	Príjmy z finančných operácií	130 000	470 051	470 051	100,0 %

V položke 411 je podchytené vrátenie finančných prostriedkov MAS tak, ako bolo schválené úpravou rozpočtu.

V položke 431 je príjem z predaja majetkovej účasti v a. s. Kúpele Trenčianske Teplice. Nakoľko počas viac ako 25 rokov vlastníctva akcií Mesto Trenčianske Teplice od a.s. nedostalo žiadne dividendy a aj spolupráca s ňou bola viac na bode mrazu, bolo otázkou času a rokovaní kedy a za koľko akcie odpredať. Nakoniec k tejto transakcii došlo v minulom roku.

V položke 453 bol pôvodne rozpočtovaný príjem z prebytku hospodárenia za predchádzajúci rok, teda prebytok, ktorý ešte nebol predmetom prevodu do rezervného fondu. Po úprave tam zostala iba suma zodpovedajúca finančným prostriedkom z predchádzajúceho roku patriaca školskej jedálni, teda s kódom zdroja 71.

Úpravou rozpočtu boli do príjmovej časti finančných operácií zahrnuté prostriedky z rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v súlade s uznesením MsZ v položke ekonomickej klasifikácie 454 – Prevod prostriedkov z peňažných fondov.

Položke 456 – Iné príjmové finančné operácie je po úpravách suma rovnajúca sa skutočnosti, a to 1 728 eur, ktorá predstavovala zloženie krátkodobej zábezpeky.

Výdavky z finančných operácií

Položka EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	Úpravy	% k upr.rozp.	% k schv.rozp.
812	Úvery, pôžičky, návrat.fin.výpomoci	0	5 000	5 000	5 000	100,0 %	x
819	Iné výdavkové finančné operácie	0	15 494	15 494	15 494	100,0 %	x
821005	Splácanie tuzemskej istiny (banka)	101 280	100 197	100 197	-1 083	100,0 %	98,9 %
821007	Splácanie tuzemskej istiny (ostatné)	19 428	19 032	19 032	-396	100,0 %	98,0 %
	Výdavky z finančných operácií	120 708	139 723	139 723	19 015	100,0 %	115,8 %

V položke 812 po úprave je podchytené vrátenie finančnej výpomoci MAS Strážovské vrchy.

V položke 819 sú finančné prostriedky vyjadrujúce vrátenie krátkodobej zábezpeky v sume 15 494 eur tak, ako bola položke upravená v priebehu roka 2018.

V položke 821 – Splácanie tuzemskej istiny sú v dvoch podpoložkách hodnoty vyjadrujúce vrátenie finančných prostriedkov z poskytnutých dvoch úverov od bankových subjektov (podpoložka 821005) v pôvodnom rozpočte 101 280 eur, upravená o 1 083 eur na 100 197 eur, čo je aj hodnota v plnení rozpočtu.

V druhej podpoložke (821007) bolo rozpočtovaných pôvodne 19 428 eur, upravené o 396 eur na výslednú hodnotu 19 032 eur. Jedná sa o splácanie úveru ŠFRB.

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV – individuálna účtovná závierka

Aktíva, . j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2018 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2018 predstavuje sumu 20 323 028 EUR.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2018 predstavujú rovnakú sumu, teda 20 323 028 EUR.

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

AKTÍVA

AKTÍVA	Brutto 2018	Korekcia 2018	Netto 2018	Netto 2017
Spolu majetok	32 242 947,36	11 919 919,76	20 323 027,60	21 915 408,80
Neobežný majetok	31 746 974,94	11 873 803,52	19 873 171,42	21 343 720,93
<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	<i>291 609,05</i>	<i>280 691,45</i>	<i>10 914,60</i>	<i>1 228,80</i>
<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	<i>31 437 130,30</i>	<i>11 593 112,07</i>	<i>19 844 018,23</i>	<i>20 076 965,74</i>
<i>dlhodobý finančný majetok</i>	<i>18 235,59</i>	<i>0</i>	<i>18 235,59</i>	<i>1 265 526,39</i>
Obežný majetok	477 971,27	46 116,24	431 855,03	556 779,26
<i>zásoby</i>	<i>2 127,96</i>	<i>0</i>	<i>2 127,96</i>	<i>660,01</i>
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	<i>38 630,91</i>	<i>0</i>	<i>38 630,91</i>	<i>59 514,72</i>
<i>dlhodobé pohľadávky</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>krátkodobé pohľadávky</i>	<i>121 037,64</i>	<i>46 116,24</i>	<i>74 921,40</i>	<i>57 064,04</i>
<i>finančné účty</i>	<i>316 174,76</i>	<i>0</i>	<i>316 174,76</i>	<i>439 540,49</i>
<i>návratné finančné výpomoci</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Časové rozlíšenie	18 001,15	0	18 001,15	14 908,61

Pokles hodnoty majetku mesta o 1 592 382 eur súvisel samozrejme s odpisom majetku, ale negatívny dopad mal na tento údaj najmä odpredaj akcií a. s. Kúpele Trenčianske Teplice. Mesto získalo vo finančných príjmoch 200 tisíc, avšak finančný majetok mesta musel byť znížený

o hodnotu 1 247 290 eur. V tejto kategórii majetku zostalo mestu vlastníctvo akcií spoločností uvedených v nasledujúcej tabuľke:

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

Percentuálny podiel na základnom imaní v spoločnosti TVaK bol doteraz uvádzaný nesprávne, a to 0,2 %. Avšak spoločnosť má vydaných 1 026 399 akcií, jej základné imanie je 40 911 486 eur a preto investícia mesta v sume 850 eur má na tomto majetku podiel iba 0,000002 %.

Podľa výpisu z OR SR má spoločnosť Termia, s.r.o. základné imanie 6 639 eur. Mesto v účtovníctve na účte 061 finančný majetok eviduje hodnotu 7 346,81 eur. Rozdielom sú zriaďovacie náklady, avšak pri zápise do OR SR to nebolo uplatnené a tak bude potrebné cestou odporúčania škodovej komisie a po schválení primátorom mesta odúčtovať z majetku mesta hodnotu 707,81 eur.

Prírastkom v majetku bolo zaradenie dochádzkového systému, Smartmapu a licencie HUMAN za viac ako 11 tisíc eur.

Z účtu 042 nedokončené investície bolo do majetku mesta zaradených 126 173 eur, ktoré sú naplnené:

- počítače	13 028 eur,
- gastrotechnológia v ŠJ MŠ	14 985 eur,
- betónová garáž	1 920 eur,
- kuchynka MsÚ	4 318 eur,
- klimatizácia na TSM	1 784 eur,
- revitalizácia zelených zón	1 600 eur,
- florbalové mantinely	3 604 eur,
- polopodzemné kontajnery	47 252 eur,
- futbalové ihrisko	27 264 eur,
- šatníkové skrine do ZŠ	8 505 eur,
- šatne III. nadzemné podlažie	1 913 eur.

Aj keď bol do používania (teda aj odpisovania) zaradený majetok za 126 tisíc eur, veľká časť dokončených investícií zostala v „nedokončených“. Je to síce v majetku mesta, avšak nie je majetok aktivovaný a tak neovplyvňuje výsledok aktuálneho hospodárenia (zisk/strata v podvojnom účtovníctve). Hodnota tohto majetku je k 31. 12. 2018 až 863 528 eur. Konkrétny prehľad nedokončených, resp. nezaradených investícií je uvedený v nasledujúcej tabuľke. V nej sú uvedené aj hodnoty opravnej položky, ktorá vyjadruje predpoklad nevyužitia investovaných finančných prostriedkov.

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

Akcia	z roku	Stav k 31.12.2018	opr.pol.	poznámka
Zásobník projektov	2006	2 987,45	2 987,45	čiastočne možné využiť
PD vodovod Partizánska	2007	663,88	663,88	zatiaľ nerealizovaný zámer
PD rekonštrukcia Kúpeľnej dvorany	2008	13 035,25	6 517,63	realizácia - ale fondy
PD parkovisko pri MsÚ	2008	1 593,31	796,66	realizácia - ale fondy
PD Požiarna zbrojnica	2009	13 900,00	2 110,00	zatiaľ nerealizovaný zámer
PD rekonštrukcia MK Termál	2009	2 622,32	393,00	zatiaľ nerealizovaný zámer
PD energetické zhodnotenie MŠ	2010	2 350,00		
Spoločenský trakt ZŠ v Tr. Tepliciach	2014	1 750,00		
Energetický audit budovy MsÚ	2016	1 668,00		
PD rekonštrukcia stiech telocvične	2016	3 500,00		
Energetický audit budovy TsM	2016	1 560,00		
Amfiteáter ZŠ - stavebné práce	2016	4 722,38		
Stavebné úpravy pavilónu A-F	2016	4 000,00		
ZŠ - úpravy fasády, vnútorných rozvodov	2016	10 140,86		
Obnova verejného osvetlenia	2016,2017	32 871,27		
Obstaranie dlhodobého hmotného majetku	2017	5 755,40		chodník 3 798,70 + zábradlie 1 956,70
Schodisko v dome smútku	2017	2 530,00		
PD úpravy dopravného značenia	2017	400,00		
Odvodnenie chodníka pri ZS	2017	3 084,00		
ZŠ - rekonštrukcia WC	2017	14 998,98		
Chodník SNP	2017	2 490,00		
Stavebné úpravy pri BD na SNP	2017	3 840,00		
Modernizácia hasičskej zbrojnice	2018	38 697,42		
MŠ - zvýšenie kapacity počtu detí	2018	114 522,25		
MŠ - energetické zhodnotenie budovy	2018	132 323,62		
Parkovisko a cesta SNP 121/1,2,3 a 122/4,5	2018	189 298,35		
Rekonštrukcia NARCIS	2018	4 972,02		
Parkovisko a spevnené plochy SNP 7-11	2018	179 239,05		
Výmena rozvážačov verejného osvetlenia	2018	7 855,50		
ZŠ - okná	2018	19 143,37		
Chodník pri SNP 137/37	2018	2 598,46		
ZŠ - výmena okien, pavilón A, E a C	2018	11 814,54		
ZŠ - stavebné úpravy pavilónu G	2018	32 600,23		
		863 527,91	13 468,62	

Medziročne narástli aj pohľadávky, a to o 17 857 eur, keď ich hodnota po korekciách (opravné položky) ku koncu roka dosiahla sumu 74 921 eur. Hodnota pohľadávok bez korekcií je 121 038 eur. Tento dlh sa skladá z pohľadávok za:

- z daňových príjmov v sume 72 170 eur,
- z nedaňových príjmov v sume 48 209 eur,

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

- dlh zamestnancov v sume 652,
- ostatných v sume 7 eur.

Pohľadávky z daňových príjmov vo výške 72 170 eur zahŕňajú:

- pohľadávky za daň z nehnuteľností	43 996 eur,
- pohľadávky za daň z ubytovania	25 602 eur,
- pohľadávky za užívanie verejného priestranstva	1 325 eur,
- pohľadávky za daň za psa	1 127 eur,
- pohľadávky za nevýherné hracie automaty	120 eur.

V evidencii pohľadávok z daňových príjmov sa analyticky sleduje každá z vyššie uvedených pohľadávok. Synteticky je vyjadrený súčet daní z nehnuteľností, dane za psa a dane z nevýherných hracích automatov. Tento účet (319201) vykazuje k 31.12.2018 hodnotu 45 242 eur a je súčtom stavu z roku predchádzajúceho s hodnotou 45 859 eur a rozdielu medzi výmermi roku 2018 v sume 299 882 eur a ich úhradami 281 012 eur, ako aj výmermi vystavenými dodatočne za predchádzajúce roky v sume 1 906 eur a úhradami starších dlhov v sume 21 393 eur.

V súlade s § 23b zákona č. 511/1992 Zb. správca dane zverejňuje dlžníkov, ak ich dlh predstavuje u fyzickej osoby sumu vyššiu ako 165 eur a u právnickej osoby sumu 1 650 eur.

V priebehu uplynulého roku boli vystavené výmery **na daň za ubytovanie** v celkovej výške 348 966 eur. Ich úhrada bola vo výške 331 418 eur, čiže zostali pohľadávky za 17 548 eur. Okrem toho boli vystavené výmery vzťahujúce sa k roku predchádzajúcemu, a to vo výške 21 506 eur, uhradené boli v sume 15 223 eur a rozdiel zvýšil pohľadávky z roku 2018 o 6 282 eur. K tomu je dlh z rokov predchádzajúcich vo výške 1772 eur a tak vykazuje mesto pohľadávky v tejto oblasti v sume 25 602 eur. Zoznam dlžníkov v tomto prípade mesto nezverejňuje, nakoľko splatnosť týchto pohľadávok je v roku 2019.

K dani za užívanie verejného priestranstva boli vystavené výmery za 10 236 eur, platby boli k nim vo výške 9 418 eur, takže pohľadávky z roku 2018 zostali vo výške 818 eur. K 1.1.2018 boli staršie pohľadávky v tejto časti evidované vo výške 5 413 eur, z ktorých bolo uhradené 4 906 eur a teda súčtom z uvedených hodnôt dostaneme evidované pohľadávky celkom v sume 1 325 eur.

Pohľadávky z nedaňových príjmov 48 209 eur sa skladajú z:

- pohľadávok za poplatky za komunálny odpad	39 638 eur,
- pohľadávok z odberateľských faktúr	4 655 eur,
- pohľadávok za nájom nebytových priestorov	2 412 eur,
- pohľadávok za nájom pozemkov	1 247 eur,
- pohľadávok za nájom zariadení	299 eur,
- pohľadávky za opatrovateľskú službu v ZpS	74 eur,
- preplatok za poplatky v KC	-116 eur.

Výmermi na **poplatky za komunálny odpad** sa do pohľadávok naúčtovala za rok 2018 suma 104 084 eur. Dodatočne vystavené výmery za roky predchádzajúce z toho boli za 2 739 eur. Úhrady

boli za 100 062 eur. Staré pohľadávky k 1.1.2018 boli evidované vo výške 35 500 eur. Pre nedisciplinovanosť poplatníkov aj v roku 2018 boli pohľadávky zvýšené na hodnotu 39 638 eur.

Z uvedených dlžníkov je suma tých, ktorí sú „bez bydliska“ 1 395,14 eur, a dlh tých, ktorí majú bydlisko iba mesto Trenčianske Teplice je 3 623,27 eur. Vymáhanie takýchto pohľadávok je podstatne zložitejšie ako je to u občanov s presnou adresou.

Pohľadávky, ktoré sú tvorené z odberateľských faktúr sú evidované vo výške 4 655 eur. Ide o faktúry, ktorých splatnosť bola stanovená na rok 2019, avšak pri dodržaní účtovných predpisov je potrebné o nich účtovať.

V sume 2 412 eur za prenájom nebytových priestorov sú v prevažnej miere podlžnosti obyvateľov voči mestu z roku 2015. Rovnako je to v prípade prenájmu pozemkov v sume 1 247 eur ako aj v prípade prenájmu zariadení v sume 299 eur. Niektorí z dlžníkov sú v exekučnom konaní, iní majú splátkový kalendár.

Pohľadávka voči zamestnancom v sume 652 eur sa týka zrážok zo miezd za poskytnuté stravné lístky.

Za uplynulý rok mesto zaznamenalo úbytok finančných prostriedkov na svojich účtoch o sumu 123 365 eur, čo je zrejmé z údajov uvedených vyššie. Samotné finančné prostriedky zaznamenali ku koncu roku pokles o 123 901 eur. V pokladni medziročne stav poklesol o 933 eur a vykazuje hodnotu ku koncu roka 749 eur. Ako ceniny sú vedené stravné lístky. Ich hodnota je k 31.12.2018 v účtovníctve celkom 4 063 eur, avšak pri inventarizácii bolo v pokladni 49 kusov lístkov s hodnotou 4 eurá za kus, čo je 196 eur. Rozdiel vznikol v závere roka, keď do účtovníctva nebol odovzdaný doklad o prevzatí stravných lístkov zamestnancami mesta. Tento nedostatok bol odstránený v januári 2019.

P A S Í V A

PASÍVA	2018	2017
Vlastné imanie a záväzky	20 323 027,60	21 915 408,80
Vlastné imanie	13 279 028,89	14 456 781,22
<i>oceňovacie rozdiely</i>	3 400,00	3 400,00
<i>výsledok hospodárenia</i>	13 275 628,89	14 453 381,22
Záväzky	886 214,78	994 076,29
<i>rezervy</i>	40 135,00	4 000,00
<i>zúčtovacie vzťahy</i>	0	0
<i>dlhodobé záväzky</i>	585 749,09	605 260,15
<i>krátkodobé záväzky</i>	192 093,84	216 311,11
<i>bankové úvery</i>	68 236,85	168 505,03
Časové rozlíšenie	6 157 783,93	6 464 551,29

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

Najmarkantnejší vplyv bol už spomenutý predaj akcií a.s. Kúpele Trenčianske Teplice. Tento sa premietol jednak do výsledku hospodárenia (strata) v podvojnom, čiže akruálnom účtovníctve – výsledovka, resp. Výkaz ziskov a strát za rok 2018 a jednak v o vlastnom imaní, keď výsledok hospodárenia ako zdroj krytia majetku poklesol celkom o 1 177 752 eur.

Ďalej došlo k zvýšeniu rezerv, keď na súdny spor vo veci Sádecký bola vytvorená rezerva vo výške 10 % zo žalovanej sumy, teda 35 935 eur. Žaloba sa týka náhrady škody z titulu zhodnotenia prenajatých nehnuteľností a náhrady ušlého zisku. Začiatok súdneho sporu sa datuje do roku 2010. Vo veci prebieha konanie prvého stupňa na Okresnom súde v Trenčíne pod spisovou značkou 14C/150/2009. Ďalšia rezerva sa týka služieb za audit v sume 4 200 eur. Súčasne bola odúčtovaná rezerva 4 000 eur z predchádzajúceho roku.

Dlhodobé záväzky klesli o 19 511 eur a tieto sa týkajú splátky záväzkov za prostriedky poskytnuté Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou v nadväznosti na aktivity so ŠFRB. K 31. 12. 2018 má mesto z tohto titulu ešte záväzok vo výške 584 145 eur. Jeho vznik sa datuje do roku 2015, jeho splatnosť bola dohodnutá na 30 rokov, teda do roku 2045.

Krátkodobé záväzky v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesli o 24 217 eur a pri inventarizácii vykázali hodnotu 192 094 eur. Tieto záväzky má mesto voči:

- dodávateľom	32 743 eur,
- zamestnancom	67 170 eur,
- orgánom sociálneho a zdravotného poistenia	38 393 eur,
- daňovému úradu – priame dane	12 637 eur,
- iné	41 151 eur.

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

- Mária Pedersen, a.s. za vývoz a zneškodnenie odpadu v sume	9 943 eur,
- TOP METAL, s.r.o. stavebné práce – zádržné v sume	7 307 eur,
- BEEF, s.r.o. za overovaciu štúdiu v sume	4 080 eur,
- DATALAN, a.s., zmluvné služby v sume	2 318 eur

Tieto záväzky boli splatné až v roku 2019.

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

V kategórii „iné“ záväzky sú účtované najmä finančné zábezpeky zložené obyvateľmi bytového domu NARCIS, ďalej zábezpeka za verejné obstarávanie vo výške 9 190 eur, školská jedáleň v materskej škole v sume 4 976 eur a finančné prostriedky na postupné úhrady dôchodku občanovi mesta.

Do súčtu záväzkov na strane pasív súvahy mesta patria aj bankové úvery a výpomoci. V tejto kategórii mesto vykazuje zostatok vo výške 68 237 eur. V roku 2016 mestu Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla úver vo výške 246 085 eur, ktorý mesto spláca v pravidelných splátkach spolu s príslušnými úrokmi. Úroková sadzba pre tento úver platná k 31.12.2018 je 2,2 % p.a.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

Vývoj dlhovej služby Mesta Trenčianske Teplice v rokoch 2015 – 2018 vo väzbe na ustanovenia paragrafov zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je uvedený nižšie:

	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
Počet obyvateľov k 31. 12.	4 130	4 144	4 196	4 007
Dlhová služba (zostatok úveru k 31.12) v €	207 804	269 652	168 505	68 237
Splátky úverov a úrokov v €	524 966	103 467	105 109	108 575
Dlhová služba na 1 obyv. v €	50	65	40	17
Bežné príjmy v € (pre prepočet od r.2018 sa od nich odpočítavajú transfery od VS)	3 023 219	3 523 617	2 560 593	3 415 592
Podiel dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roka*	6,94%	8,92%	4,78%	2,66 %
Podiel splátok úverov a úrokov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka**	17,55%	3,42%	2,98%	4,24 %

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

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

Zostatky na úveroch k 1.1.2018 - reštrukturalizovaný investičný úver vo VÚB a. s. bol k 1.1.2018 v celkovej výške 54 752,18 €, reštrukturalizovaný úver v SZRB celkovej výške 113 752,85 €. Na úrokoch bolo v roku 2018 zaplatených 8 307 €.

Od 1.1.2017 platí, že bežné príjmy sú pre prepočty sumy dlhu i sumu splátok znížené aj o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy. V prípade roku 2017 je táto suma 559 010 eur. Toto zníženie významne ovplyvnilo hodnoty tak pre sumu dlhu, ako aj pre sumu splátok, resp. ich percentuálne vyjadrenie.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách mesta v roku 2018

V zmysle § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, na základe žiadostí žiadateľov o poskytnutie dotácie na nimi zastrešované akcie a na základe ustanovení VZN č. 1/2016 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu mesta, mesto v roku 2018 poskytlo právnickým osobám dotácie. Poskytnutie dotácií bolo zúčtované do konca sledovaného roku a v prípade, že sa akcia neuskutočnila, resp. žiadateľ ju nezúčtoval v poskytnutej výške, je to uvedené v poslednom stĺpci – poznámka, vrátené.

P. č.	Žiadateľ	Názov projektu/aktivity/podujatia	Zmluva	Požiadavka (EUR)	Schválené MsZ (EUR)	Vyúčtované	Poznámka Vrátené
1	A-EDUCA, s.r.o., Trenč. Teplice	ODKAZY KATKY HUDECOVEJ - vydanie knihy výberu z jej celoživotného diela a jej prezentácia počas spomienkového programu k nedežatým 90. narodeninám spisovateľky Kataríny Hudecovej.	26/2018/O	500	500	500	
2	ŠPORTOV Á AKADÉMIA Trenč. Teplice	Letné tenisové tábory	27/2018/O	1 400	500	500	
3	ŠPORTOV Á AKADÉMIA Trenč. Teplice	TEJT U16 SCHOOL LOBIK 2018	28/2018/O	1 050	400	400	
4	Slovenský zväz protifašistických bojovníkov, ZO SZPB v Trenč. Tepliciach - 731 organizač. jednotka	Spomienkové oslavy: 73. výročie oslobodenia mesta a ukončenie 2. sv. vojny, 74. výročie SNP, 100. výročie ukončenia 1. sv. vojny a vzniku Československa. Návšteva koncentračného tábora v Osvienčime so žiakmi ZŠ A. Bagara.	29/2018/O	700	700	700	
5	Dedovec, o. z., Trenč. Teplice	Vytvorenie miestneho centra pre poskytovanie programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edimburgu pre mladých	30/2018/O	220	220	0	Projekt zrušený, dotácia 220EUR nebola odoslaná
6	Rodinné centrum Ovečka o. z., Trenč. Teplice	Výroba folklórnych odevov pre deti - tanečný krúžok "Tancuj, tancuj, vykrúcaj..."	31/2018/O	110	110	110	
7	Súkromné športové Gymnázium Trenč. Teplice	O pohár primátora mesta Trenčianske Teplice	32/2018/O	270	270	270	
8	Združenie	Vzdelávanie v oblasti	33/2018/O	500	500	500	

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

	sluchovo postihnut. Mikroregión Teplica, Trenč. Teplice	sociálneho zákona, poznávacej, kultúrnej a fyzickej aktivity občanov so sluchovým postihnutím					
9	MO Matice slovenskej Trenč. Teplice	Deň Ústavy SR	34/2018/O	200	100	100	
10	MO Matice slovenskej Trenč. Teplice	a) Vedomostná a športová súťaž žiakov ZŠ A. Bagara v Tr. Tepliciach pri príležitosti 25. výročia Slovenskej štátnosti b) Slávnostná akadémia pre členov a verejnosť k výročiam významných historických osobností a významných udalostí Slovenských národných dejín v roku 2018 c) Vzdelávací zájazd Bradlo, Myjava - návšteva mohyly na Bradle a mesta Myjava500	35/2018/O	500	300 aktivita: a) + b)	273,58	Vrátené 26,42 eur
11	MO Matice slovenskej Trenč. Teplice	Turisticky - výchovná vychádzka na Omšensku Babu	36/2018/O	150	50	50	
12	GENERÁCI E, o. z. Trenč. Teplice	Nákup krojov a obuvi(krpce) pre tanečníčky a tanečníkov folklórnej skupiny na tance: Spevy a zvyky spod Machnáča a Východoslovenské karičky	37/2018/O	1 500	500	500	
13	Jednota dôchodcov Slovenska - ZO JSD Trenč. Teplice	Náučno-poznávací zájazd do ružencovej záhrady v Ludzmierzi – Poľsko	38/2018/O	900	900	900	
14	Jednota dôchodcov Slovenska - ZO JSD Trenč. Teplice	Spomienka na poetku Katarínu Hudecovú pri príležitosti jej nedožitých 90. narodenín	39/2018/O	300	100	100	
15	Jednota dôchodcov Slovenska - ZO JSD Trenč. Teplice	Športový deň seniorov okresu Trenčín	40/2018/O	500	100	0	Projekt zrušený dotácia 100 eur vrátená
16	OZ TepNa Trenč. Teplice	EKO kufrík Separáčik	41/2018/O	500	500	500	
17	Rodičovské združenie pri Základnej	Športom k zdravému životnému štýlu	42/2018/O	500	500	500	

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

	škole Andreja Bagara Trenč. Teplice						
18	Rodičovské združenie pri ZŠ A. Bagara Trenč. Teplice	Kurz spoločenského správania a spoločenského tanca	43/2018/O	360	360	360	
19	Revel sport club Trenč. Teplice	2. ročník - RODINNÝ ŠPORTOVÝ DEŇ	44/2018/O	630	630	630	
20	Revel sport club Trenč. Teplice	Teplické mechy	45/2018/O	700	700	692,89	Vrátené 7,11 eur
21	Revel sport club Trenč. Teplice	3.ročník Mikulášskeho turnaja 2018 vo futbale na umelej tráve o putovný pohár primátora mesta Trenčianske Teplice	46/2018/O	480	480	480	
22	Klub slovenských turistov Trenč. Teplice	Čistenie a prerezávanie turistických chodníkov okolia Trenčianskych Teplíc, čistenie vyhliadky Hríb, opravy a rekonštrukcia Chaty Baske	47/2018/O	1 000	1 000	1000	
23	Mgr. Michaela Fedorová	Kostýmy pre tanečnice - príprava 2 druhov kostýmov pre baletky v Trenčianskych Tepliciach	48/2018/O	275	275	275	
24	Thermae, s.r.o.	Tvorivé dielničky - Výroba mydiel z mydlovej hmoty pre škôlkarov	49/2018/O	250	250	250	
	SPOLU			13 495	9 945	9 591,47	353,53

Z uvedeného prehľadu je vidieť, že mesto poskytlo podľa platného VZN dotácie v úhrnnej výške 9 945 eur, čím vyhovel žiadateľom na 73,7 % požadovaných finančných prostriedkov. Po zúčtovaní bolo vrátených celkom 353,53 eur, keď 320 eur bolo vrátených, resp. nebolo odoslaných, nakoľko sa akcia v konečnom dôsledku nekonala. Ďalšie dotácie boli súčasťou programového rozpočtu – MŠK, kde mesto poskytlo sumu 46 597 eur, takže 56 188 eur mesto poskytlo na podporu športu a kultúry, okrem tých finančných prostriedkov, ktoré sú náplňou iných položiek výdavkov.

Prehľad o daňových výnosoch samosprávy:

V eurách

	31.12.2018	31.12.2017
Poukázaný podiel na dani z príjmov zo ŠR	1 402 989,78	1 244 716,80
Dane za špecifické služby – za psa	4 971,39	5 071,91
Dane za špecifické služby – ostatné dane	236,08	219,49
Dane za špecifické služby – za ubytovanie	370 471,77	353 529,02
Dane za špecifické služby – za užívanie ver.priestranstva	10 330,11	16 346,52
Daň z nehnuteľnosti	296 580,64	299 071,98
Daňové výnosy samosprávy spolu	2 085 579,77	1 918 955,72

10. Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra

Kontroly boli vykonané v súlade so schváleným plánom práce hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach na obdobie pre prvý polrok a druhý polrok roku 2018.

Základnou a v hierarchii kontrol najdôležitejšou kontrolou je kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva, táto bola vykonávaná po celý rok 2018.

Z kontrol plnenia uznesení roku 2018 boli vypracované správy, ktoré boli prerokované Mestským zastupiteľstvom.

Ostatná kontrolná činnosť v roku 2018 bola zameraná na kontrolu zákonnosti, hospodárnosti a efektívnosti narábania s majetkom mesta Trenčianske Teplice.

- Kontrola oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám mesta Trenčianske Teplice za rok 2017 bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Záznam z následnej kontroly bol prerokovaný MsZ, ktoré ho vzalo na vedomie.
- Kontrola spoločnosti Termia s.r.o. bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Záznam z následnej kontroly bol prerokovaný MsZ, ktoré ho vzalo na vedomie.
- Kontrola hospodárenia a nakladania s pozemkom vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice – KCN 2760/1 bola vykonaná so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Záznam z následnej kontroly bol prerokovaný MsZ, ktoré ho vzalo na vedomie.
- Kontrola Technických služieb mesta Trenčianske Teplice bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra. Záznam z následnej kontroly bol prerokovaný MsZ, ktoré ho vzalo na vedomie.
- Kontrola Materskej školy v Trenčianskych Tepliciach bola vykonaná v súlade so schváleným plánom kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra.
- Inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti mestského úradu boli vykonané v súlade so zákonom 431/2002 Z.z. o účtovníctve. Pred kontrolou bola uzavretá pokladňa a bol kontrolovaný stav peňažných prostriedkov podľa pokladničnej knihy a pokladničných dokladov. Neboli zistené nedostatky. Výsledky kontroly boli prerokované Mestským zastupiteľstvom.

11. Činnosť Mestskej polície

Obdobie roku 2018 z pohľadu MsP možno rozdeliť na dve hlavné časti, ktoré mali vplyv na vývoj zistených a oznámených priestupkov na území mesta:

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

Pri priestupkoch proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré tvoria najväčšiu skupinu je zaznamenaný ustálený charakter. Najčastejšie v roku 2018 príslušníci MsP riešili priestupky vyplývajúce z nerešpektovania dopravných značiek: *Zákaz zastavenia* na Ul. L. Štúra, *Pešia zóna* na Ul. Sinaovej a Poštovej, *Zákaz vjazdu* na Ul. P.O. Hviezdoslava. Do tejto kategórie priestupkov patria aj priestupky vyplývajúce z nerešpektovania ustanovení zákona o cestnej premávke, v ktorých sa zakazuje zastavenie, státie alebo vjazd vozidlám. Tu príslušníci najčastejšie riešili najmä na sídlisku SNP nedovolené státie v križovatke, státie na verejnej zeleni, státie na priechodoch pre chodcov, vyhradených parkoviskách, chodníkoch a podobne. .

Druhou najväčšou skupinou priestupkov, ktoré MsP v roku 2018 riešila sú priestupky vyplývajúce z nerešpektovania všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len VZN). Najčastejšie porušované bolo VZN č.8/2016 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice. Ďalšie často porušované boli VZN č. 4/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, VZN č. 3/2015 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice a VZN 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice.

Priestupky proti verejnému poriadku, naplňujúce skutkové podstaty § 47 a § 48 zákona o priestupkoch sú ďalšou kategóriou priestupkov, kde mestská polícia pôsobí. V tejto kategórii nie je v štatistike vyhodnotený žiadny prejednaný priestupok. Avšak MsP v hodnotenom období vykonala na základe oznámení, ale aj vlastného zistenia 12 zákrokov voči osobám bez trvalého bydliska (bezdomovcom). Najčastejšie vykonávané zákroky voči týmto osobám boli v okolí OD Tesco, autobusových a električkových zastávkach a lavičkách na sídlisku . Konanie týchto osôb vykazuje častokrát znaky priestupkov proti verejnému poriadku. Vo všetkých prípadoch sú však tieto priestupky riešené napomínaním, nakoľko ukladanie blokových pokút pre ich nevyhovieľnosť mestská polícia neaplikuje. Z tohto dôvodu priestupky nie sú v štatistike uvedené.

Ďalšou skupinou priestupkov, ktoré MsP v roku 2018 riešila, boli priestupky proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch. Jedná sa najmä o oznámené, ale i vlastnou činnosťou zistené krádeže a úmyselné poškodenia majetku, kde celková výška škody nepresiahne sumu 266 €. V hodnotenom období boli na základe oznámenia prijaté dva priestupky proti majetku. V jednom prípade nakoľko v zákonnej lehote nebol zistený páchatel', bol priestupok uložený. V druhom prípade sa jednalo o krádež bicykla pred OD Tesco. Tento skutok príslušník mestskej polície objasnil a priestupok bol prejednaný v zmysle zákona o priestupkoch. Bicykel bol vrátený majiteľke.

V kategórii priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, ktoré sú ustanovené v § 49 zákona o priestupkoch, MsP riešila v roku 2018 jeden priestupok, ktorý po vykonaných úkonoch bol oznámený príslušnému správneho orgánu. Sem predovšetkým patria rôzne narušenia medziľudských vzťahov a spolunažívania, ktoré občania na MsP oznamujú.

Poslednú skupinu priestupkov tvoria „ostatné“ priestupky, ktoré zahŕňajú rôznu škálu protiprávnych konaní, ktoré je MsP oprávnená prejednať a nie sú zahrnuté v predchádzajúcich skupinách priestupkov. Ide napr. o priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou podľa zákona o priestupkoch, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a pod.. V roku 2018 MsP neriešila ani jeden priestupok, ktorý patril do tejto kategórie.

Zabezpečovanie verejného poriadku je nosnou činnosťou Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach. Táto činnosť je zameraná najmä na:

- kontroly dodržiavania zákonov, všeobecne záväzných nariadení a nariadení primátora mesta,
- ochranu majetku mesta a občanov pred poškodením, zničením, stratou, alebo zneužitím,
- ochranu životného prostredia, udržiavanie čistoty, poriadku a hygieny na uliciach a ostatných verejných priestranstvách mesta,
- zisťovanie a riešenie priestupkov v teréne,
- riešenie klientov – usmerňovanie sťažností, postupovanie priestupkov, trestných činov, spisovanie zápisov,
- spracovávanie podkladov pre objasňovanie priestupkov – fotografie, spisy,
- kontrola skládok odpadov a odstraňovania vrakov motorových vozidiel na verejných priestranstvách,
- kontroly dodržiavania dopravných značiek a parkovania motorových vozidiel v súlade s § 3 Zákona č. 564/91 Zb. o obecnej polícii,
- ukladanie a vyberanie blokových pokút za rôzne priestupky, ktoré je mestská polícia oprávnená prejednávať v blokovom konaní,
- oznamovanie podnetov príslušným orgánom, ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti orgánov mesta,
- objasňovanie zistených priestupkov, ktoré je MsP oprávnená prejednávať v blokovom konaní

Mestská polícia v roku 2018 neudelila blokovú pokutu za podanie alkoholu osobe mladšej ako 18 rokov. Zistené priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami objasňovali a riešili príslušníci OO PZ Trenčianske Teplice.

Príslušníci MsP v roku 2018 zabezpečovali verejný poriadok pri organizovaní rôznych kultúrnych, športových a zábavných podujatí, konferencií, osláv, výročí, náboženských akcií a pod.: plesy, semináre a konferencie v Kursalone, Fašiangy, Stavanie mája, Oslavy výročia konca II. svetovej vojny, Art in park, Deň zdravia, Festival ľudových remesiel, Kone v parku, Oslavy výročia SNP, Burčiakový jarmok, Folklórny festival, Príchod Mikuláša, Odovzdávanie Ceny Karla Čapka, promenádne koncerty, duatlon, Night run atď.

Aktivity MsP boli ako každoročne aj v roku 2018 zamerané hlavne na situačnú a sociálnu prevenciu:

- dozor nad pešou zónou, mestskými komunikáciami a otvorenými priestranstvami pre verejnosť,
- pravidelná kontrola detských ihrísk, zastávok verejnej dopravy, tržníc, skrytých miest vo výklenkoch a pod.,
- kontrola parkovania a parkovísk,
- kontrola verejného osvetlenia, identifikácia a likvidácia zatienených oblastí,
- kontrola vytvárania skládok odpadu vedľa kontajnerov na odpad, ich likvidácia spoluprácou s domovníkmi a ostatnými občanmi, najmä na sídlisku SNP,

- prítomnosť hliadok MsP pri športových, kultúrnych, náboženských a iných podujatiach a v čase a v mieste aktuálnom z hľadiska dochádzky detí do školy.

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

- prednášky v Základnej škole Andreja Bagara žiakom 5. ročníka. V roku 2018 príslušník MsP poverený touto činnosťou vykonal 2 prednášky. Témami prednášok boli bezpečnosť cestnej premávky a používanie zábavnej pyrotechniky. Cieľom takýchto prednášok je aj vytvorenie mostu dôvery medzi deťmi a políciou,
- dohľad nad bezpečnosťou detí prichádzajúcich do školy pred začiatkom vyučovania,
- kontroly detských ihrísk zamerané nielen na funkčnosť a bezpečnosť hrových prvkov, ale aj na dodržiavanie prevádzkového poriadku, zákazu vstupu so psom a pod,
- ukážky výstroje, výzbroje, služobného motorového vozidla a taktiež aj priblíženie práce mestskej polície žiakom základnej školy a materskej školy, ktorí pri rôznych príležitostiach navštívili mestský úrad a oddelenie mestskej polície.

Mestský kamerový systém sa v roku 2018 skladal z počtu 11 kamier a jedného monitorovacieho centra. Počet kamier je možné zvyšovať i naďalej, nakoľko z poskytnutých finančných prostriedkov v minulosti, ako aj z prostriedkov finančnej spoluúčasti Mesta Trenčianske Teplice, bolo zmodernizované a kapacitne rozšírené aj softwarové a záznamové vybavenie kamerového systému.

Úlohou kamerového systému je eliminovať, prípadne úplne odstrániť uličnú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť páchanú na verejných priestranstvách v meste. Ďalšou úlohou je monitorovať parkoviská a detské ihriská, a tým zvyšovať prevenciu a pocit bezpečia obyvateľov mesta a kúpeľných hostí. Monitorovacie centrum sa nachádza na oddelení MsP. V roku 2018 bolo na základe žiadosti orgánom policajného zboru poskytnutých 6 záznamov z kamerového systému.

12. Školstvo

12.1 Základná škola Andreja Bagara

V školskom roku 2017/2018 bolo spoločným úsilím všetkých zamestnancov umožniť žiakom získať dostatočné všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch.

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola smerovaná na **rozvoj spôsobilostí** (čitateľská gramotnosť) a prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy. Talentovaní žiaci sa aktívne zúčastňovali predmetových súťaží a olympiád.

Kvalita vyučovacieho procesu sa dlhodobo premieta do úspechov našich žiakov v testovaní Komparo, **Testovaní5** a **Testovaní9**, v ktorých sa naši žiaci umiestňujú v prvej tretine testovanej populácie Slovenska.

Príprava žiakov v **cudzích jazykoch**, bola zameraná na komunikatívnosť s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov. Efektívnosť vyučovania cudzích jazykov zabezpečujeme preškolením učiteľov anglického a nemeckého jazyka na využitie nových IKT.

Gramotnosť žiakov v oblasti IKT zvyšujeme nielen vyučovaním informatiky, ale najmä využitím IKT technológií v jednotlivých vyučovacích predmetoch s cieľom vyhľadávať, triediť, systematizovať a prezentovať získané informácie z rôznych zdrojov.

Škola zabezpečuje podmienky na **vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami** tak, aby mali rovnocenný prístup ku vzdelávaniu, a to nielen prípravou učiteľov a výchovného poradcu, ale najmä pôsobením školského špeciálneho pedagóga priamo na škole.

Priestorové a materiálne-technické podmienky školy sú veľmi dobré. Zriaďovateľ školy - Mesto Trenčianske Teplice veľmi aktívne vstupuje do obnovy budov a priestorov školy.

Pedagogický kolektív na škole je stabilný, nedochádza v ňom k častej personálnej obmene. Stabilita a vysoká pedagogická a odborná spôsobilosť pedagogických zamestnancov je zárukou naplnenia cieľov výchovno-vzdelávacieho programu.

K naplneniu uvedených úloh významnou mierou prispieva aj úspešná **realizácia rôznych projektov**.

Aby si žiaci uvedomili svoje postavenie a význam v spoločnosti, kladieme dôraz na **spoluprácu s rodičmi a ostatnou verejnosťou** v meste Trenčianske Teplice, s cieľom vychovať žiakov pracovitých, zodpovedných, morálne vyspelých a užitočných pre svoj región a spoločnosť.

Súčasťou školy je aj **Centrum voľného času a Školský klub detí**. Tieto školské zariadenia využívajú odborné učebne, bazén, telocvičňu a športový areál ponúkajú žiakom veľmi pestrú mimovyučovaciu a mimoškolskú činnosť.

Školský klub detí (ŠKD) je školským zariadením pri Základnej škole. Výchovno-vzdelávacia činnosť ŠKD je zameraná na činnosť oddychového, rekreačného charakteru a na prípravu na vyučovanie, ktorá sa uskutočňuje v oddeleniach ŠKD. V školskom roku 2017/2018 boli zriadené pri ZŠ tri oddelenia ŠKD a k 15.9. 2017 bolo zapísaných 92 detí. V novembri pribudlo jedno dieťa do III. oddelenia. Počet detí v ŠKD stúpol na 93. Každé oddelenie pracovalo v samostatnej miestnosti, ktorá je vybavená hračkami a zariadená tak, aby pripomínala domáce podmienky.

Všetka činnosť Školského klubu detí sa v uplynulom školskom roku riadila Vyhláškou MŠaV SR 306/2009 O školských kluboch detí, zákonom č.245/2008 Z.z o výchove a vzdelávaní, Pedagogicko- organizačnými pokynmi MŠ SR, Výchovným programom školského zariadenia, Plánom práce ZŠ, Plánom práce ŠKD a výchovnými plánmi oddelení.

Prevádzka ŠKD bola denne od 6:00 do 7:40 hod. dopoludnia a odpoľudnia po skončení vyučovania do 17:00 hod. Činnosť jednotlivých oddelení sa riadila výchovnými plánmi oddelení, v ktorých boli zastúpené všetky tematické oblasti výchovy. Všetka činnosť vychádzala z Výchovného programu nášho školského klubu detí.

V spoločensko-vednej oblasti sa snažili deťom vštepiť základy disciplíny, učili ich stolovať a správať sa v kolektíve. Viedli ich ku kladnému vzťahu k svojej vlasti. Zaoberali sa otázkami demokracie, tolerance a humanity v oblasti ľudských práv. Náš prístup bol zameraný tiež na posilňovanie humánnych a priateľských vzťahov medzi deťmi. Výchovne využívali rôzne odborné časopisy, detské encyklopédie, internet.

Prostredníctvom tejto oblasti sa snažili plniť tieto ciele:

- spolurozhodovať o živote v skupine,
- rozvíjať základy zručností seba hodnotenia, seba riadenia, seba motivácie a empatie,
- prejavovať úctu k rodičom, starším osobám,
- prejavovať ohľaduplnosť k osobám so zdravotným postihnutím,
- pochopiť význam dodržiavania ľudských práv a základných slobôd,
- posilniť základy hrdosti k národnej a štátnej príslušnosti,
- kultivovať kultúrne návyky a vyjadrovanie sa,
- vedieť vypočítať opačný názor, - využívať všetky dostupné formy komunikácie,

V prírodovedno-environmentálnej oblasti viedli deti k ochrane a tvorbe životného prostredia vlastným príkladom. Deti získavali vedomosti a zručnosti v priamom kontakte s prírodou. Pravidelne ošetrovali kvety na chodbách ŠKD. Viedli sme deti k separovaniu odpadu a k láske k prírode.

Cieľové zameranie výchovnej oblasti bolo:

- pochopiť základné princípy ochrany životného prostredia
- rozvíjať zručnosti pri jednoduchej činnosti na tvorbe a ochrane životného prostredia,
- uplatňovať prvky environmentálnej výchovy

V esteticko-výchovnej oblasti učili deti kultivovane sa vyjadrovať. Vytváraním estetického prostredia deti viedli k vnímaniu krásy okolo seba.

Cieľom bolo:

- učiť vnímať krásu v umení, literatúre, hudbe i v každodennom živote,
- rozvíjať základy tvorivých schopností a zručností,
- prejavovať pozitívny vzťah k jednoduchej estetikej úprave prostredia,
- podieľať sa na príprave kultúrnych podujatí v oddelení,
- využívať rôzne výtvarné techniky k stvárneniu svojich predstáv, pocitov, fantázie, tvorivosti,

V pracovno-technickej oblasti rozvíjali tvorivosť detí, formovali základné pracovné zručnosti, návyky a schopnosti. Svojimi prácami prispievali k celkovej výzdobe oddelení a spoločných priestorov ŠKD.

Cieľom bolo:

- utvárať kladný vzťah k práci, rozvíjať základné seba obslužné a hygienické návyky,
- vedieť si samostatne vytýčiť jednoduché osobné ciele,
- rozumieť významu osobnej zodpovednosti za vykonanú prácu,
- vedieť spolupracovať so skupinou,
- rozvíjať základy manuálnych a technických zručností,
- získavať základy zručností potrebných pre praktický život,
- dbať na bezpečnosť pri práci,

V telovýchovnej, zdravotnej a športovej oblasti pozitívne vplývali na rozvoj duševného a fyzického zdravia a rozvíjali všestrannú pohybovú aktivitu. Efektívne sa snažili využívať čas

na pobyt určený vonku. Deti viedli k zdravému výchovnému štýlu, rozprávali sa o správnych stravovacích návykoch, o potrebe otužovania a pobytu na čerstvom vzduchu.

Cieľom bolo:

- rozvíjať schopnosť relaxovať pravidelným cvičením a pohybom,
- pochopiť škodlivosť fajčenia alkoholu a iných drog,
- pochopiť význam pravidelného pohybu a cvičenia,
- poznať základné princípy zdravého životného štýlu,
- rozvíjať kolektívnosť, družnosť, čestnosť a disciplínu pri hrách,
- rozvíjať pohybové schopnosti a zručnosti,

V vzdelávacej oblasti pri príprave na vyučovanie s deťmi hrali rôzne didaktické hry a súťaže. Deti si tiež pod dozorom vychovávateľiek písali domáce úlohy.

Cieľom bolo:

- rozvíjať autonómnosť v príprave na vyučovanie,
- rozvíjať efektívne spôsoby učenia sa,
- získavať nové poznatky a informácie z rôznych zdrojov,
- získavať vzťah k celoživotnému vzdelávaniu,
- -utvrďovať učivo zábavnou a hravou formou pomocou didaktických hier a správnej
- motivácie,

Okrem pravidelnej činnosti, ktorá vychádzala z rozvrhu týždennej činnosti a plánu práce výchovnej činnosti pre deti pripravili spoločné podujatia podľa plánu práce ŠKD. Jednalo sa o podujatia tradičné ale aj nové.

Centrum voľného času (CVC) je umiestnené v budove školy. Má k dispozícii samostatné priestory, dve telocvične, obnovený športový areál, počítačovú učebňu, amfiteáter a odborné učebne.

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

Sloboda v plánovaní činnosti sa prejavuje v rešpektovaní záujmov a potrieb detí. Deti si môžu na základe ponuky vybrať takú činnosť, ktorá uspokojuje ich potreby a zúčastňujú sa na plánovaní, organizovaní a hodnotení jednotlivých akcií.

Bola realizovaná formou záujmových útvarov, kde sa deti pravidelne stretávali 1 – 2 x do týždňa v trvaní 2 hodín – celkovo odučených bolo minimálne 60 hodín.

Záujmové útvary:

- **Spoločensko-vedné záujmové útvary:** Klub slovenského jazyka a matematiky, Francúzsky jazyk, Rozhlasový
- **Pracovno-technické záujmové útvary:** Základy PC a hry
- **Prírodovedno-enviromentálna oblasť:** Ochránársky a chovateľský
- **Esteticko-výchovné záujmové útvary:** Keramika, Výtvarno-tvorivé dielne, Šitie, pletenie, tvorenie, Malí kuchári
- **Telovýchovné záujmové útvary:** Florbal, Cykloturistický, Turistika, Zumba, Strelecký, Gymnastika

Počas celého školského roka spolupracovali s Radou rodičov, ŠKD, MŠ, ZUŠ, TTTV, Maticou Slovenskou. Počas celého roka sa zapájali do rôznych športových akcií a súťaží v rámci jednotlivých krúžkov.

Pri organizovaní jednotlivých podujatí a záujmovej činnosti sa podieľali na vedení a realizácii nástieniek v škole, vypracovávali oznamy, letáky a rôzne propagačné materiály, starali sa

výzdobu školy. Poskytovali verejnosti informácie o činnosti CVČ tiež prostredníctvom vysielania a teletextu TTTV.

Počas školského roka prebiehal zber papiera. Zber bol realizovaný v dvoch etapách v mesiacoch október a máj. Na konci školského roka vyhodnotili najlepších a rozdali hodnotné ceny.

12.2 Základná umelecká škola

Základnú umeleckú školu v Trenčianskych Tepliciach v školskom roku 2017/2018 navštevovalo v hudobnom odbore 96 žiakov, vo výtvarnom odbore 16 žiakov, v tanečnom odbore 45 žiakov a v literárno-dramatickom odbore 11 žiakov.

V hudobnom odbore vyučovalo 8 pedagógov, vo výtvarnom 1 pedagóg, v tanečnom 1 pedagóg a v literárno-dramatickom odbore 1 pedagóg, prepočítaný stav na úväzky však znamenal 6,75 učiteľov.

V Základnej umeleckej škole v Trenčianskych Tepliciach v školskom roku 2017/2018 sa v jednotlivých predmetoch hudobného, výtvarného a tanečného odboru vyučovalo podľa učebných plánov schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky 22.12.2003 pod č.11215/2003 splatnosťou od 1.septembra 2004, Školského vzdelávacieho programu pre primárne umelecké vzdelanie pre 1. -4. ročník prvej časti prvého stupňa základného stupňa, Školského vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne umelecké vzdelanie pre 1.- 4.ročník druhej časti prvého stupňa základného stupňa, pre 1. a 2. roč. druhého stupňa základného štúdia. Výchovno-vzdelávací proces sa zameriaval na rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov v nástrojovej hre, speve, vo výtvarnom a tanečnom prejave.

V školskom roku 2017/2018 sa uskutočnili interné a verejné koncerty, na ktorých vystúpili žiaci zo všetkých oddelení hudobného odboru, vystúpenia tanečného odboru a výstavy výtvarných prác žiakov výtvarného odboru podľa plánu činnosti školy. V spolupráci s Mestským úradom v Trenčianskych Tepliciach a miestnymi inštitúciami účinkovali žiaci a pedagógovia na mnohých kultúrnych podujatiach v rámci mesta Trenčianske Teplice a Trenčianskeho regiónu.

12.3 Materská škola

Materská škola realizuje výchovno-vzdelávaciu činnosť podľa Školského vzdelávacieho programu „Štvorlístok“, ktorý je vypracovaný v súlade s požiadavkami zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 a vychádza z cieľov a zamerania (profilácie) školy. Vzhľadom na lokálne podmienky školy je školský vzdelávací program zameraný na environmentálnu výchovu, ktorú možno pokladať za základ a východisko pre budúce vzdelávanie.

Koncepcia stále aktuálnej tvorivo-humanistickej výchovy

Strategický cieľ :

Prostredie materskej školy plne využívať k progresívnemu a bezproblémovému rozvoju detí v jedinečné osobnosti. Prostredníctvom rôznorodých metód a foriem práce umožniť deťom, aby čas prežitý v materskej škole bol pre nich radostnou, príjemnou skúsenosťou a zdrojom dobrých a spoľahlivých základov do života a vzdelávania.

Vlastné ciele materskej školy v súvislosti s jej zameraním na environmentálnu výchovu

- Zaoberať sa témami prírody a životného prostredia.
- Prebúdať a ďalej rozvíjať city k prírode prostredníctvom pocitov všetkých zmyslov.

- Využívať alternatívne možnosti práce (napr. tematické vyučovanie, terénne práce, aktivity, pokusy, experimenty).
- Utvárať povedomie o dôležitosti prevencie pred nepriaznivými vplyvmi na životné prostredie.
- Rozvíjať environmentálne cítenie prostredníctvom ekologických aktivít.
- Na elementárnej úrovni rozvíjať u detí vedomosti a pripravenosť ekologicky myslieť a konať, schopnosť šetrne zaobchádzať s prírodou a jej zdrojmi.
- Utvárať povedomie o mnohotvárnosti prírody a vytváranie silného emocionálneho vzťahu k nej.
- Rozvíjať schopnosť využívať dosiahnuté vedomosti na prospech kladných rozhodnutí.
- Pripraviť deti environmentálne sa správať každý deň.
- Rozvíjať u detí návyky súvisiace so zdravým životným štýlom.

Výchova a vzdelávanie sa v materskej škole realizovala podľa učebných osnov vypracovaných v súlade s Školským vzdelávacím programom „Štvorlístok“ a Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárnu výchovu a vzdelávanie ISCED 0. Na elementárnej úrovni, s rešpektovaním vekových osobitostí a individuality osobnosti sme u detí rozvíjali psychomotorické, osobnostné, sociálne, komunikatívne, kognitívne, učebné a informačné kompetencie. U 5 – 6 roč. detí sme sa snažili o dosiahnutie optimálnej úrovne rozvoja vyššie uvedených kompetencií, ako základu školskej pripravenosti. Vo výchovno-vzdelávacom procese prevažovali kooperatívne, interaktívne a zážitkové formy učenia založené na skúsenostiach prepojených so životom. Hlavnou, najčastejšou činnosťou, ktorá podporuje aktivitu dieťaťa, jeho seberealizáciu a sebareprezentáciu bola hra.

Prostredie MŠ sme plne využívali k progresívnemu a bezproblémovému rozvoju detí v jedinečné osobnosti. Vzhľadom k zameraniu našej školy na environmentálnu výchovu sme kladli dôraz na to, aby sme prebudili a ďalej pestovali u detí cit k prírode. Základom citového vývinu sú pocity všetkých zmyslov na ktoré práve príroda poskytuje nekonečné množstvo príležitostí. Vychádzky detí do prírody, pozorovanie, terénne práce, pokusy, experimenty tvorili väčšiu časť obsahu výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ. Deti mali opäť možnosť priamo pozorovať vývin motýlika, v každej triede sme úspešne odchovali húseničky Babôčky Bodliakovej.

Vo výchovno-vzdelávacom procese sme vo veľkej miere využívali interaktívne technológie. Vo všetkých 4 triedach máme interaktívne tabule a taktiež disponujeme širokým spektrom detských edukačných softwérov (Než pôjdem do školy, Vševedko na vidieku, Safari, Čím budem, Môj prvý šlabikár, Živá príroda, Ľudské telo, Hravé písmenká a i.), ktoré neustále podľa potrieb dopĺňame. Pani učiteľky si vytvárajú i vlastné učebné materiály – prezentácie v Pover Pointe s rôznym tematickým zameraním. Využívaním moderných interaktívnych technológií je výučba atraktívnejšia a nám umožňuje komplexne rozvíjať vyššie psychické procesy: pozornosť, tvorivosť, pamäť, logické myslenie, priestorovú predstavivosť, koncentráciu a jemnú motoriku.

Deťom „predškólakom“, ktorých rodičia prejavili záujem sme umožnili hravou formou oboznamovať sa s anglickým jazykom prostredníctvom popoludňajšej krúžkovej činnosti, pod vedením lektora. Osobitne, podľa individuálnych vzdelávacích plánov i na základe odporúčania Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s využitím Rozvíjajúceho programu výchovy a vzdelávania detí sme pracovali s deťmi s odloženou povinnou školskou dochádzkou. V spolupráci s Centrom špeciálnopedagogického poradenstva pri Spojenej škole internátnej Trenčín, so súhlasom rodičov sme zrealizovali depistážne vyšetrenia „predškólakov“ zamerané na posúdenie školskej zrelosti, pripravenosti. „Predškóláci“ absolvovali plavecký výcvik v bazéne základnej školy.

Krátkodobé i dlhodobé ciele našej MŠ v súlade s Ročným plánom školy a Školským vzdelávacím programom Štvorlístok boli plnené vo všetkých triedach v priebehu celého školského roka. Svedčia o tom i mnohé aktivity realizované s deťmi. Fotodokumentáciu z týchto akcií si možno pozrieť i na webovej stránke školy www.mstt.webnode.sk

Analýza výsledkov dosiahnutej úrovne osobnostného rozvoja detí vzhľadom k plneniu cieľov podľa oblastí

- rozvoj v oblasti kognitívnej

Kognitívna (rozumová) oblasť zahŕňa ciele zamerané na rozvoj poznania a vedomostí detí. Sú prispôbované detskému uvažovaniu a aktuálnej úrovni rozvoja vzhľadom k vekovému zloženiu a individuálnym potrebám detí v triedach. U mladších detí sme rozvíjali poznanie a porozumenie veciam a daniu okolitého sveta, u starších detí sme skvalitňovali už existujúce poznanie, učili sme ich poznatky využívať, pracovať s nimi. Našou snahou bolo tiež rozvíjanie počiatkov vyšších foriem kritického a tvorivého myslenia.

Priestory materskej školy sú usporiadané a vybavené tak, aby poskytovali pre deti dostatočne podnetné prostredie na rozvoj poznania. Triedy sú rozdelené do hrových kútikov s rôznym zameraním (výtvarné centrum, jazykové centrum, enviro centrum, stavebnicové centrum, centrum skladačiek, centrum dramatickej hry, centrum matematiky a práce s informáciami). Neustále ich dopĺňame vhodným, pre deti podnetným materiálom. Pri výučbe sa využíva prirodzená detská zvedavosť a túžba po poznaní. Deti rady skúmajú, poznávajú svoje okolie a to prostredníctvom širokého spektra hier, činností, vzdelávacích aktivít, exkurzií, výletov a podobne. Svoje poznanie si rozvíjali hrou, spontánnymi i zámernými činnosťami, učili sa základom hodnotiacich i sebahodnotiacich zručností. Umožnili sme im prežívať zážitky úspechu, niekedy i neúspechu s povzbudením do budúcej činnosti. V skupinovom a individuálnom učení prejavovali záujem o osvojovanie vedomostí a zručností, aktívne spolupracovali medzi sebou i s pani učiteľkami. V edukačnom pôsobení sme rešpektovali individuálne vekové osobitosti a individuálne tempo jednotlivých detí. Preferovali sme prácu v menších skupinkách z dôvodu individuálneho prístupu k deťom, ktoré to potrebujú.

Celkovo deti v kognitívnej oblasti dosahujú primeranú úroveň rozvoja vzhľadom k ich veku. Vyskytujúce sa individuálne rozdiely vyplývajú z nerovnakého tempa dozrievania mozgových hemisfér u jednotlivcov, tiež z rozdielností prostredia (menej a viac podnetné) v ktorom deti vyrastajú.

Opäť sme zaznamenali nesprávnú výslovnosť u viacerých detí. Rodičom týchto detí sme odporučili návštevu logopedických ambulancií. Naďalej upozorňujeme rodičov na dôležitosť včasnej nápravy zlej výslovnosti ešte pred vstupom do základnej školy. Učiteľky v materskej škole napomáhajú rozvoju správnej artikulácie správnym vzorom, rôznymi artikuláčnými cvičeniami, hrami. Využívame i odporúčané logopedické cvičenia na CD: „Lucinka pusinka“. Materská škola však nemôže nahradiť prácu rodiča, veľa krát náročnú, vyžadujúcu si veľa úsilia a trpezlivosti pri individuálnom logopedickom cvičení a tréningu pri práci s dieťaťom podľa pokynov logopéda.

- rozvoj v oblasti sociálno-emocionálnej

Táto oblasť zahŕňa city, postoje, hodnotovú orientáciu a sociálno-komunikatívne zručnosti. Počas školského roku sme sa snažili vytvoriť pre deti prostredie emocionálnej a sociálnej pohody, ktoré rozvíja zdravie a priateľstvo detí. Rozvíjali a skvalitňovali sme osobnostné a sociálne kompetencie detí. Mladší sa postupne učili samostatne nadväzovať sociálne kontakty s ostatnými deťmi a dospelými, starší zase v hrách vystupovať sebaisto, smelo vyjadrovať svoje

skúsenosti, názory a postoje. Naučili sme sa vzájomne akceptovať, radiť si, pomáhať, zaujímať sa o dianie v triede a vo svojom okolí. Staršie deti si skúsili aktivity s dôchodcami, ktoré pozitívne rozvíjali ich postoje ku komunite v blízkom okolí, empatiu, ohľaduplnosť, rešpekt. Každá trieda má pomocou piktogramov vytvorenú nástenku pravidiel slušného, empatického správania sa k sebe navzájom. Našou snahou bolo viesť deti k základom sebauvedomenia, so schopnosťou hodnotiacich a sebahodnotiacich zručností. Zamerali sme sa i na rozvoj schopnosti prejavovať sebaistotu, dôveru v samého seba v rôznych situáciách. V upevňovaní týchto hodnôt nám pomáhali takisto rôzne náučné divadielka a hudobno-dramatické predstavenia.

Úroveň rozvoja detí v sociálno-emocionálnej oblasti je vždy veľmi rozdielna. Vyplýva to s rozdielnosťou detských pováh, ale i vplyvu rodiča a spôsobu jeho výchovy. Vzniknuté problémy sme sa snažili vždy profesionálne, pedagogicky riešiť i s odporúčeniami a radami pre rodičov.

- rozvoj v oblasti perzeptuálno-motorickej

Pohyb je tá najprirodzenejšia súčasť života detí predškolského veku. Tak ako po minulé roky i tento rok sme každodenne realizovali rôzne pohybové, relaxačné cvičenia (ranné cvičenie s použitím rôzneho náčinia, motivačné cvičenia, pohybové hry a cvičenia, hudobno-pohybové hry, telovýchovné chvíľky, športové aktivity na šk. dvore, s využitím relaxačných a dychových cvičení). Pokiaľ to bolo možné, v rámci otužovania sme realizovali pohybové aktivity na čerstvom vzduchu (cvičenie na terasách, šk. dvore, v prírode). Predškoláci úspešne absolvovali plavecký kurz pod vedením pani učiteľky Janíkovej v bazéne základnej školy. Poskytovaním dostatku príležitostí a priestoru pre pohybové aktivity sme u detí vytvárali pozitívny vzťah k pohybu, pohybovým aktivitám ako neoddeliteľnej súčasť zdravého životného štýlu.

Perzeptuálno-motorická oblasť zahŕňa okrem rozvoja hrubej motoriky i rozvoj jemnej motoriky a grafomotorických zručností ako predpokladu neskoršieho bezproblémového zvládnutia písania v prvom ročníku primárneho stupňa vzdelávania. Primeranými aktivitami, hrovými činnosťami s postupným zvyšovaním náročnosti sme vytvárali optimálne podmienky pre ich rozvoj. Už v triedach s mladšími, 3 – ročnými deťmi sme sa snažili pri kreslení vytvárať správne pracovné návyky: správne sedieť a držať písadlo. Naším cieľom bolo nacvičovať správny tzv. „štipkový“ úchop grafického náčinia a postupne používať primeraný tlak na podložku. Využívali sme na to prípravné pohybové cvičenia, ktoré stimulovali deti k správne úchopu a uvoľňovali svalové napätie vychádzajúce z ramenného kĺbu a zápästia. Nesprávny návyk držania písadla vzniká už v rannom veku a neskôr sa len veľmi ťažko odstraňuje. Našou snahou bolo upozorňovať na to rodičov a poskytovať im v tejto oblasti poradenstvo s odporúčením stimulujúcich cvičení, tiež vhodného písacieho a kresliaceho materiálu pre deti.

Rozvoj grafomotoriky, stimulovanie vizuomotorických zručností hlavne u predškolákov sme podporovali i prostredníctvom pracovných listov so základnými grafickými prvkami od najjednoduchších variant, po tie zložitejšie.

Materská škola dosahuje dobré výsledky premenou tradičných foriem a metód práce inovačnými. V pedagogickej práci v značnej miere využívame interaktívne technológie, ktoré robia výučbu atraktívnejšou, pre deti zaujímavejšou. Materská škola je vybavená dostatkým rôznorodých hračiek, stavebníc, predmetov, pomôcok s ktorými sa spolu hráme, alebo pracujeme počas vzdelávacích aktivít.

Uvoľneným priebehom denných činností, s dôrazom na individuálne potreby detí eliminujeme stres a napätie v MŠ. Snažíme sa, aby tu vládla pozitívna klíma a rodinná atmosféra. Zážitkové učenie a hra tvorí hlavnú formu edukácie v MŠ. Tak ako po iné roky i tento rok bola výučba spestrená o rôzne zaujímavé aktivity pre deti, divadlá či koncerty.

Dobré výsledky dosahujeme i z hľadiska pripravenosti detí na primárne vzdelávanie v ZŠ. V školskom roku 2017/18 malo z celkového počtu 30 predškolákov 2 deti odklad povinnej školskej dochádzky. Úroveň pripravenosti detí na vstup do ZŠ závisí od dĺžky a pravidelnosti dochádzky do MŠ, tiež od spolupráce, pomoci a snahe rodiny venovať sa dieťaťu v oblasti, v ktorej to potrebuje. Samozrejme je to i individuálna záležitosť rozdielneho fyzického, psychického a mentálneho dozrievania jednotlivých detí.

Opätovne sme zaznamenali väčší výskyt nesprávnej jazykovej výslovnosti detí. Odporučili sme rodičom navštevovať s deťmi logopedické ambulancie. Kontakty na logopedické ambulancie boli k dispozícii pre rodičov na nástenkách v šatniach počas celého školského roka.

Nadalej nám záleží i na zlepšovaní fyzického zdravia detí, ktorému napomáhame pravidelným cvičením, otužovaním, muzikoterapiou, pobytom vonku a ďalšími športovými aktivitami.

Pedagogické zamestnankyne sa snažia dôslednejšie vykonávať ranný filter pri preberaní detí. Na základe odporúčenia pracovníčok RÚVZ vedú z jeho vykonávania písomné záznamy. Nie vždy sa dá na prvý pohľad odhadnúť či dieťa prejavuje známky nejakého ochorenia. Rodičia niekedy, podceňujú závažnosť situácie, keď zatajujú pred učiteľkou zdravotný stav dieťaťa, ktorý sa neskôr, počas dňa prejaví ako nevyhovujúci pre pobyt medzi deťmi. V materskej škole sa na podporu a udržanie zdravia detí používajú i germicídne žiariče. Zabezpečujú dezinfekciu prostredia, hlavne v období zvýšeného výskytu respiračných ochorení. Pravidelne je vykonávaná i dezinfekcia a deratizácia priestorov MŠ.

13. Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2018

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené. Výkon samosprávnych funkcií sa v sledovanom období zefektívňuje každý rok rozšírením a integráciou jednotlivých modulov mestského informačného systému a cieľovou metodickou prípravou zamestnancov. Počas roka z kapitálových finančných prostriedkov mesta boli zakúpené: klimatizácia TSM, florbalové mantinely a rozvádzače verejného osvetlenia.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	538 416 €	632 617 €	632 591 €
700 - Kapitálové výdavky	8 000 €	15 164 €	15 163 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min. 97 %		97 %
Počet vyrubených miestnych daní a poplatkov platobnými výmery za rok.	4 600		5 201
Počet miestnych zisťovaní na úseku miestnych daní a poplatkov za rok.	Min. 10		25
Účinné naplnenie uznesení Mestského zastupiteľstva za rok.	100 %		100 %

1.1.2. Matrika

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 bol splnený, merateľný ukazovateľ nie, nakoľko záujem občanov o poskytnutie služieb matriky bol nižší ako sa predpokladalo.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	13 579 €	16 361 €	16 353 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času. Počet vybavených klientov ročne.	Min 95 % 2 750		99 % 2 700

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

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 2018 bol splnený, merateľný ukazovateľ splnený nebol – pozri tabuľku.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	35 873 €	42 785 €	42 774 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min 94%		95 %
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní za rok.	Min 95%		86 %

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

Nevybavené podania z predchádzajúceho obdobia	12
Podania došlé v sledovanom období	138
Všetky podania na vybavenie v bežnom roku	150
z toho: postúpené príslušnému orgánu, napr. inej obci alebo úradu štátnej správy	4
Rozhodnutia o zastavení konania	1
Vydané prvostupňové rozhodnutia	130
z toho: z vlastného podnetu	1
Neukončené prípady v sledovanom období	15
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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	21 589 €	23 234 €	23 228 €
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min. 94 %		95 %
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní.	Min. 95%		100 %

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

Počet rozhodnutí na výruby stromov	18
Počet rozhodnutí o poplatku za znečisťovanie ovzdušia	36
Počet vydaných rozhodnutí na udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier a ich zmien	0
Počet vykonaných kontrol z vyhľadávacej činnosti a správ o výsledku kontroly v zmysle zák. o hazardných hrách	10

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

1.1.5. Hlavný kontrolór

Cieľ: Splniť schválený plán kontrolnej činnosti.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 ako aj merateľný ukazovateľ boli splnené. Plán kontrol a ich výsledky boli prerokované na mestských zastupiteľstvách a sú voľne prístupné na webovej stránke mesta. Hlavný kontrolór mesta vydal aj stanovisko k Záverečnému účtu na rok 2017. Návrh rozpočtu na rok 2019 nebol v roku 2018 MsZ predložený.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	13 822 €	13 125 €	13 121 €
% vykonaných kontrol v zmysle schváleného plánu kontrolnej činnosti za rok	100 %		100 %

1.1.6. Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	183 000 €	178 439 €	178 439 €
Počet samosprávnych orgánov a združení, v ktorých je mesto členom	11		11

Mesto je členom ZMOS, RZMOSP, ZPOZ, APUMS, AKE SR, ZUŠ, Polícia, Hlavný kontrolór, primátor, MAS Strážovské vrchy a OOCRTT.

1.2 Mestské zastupiteľstvo

Zámer

Zodpovedné, funkčné a rozvojovo - orientované mestské zastupiteľstvo.

Cieľ

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

1.2.1 Odmeny poslancom MsZ

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť MsZ.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli viac-menej splnené. MsZ zasadalo v priebehu roku 5x, z toho bolo jedno zasadnutie ustanovujúce – po zvolení nových poslancov. Počet poslancov MsZ – 11 osôb. Výška odmeny poslanca závisí od počtu účastí na rokovaní mestského zastupiteľstva..

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	5 850 €	7 087 €	7 083 €
Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.	Min. 6		5
Počet prijatých uznesení MsZ	Min. 20		54
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	áno		áno

1.3 Komisia 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 2018 a merateľné ukazovatele neboli splnené v plnej miere, nakoľko v priebehu roku zasadnutia mala iba komisia pre výstavbu a dopravu – 3x, komisia pre školstvo – 2x a komisia pre zdravotníctvo 3x. Ostatné komisie nezasadali.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	865 €	231 €	229 €
Počet zasadnutí komisií MsZ.	10		8
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n		áno

1.4 Verejné hlasovania a zhromaždenia

Zámer

Dôstojný a regulárny priebeh volieb, verejných hlasovaní a zhromaždení.

Cieľ

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

1.4.3. Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Cieľ: Zabezpečiť regulárny priebeh volieb do orgánov samosprávnych krajov v súlade so zákonmi a inými všeobecne záväznými právnymi normami.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľný ukazovateľ boli splnené. Výdavky na voľby boli rozpočtované. Financovanie bolo realizované z dotácie zo štátneho rozpočtu. Zúčtovanie so štátnym rozpočtom bolo vykonané.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 000 €	2 605 €	2 599 €
Voľby prebehli v súlade so zákonmi SR.	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: Aktívne pôsobiť pri propagácii mesta formou účasti na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľný ukazovateľ boli splnené čiastočne. Výdavky súviseli s propagáciou mesta a jeho aktivitami v oblasti cestovného ruchu.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	2 000 €	12 697 €	12 696 €
Účasť na veľtrhoch a výstavách	5		5

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

Mesto Trenčianske Teplice bolo v roku 2018 prezentované zástupcami mesta a primátorom mesta na rôznych akciách. V prvom rade bolo mesto prezentované v nadväznosti na projekt Operačný program efektívna verejná správa, prezentácie v rámci regiónu, účasť na Agrokomplexe.

2.1.2 Propagácia mestských podujatí cestovného ruchu

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	2 000 €	0 €	0 €
Počet veľtrhov a výstav	1		1

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 000 €	0 €	0 €
Počet organizovaných podujatí kde sa podieľa aj mesto	8		20

Mesto zorganizovalo, alebo spoluorganizovalo 20 akcií spolupráci s OOCR, ktorú mesto podporuje nielen formou členského príspevku, ale aj ďalšími príspevkami.

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 2018 a merateľný ukazovateľ boli splnené. V ročníkoch 1. – 4. j celkom 125 žiakov, na druhom stupni je 120 žiakov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	431 716 €	450 337 €	450 305 €
Počet otvorených tried	13		13

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	67 682 €	71 508 €	71 498 €
Počet funkčných oddelení	3		3

2.2.13. Centrum voľného času pri ZŠ A. Bagara

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	27 320 €	23 922 €	23 915 €
Počet otvorených krúžkov	18		16

Zníženie počtu o dva krúžky bolo v dôsledku nezáujmu zo strany rodičov a detí – napr. jazyk nemecký.

2.2.14. Školské stravovanie ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie na Základnej škole.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	152 232 €	171 603 €	171 580 €
Počet stravných dávok.	50 000		50 000

Bol zakúpený a namontovaný nový varný kotol a vymaľované priestory, s ktorými v rozpočte pôvodne nebolo uvažované.

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	169 026 €	191 441 €	191 422 €
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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	46 633 €	53 630 €	53 622 €
Počet stravných dávok.	42 600		47 000

Do školskej jedálne MŠ bola v roku 2017 zakúpená nová gastrotechnológia z kapitálových finančných prostriedkov mesta vo výške 14 984,82 €, ktorá bola v roku 2018 daná do používania.

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	125 505 €	136 951 €	136 939 €
Počet oddelení individuálneho vyučovania	8		8
Počet oddelení kolektívneho vyučovania	3		3

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

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

V kolektívnom vyučovaní sa vyučuje odbor výtvarný, tanečný a literárno-dramatický,

2.3 Kultúra a šport

Zámer:

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

Cieľ:

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

2.3.1. Knižnica

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	24 929 €	28 471 €	28 464 €
Prístupnosť služby z ročného fondu pracovného času v dňoch	220		220
Organizácia výchovno-vzdelávacích podujatí.	6		14

Uskutočnili sa napríklad nasledujúce akcie: tvorivé dielne, zážitkové čítanie a workshopy, na ktorých sa zúčastnilo cca 250 účastníkov.

2.3.2. Kino

Cieľ: Zabezpečiť žánrovo pestrú ponuku premietaných filmov.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené. Kino v roku 2018 navštívilo 2 115 platiacich divákov. Tržby za vstupné predstavovalo čiastku 9 792 €, kde priemerná cena vstupenky sa pohybovala cca 4,63 €. Priemerný počet divákov na predstavenie bol 35 osôb.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	36 767€	25 586 €	25 579 €
Počet predstavení	90		61

Pre rekonštrukčné práce budovy kina nebolo premietnutých viac filmových predstavení.

2.3.3. Dotácie na činnosť organizácií v oblasti kultúry a športu

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	11 000 €	9 592 €	9 591 €
Minimálny počet podporovaných projektov	19		22

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 2018 bol splnený, i keď merateľný ukazovateľ nie. Celkové hodnotenie je kladné.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	4 500 €	4 162 €	4 160 €
Počet organizovaných podujatí	17		10

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

2.3.5. Granty v oblasti organizovaného športu – MŠK

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	25 000 €	46 597 €	46 597 €
Minimálny počet podporených projektov - oddielov	4		4

Zvýšenie príspevku pre MŠK bolo realizované po schválení uznesenia MsZ. Aktivity MŠK sú zamerané na futbalové súťaže vo viacerých vekových kategóriách.

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 2018 bol splnený.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 000 €	1 507 €	1 507 €
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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené. V roku 2018 ZPOZ zabezpečoval 53 rôznych aktivít - obradov, stretnutí a slávností.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 936 €	5 507 €	5 503 €
Počet členov ZPOZ pripravených na realizáciu obradov a slávností	18		18

2.4 Environmentálne funkcie

Zámer:

Čisté a zdravé prostredie pre život.

Cieľ:

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

2.4.1. Odpadové hospodárstvo

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	155 000 €	194 864 €	194 862 €
Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách	1 087		1 194
Počet vyvezených 1100 l nádob	14 000		12-930
Počet vyvezených 110 l nádob podnikateľa	0		7 420
Počet vyvezených 120 l nádob	16 000		15 800

V priebehu roku 2018 bol zavedený odvoz 110 l nádob na odpad od podnikateľských subjektov, preto počet nádob s obsahom 1 100 litrov poklesol.

Za rok 2018 bolo v meste vyprodukovaných, resp. vyvezených 1 995,56 ton odpadu, z toho 1 084,8 tony zmesového odpadu a 109,92 tony objemového. Mesto zabezpečuje zber stavebného odpadu, zber papiera, tetrapakov, skla, plastov a kovov. Úroveň vytriedenia dosiahla 37,14 %.

2.4.21. TSM – Komplexná údržba verejných priestorov a pohrebníctvo

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2017 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	290 071 €	343 616 €	343 582 €
Počet hrobových miest.	1 600		1 620
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 drobného stavebného odpadu	100		117
Vyseparovaný odpad v tonách	261		523

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	47 687 €	49 458 €	49 450 €
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., TVK a.s. a Povodím Váhu š.p. z dôvodu zabezpečenia ochrany obyvateľov mesta pred hlodavcami. Deratizácia prebieha 2 x ročne.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Počet hektárov deratizovanej plochy verejnej zelene.	16,80		16,80

2.4.6. Ochrana prírody a krajiny

Cieľ:

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

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	8 000 €	822 €	822 €
Počet vypracovaných posudkov	3		0
Počet drevín náhradnej výsadby	120		22
Počet drevín, ktorým je venovaná odborná údržba a starostlivosť	15		0

2.5 Ochrana obyvateľov

Zámer:

Bezpečné mesto.

Cieľ:

Udržiavať bezpečné ulice, chrániť majetok a život obyvateľov mesta

2.5.1. Mestská polícia

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	162 603 €	173 902 €	173 894 €
Počet hliadok v priebehu roka	730		730
Počet preventívnych aktivít v priebehu roka	3		3

2.5.2. Dobrovoľný hasičský zbor

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	11 906 €	10 073 €	10 067 €
Ročný počet nácvikov	3		3
Ročný počet preventívnych aktivít	2		10

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 2018 bol splnený, i keď počet lôžok z pôvodne stanovených poklesol na 13. Počet osôb zabezpečujúcich starostlivosť o klientov vzhľadom na ich odkázanosť medzироčne stúpol o 3 osoby.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	79 200 €	78 305 €	78 291 €
Počet lôžok	16		13
Počet osôb zabezpečujúcich starostlivosť	6		6

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	20 507 €	34 197 €	34 190 €
Počet hodín opatrovania	3594		3 932

V priebehu roku došlo k zmene počtu občanov, ktorým sa poskytovala opatrovateľská služba, čo sa odrazilo na počte hodín opatrovania. Čo sa týka finančných prostriedkov, bola zvýšená minimálna mzda a nedopatrením boli do tohto podprogramu zúčtované výdavky za služby poskytované klientom zariadenia pre seniorov (pranie bielizne, upratovanie,...)

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 2018 bol splnený čiastočne, nakoľko sa uskutočnilo iba jedno podujatie a to stretnutie dôchodcov – jubilantov s primátorom mesta.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 500 €	1 123 €	1 123 €
Počet podujatí	3		1

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 2018 a merateľné ukazovatele boli čiastočne splnené. Celkovo bolo podaných 6 žiadostí, z ktorých 5 žiadateľom bolo Komisiou pre zdravotníctvo a sociálne veci odporučené poskytnutie dávky.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 200 €	389 €	389 €
Počet poberateľov	8		5

2.6.5. Dotácie na sociálne služby - rodina a deti

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené. Všetky podané žiadosti boli kladne vybavené.

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	7 140 €	7 215 €	7 214 €
Počet detí poberaajúcich vecné a peňažné dávky	8		8
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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	50 €	47 €	47 €
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.

2.7.2 Statická doprava, oprava, údržba

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	18 500 €	20 896 €	20 896 €
700 – Kapitálové výdavky	127 993 €	473 361 €	473 355 €
Dopravné značenie na parkovacích zónach a miestnych komunikáciách	áno/nie		áno

Z kapitálových výdavkov bolo zabezpečené vybudovanie parkovísk, výmena okien v ZŠ a skladové podzemné kontajnery.

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	24 000 €	6 990 €	6 989 €
700-Kapitálové výdavky	7 500 €	16 675 €	16 675 €
Počet prípadov	27		24

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2018

Kapitálové výdavky boli použité na vypracovanie 2 projektových dokumentácií na rekonštrukciu parkovacích plôch na SNP. Z bežných výdavkov boli uhradené projekty s nižšou jednotkovou hodnotou, ako aj odborná činnosť na úseku civilnej ochrany.

2.8.2. Právne služby

Cieľ: Zabezpečiť kvalifikované právne zastupovanie mesta a poskytovanie právneho poradenstva

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	13 000 €	10 435 €	10 435 €
Počet hodín ročne	350		280

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	8 000 €	4 200 €	4 200 €
Počet hodín ročne (poradenstvo)	100		100
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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené. Predmetom výdavkov na mestský informačný systém boli prevádzkové výdavky vyplývajúce z uzavretých zmlúv, licenčných poplatkov, údržby systému, školenia zamestnancov, úpravy, nastavenia systémov a inštaláciu novo zakúpených PC.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	28 000 €	14 735 €	14 734 €
700 – Kapitálové výdavky	13 600 €	17 105 €	17 104 €
Počet spravovaných PC	32		37
Počet spravovaných programových modulov	10		10
Počet spravovaných PC pripojených do siete MsÚ	30		43
Počet spravovaných informačných systémov	4		4
Počet spravovaných sietí na MsÚ	1		1
Počet novo zakúpených počítačových zostáv	17		18

Kapitálové výdavky boli vynaložené na implementáciu programu Smartmap, nákup počítačov a dochádzkového systému pre MsÚ.

2.8.7. Dlhová služba

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené. Mesto zabezpečilo splácanie istiny i úrokov plynúcich z troch poskytnutých úverov. Jeden z nich bol už celkom splatený.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600,800 - Bežné výdavky a finančné operácie	131 908 €	148 031 €	148 030 €
Počet úverov	3		3

2.8.8. Zdravotnícka služba

Cieľ: Zabezpečiť pracovnú zdravotnícku službu pre zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 000 €	765 €	765 €
Počet zamestnancov	60		60

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 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Výdavky súviseli s úhradou poistného podľa uzavretých poistných zmlúv v rokoch predchádzajúcich, ako i troch zmlúv uzavretých v priebehu roku 2018.

Poistenie podľa starších zmlúv dosahuje hodnotu 15 812 eur ročne, v skutočnosti bolo zúčtovaných na poistení majetku 10 411 eur a na poistení automobilov 6 800 eur. Suma prevyšujúca pôvodne rozpočtovanú výšku poistného bola uhradená predčasne a týka sa roku nasledujúceho. Išlo o poistenie vozidla EČV TN 034 EP ako poistenie havarijné a poistenie zodpovednosti za škodu a u motorových vozidiel hasičov, Fabie, Octavie, Bucher, Dacia Dokker ako poistenie za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	15 000 €	17 213 €	17 212 €
Počet poistných zmlúv	15		18

Mesto má uzavreté zmluvy vzťahujúce sa na:

- poistenie majetku – UNIQA
- poistenie elektroniky MŠ – Generali
- poistenie kina – UNIQA
- poistenie zodpovednosti za škodu obcí a miest – UNIQA
- živelné poistenie skládky Kaňová – Kooperativa
- povinné zmluvné poistenie – Komunálna poisťovňa, Allianz, Kooperativa
- poistenie zodpovednosti za škodu – Komunálna poisťovňa
- poistenie osôb – 2 zmluvy u Colonnade Insurance S.A.
- havarijné poistenie – 3 zmluvy Generali, 1 Kooperativa

3. Rozvoj mesta

Zámer:

Naplnené vízie rozvoja mesta.

3.3. Modernizácia infraštruktúry mesta

Zámer:

Reprezentatívne a funkčné mesto

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

3.3.1. Rekonštrukcia požiarnej zbrojnice

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu časového presunutia samotnej realizácie na rok 2019.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 – Bežné výdavky	0 €	22 €	22 €
700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	34 629 €	38 698 €	38 697 €
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

V roku 2018 bola čiastočne zrekonštruovaná požiarňa zbrojnica zo zdrojov mesta v sume 8 697 eur z rezervného fondu a 30 000 eur z kapitálového transferu.

3.3.2. Obnova budovy Mestského úradu

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu časového presunutia samotnej realizácie na rok 2019, čo sa prejavilo už pri úprave rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 – Bežné výdavky – externý manažment	16 471 €	0 €	0 €
700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	575 129 €	4 318 €	4 318 €
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

Z kapitálových výdavkov bola v priestoroch MsÚ zriadená príručná kuchynka slúžiaca na prípravu občerstvenia na akcie konané v zasadačke MsÚ.

3.3.3. Rekonštrukcia MŠ – energetické zhodnotenie

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 – Bežné výdavky – externý manažment	0 €	0 €	0 €
700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	115 000 €	246 846 €	246 846 €
Dosiahnutie cieľa	a/n		áno

V roku 2018 bolo financované stavebné práce súvisiace s rozšírením kapacity materskej školy a s energetickým zhodnotením predmetnej budovy.

3.3.4. Obnova budovy TsM

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2018 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu časového presunutia samotnej realizácie na rok 2019, čo sa prejavilo už pri úprave rozpočtu na rok 2018.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky – externý manažment	7 800 €	0 €	0 €
700 – Kapitálové výdavky	339 173 €	0 €	0 €
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

14. Spoločnosti s účasťou mesta

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

15. KONSOLIDOVANÝ CELOK K 31.12.2018

Identifikačné údaje o konsolidujúcej účtovnej jednotke

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

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

1.

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

2.

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

Identifikačné údaje o konsolidovaných účtovných jednotkách – dcérskych obchodných spoločnostiach

1.

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

2.

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

Konsolidovaná účtovná závierka konsolidovaného celku mesta k 31. decembru 2018 je zostavená ako riadna konsolidovaná účtovná závierka podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, za účtovné obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018.

15.1. BILANCIA AKTÍV A PASÍV za konsolidovaný celok**A K T Í V A**

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12.2017
Majetok spolu	22 358 056,55	23 848 046,40
Neobežný majetok spolu	20 020 068,86	21 503 578,46
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	15 199,35	2 733,55
Dlhodobý hmotný majetok	20 004 019,51	20 252 704,11
Dlhodobý finančný majetok	850,00	1 248 140,80
Obežný majetok spolu	2 300 446,39	2 313 097,87
z toho :		
Zásoby	18 264,03	19 512,28
Zúčtovanie medzi subjektmi VS	0	0
Dlhodobé pohľadávky	0	0
Krátkodobé pohľadávky	727 885,77	701 805,86
Finančné účty	1 554 296,59	1 591 779,73
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh.	0	0
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát.	0	0
Časové rozlíšenie	37 541,30	31 370,07

P A S Í V A

Názov	Skutočnosť k 31.12.2018	Skutočnosť k 31.12. 2017
Vlastné imanie a záväzky spolu	22 358 056,55	23 848 046,40
Vlastné imanie	13 717 036,88	14 894 298,46
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	13 717 036,88	14 894 298,46
Záväzky	2 414 591,24	2 418 788,29
z toho :		
Rezervy	52 275,15	16 900,74
Zúčtovanie medzi subjektami VS	0	0
Dlhodobé záväzky	594 094,16	611 096,93
Krátkodobé záväzky	1 593 750,08	1 543 951,59
Bankové úvery a výpomoci	174 471,85	246 839,03
Časové rozlíšenie	6 226 428,43	6 534 959,65

15.2. Informácie o nákladoch a výnosov za konsolidovaný celok

N Á K L A D Y

v eurách

Položky nákladov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. 2018 bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12.2017 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
50 – Spotrebované nákupy	348 311,77	615 100,60	963 412,37	1 115 990,37
51 – Služby	449 646,96	64 111,60	513 758,56	600 829,28
52 – Ostatné náklady	1 830 320,42	261 994,00	2 092 314,42	1 896 843,21
53 – Dane a poplatky	9 535,25	1 622,00	11 157,25	12 326,12
54 – Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	328 554,79	19 717,00	348 271,79	222 105,56
55 – Odpisy, rezervy a opravné položky	985 016,95	8 799,00	994 815,95	983 886,50
z toho:				
Odpisy	944 254,17	9 799,00	954 053,17	978 961,21
Rezervy a OP z prev. činnosti	40 762,78		40 762,78	4 925,29
Rezervy a OP z finančnej činnosti	0	0	0	
56 – Finančné náklady	1 282 435,98	476,00	1 282 911,98	34 639,08
57 – Mimoriadne náklady	0	0	0	0
58 – Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	61 828,47	0	61 828,47	55 130,00
5 – NÁKLADY SPOLU	5 295 650,59	972 820,20	6 268 470,79	4 921 750,12

V Ý N O S Y

v eurách

Položky nákladov	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12. 2018 bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12.2017 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
60 – Tržby za vlastné výkony a tovar	278 538,96	926 357,62	1 204 896,58	1 231 005,23
61 – Zmena stavu vnútroorg. zásob	0	0	0	0
62 – Aktivácia	0	1 276,00	1 276,00	2 589,00
63 – Daňové výnosy z poplatkov	2 230 526,91	0	2 230 526,91	2 058 242,95
64 – Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	446 080,96	3 569,00	449 649,96	478 412,23
65 – Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	4 154,78	0	4 154,78	4 352,61
66 – Finančné výnosy	200 000,12	0	200 000,12	1 937,71
67 – Mimoriadne výnosy	0	0	0	0
68 – Výnosy z transferov štátnych RO a PO	0	0	0	0
69 – Výnosy z transferov RO a PO obce	1 002 336,10	0	1 002 336,10	1 094 231,51
6 – VÝNOSY SPOLU	4 161 637,83	931 202,62	5 092 840,45	4 870 771,24

15.3. Výsledok hospodárenia

v eurách

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu k 31.12.2018 bežného účtovného obdobia	Hodnota k 31.12.2017 bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia
Spolu náklady	5 295 650,59	972 820,20	6 268 470,79	4 921 750,12
Spolu výnosy	4 161 637,83	931 202,62	5 092 840,45	4 870 771,24
Výsledok hospodárenia pred zdanením	-1 134 012,76	-41 617,58	-1 175 630,34	-50 978,88
Splatná daň		-475	-475	3 360,00
Dodatočne platená daň				
Výsledok hospodárenia po zdanení	-1 134 012,76	-41 142,58	-1 175 155,34	-54 338,88

16. Prílohy:

a) Individuálna účtovná závierka za rok 2018

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

b) Konsolidovaná účtovná závierka za rok 2018

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