



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 2020



Predložil : Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Spracoval: Mgr. Adriana Koncová
V Trenčianskych Tepliciach dňa 26.10.2021

Obsah správy:

	Str.
Úvodné slovo primátorky mesta	3
1. Základné a demografické údaje mesta	4
2. Symboly mesta Trenčianske Teplice	5
2.1. Mestský erb	5
2.2. Mestská vlajka	5
3. História, stavby a pamiatky, významné osobnosti, zdravotníctvo a sociálne služby mesta Trenčianske Teplice	6
4. Organizačná štruktúra mesta Trenčianske Teplice	8
5. Mestské zastupiteľstvo a odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve	9
6. Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2020, jeho plnenie a hospodárenie	10
6.1. Bežný rozpočet mesta	15
6.2. Kapitálový rozpočet mesta	33
6.3. Finančné operácie	36
7. Bilancia aktív a pasív – individuálna účtovná závierka	39
8. Prehľad o stave a vývoji dlhu	45
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách mesta v roku 2020	47
10. Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra	48
11. Činnosť Mestskej polície v roku 2020	48
12. Školstvo	50
12.1. Základná škola Andreja Bagara	50
12.2. Základná umelecká škola	52
12.3. Materská škola	54
13. Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2020	56
14. Spoločnosti s účasťou mesta	69
15. Konsolidovaný celok k 31.12.2020	69
15.1. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok	72
15.2. Informácia o nákladoch a výnosoch za konsolidovaný celok	73
15.3. Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok	74
16. Prílohy (kompletná individuálna a konsolidovaná účtovná závierka mesta a správy audítora o ich overení)	75

Úvodné slovo primátorky mesta

Vážení spoluobčania, vážení poslanci!

Prostredníctvom úvodného slova primátorky mesta sa Vám prihovám na stránkach Výročnej správy za individuálnu a konsolidovanú účtovnú závierku Mesta Trenčianske Teplice za rok 2020.

Výročnú správu Vám predkladáme za obdobie, ktoré bolo poznačené celosvetovou pandémiou. Bolo to obdobie neľahké, zasiahlo do života občanov, zasiahlo aj do celosvetovej ekonomiky. Poznačilo celú našu spoločnosť, dianie v samosprávach. Krízovú situáciu sme zvládli jedine spoločnými silami, snahou a prístupom k riešeniu danej situácie.

Výročná správa mesta Trenčianske Teplice poskytuje ucelený pohľad na život v našom meste, na jeho geografické, demografické a ekonomické údaje. Prinášame prehľad histórie a pamiatok mesta, významných a dôležitých občanov mesta v oblasti kultúry, hospodárstva, sociálneho zabezpečenia, zdravotníctva ale aj športu. V rámci hospodárenia mesta za rok 2020 je potrebné v prvom rade poukázať na záverečný účet mesta a na celkový prebytok rozpočtového hospodárenia. Dozviete sa informácie o vývoji mesta z pohľadu rozpočtovníctva, účtovníctva, údaje o nákladoch a výnosoch a ostatné dôležité informácie o meste a jeho rozpočtových organizáciách a obchodných spoločnostiach.

Vážení občania, vážené mestské zastupiteľstvo,

dovoľte mi sa poďakovať za snahu a obetu v hodnotenom roku, v roku 2020 Vám, ale aj zamestnancom mesta, všetkým tým, ktorí sa v minulom roku aktívne zapájali do činnosti v meste, mládeži a starším spoluobčanom, ktorí sa podieľali na skrášľovaní nášho mesta, na jeho zveľadňovaní a tak prispievajú k dobrému menu nášho mesta. Verím, že si aj v budúcom období budeme navzájom pomáhať, vychádzať si v ústrety, samozrejme v rámci svojich možností a schopností, aby sme si vytvorili pekné, pokojné a šťastné podmienky pre život v našom meste.

S úctou

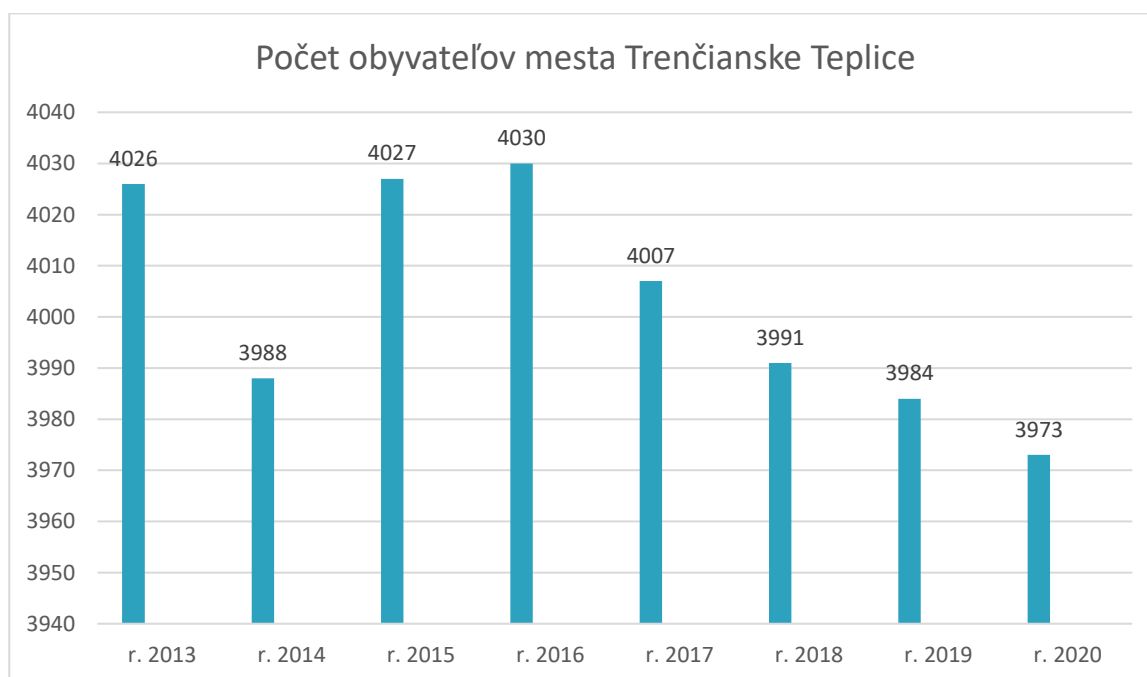
*Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta*

1. Základné geografické a demografické údaje mesta

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

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

Nadmorská výška	267 m n. m.
Zemepisná dĺžka	E 18°10' 35''
Zemepisná šírka	N 48° 54' 5''
Katastrálna rozloha	1045 ha
Počet katastrálnych území	1
Počet obyvateľov	3973 (k 31.12.2020)
Muži	1851
Ženy	2122
Priemerný vek	45,85 r.
Priemyselná zóna	Nie



2. Symboly mesta Trenčianske Teplice

2. 1. Mestský erb



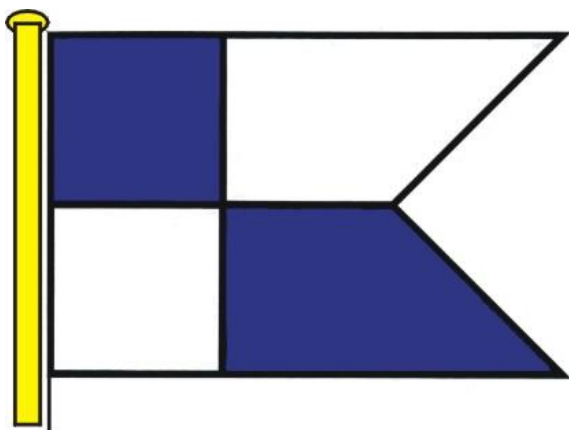
Mestský erb má nasledovnú podobu:

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

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

ZZ HISTIE TRENČIANSKYCH TEPLÍC

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

Teplé pramene museli poznať už začiatkom nášho letopočtu lovecké národy Kvádov a Markomanov. Poznali ich zrejme i rímske légie (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 najväčšiu 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 Strebingera a Adamec, postavená na objednávku rodiny Bing-Pap v rokoch 1934 až 1935

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

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

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

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

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

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

Významné osobnosti mesta

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

Priamo s mestom spájame mnoho osobností, z ktorých vyberáme:

- Andrej Bagar – zakladateľ slovenského divadla
- Andrej Ondreička a Ján Šandora – významní maliari
- MUDr. Antonín Čapek – lekár, otec bratov Čapkovicov
- MUDr. Vavro Šrobár – ústredná postava medzivojnovkej slovenskej politiky v Československu
- PhDr. Roland 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 Siťaj 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:

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

V centre mesta sa nachádza:

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

Sociálne služby

K 1.10.2020 bolo zrušené zariadenie pre seniorov na Hurbanovej ulici č. 12 z dôvodu nesplnenia požiadaviek podľa platnej legislatívy SR. Zariadenie bolo pretransformované na nájomné byty 2 kategórie, s počtom bytov 14, ktoré boli k 30.12.2020 všetky obsadené.

Do 30.9.2020 boli v zariadení pre seniorov poskytované sociálne služby 11 prijímateľom sociálnej služby. Od 1.10.2020 sa všetkým 11 začala poskytovať sociálna služba v teréne - domáca opatrovateľská služba. V jednom prípade bola jedna zmluva o poskytovaní sociálnej služby v zariadení pre seniorov ukončená z dôvodu úmrtia k 25.6.2020.

V zariadení pre seniorov poskytovali sociálne služby 4 opatrovateľky. Po transformácii zariadenia pre seniorov opatrovateľky boli priradené k terénnym opatrovateľkám.

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

Opatrovateľskú službu v domácnosti k 31.12.2020 zabezpečovalo 28 prijímateľom sociálnej služby 9 opatrovateľiek.

Mesto Trenčianske teplice v roku 2020 riešilo v správnom konaní 36 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) 27 žiadostí sa týkalo posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu v domácnosti
- b) 8 žiadostí na posúdenie odkázanosti na pobytovú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
- c) 8 žiadostí na posúdenie odkázanosti na pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov

Podujatia a kultúrne – spoločenský život v Trenčianskych Tepliciach za rok 2020

V roku 2020 Mesto Trenčianske Teplice pomáhalo pri organizovaní podujatí, ktoré zastrešovala Oblastná organizácia cestovného ruchu, prípadne bola ich spoluorganizátorom. Podujatia boli skromnejšie a jednoduchšie s mnohými obmedzeniami v dôsledku pandémie. Viaceré boli celkom zrušené. Uskutočnili sa tieto aktivity: Fašiangová sobota, Festival ľudových remesiel, promenádne koncerty, filmové premietanie – letné kino, Strongman, Vatra zvrchovanosti, Food track fest, Hodová slávnosť, Art in Park, Country popoludnie, Výtvarný plenér, Divadelná jeseň (iba časť plánovaných podujatí) atď. Počas pandémie sme robili online prenosy z Kúpeľného námestia – 4x počas adventu + Silvestrovský koncert. Okrem toho sme robili viacero zaujímavých súťaží prostredníctvom sociálnych sietí.

K podujatiam slúžil najmä priestor na Kúpeľnom námestí a amfiteáter nachádzajúci sa za budovou ZŠ Andreja Bagara. Mesto nedisponuje vlastnými vnútornými priestormi, preto počas výstav a niektorých podujatí využila priestory KOCKY a hotelov. Kino Prameň s kapacitou 147 miest je momentálne v rekonštrukcii.

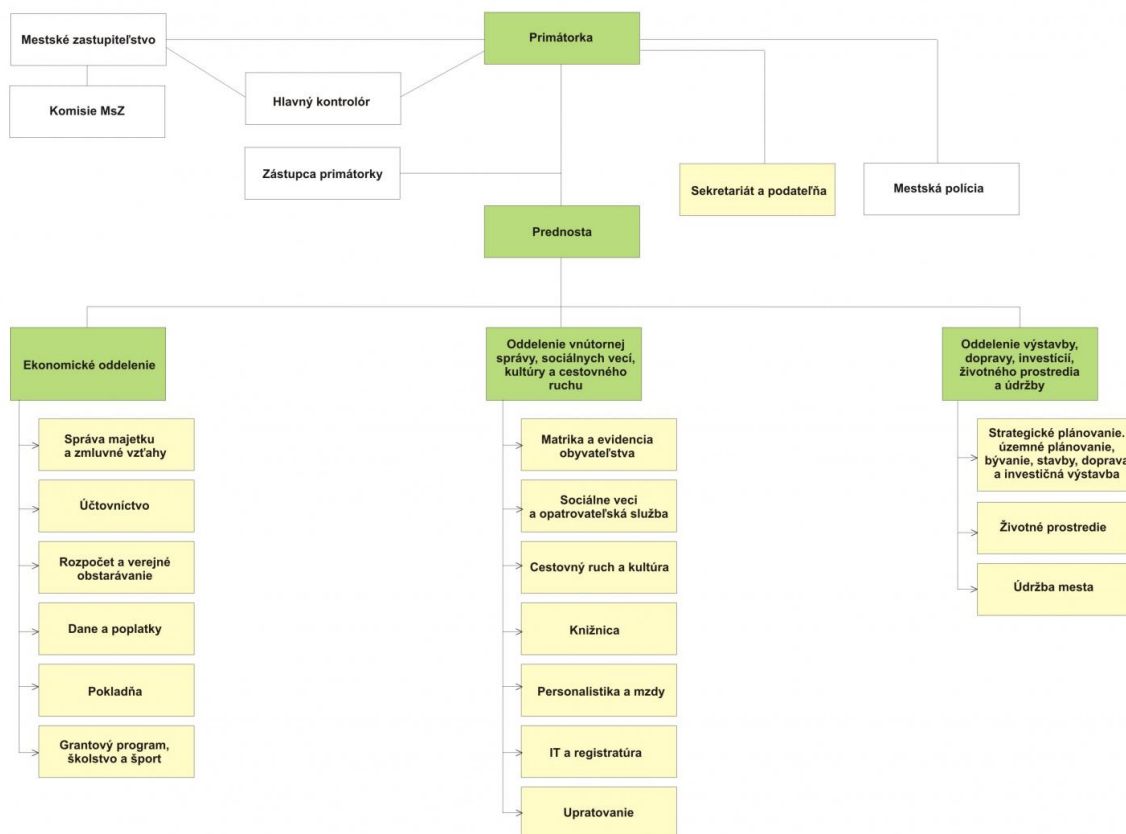
Výstavná sieň bola zrušená.

4. Organizačná štruktúra mesta Trenčianske Teplice

primátor mesta:
zástupkyňa primátora:
prednosta MsÚ:
kontrolór mesta:

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Mgr. Michaela Fedorová
Ing. Pavol Kubečka
Ing. Štefan Daško

Schéma organizačnej štruktúry Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach



5. Mestské zastupiteľstvo a odborné komisie pri mestskom zastupiteľstve

Poslanci mestského zastupiteľstva:

1. Dušan Bajtgovský
2. Mgr. Martin Brezovák
3. Mgr. Michaela Fedorová
4. Ing. Maroš Greguš
5. Mgr. 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 pre výstavbu a dopravu
- Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev
- Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci
- Komisia pre životné prostredie a ochranu prírody
- Komisia pre cestovný ruch
- Komisia pre šport a mládež
- Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta

6. Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2020

Rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2020, 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 11.12.2019 uznesením MsZ č. 123/XII/2019, s nasledovnými záväznými ukazovateľmi:

• bežné príjmy:	3 799 000 EUR
• bežné výdavky:	3 640 968 EUR
• kapitálové príjmy:	1 232 969 EUR
• kapitálové výdavky:	1 470 979 EUR
• príjmy finančných operácií:	128 199 EUR
• výdavky finančných operácií:	48 221 EUR

Mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti – COVID_19

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

V priebehu roka 2020 boli vykonané, v súlade s § 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov zmeny rozpočtu mesta schválenými mestským zastupiteľstvom a rozpočtové opatrenia schválené primátorkou mesta.

1. Uznesením č. 34/V/2020 zo dňa 12. mája 2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo I. zmenu rozpočtu.

Z dôvodu prijatia a schválenia dlhodobého investičného úveru zo Slovenskej sporiteľne, a. s. v celkovej sume 150 000 eur na použitie kapitálových výdavkov mesta na mestskom zastupiteľstve dňa 6.4.2020, uznesenie č. 13/IV/2020 je potrebné tieto finančné prostriedky zapojiť do rozpočtu mesta. Taktiež je potrebné určiť, na ktoré investičné akcie budú finančné prostriedky z úveru použité.

Nakoľko v schválenom rozpočte na rok 2020 bolo naplánované prijatie úveru vo výške 30 000 eur, bude rozpočet mesta navýšený len v sume 120 000 eur, tak aby celková suma na rozpočtovej položke bola sumárne 150 000 eur.

Finančné prostriedky budú použité na investičné akcie naplánované v rozpočte mesta na rok 2020, ktoré boli určené z prostriedkov rezervného fondu, z vlastných zdrojov ako súčasť spolufinancovania projektov, ale aj na novovzniknuté investičné akcie.

Uvedené finančné prostriedky z bankového úveru boli použité na investičné akcie:

- **Projekt: Obnova Mestského úradu z prostriedkov bankového úveru v celkovej sume 125 000 eur**
- **Projekt: Modernizácia učební v Základnej škole (stavebné úpravy - Stavebno-technické riešenie pre učebne Fyziky, Biológie/Chémie, Polytechniky a Jazykovej učebne) z prostriedkov bankového úveru v celkovej sume 25 000 eur**
- **Výmena pôvodnej podlahovej krytiny na chodbách a pôvodných radiátorov z roku 1984 v Základnej škole A. Bagara na II. poschodí v celkovej sume 21 200 eur.**
Navrhujeme zvýšiť bežné výdavky školy v položke 635 údržba z rezervného fondu mesta v sume 15 200 eur a z finančných výdavkových operácií z položky 821 – istina splátky úveru v celkovej sume 6 000 eur.

2. Uznesením č. 52/VI/2020 zo dňa 23. júna 2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo II. zmenu rozpočtu.

Mesto v spolupráci s DHZ a ZŠ vybudovali v máji 2019 na školskom ihrisku ZŠ A. Bagara hokejbalové ihrisko. Ihrisko pozostáva z mantinelov a športovej plastovej in-line plochy (ďalej „hracia plocha“). Približne 60% hracej plochy a mantinely sú vo vlastníctve fyzických osôb (p. Raučina a p. Ďatko), ktoré umožnili ich používanie pre verejnosť. V r. 2019 bolo 40% hracej plochy prenajaté od BASKETLAND, n. f., v sume 750€/rok, pričom časť prenájmu bola financovaná mestom v sume 400€ a časť prenájmu TSK prostredníctvom projektu v sume 350€. Mesto má záujem investovať do rekonštrukcie tohto ihriska, nakoľko sa nachádza v nevyhovujúcom stave. Je to jediné ihrisko s mantinelmi v meste a momentálne jediná hracia plocha, kde sa dá hrať kolektívny šport ako je florbal, alebo hokejbal. Z dôvodu nutnej rekonštrukcie a modernizácie hokejbalového ihriska je potrebné najskôr vysporiadať hraciu plochu, na ktorej sú položené mantinely. Z celkového rozmeru hracej plochy je potrebné vysporiadať približne 40%, čo je približne 130 m² hracej plochy. Rozmer jednej hracej kazety je 30,48cm x 30,48cm x 1,58cm. Iný rozmer kazety nemôže byť, nakoľko by nebol kompatibilný s rozmerom, ktorý je už použitý. Porovnaní

cien a ponúk od firiem, ktoré požadované plochy predávajú, bola zistená najlepšia ponuka v sume 3 600€ (s DPH).

3. Uznesením č. 54/VI/2020 zo dňa 23. júna 2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu v celkovej sume 217 000 EUR na úhradu nákladov nasledovných akcií:

- Úhrada kapitálových výdavkov pre mestskú rozpočtovú organizáciu Technické služby mesta Trenčianske Teplice v sume **23 000 EUR** na nákup multifunkčného traktora.
- Úhrada kapitálových výdavkov pre Dobrovoľný hasičský zbor v Trenčianskych Tepliciach v sume **10 000 EUR** na nákup jazdeného viacúčelového auta na údržbu s radlicou.
- Úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **24 000 EUR** na dofinancovanie rekonštrukcie Hasičskej zbrojnice.
- Úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **25 000 EUR** na projektovú dokumentáciu parkoviska Štvrť SNP 77 až 89.
- Úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **40 000 EUR** na realizáciu parkoviska Štvrť SNP pri telocvični Základnej školy A. Bagara.
- Úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **20 000 EUR** na realizáciuestskej komunikácie na Baračke.
- Úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **45 000 EUR** na stavebné úpravy oporného múru Sady pod Dedovcom.
- Úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **30 000 EUR** na realizáciu verejných toaliet v obytnej budove Narcis.

4. Uznesením č. 98/IX/2020 zo dňa 23. septembra 2020 schválilo Mestské zastupiteľstvo III. zmenu rozpočtu.

V súvislosti s negatívnym vývojom hospodárenia obcí a vyšších územných celkov v roku 2020 ovplyvneným predovšetkým pandémiou ochorenia COVID-19 má vláda Slovenskej republiky záujem kompenzovať výpadok príjmov subjektom územnej samosprávy. Reagujúc na výrazný pokles výberu dane z príjmov fyzických osôb v nadväznosti na schválené uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 494 z 12. augusta 2020 budú poskytované bezúročné návratné finančné výpomoci subjektom územnej samosprávy na výkon ich samosprávnych pôsobností.

Návratná finančná výpomoc (ďalej len „NFV“) sa poskytne na základe žiadosti mesta do 31. októbra 2020 maximálne do výšky výpadku dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 podľa určených podmienok. Pre mesto Trenčianske Teplice bola vyčíslená suma 83 134 EUR.

Prijaté prostriedky z NFV možno použiť na kompenzáciu výdavkov vyčerpaných subjektom územnej samosprávy v priebehu roka 2020. Poskytnuté peňažné prostriedky možno použiť do 31. decembra 2020. Zmluva o NFV medzi ministerstvom financií a subjektom územnej samosprávy bude na základe zaslanej žiadosti prostredníctvom rozpočtového informačného systému RIS.SAM.

Z dôvodu negatívneho vývoja rozpočtu samospráv ovplyvneného pandémiou ochorenia COVID-19 je stanovený odklad prvej splátky do roku 2024, poslednej splátka bude v roku 2027. Zmena rozpočtu sa týka bežných príjmov a príjmových finančných operácií v sume 83 134 EUR.

V ROKU 2019 bola spustená čiastočná uzávierka cesty II/516 v km 0,040 – 6,880 v k.ú. Trenčianska Teplá a Trenčianske Teplice za účelom realizácie prác na jej rekonštrukcii. V zimnom období boli práce prerušené. Problém spôsobili aj komplikácie súvisiace s ochorením COVID-19. Investorm stavby je Trenčiansky samosprávny kraj.

V letných mesiacoch sa obnovili práce v extraviláne pod Machnáčom, keď sa realizovala výstavba oporných múrov v celkovej dĺžke cca 500 m. Najväčším problémom bolo však vyriešiť problémy s technickým stavom podlažia cesty priamo v meste, ktoré sa ukázalo v horšom stave ako predpokladal projekt. V súčasnosti sme svedkami pokračovania prác aj v zastavanom území mesta.

V záujme všetkých je, aby stavba ako celok splnila nielen technický - úžitkový, ale aj estetický účel a prispela k skrášleniu nášho mesta. Aj preto mesto po dohode so zhotoviteľom stavby objednalo stavebnú úpravu častí miestnych komunikácií nadväzujúcich na ulici Gen. M.R. Štefánika. Konkrétne sa jedná aj o úpravu formou vybúrania obrubníkov, osadenia nových cestných obrubníkov v dĺžke cca 460 m, úpravu asfaltových plôch o výmere cca 350 m², úpravy parkovacích miest a línii cestnej zelene. Časť obrubníkov v dĺžke cca 150 m sa osadí aj na Partizánskej ulici. Mesto zaplatí aj úpravu parkovacích miest pred BD Narcis, ktoré budú slúžiť pre nabíjacie stanice pre elektromobily. Celková cena prác je stanovená vo výške 45 595,28 EUR, čo si vyžaduje zmenu rozpočtu v sume 20 700 EUR v bežných tak aj v kapitálových výdavkoch.

Primátorkou mesta bolo v priebehu celého roka 2020 vykonaných 12 rozpočtových opatrení a dve rozpočtové opatrenia, ktorými boli účelovo určené finančné prostriedky zapojené do rozpočtu mesta. Nakoľko rozpočtové opatrenia boli v kompetencii primátorky mesta, boli len prerokované a vzaté na vedomie poslancami mesta na mestských zastupiteľstvách.

Údaje o plnení rozpočtu mesta v členení podľa § 10 ods. 3, zák. č. 583/2004 Z. z. v súlade s rozpočtovou klasifikáciou**Bilancia rozpočtu mesta za rok 2020**

Popis	Rozpočet 2020			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Bežné príjmy celkom	3 799 000	3 823 835	3 551 097	92,87
Kapitálové príjmy celkom	1 232 969	1 232 969	502 860	40,78
Príjmy finančných operácií celkom	128 199	574 569	427 134	74,34
Príjmy spolu	5 160 168	5 631 373	4 481 091	79,57
Bežné výdavky celkom	3 640 968	3 700 823	3 243 330	87,64
Kapitálové výdavky celkom	1 470 979	1 888 329	937 706	49,66
Výdavky finančných operácií celkom	48 221	42 221	63 465	150,32
Výdavky spolu	5 160 168	5 631 373	4 244 502	75,37
Rozdiel	0	0	236 589	x

V zmysle § 2 písm. b) a c) a § 10 ods. 3 písm. a) a b) sa vykazuje prebytok alebo schodok hospodárenia mesta, resp. obce. Mesto vykázalo v roku 2020 schodok rozpočtu v rozpočtovom hospodárení vo výške 127 080 € (bez finančných operácií). V hospodárení bežného rozpočtu mesto vykázalo prebytok v sume 307 767 €, avšak v hospodárení v kapitálovej oblasti je schodok v sume 434 847 €. Tento schodok mesto krylo rezervným fondom a prebytkom bežného rozpočtu. Cez príjmové finančné operácie do rozpočtu zapojilo prostriedky rezervného fondu, prijatý úver zo SLSP a návratnú finančnú výpomoc, z ktorých hradilo mesto časť kapitálových výdavkov. Cez výdavkové finančné operácie boli uhradené splátky úverov a vratka prijatej zábezpeky.

Výsledok hospodárenia mesta Trenčianske Teplice 2020 (bez Finančných operácií) v €

Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Bežné príjmy celkom	3 799 000	3 823 835	3 551 097	92,87
Bežné výdavky celkom	3 640 968	3 700 823	3 243 330	87,64
Výsledok bežného rozpočtu	158 032	123 012	307 767	x
Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Kapitálové príjmy celkom	1 232 969	1 232 969	502 860	40,78
Kapitálové výdavky celkom	1 470 979	1 888 329	937 706	49,66
Výsledok kapitálového rozpočtu	-238 010	-655 360	-434 847	x
Výsledok § 16 ods. 6	-79 978	-532 348	-127 080	x

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

Samotný výsledok rozpočtového hospodárenia bol ako v upravenom rozpočte tak aj v skutočnosti záporný, čiže tvorí **schodok** v hodnote **127 080 eur**.

Keďže na plnenie rozpočtu v bežnom roku sa používajú finančné prostriedky z minulých rokov (prenesené kompetencie na základné vzdelávanie, účelovo určené na projekty, nevyčerpaná dotácia na stravu, vratky,...) tieto sa v súlade s § 16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. pri usporiadaní prebytku vyčísleného podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú, čo spôsobí, že schodok bude o túto sumu ešte navýšený.

V tohtoročnom hospodárení sa podľa uvedeného ustanovenia vylučuje:

Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie štátneho rozpočtu na stravu zadarmo pre deti v ZŠ a MŠ	15 146,40 €
Zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne materskej školy za potraviny z roku 2020	10 141,73 €
Zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne základnej školy za potraviny z roku 2020 - budú zapojené v rozpočte školy	8 128,07 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z Envirofonde na nákup smetných nádob	4 950,00 €
Nevyčerpané finančné prostriedky zo SLSP na revitalizáciu drevín	300,00 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z Knižného fondu na nákup kníh	4 000,00 €
Finančná náhrada za výrub stromov	11 061,21 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie ŠR na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	4 153,00 €
Nevyčerpané finančné prostriedky na mzdy špeciálneho pedagóga v MŠ	624,65 €
kapitálový transfer na rekonštrukciu budovy Požiarnej zbrojnice	11 150,29 €
SPOLU	69 655,35 €

Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 69 655,35 EUR, zaokrúhlene **69 655 EUR**. O túto sumu sa vyčíslený prebytok upravuje t.j. zvýši sa schodok a takto zistený údaj je zdrojom rezervného fondu, prípadne iných fondov. Z údajov je teda zrejmé, že **prebytok hospodárenia podľa citovaných ustanovení zákona 583/2004 Z. z. je schodok 196 735 EUR**.

Zostatok finančných prostriedkov, konkrétne zostatok finančných operácií vo výške **293 531 EUR** (po odpočítaní finančnej zábezpeky vo výške 70 138 EUR) bude zdrojom vykrytia schodku hospodárenia vo výške 196 735 EUR.

Zostatok vo výške 96 795 EUR bude zdrojom rezervného fondu.

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

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

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

R.	Hospodárenie mesta	Skutočnosť za rok 2020
1.	Bežné príjmy spolu	3 551 097
2.	<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	<i>3 481 111</i>
3.	<i>bežné príjmy RO</i>	<i>69 986</i>
4.	Bežné výdavky spolu	3 243 330
5.	<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	<i>2 010 294</i>
6.	<i>bežné výdavky RO</i>	<i>1 233 037</i>
7.	Bežný rozpočet (r.1 – r.4)	307 767
8.	Kapitálové príjmy spolu	502 860
9.	<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	<i>502 860</i>
10.	<i>kapitálové príjmy RO</i>	<i>0</i>
11.	Kapitálové výdavky spolu	937 706
12.	<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	<i>935 108</i>
13.	<i>kapitálové výdavky RO</i>	<i>2 598</i>
14.	Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)	-434 847
15.	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.7 +/- r.14)	-127 080
16.	Vylúčenie z prebytku	69 655
17.	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.15 - r.16)	-196 735
18.	<i>Príjmy z finančných operácií</i>	<i>427 134</i>
19.	<i>Výdavky z finančných operácií</i>	<i>63 465</i>
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)	363 669
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)	4 481 091
22.	VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 + r.19)	4 244 502
23.	Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)	236 589
24.	<i>Vylúčenie z prebytku (-)</i>	<i>69 655</i>
	<i>Vylúčenie z FO - zábezpeka (-)</i>	<i>70 138</i>
25.	Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)	96 795

Výsledok hospodárenia mesta v metodike ESA 2010 (ESA 95) za rok 2020

	Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010	(veurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	4 481 091
2	v tom: daňové príjmy (100)	2 330 010
3	nedaňové príjmy (200)	454 380
4	granty a transfery (300)	1 269 567
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	427 134
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	194 000
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	233 134
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	4 244 502
9	v tom: bežné výdavky (600)	3 243 330
10	kapitálové výdavky (700)	937 706
11	výdavkové finančné operácie (800)	63 465
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	236 589
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-127 080
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	47 819
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	773 596
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	725 777
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-9 106
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	184 507
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	175 401
20	Zahnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	38 713
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-88 367

6.1. Bežný rozpočet mesta

Súhrnné ukazovatele bežného rozpočtu

	v €			
Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Bežné príjmy celkom	3 799 000	3 823 835	3 551 097	92,87
Bežné výdavky celkom	3 640 968	3 700 823	3 243 330	87,64
Výsledok bežného rozpočtu	158 032	123 012	307 767	x

Ako je zrejmé z uvedenej tabuľky, tak pri zostavení rozpočtu, ako aj po jeho úpravách mesto dodržalo ustanovenia zákona č. 583/2004 Z. z. v § 10 ods. 7, ktorý hovorí, že bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový. V prípade mesta bol a aj je bežný rozpočet prebytkový. Prebytkovým zostal aj v skutočnosti v sume 307 767 EUR.

Podrobnejšie vyhodnotenie bežných príjmov

Z hľadiska štruktúry bežných príjmov v roku 2020 predstavujú daňové príjmy 65,62 %, nedaňové príjmy 12,40 %, granty 21,98 % z celkových bežných príjmov mesta spolu s príjmami RO. Na celkových bežných príjmoch bol podiel mesta 98,03 %, podiel Základnej školy Andreja Bagara 1,53 % a podiel Technických služieb mesta 0,44 %.

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 31.12.2020.

(údaje v eurách)

Bežné príjmy 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy	2 555 888	2 443 435	2 330 010	-113 425	95,36
Nedaňové príjmy	510 767	515 914	440 509	-75 405	85,38
Granty a transfery v rámci VS	732 345	864 486	780 579	-83 907	90,29
Spolu	3 799 000	3 823 835	3 551 097	-272 738	92,87

Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 24 835 EUR avšak pri celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu nenaplnené o 272 738 EUR, čo je 92,87 %-tné plnenie. Tento výpadok bol spôsobený z dôvodu ochorenia COVID_19 a následnými mimoriadnymi opatreniami, ktoré mali za následok nižší príjem z podielových daní, minimálny výber daní z ubytovania a výber za parkovanie.

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

(údaje v eurách)

Daňové príjmy 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z príjmu fyzických osôb	1 580 456	1 468 003	1 506 874	38 871	102,65
Dane z nehnuteľností	346 732	346 732	352 414	5 682	101,64
Dane za špecifické služby	628 700	628 700	469 833	-158 867	74,73
Sankcie uložené v daň.konaní	0	0	889	889	x
Spolu	2 555 888	2 443 435	2 330 010	-113 425	95,36

111 – Daň z prerozdelenia príjmov fyzických osôb

(údaje v eurách)

Mesiac	Celková suma daní
január	174 969
február	142 105
marec	139 100
apríl	118 394
máj	75 251
jún	100 585
júl	124 916
august	122 474
september	119 403
október	122 315
november	133 136
december	134 226
Spolu:	1 506 874

Plnenie príjmov v položke 111 – príjem z prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb bol oproti minulému roku 2019 nižší o 42 496 EUR, ktorý bol spôsobený ochorením COVID_19 a následnými mimoriadnymi opatreniami.

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

(údaje v eurách)

Dane z nehnuteľností 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z pozemkov	21 070	21 070	21 084	14	100,07
Daň zo stavieb	290 391	290 391	294 651	4 260	101,47
Daň z bytov	35 271	35 271	36 680	1 409	103,99
Spolu	346 732	346 732	352 414	5 682	101,64

Na plnení položky 133 - dane za špecifické služby mali vplyv:

Ako možno vidieť, výrazný rozdiel medzi plnením rozpočtu a upraveným rozpočtom je na položke Daň za ubytovanie, a to až o 148 995 EUR, čo predstavuje plnenie len 64,5 %. Tento výrazne nízky príjem v celkovej sume 271 005 EUR bol spôsobený mimoriadnymi opatreniami z dôvodu ochorenia COVID_19 a zatvorenými hotelovými zariadeniami.

(údaje v eurách)

Dane za špecifické služby 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Za psa	4 600	4 600	4 772	172	103,74
Za nevýherné hracie prístroje	50	50	80	30	159,32
Za predajné automaty	50	50	100	50	200,00
Za ubytovanie	420 000	420 000	271 005	-148 995	64,52
Za užívanie verejného priestranstva	11 000	11 000	4 887	-6 113	44,43
Za zber, odvoz, zneškod. a uloženie odpadu	193 000	193 000	188 989	-4 011	97,92
Spolu	628 700	628 700	469 833	-158 867	74,73

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

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

(údaje v eurách)

Nedaňové príjmy 2020 CELKOM	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
210 Príjmy z podnikania	200 170	200 302	212 669	212 669	106,17
220 Administratívne poplatky	294 492	294 992	201 400	-93 592	68,27
240 Úroky z úverov	5	5	45	40	907,40
290 Iné nedaňové príjmy	16 100	20 615	26 394	5 779	128,03
Spolu	510 767	515 914	440 509	-75 405	85,38

Ďalšou výraznou položkou, ktorá nebola naplnená z dôvodu mimoriadnych opatrení spôsobených ochorením COVID_19 sú Administratívne poplatky, a to najmä Výber za parkovné, kde skutočnosť oproti rozpočtu nebola splnená o 45 649 EUR, čo je len 63,5 % tné plnenie.

Všetky tieto výpadky v bežných príjmoch mali negatívny vplyv na čerpanie výdavkov.

(údaje v eurách)

Nedaňové príjmy 2020 - Mesto Trenčianske Teplice	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
212 Vlastné príjmy	177 100	177 100	191 573	14 473	108,17
221 Administratívne poplatky	20 000	20 000	16 821	-3 179	84,10
222 Pokuty a penále	4 000	4 000	2 548	-1 452	63,71
223 Poplatky a platby z náhodného predaja	180 400	180 400	137 658	-42 742	76,31
229 Ďalšie admin. poplatky	850	850	870	20	102,35
240 Úroky z vkladov	5	5	45	40	907,40
290 Iné nedaňové príjmy	16 100	16 100	21 601	5 501	134,17
Spolu	398 455	398 455	371 117	-27 338	93,14

- Položka 212 - Príjmy z vlastníctva je naplnená príjmami za prenájom pozemkov, budov, priestorov a objektov vo vlastníctve mesta a z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení v sume 191 573 eur,
- 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 vybrané matrikou, poplatky za výrub stromov, zvláštne užívanie verejného priestranstva – rozkopávkové povolenia a iné správne poplatky vybrané stavebným úradom v sume 16 821 eur
- Do položky 222 – Pokuty, penále a iné sankcie sú účtované najmä pokuty predpísané príslušníkmi MsP a uhradené vinníkmi v sume 2 548 eur
- V položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb je celková suma 137 658 eur. Podiel na nedaňových príjmoch je 37 %. Výber z parkovného dosiahol sumu 79 351 eur, príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 10 659 eur, školné v ZUŠ 9 160 eur, zaopatrenie v ZpS v sume 1 870 eur a iné, menšie položky. Stravné v MŠ bolo vykázané v hodnote 15 280 eur a poplatky za školné v materskej škole v sume 6 608 eur.
- Príjem v položke 229 – Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby je iba 870 eur a týkali sa poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.
- Aj keď položka 240 – Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, návratných finančných výpomocí, vkladov a ážio bol 45 eur.
- Poslednou položkou nedaňových príjmov je 292 – Ostatné príjmy, ktorá sumou 21 601 eur sa na nedaňových príjmoch podieľala takmer 6 %. Z tohto príjmu tvoria dobropisy za elektrickú energiu a plyn v sume 4 218 eur. Odvody z hazardných hier v sume 14 084 eur má podiel 65 %.

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

- V položke 311 – Granty v celkovej sume 5 250 eur je zahrnutý grant z Enviroföndu na nákup smetných nádob v sume 4950 eur a finančné prostriedky zo SLSP na revitalizáciu drevín v sume 300 eur. Obidva príjmy neboli v roku 2020 vyčerpané a prechádzajú do ďalšieho roka.
- Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy sumou 774 435 eur vykázali podiel na celkových grantoch 99,33 %. Ide v podstate o príjmy zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na prenesený výkon štátnej správy. Podrobný rozpis je nasledujúci:

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

(údaje v eurách)

Poskytovateľ	Transfer	Účelové určenie grantov	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2021
ÚPSVaR	BT	Bezplatné stravovanie - MŠ	6 746,40	4 321,20	2 425,20	
ÚPSVaR	BT	Bezplatné stravovanie - ZŠ	35 690,40	22 969,20	12 721,20	
MPSVaR	BT	Dotácia - Zariadenie pre seniorov	49 284,05			
MDVa RR SR	BT	PVŠS - Cestná doprava	179,97			
MDVa RR SR	BT	PVŠS - Stavebný úrad	6 081,94			
MV SR	BT	PVŠS - Register adries	46,80			
MV SR	BT	PVŠS - REGOB	1 374,78			
MV SR	BT	PVŠS - Matrika	10 462,23			
MV SR	BT	PVŠS - Životné prostredie	395,76			
	BT	Podpora zamestnanosti	916,46			
	BT	Materská škola - udržanie zamestnanosti	29 318,65			
	BT	Zamestnanci v I. línii	5 404,00			
	BT	Dotácia na COVID_19	14 583,88			
	BT	Materská škola - špeciálny pedagóg	2 978,17	2 353,52		624,65
	BT	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	9 028,00	4 875,00		4 153,00
MV SR	BT	PK - Normatív	556 290,00			
MV SR	BT	PK - Vzdelávacie poukazy	7 334,00			
MV SR	BT	PK - Škola v prírode	2 600,00			
MV SR	BT	PK - Lyžiarsky kurz	3 000,00			
MV SR	BT	PK - Predškolská výchova MŠ	5 573,00			
MV SR	BT	PK - učebnice	6 800,00			
	BT	PK - odchodné	4 189,00			
	BT	Projekt Čítame radi	800,00	0,00		800,00
MV SR	BT	Vojnové hroby	116,66			
MV SR	BT	Voľby do NR SR	3 705,58			
Dobrovoľná požiarna ochrana	BT	Činnosť hasičov	3 000,00			
Obecný úrad Motešice	BT	Stavebný úrad	2 834,80			
Knižný fond	BT	Knihy do knižnice	4 000,00	0,00		4 000,00
TSK	BT	Projekt Zelené oči	2 000,00			
Envirofond	BT	Nákup smetných nádob	4 950,00	0,00		4 950,00
SLSP	BT	Revitalizácia drevín	300,00	0,00		300,00
	KT	Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice	11 150,29	0,00		11 150,29
	KT	Elektrická nabíjacia stanica	5 000,00			
	KT	Wifi pre teba	12 349,81			
	KT	Obnova MsÚ	419 946,01			
	KT	Rekonštrukcia učební	40 542,59			
Transfery a granty na BV a KV spolu			1 268 973,23	34 518,92	15 146,40	25 977,94

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

(údaje v eurách)

Príjmy TSM 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
212 - Vlastné príjmy	11 070	11 202	11 784	582	105,20
223 - Poplatky a platby z náhod. predaja	3 400	2 900	3 315	415	114,29
290 - Iné nedaňové príjmy		368	561	193	152,55
Spolu	14 470	14 470	15 660	1 190	108,22

- Príjem v položke 212 – Vlastné príjmy bol za prenájom hrobových miest na cintorínoch v sume 4 928 eur, prenájom nebytových priestorov v budove TSM a prenájom Domu smútku v sume 5 591 eur, prenájom chladiarenskeho zariadenia v Dome smútku a prenájom kontajnera na odvoz odpadu v sume 1 265 eur.
- Príjem v položke 223 – Príjmy z predaja tovarov a služieb boli za služby na verejnom osvetlení, miestneho rozhlasu, montáž a demontáž vianočného osvetlenia v sume 176 eur, za separáciu vytriedeného elektro odpadu a kovového šrotu v sume 2 646 eur, za služby autodopravy pre okolité obce a občanov Trenčianskych Teplíc v sume 493 eur.
- Príjem v položke 292 – Príjmy z dobropisov a vratiek bol predovšetkým z dobropisov z verejného osvetlenia, nespotrebovaného mýta, v sume 461 eur, príjem za vrátenie palubnej jednotky v sume 100 eur.

(údaje v eurách)

Príjmy Základná škola 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
212 - Vlastné príjmy	12 000	12 000	9 312	-2 688	77,60
223 - Poplatky a platby z náhod. predaja	85 842	86 842	40 188	-46 654	46,28
290 - Iné nedaňové príjmy		4 147	4 232	85	102,04
311 - Granty		594	594	0	100,00
331 - Zahraničné granty	1 700	1 700		-1 700	0,00
Spolu	99 542	105 283	54 326	-50 957	51,60

- Príjem v položke 212 – Vlastné príjmy bol za prenájom telocviční, tried, školskej jedálne a bazéna v sume 9 312 eur
- Príjem v položke 223 – Príjmy z predaja tovarov a služieb boli za poplatky za Školský klub detí a v Centre voľného času za popoludňajšiu krúžkovú činnosť v sume 5 070 eur a za réžiu v školskej jedálni a stravné v sume 35 119 eur
- Príjem v položke 292 – Príjmy z dobropisov a vratiek bol preplatok za tepelnú energiu v sume 4 232 eur
- Príjem v položke 311 – Granty bol príjem za spolufinancovanie projektu ERASMUS+ v sume 594 eur

Podrobnejšie vyhodnotenie bežných výdavkov

Z hľadiska štruktúry reálne použitých bežných výdavkov v roku 2020 predstavujú výdavky programu „Správa mesta“ **27,51 %** a výdavky programu „Funkcie mesta“ **72,49 %**. Výdavky programu „Rozvoj mesta“ boli v roku 2020 v bežných výdavkoch bez čerpania.

(údaje v eurách)

Bežný rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2020	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% plnenia
Program 1: Mestská exekutíva a PVŠS	993 221	986 964	892 284	-94 680	90,41
Program 2: Funkcie mesta	2 636 559	2 702 671	2 351 046	-351 625	86,99
Program 3: Rozvoj mesta	11 188	11 188	0	-11 188	0,00
SPOLU	3 640 968	3 700 823	3 243 330	-457 493	87,64

(údaje v eurách)

Bežné výdavky - 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
610 - mzdy, platy, služ.prijmy a ost.osobné..	1 546 690	1 561 599	1 470 307	-91 292	94,15
<i>Mesto</i>	902 192	887 489	816 460	-71 029	92,00
<i>TSM</i>	181 200	181 063	174 226	-6 837	96,22
<i>ZŠ A.Bagara</i>	463 298	493 047	479 621	-13 426	97,28
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	566 468	568 727	514 290	-54 437	90,43
<i>Mesto</i>	332 625	330 483	287 167	-43 316	86,89
<i>TSM</i>	63 170	63 308	59 625	-3 683	94,18
<i>ZŠ A.Bagara</i>	170 673	174 936	167 498	-7 438	95,75
630 - tovary a služby	1 369 894	1 395 078	1 105 947	-289 131	79,27
<i>Mesto</i>	942 347	906 093	759 970	-146 123	83,87
<i>TSM</i>	141 710	139 109	113 043	-26 066	81,26
<i>ZŠ A.Bagara</i>	285 837	349 876	232 934	-116 942	66,58
640 - bežné transfery	150 116	167 619	146 798	-20 821	87,58
<i>Mesto</i>	147 566	159 899	140 708	-19 191	88,00
<i>TSM</i>	2 300	2 300	726	-1 574	31,55
<i>ZŠ A.Bagara</i>	250	5 420	5 364	-56	98,98
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	7 800	7 800	5 989	-1 811	76,78
<i>Mesto</i>	7 800	7 800	5 989	-1 811	76,78
<i>TSM</i>	0	0	0	0	x
<i>Rozpočtové organizácie</i>	0	0	0	0	x
SPOLU bežné výdavky za:	3 640 968	3 700 823	3 243 330	-457 493	87,64
<i>Mesto</i>	2 332 530	2 291 764	2 010 294	-281 470	87,72
<i>TSM</i>	388 380	385 780	347 620	-38 160	90,11
<i>ZŠ A.Bagara</i>	920 058	1 023 279	885 417	-137 862	86,53

Z údajov uvedených v tabuľke je zrejmé, že na zmenách v bežných výdavkoch mali svoj podiel tak rozpočtové organizácie mesta, ako aj mesto samotné. Z celkovej sumy zvýšenia bežných výdavkov o 59 855 eur sa zvýšenie 103 221 eur týkalo samotnej školy. Naopak mesto svoje bežné výdavky znížilo o 40 766 eur. Podiel mesta na bežných výdavkoch bol v schválenom rozpočte 64,06 %, v upravenom mierne klesol na 61,93 % a v skutočnosti dosiahol 61,98 %.

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

Mesto, ako samostatný právny subjekt tiež vykazuje voči rozpočtu úsporu bežných výdavkov, keď tieto čerpalo na 87,72 %. V tomto prípade sa úspora dá klasifikovať z časti ako relatívna a z časti absolútna, závisí to od toho, v akej položke je úspora vykázaná.

Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania – v ekonomickej klasifikácii pod označením **610** – neboli dočerpané o 91 292 eur, keď plnenie bolo 94,15 %. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii **620 – poistné a príspevok do poisťovní**. Tu je úspora 54 437 eur. Obidva ukazovatele sú spôsobené pandemiou, kde zamestnanci materskej školy, školskej jedálne a ZUŠ nechodili do práce a poberali 80 % mzdu, prípadne pandemickú OČR-ku alebo PN.

V položke 630 – tovary a služby tvorí úspora 51,91 % z celkovej úspory mesta, kde je celková úspora 146 123 eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej analytickejší rozpis.

Nakoľko ekonomická klasifikácia **630 – Tovary a služby** je po mzdách druhou najviac čerpanou položkou, ktorá sa podieľa na bežných výdavkoch 34-timi % v nasledujúcich tabuľkách ju rozčleníme na jednotlivé trojmiestne položky podľa samostatných organizácií.

630 - Tovary a služby za Mesto a RO 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
SPOLU	1 369 894	1 395 078	1 105 947	-289 131	79,27

631 - Cestovné náhrady	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	4 190	4 165	1 326	-2 839	31,84
Základná škola A. Bagara	480	322	82	-240	25,50
TSM Trenčianske Teplice	20	20	9	-11	45,50
SPOLU	4 690	4 507	1 417	-3 090	31,45

- **Mesto:** cestovné tuzemské výdavky v sume 1 326 eur
- **ZŠ:** tuzemské výdavky v sume 82 eur
- **TSM:** tuzemské cestovné výdavky v sume 9 eur

632 - Energie, vodné, stočné a komunikácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	120 984	110 234	94 523	-15 711	85,75
Základná škola A. Bagara	93 170	90 455	77 187	-13 268	85,33
TSM Trenčianske Teplice	60 420	67 452	62 127	-5 325	92,10
SPOLU	274 574	268 141	233 836	-34 305	87,21

- **Mesto:** výdavky na energie v sume 27 153 eur, vodné a stočné v sume 1 089 eur, výdavky na poštovné služby v sume 14 207 eur, komunikačná štruktúra v sume 2 313 eur, výdavky na telekomunikačné služby v sume 7 901 eur
- **ZŠ:** energie v sume 33 937 eur, vodné stočné v sume 7 026 eur, poštovné služby v sume 213 eur, komunikačná infraštruktúra v sume 288 eur a telekomunikačné služby v sume 1 600 eur
Školská jedáleň ZŠ: energie v sume 33 754 eur, telekomunikačné služby v sume 368 eur.
- **TSM:** energie administratívnej budovy, garáže, zberného dvora, Domu smútku a spotreba zemného plynu v kotolni v sume 27 514 eur, energia na verejné osvetlenie v sume 30 424 eur, vodné a stočné z objektov TSM v sume 3 305 eur, poštovné služby v sume 83 eur, komunikačná infraštruktúra (internet) v sume 574 eur a telekomunikačné služby v sume 227 eur

633 - Materiál	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	151 320	177 750	119 576	-58 174	67,27
Základná škola A. Bagara	144 418	159 824	75 652	-84 172	47,33
TSM Trenčianske Teplice	26 550	18 083	9 735	-8 348	53,84
SPOLU	322 288	355 657	204 964	-150 693	57,63

- **Mesto:** nákup interiérového vybavenia v sume 5 097 eur, výpočtovej techniky v sume 7 794 eur, telekomunikačnej techniky v sume 1 036 eur, prevádzkových strojov v sume 7 432 eur, nákup špeciálnych strojov v sume 3 218 eur, všeobecného materiálu v sume 19 389 eur, špeciálneho materiálu v sume 150 eur, nákup kníh a časopisov v sume 7 500 eur, pracovných odevov v sume 3 237 eur,

potravín pre materskú školu v sume 16 331 eur, softvéru v sume 2 560 eur, reprezentačné v sume 4 711 eur, licencie v sume 129 eur

- **ZŠ:** nákup interiérového nábytku v sume 3 759 eur, nákup výpočtovej techniky v sume 3 069 eur, prevádzkové stroje a prístroje v sume 600 eur, nákup všeobecného materiálu v sume 15 007 eur, nákup kníh a učebníc (dotácia zo ŠR, z projektu Erasmus) v sume 11 329 eur, nákup pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov školskej jedálne v sume 737 eur, nákup potravín v sume 17 549 eur, štátna dotácia strava pre deti zadarmo v sume 23 602 eur,
- **TSM:** nákup prevádzkových strojov v sume 950 eur, výpočtovej techniky v sume 133 eur, nákup všeobecného materiálu 6 432 eur, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v sume 825 eur, nákup paliva ako zdroja energie do kosačiek, krovínorezov a píl v sume 1 395 eur,

634 - Dopravné	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	16 080	14 968	11 898	-3 070	79,49
Základná škola A. Bagara				0	x
TSM Trenčianske Teplice	26 060	20 300	16 792	-3 508	82,72
SPOLU	42 140	35 268	28 690	-6 578	81,35

- **Mesto:** nákup PHM a olejov v sume 4 885 eur, servis a údržba motorových vozidiel v sume 3 502 eur, poistenie motorových vozidiel v sume 3 460 eur, nákup diaľničných známk a poplatkov v sume 52 eur.
- **TSM:** nákup PHM do vozidiel, mechanizmov a montážnej plošiny MP-13 v sume 5 200 eur, servis a údržba vozidiel, nákladných automobilov a mechanizmov, STK MP-13 v sume 7 830 eur, prenájom plošiny na výrub stromov v sume 64 eur, zákonné poistenie motorových vozidiel a montážnej plošiny v sume 3 497 eur, mýtné poplatky, diaľničná známka v sume 200 eur

635 - Rutinná a štandardná údržba	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	103 786	68 554	58 063	-10 491	84,70
Základná škola A. Bagara	9 900	40 245	38 530	-1 716	95,74
TSM Trenčianske Teplice	2 800	2 594	1 192	-1 402	45,95
SPOLU	116 486	111 393	97 784	-13 609	87,78

- **Mesto:** údržba výpočtovej techniky (kopírovací stroj) v sume 688 eur, údržba prevádzkových strojov (parkovací automat, oprava kávovaru, oprava umývačky riadu, oprava rozbrusovačky, servis dezinfekčných dávkovačov) v sume 3 677 eur, údržba kníh a učebníc v sume 400 eur, údržba softvéru v sume 4 818 eur, údržba budov a objektov (malierske práce, oprava výtlkov a mestských komunikácií, údržba detských ihrísk, atď.) v sume 48 481 eur
- **ZŠ:** údržba výpočtovej techniky v sume 158 eur telekomunikačnej techniky v sume 248 eur, oprava športového náradia, hasiacich prístrojov, škrabka na zemiaky v sume 5 782 eur, vymaľovanie odborných učební a chodieb, priestory kuchyne, pivnice a sklady školskej jedálne, výmena podlahovej krytiny a radiátorov na II. podlaží, servisné práce na technológii bazéna v sume 32 340 eur.
- **TSM:** údržba plynového zariadenia, oprava stípu v sume 711 eur, aktualizácia PC programu – cintoríny, antivírusový program v sume 481 eur.

636 - Nájomné za nájom	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	13 550	16 150	11 954	-4 196	74,02
Základná škola A. Bagara				0	x
TSM Trenčianske Teplice	265	465	462	-3	99,37
SPOLU	13 815	16 615	12 416	-4 199	74,73

- **Mesto:** prenájom nebytových priestorov v bytovom dome NARCIS, prenájom priestorov knižnice a prenájom pozemkov, platby v ZpS v sume 8 930 eur, prenájom prevádzkových strojov (poštový priečinok, prenosné dopravné značenie,) v sume 2 697 eur, prenájom motorového vozidla mestskej polície Dacia Duster v sume 327 eur
- **TSM:** prenájom plynových fliaš na zváranie v sume 462 eur

637 - Služby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	532 437	514 272	462 630	-51 642	89,96
Základná škola A. Bagara	37 869	59 030	41 484	-17 546	70,28
TSM Trenčianske Teplice	25 595	30 195	22 726	-7 469	75,26
SPOLU	595 901	603 497	526 840	-76 657	87,30

- **Mesto:** školenia a kurzy v sume 2 862 eur, propagácia a reklama (inzerát na výberové konanie RŠ ZŠ) v sume 3 320 eur, všeobecné služby (za predaj parkovacích kariet, vysielacie služby TTTv, odvoz kuchynského odpadu zo školskej jedálne, vyčistenie lapača tukov, strava pre odsúdených, deratizácia verejných plôch zelene, kalibrácia prístrojov, pranie prádla, renovácia tonerov, služby technika požiarnej ochrany, dezinfekcia virocidným žiaričom atď.) v sume 228 962 eur, špeciálne služby (právne služby, komplexné služby za riadenie procesu verejného obstarávania, kontrola hasiacich prístrojov, externý manažment, pohrebné služby, údržba informačného systému odborná činnosť na úseku civilnej ochrany) v sume 66 023 eur, zdravotné služby, príspevok na rekreáciu v sume 2 642 eur, vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov v sume 11 974 eur, bankové poplatky za vedenie účtov a odvody v sume 20 730 eur, stravné lístky pre zamestnancov v sume 31 109 eur, poistenie majetku, úrazové poistenie v sume 13 500 eur, tvorba sociálneho fondu v sume 8 273 eur, vratky finančnej náhrady za výrub drevín v sume 1 558 eur, odmeny a príspevky (členom a zapisovateľkám volieb, MsZ) v sume 5 485 eur, odmeny a dohody mimo pracovného pomeru v sume 47 724 eur, catering v sume 1 224 eur, vratky za nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka (voľby, strava zadarmo) v sume 14 762 eur.
- **ZŠ:** školenia, kurzy a semináre v sume 277 eur, lyžiarsky kurz a škola v prírode hradená z prenesených kompetencií v sume 5 300 eur, prídely do sociálneho fondu v sume 4 559 eur, odmeny mimo pracovného pomeru v ZŠ, CVČ, ŠJ v sume 10 417 eur, poplatky a odvody banke, preplatky za stravné v sume 6 637 eur, všeobecné služby (revízia hasiacich prístrojov, prenosných elektrospotrebičov, telocvičného náradia, pranie prádla, revízia zariadení v školskej jedálni, výmena ergonomických rohoží v kuchyni, služby BOZP a OPP) v sume 11 988 eur
- **TSM:** školenia pracovníkov TsM, ekonómov v sume 410 eur, všeobecné služby (zhodnotenie odpadov, bio odpad zber, rezanie dreva, revízie zariadení, realizácia verejného obstarávania) v sume 8 250 eur, špeciálne služby (služby BOZP a PO pracovníkov TsM) v sume 475 eur, náhrady za zdravotnú starostlivosť pracovníkov v sume 350 eur, poplatky v banke za vedenie účtov v sume 350 eur, stravné lístky pracovníkov TsM v sume 7 923 eur, poistenie nehnuteľného majetku v sume 639 eur, prídely do sociálneho fondu v sume 2 274 eur, odmeny mimo pracovného pomeru (záhradníčka, upratovačka) v sume 540 eur, miestny poplatok, koncesionársky poplatok v sume 1 516 eur.

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

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

program		EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnen.
1.	SPRÁVA MESTA			993 221	986 964	892 284	90,4
	Mestská exekutíva a PVŠS			954 740	961 152	875 856	91,1
1.1.1.	Mestský úrad			719 665	714 983	641 543	89,7
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	322 820	307 855	282 169	91,7
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	114 826	109 442	96 447	88,1
		631	Cestovné náhrady	3 700	3 700	1 326	35,8
		632	Energie, voda a komunikácie	62 390	53 390	44 906	84,1
		633	Materiál	40 500	52 251	46 033	88,1
		634	Dopravné	4 450	4 450	2 526	56,8
		635	Rutinná a štandard. údržba	13 600	21 604	21 576	99,9
		636	Nájomné za nájom	5 850	5 850	2 054	35,1
		637	Služby	151 229	155 741	143 735	92,3
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	300	700	769	109,9
1.1.2.	Matrika			20 336	21 818	20 334	93,2
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	13 830	13 797	13 792	100,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 834	5 863	4 600	78,5
		631	Cestovné náhrady	50	25	0	0,0
		632	Energie, voda a komunikácie	0	596	596	100,0
		633	Materiál	70	339	339,14	100,0
		637	Služby	1552	1036	845,57	81,6
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	162	161,17	99,5
1.1.3.	Stavebný úrad			65 231	65 343	63 587	97,3
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	45 074	46 586	46 401	99,6
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 253	15 953	15 026	94,2
		632	Energie, voda a komunikácie	300	50	0	0,0
		633	Materiál	850	400	275	68,7
		635	Rutinná a štandard. údržba	100	50	0	0,0
		637	Služby	2 654	2 304	1 885	81,8
1.1.4.	Životné prostredie			24 183	19 683	16 261	82,6
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	17 036	12 536	11 969	95,5
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 954	5 954	3 558	59,8
		637	Služby	1 193	1 193	734	61,5
1.1.5.	Hlavný kontrolór			15 325	15 325	13 410	87,5
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	11 233	11 233	10 120	90,1
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 926	3 926	3 169	80,7
		631	Cestovné náhrady	20	20	0	0,0
		637	Služby	146	146	122	83,3

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

1.1.6.	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			110 000	124 000	120 721	97,4
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	110 000	124 000	120 721	97,4
1.2.1.	Mestské zastupiteľstvo			33 926	20 551	11 889	57,9
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 786	8 861	8 857	100,0
		637	Služby	25 140	11 690	3 032	25,9
1.3.1.	Komisie MsZ			1 555	1 555	834	53,6
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	403	403	193	47,9
		637	Služby	1 152	1 152	641	55,6
1.4.1.	Voľba do NR SR			3 000	3 706	3 706	100,0
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	300	0	0	x
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	190	149	148	99,4
		632	Energie, voda a komunikácie	70	616	617	100,1
		633	Materiál	150	114	113	99,2
		634	Dopravné	130	18	18	98,4
		636	Nájomné za nájom	500	0	0	x
		637	Služby	1 660	2 809	2 810	100,0

program		EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnen.
	Školstvo - rozpočtová organizácia			484 392	496 056	434 334	87,6
2.2.3.	Základná umelecká škola			174 731	170 731	147 008	86,1
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	112 046	112 046	101 035	90,2
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	39 160	39 160	33 362	85,2
		631	Cestovné náhrady	70	70	0	0,0
		632	Energie, voda a komunikácie	5 002	5 002	4 049	81,0
		633	Materiál	3 900	3 900	2 462	63,1
		635	Rutinná a štandard. údržba	2 700	2 700	985	36,5
		637	Služby	11 853	7 853	5 115	65,1

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

	Základná škola A. Bagara - rozpočtová organizácia			920 058	1 023 279	885 417	86,5
2.2.11.	Základná škola A. Bagara			558 488	652 155	610 388	93,6
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	333 650	364 753	356 572	97,8
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	123 428	126 715	124 432	98,2
		631	Cestovné náhrady	400	242	82	33,9
		632	Energie, voda a komunikácie	59 310	55 431	43 065	77,7
		633	Materiál	15 800	30 746	23 966	77,9
		635	Rutinná a štandard. údržba	7 400	35 295	34 265	97,1
		637	Služby	18 500	33 901	22 934	67,7
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	5 072	5 071	100,0
2.2.12.	Školský klub detí v ZŠ A. Bagara			85 686	85 686	79 778	93,1
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	59 818	59 818	57 334	95,8
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 268	20 746	19 718	95,0
		631	Cestovné náhrady	30	30	0	0,0
		633	Materiál	3 600	2 929	1 340	45,7
		635	Rutinná a štandard. údržba	500	500	0	0,0
		637	Služby	1 370	1 465	1 189	81,1
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	100	198	198	99,8
2.2.13.	CVC v ZŠ A. Bagara			33 884	34 884	23 346	66,9
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	12 080	13 451	13 355	99,3
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 955	6 993	4 841	69,2
		631	Cestovné náhrady	0	0	0	x
		633	Materiál	3 700	4 767	1 378	28,9
		637	Služby	11 149	9 673	3 771	39,0
2.2.14.	Školská jedáleň v ZŠ A. Bagara			242 000	250 554	171 905	68,6
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	57 750	55 025	52 360	95,2
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 022	20 482	18 506	90,4
		631	Cestovné náhrady	50	50	0	0,0
		632	Energie, voda a komunikácie	33 860	35 024	34 122	97,4
		633	Materiál	121 318	121 382	48 968	40,3
		635	Rutinná a štandard. údržba	2 000	4 450	4 264	95,8
		637	Služby	6 850	13 991	13 589	97,1
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	150	150	96	63,7

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

2.2.21.	Materská škola			232 695	240 576	227 471	94,6
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	132 028	136 685	136 671	100,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	49 484	50 255	48 643	96,8
		631	Cestovné náhrady	350	350	0	0,0
		632	Energie, voda a komunikácie	25 324	25 324	23 438	92,6
		633	Materiál	10 630	11 203	10 279	91,7
		635	Rutinná a štandard. údržba	3 350	3 350	359	10,7
		637	Služby	11 529	11 529	6 247	54,19
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	1 880	1 834	97,57
2.2.22.	Školská jedáleň v MŠ			76 966	84 749	59 855	70,6
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	27 337	25 799	25 798	100,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 554	9 554	8 350	87,4
		632	Energie, voda a komunikácie	720	720	551	76,5
		633	Materiál	33 150	40 871	21 321	52,2
		635	Rutinná a štandard. údržba	1 250	1 250	185	14,8
		637	Služby	4 955	4 955	2 087	42,1
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	1 600	1 564	97,7
	Kultúra a šport			81 345	75 245	52 515	69,8
2.3.1.	Knižnica			26 359	26 359	24 730	93,8
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	11 571	11 571	10 527	91,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 044	4 044	3 562	88,1
		632	Energie, voda a komunikácie	780	725	702	96,8
		633	Materiál	1 300	1 785	1 775	99,4
		635	Rutinná a štandard. údržba	192	152	150	98,5
		636	Nájomné	7 200	7 200	7 200	100,0
		637	Služby	1 272	882	815	92,4
2.3.2.	Kino			2 000	2 000	660	33,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	x
		632	Energie, voda a komunikácie	0	0	0	x
		633	Materiál	0	660	660	100,0
		636	Nájomné	0	0	0	x
		637	Služby	2 000	1 340	0	0,0
2.3.3.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry a športu			35 000	28 900	14 930	51,7
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	35 000	28 900	14 930	51,7
2.3.4.	Organizácia kultúrnych podujatí			9 000	9 000	5 964	66,26
		633	Materiál	4 500	4 500	2 709	60,20
		637	Služby	4 500	4 500	3 255	72,33
2.3.7.	Organizácia kultúrnych podujatí			1 800	1 800	1 477	82,07
		632	Energie, voda a komunikácie	0	413	412	99,78
		637	Služby	1 800	1 387	1 065	76,79

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

2.3.8.	Občianske obrady a kronika mesta			7 186	7 186	4 754	66,2
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	856	856	643	75,1
		633	Materiál	2 500	2 209	1 153	52,2
		637	Služby	3 830	4 121	2 958	71,8
	Enviromentálne funkcie mesta			200 000	196 950	174 643	88,7
2.4.1.	Odpadové hospodárstvo			190 000	184 950	163 150	88,2
		633	Materiál	21 000	20 950	2 364	11,3
		637	Služby	169 000	164 000	160 786	98,0
2.4.3.	Deratizácia verejných plôch zelene			3 000	3 000	3 000	100
		637	Služby	3 000	3 000	3 000	100
2.4.6.	Ochrana prírody a krajiny			7 000	9 000	8 493	94,4
		633	Materiál	4 000	3 618	3 552	98,2
		637	Služby	3 000	5 382	4 941	91,8
	TSM - rozpočtová organizácia			388 380	385 780	347 620	90,1
2.4.21.	TSM - kkomplexná údržba verej.priestranstva			340 120	337 520	302 506	89,6
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	172 500	172 500	165 663	96,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	60 500	60 500	56 818	93,9
		631	Cestovné náhrady	20	20	9	45,5
		632	Energie, voda a komunikácie	28 420	35 452	31 703	89,4
		633	Materiál	24 350	15 883	8 394	52,9
		634	Prepravné	24 800	18 658	15 640	83,8
		635	Rutinná a štandard. údržba	2 300	2 482	1 192	48,0
		636	Nájomné	265	465	462	99,4
		637	Služby	24 665	29 260	21 898	74,8
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	2 300	2 300	726	31,5
2.4.22.	TSM - verejné osvetlenie			48 260	48 260	45 114	93,5
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	8 700	8 563	8 563	100,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 670	2 808	2 807	99,9
		632	Energie, voda a komunikácie	32 000	32 000	30 424	95,1
		633	Materiál	2 200	2 200	1 341	60,9
		634	Prepravné	1 260	1 642	1 152	70,1
		635	Rutinná a štandard. údržba	500	112	0	0,0
		637	Služby	930	935	828	88,5

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

	Ochrana obyvateľov			227 077	235 436	204 666	86,9
2.5.1.	Mestská polícia			211 028	211 028	185 238	87,8
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	142 566	142 566	126 942	89,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 327	50 327	41 817	83,1
		632	Energie, voda a komunikácie	700	700	543	77,5
		633	Materiál	2 820	2 820	2 455	87,1
		634	Prepravné	4 000	5 000	4 688	93,8
		635	Rutinná a štandard. údržba	0	558	557	99,9
		637	Služby	10 349	8 791	8 047	91,5
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	266	266	188	70,6
2.5.2.	Dobrovoľný hasičský zbor			16 049	24 408	19 428	79,6
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	699	1 008	980	97,2
		632	Energie, voda a komunikácie	4 750	4 750	2 820	59,4
		633	Materiál	5 300	5 300	3 738	70,5
		634	Prepravné	2 000	2 000	1 206	60,3
		635	Rutinná a štandard. údržba	500	7 550	7 589	100,5
		637	Služby	2 800	3 800	3 096	81,5
	Sociálne funkcie			139 813	143 917	114 438	79,5
2.6.1.	Zariadenie pre seniorov			98 457	92 605	74 197	80,1
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	43 551	43 551	31 345	72,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 361	15 361	11 057	72,0
		632	Energie, voda a komunikácie	20 948	17 948	15 889	88,5
		633	Materiál	3 800	3 800	40	1,1
		635	Rutinná a štandard. údržba	4 000	400	0	0,0
		636	Nájomné	0	100	98	97,5
		637	Služby	10 797	11 445	15 768	137,8
2.6.2.	Opatrovateľská služba			33 806	39 210	32 022	81,7
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	22 800	23 264	19 691	84,6
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 968	9 367	6 756	72,1
		633	Materiál	150	150	21	14,2
		637	Služby	2 888	6 038	5 164	85,5
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	391	391	99,9
2.6.3.	Aktivity seniorov			3 500	6 000	5 990	99,8
		633	Materiál	2 700	6 000	5 990	99,8
		634	Prepravné	500	0	0	x
		637	Služby	300	0	0	x
2.6.4.	Dávky sociálne pomoci - pomoc občanom			1 000	1 000	150	15,0
		637	Služby	0	0	0	x
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1000	1000	150	15,0

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

2.6.5.	Dotácia na sociálne služby - rodina a deti			3 000	3 000	0	0,0
		633	Materiál	2 000	2 000	0	0,0
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 000	1 000	0	0,0
2.6.9.	Aktivačné práce			50	2 102	2 079	98,9
		633	Materiál	0	2 004	2 004	100,0
		637	Služby	50	98	74,56	x
	Mestská infraštruktúra			102 094	42 038	38 444	91,5
2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK			50 094	20 914	24 468	117,0
		635	Rutinná a štandard. údržba	49 094	18 440	21 994	119,3
		637	Služby	1 000	2 474	2 474	100,0
2.7.3.	Statická doprava			35 000	20 876	13 977	67,0
		633	Materiál	12 000	11 376	11 375	100,0
		635	Rutinná a štandard. údržba	23 000	6 500	0	0,0
		636	Nájomné	0	3 000	2 602	86,7
2.7.9.	Úzmená a plánovacia dokumentácia, audity			17 000	248	0	0,0
		637	Služby	17 000	248	0	0,0

	Externé služby mestu			93 400	103 970	98 969	95,2
2.8.1.	Projekty, expertízy, posudky			16 000	12 000	11 640	97,0
		637	Služby	16 000	12 000	11 640	97,0
2.8.2.	Právne služby			20 000	26 150	26 147	100,0
		637	Služby	20 000	26 150	26 147	100,0
2.8.3.	Audít a ekonomické poradenstvo			5 000	10 870	10 869	100,0
		637	Služby	5 000	10 870	10 869	100,0
2.8.6.	Mestský informačný systém			28 000	29 150	27 234	93,4
		633	Materiál	0	1 500	918	61,2
		635	Rutinná a štandard. údržba	6 000	6 000	4 668	77,8
		637	Služby	22 000	21 650	21 648	100,0
2.8.7.	Dlhová služba			7 900	7 900	5 989	75,8
		637	Služby	100	100	0	0,0
		651	Úroky v tuzemsku	7 800	7 800	5 989	76,8
2.8.8.	Zdravotnícka služba			1 000	1 000	252	25,2
		637	Služby	1 000	1 000	252	25,2
2.8.9.	Poistenie osôb a majetku			15 500	16 900	16 839	99,6
		634	Prepravné a poistné	5 000	3 500	3 460	98,9
		637	Služby	10 500	13 400	13 379	99,8

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

3.	ROVOJ MESTA			11 188	11 188	0	0,0
	Modernizácia infraštruktúry mesta			11 188	11 188	0	0,0
3.3.4.	Obnova budovy TSM			11 188	11 188	0	0,0
		637	Služby	11 188	11 188	0	0,0
	Mesto Trenčianske Teplice			2 332 530	2 291 764	2 010 294	87,7
	Základná škola A. Bagara			920 058	1 023 279	885 417	86,5
	Technické služby mesta			388 380	385 780	347 620	90,1
	MESTO CELKOM			3 640 968	3 700 823	3 243 330	87,6

6.2. Kapitálový rozpočet mesta**Súhrnné ukazovatele kapitálového rozpočtu**

Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Kapitálové príjmy celkom	1 232 969	1 232 969	502 860	40,78
Kapitálové výdavky celkom	1 470 979	1 888 329	937 706	49,66
Výsledok kapitálového rozpočtu	-238 010	-655 360	-434 847	x

Podľa § 10, ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. je obec, resp. mesto povinné kapitálovú časť rozpočtu zostaviť ako prebytkovú, schodkovú alebo vyrovnanú. Pre rok 2020 bola táto časť rozpočtu zostavená ako schodková v sume 238 010 eur, úpravami schodok vzrástol o 417 350 eur na celkovú sumu 655 360 eur.

Schodok kapitálového rozpočtu bol eliminovaný prebytkom rozpočtu bežného ako aj výsledkom z operácií s finančnými aktívami a pasívami.

Podrobnejšie vyhodnotenie kapitálových príjmov roku 2020

v €					
Kapitálové príjmy 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Predaj pozemkov – 233	0	0	13 871	13 871	x
Transfery – 322	1 232 969	1 232 969	488 989	-743 980	39,66
Spolu	1 232 969	1 232 969	502 860	-730 109	40,78

V priebehu roka 2020 mesto získalo finančné prostriedky za predaj pozemkov v položke 233 v celkovej hodnote 13 871 eur. Išlo o predaj piatich pozemkov, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom. Zmluvy boli zverejnené spôsobom obvyklým.

V položke 322 – Transfery v rámci verejnej správy bol rozpočtovaný príjem s kódom zdroja 1AA1 a 1AA2 v celkovej sume 1 080 272 eur na obnovu budovy Mestského úradu (540 710 eur), budovy Technických služieb (361 999 eur), rekonštrukciu odborných učební v Základnej škole (165 213 eur) a na projekt Wifi pre teba (12 350 eur) jednak zo štátneho rozpočtu (10 % oprávnených výdavkov) a jednak z prostriedkov Európskej únie (85 % oprávnených výdavkov). Žiadosti o tieto projekty boli v roku 2020 zrealizované všetky okrem obnovy budovy TSM, ktorá nebola úspešná.

Ďalším rozpočtovaným príjmom zo štátneho rozpočtu bola suma 92 697 eur ako dotácie na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice (29 697 eur), nákup traktoru pre TSM z Enviroföndu (50 000 eur), Nabíjaciu stanicu (5 000 eur), Oddychovú zónu v Základnej škole (8 000 eur), detské ihrisko SNP (45 000 eur), bezbariérový vstup na cintorín (15 000 eur). Z uvedených projektov bol v roku 2020 zrealizovaná len Nabíjacia stanica. Finančné prostriedky, ktoré prišli na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice v sume 11 150,29 eur sa budú čerpať až v roku 2022. Projekty Detské ihrisko SNP a Bezbariérový vstup na cintorín prechádzajú do roku 2021.

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 2020 predstavujú výdavky programu „**Správa mesta**“ iba **1,50 %**, výdavky programu „**Funkcie mesta**“ **20,90 %** a výdavky programu „**Rozvoj mesta**“ **77,60 %**.

Aj pre výdavky v tejto časti platí, že podrobnejšie členenie je uvedené v časti Hodnotiaca a monitorovacia správa Programového rozpočtu za rok 2020.

V skutočnosti boli celkové kapitálové výdavky čerpané na takmer 50 %. Úspora je vyčíslená na 950 623 eur, avšak je to úspora relatívna, nakoľko spomínané projekty obsiahnuté v rozpočte neboli zrealizované a prípadné niektoré akcie dokončené.

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

Kapitálový rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2020	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% plnenia
Program 1: Správa mesta	15 036	15 036	14 185	-851	94,34
Program 2: Funkcie mesta	127 950	319 730	196 040	-123 690	61,31
Program 3: Rozvoj mesta	1 327 993	1 553 563	727 482	-826 082	46,83
SPOLU	1 470 979	1 888 329	937 706	-950 623	49,66

program	Kapitálové výdavky	EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnen.
1.	SPRÁVA MESTA			15 036	15 036	14 185	94,3
1.1.	Mestská exekutíva a PVŠS			15 036	15 036	14 185	94,3
1.1.1.	Mestský úrad			15 036	15 036	14 185	94,3
		713	Nákup strojov,prístroj. a zar.	15 000	15 000	14 149	94,3
		714	Nákup doprav.prostriedkov	36	36	36	100,0

program	Kapitálové výdavky	EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnen.
2.	FUNKCIE MESTA			127 950	319 730	196 040	61,3
2.4.	Enviromentálne funkcie			0	26 900	3 898	14,5
2.4.6.	Ochrana prírody a krajiny			0	1 300	1 300	100,0
		716	Projektové dokumentácie	0	1 300	1 300	100,0
2.4.21.	TSM Komplex.údržba verej.priestorov			0	25 600	2 598	10,1
		713	Nákup strojov,prístroj. a zar.	0	2 600	2 598	99,9
		714	Nákup doprav.prostriedkov	0	23 000	0	

2.5.	Ochrana obyvateľov			0	10 000	0	0,0
2.5.2.	Dobrovoľný hasičský zbor			0	10 000	0	0,0
		714	Nákup doprav.prostriedkov	0	10 000	0	0,0
2.7.	Mestská infraštruktúra			122 950	282 330	192 142	68,1
2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK			122 950	282 330	192 142	68,1
		716	Projektové dokumentácie	50 450	59 130	45 044	76,2
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	72 500	223 200	147 098	65,9
2.8.	Externé služby mestu			5 000	500	0	0,0
2.8.1.	Projekty, expertízy a posudky			5 000	500	0	0,0
		716	Projektové dokumentácie	5 000	500	0	0,0

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

program	Kapitálové výdavky	EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnen.
3.	ROVOJ MESTA			1 327 993	1 553 563	727 482	46,8
3.3.	Modernizácia infaštruktúry mesta			1 327 993	1 553 563	727 482	46,8
3.3.1	Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice			31 260	55 260	0	0,0
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	31 260	55 260	0	0,0
3.3.2.	Obnova mestského úradu			599 168	772 138	638 097	82,6
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	599 168	772 138	638 097	82,6
3.3.3.	Investičné projekty			316 513	345 113	89 385	25,9
		711	Nákup pozemkov	14 348	15 348	14 000	91,2
		713	Nákup strojov,prístroj. a zar.	127 860	129 008	3 600	2,8
		714	Nákup doprav.prostriedkov	53 000	53 000	0	0,0
		716	Projektové dokumentácie	1 500	1 500	0	0,0
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	119 805	146 257	71 785	49,1
3.3.4.	Obnova budovy TSM			381 052	381 052	0	0,0
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	381 052	381 052	0	0,0

V nasledujúcej tabuľke sú rozobrané všetky položky ekonomickej klasifikácie detailne, teda sú konkrétne uvedené akcie, či predmety, ktoré boli za finančné prostriedky nadobudnuté do majetku mesta. Na kapitálových výdavkoch sa podieľala aj rozpočtová organizácia TSM nákupom klimatizačnej jednotky v sume 2 598 eur.

Stredisko		Položka		Názov investície	Suma v EUR
1.1.1.	Mestský úrad	713	Nákup strojov, prístroj.a zariadení	Nákup fotoaparátu Nikon	4 480,00
				Nákup kopírovacieho stroja Bizhub	9 668,57
		714	Nákup dopravných prostriedkov	Predajná cena za vozidlo Dacia Duster	36,00
SPOLU					14 184,57
2.4.6.	Ochrana prírody a krajiny	716	Projektová dokumentácia	PD - Výsadby drevín k projektu "Zelené obce Slovenska"	1 300,00
SPOLU					1 300,00
2.4.21.	TSM	713	Nákup strojov, prístroj.a zariadení	Nákup klimatizačnej jednotky	2 598,10
SPOLU					2 598,10

2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK	716	Projektová dokumentácia	PD - Modernizácia verejných priestorov - cintorín	400,00
				PD - TIK sociálne zariadenia	1 850,00
				PD - Regenerácia centrálne zóny Štvrť SNP	14 900,00
				Elektroprípojka k nabíjacím staniciam pred budovou Narcis	934,00
				Regulácia parkovania, riešenie statickej a dynamickej dopravy, Štvrť SNP	3 100,00
				Polopodzemné kontajnery - 2 stojiská	980,00
				Rekonštrukcia oporného múru Sady pod Dedovcom	3 480,00
				PD - parkovanie na ul. Pod Klepáčom	700,00
				PD - parkovisko pri ZŠ A.Bagara	6 100,00
				PD - parkovisko Štvrť SNP 77-89	12 600,00
SPOLU					45 044,00
2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Dodávka prístrešku vrátane stavebných prác pre odpadové nádoby	4 093,36
				Realizácia a oprava miestnych komunikácií	45 595,28
				Zmena časti užívania stavby a stavebné úpravy s.č. 723	34 246,80
				Stavebné práce na stavbe - havarijný stav sociálnych zariadení v budove MsÚ	14 276,11
				Rekonštrukcia oporného múru Sady pod Dedovcom	48 886,18
SPOLU					147 097,73
3.3.2.	Obnova MsÚ	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Rekonštrukcia Mestského úradu	638 097,17
SPOLU					638 097,17
3.3.3.	Investičné projekty	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	Realizácia projektu Wifi pre Teba	13 999,80
		713	Nákup strojov, prístroj.a zariadení	Komponenty na IN-LINE plochu pre hokejbalové ihrisko pri ZŠ A.Bagara	3 600,00
		717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Zhotovenie elektroprípojky k nabíjacej stanici elektromobilov pre budovu Narcis	6 701,84
				Stavebné úpravy "Modernizácia odborných učební"	65 083,11
SPOLU					89 384,75

6.3. Finančné operácie

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

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

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

Súhrnné ukazovatele finančných operácií

v €					
Finančné operácie 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
finančné operácie - príjmy	128 199	574 569	427 134	-147 435	74,34
finančné operácie - výdavky	48 221	42 221	63 465	21 244	150,32
schodok/prebytok	79 978	532 348	363 669	-168 679	x

Výsledkom finančných operácií bol prebytok už pri zostavovaní rozpočtu. Ním sa vyrovnal schodok v súčte bežného a kapitálového rozpočtu. V priebehu roka 2020 bol upravený - zvýšený rozpočet vo finančných operáciách, v príjmovej aj vo výdavkovej časti.

Podrobnejšie vyhodnotenie finančných operácií

Príjmy z finančných operácií

v €					
Finančné príjmy za rok 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
453 - zapojenie FP minul. rokov	0	26 236	26 236	0	100,00
454 – použitie rezervného fondu	98 199	315 199	88 336	-226 863	28,03
456 – prijatá zábezpeka	0	0	79 428	79 428	x
514 - ostatné úvery	30 000	233 134	233 134	0	100,00
Spolu	128 199	574 569	427 134	-147 435	74,34

Príjmy z finančných operácií boli splnené na 74,34 %. Najnižšie plnenie zaznamenal prevod prostriedkov z rezervného fondu, a to so sklzom 226 863 eur. Bolo to v dôsledku nezrealizovania schválených investičných akcií, ktorých krytie bolo rozpočtované práve použitím rezervného fondu. Zrealizované akcie z rezervného fondu boli v sume 88 336 eur. Použité boli na rekonštrukciu sociálnych zariadení v obytnom dome Narcis v sume 30 000 eur, na rekonštrukciu oporného múru Sady pod Dedovcom v sume 43 136 eur a na výmenu podlahovej krytiny v Základnej škole v sume 15 200 eur. Z dôvodu fakturácie na konci roka 2020 sa nestihli zapojiť finančné prostriedky do rezervného fondu v príjmovej časti na vypracovanie projektovej dokumentácie na parkovisko Štvrť SNP 77-89 v sume 12 600 eur. Tieto budú zapojené až v roku 2021.

Príjmom na položke 456 – prijaté zábezpeky v sume 79 428 eur. Od spoločnosti Hydros Bánovce nad Bebravou z dôvodu vyhlásenia verejnej súťaže na Obnovu mestského úradu v sume 40 000 eur. Zábezpeka bola vrátená v marci 2021. Zábezpeka na vyhlásenú verejnú súťaž na odkúpenie pozemkov Červené kopanice v sume 30 138 eur vrátené neboli a boli započítané do celkovej vysúťaženej odkupnej ceny za pozemky. Zostatok finančnej zábezpeky tvoria za nájomné v obytnej budove Narcis.

Ďalšou položkou je 453 – zapojenie finančných prostriedkov minulých rokov zo štátneho rozpočtu. Ide o nevyčerpané finančné prostriedky (dotácia na stravu zadarmo, potraviny, príspevok ZpS ktoré sa zapojili do výdavkov v roku 2021 na čerpanie alebo vrátenie do štátneho rozpočtu ako nespotrebované.

V položke 514 – ostatné úvery bol v roku 2020 prijatý investičný úver v sume 150 000 eur od SLSP na dofinancovanie projektu rekonštrukcie Obnove Mestského úradu a Modernizácie odborných učební v Základnej škole A. Bagara. Zvyšných 83 134 eur bola mestu poskytnutá návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR z dôvodu kompenzácie výpadku daní z príjmov fyzických osôb v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19.

Výdavky z finančných operácií

v €

Finančné výdavky za rok 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
819 - Finančné zábezpeky	0	0	21 290	21 290	x
821 - Splácanie istín z úverov	48 221	42 221	42 175	-46	99,89
Spolu	48 221	42 221	63 465	21 244	150,32

V roku 2020 boli vrátené dve finančné zábezpeky, ktoré boli prijaté v predošlých rokoch v rámci verejnej obchodnej súťaže.

Prvou vrátenou bola zábezpeka v sume 12 000 eur, ktorá bola prijatá v roku 2019 na verejnú súťaž Obnovy Mestského úradu od spoločnosti HYDROS Bánovce nad Bebravou. Druhá zábezpeka v sume 9 290 eur bola vrátená spoločnosti K&C GROUP, s.r.o. za zrušenú súťaž na Obnovu budovy Mestských služieb.

Aktuálne úverové portfólio mesta je popísané v bode 8. PREHLAD O STAVE A VÝVOJI DLHU.

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV – individuálna účtovná závierka

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2020 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2020 predstavuje sumu 20 012 759 eur.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2020 predstavujú rovnakú sumu, teda 20 012 759 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 popisanie objemovo významných položiek zmien v oblasti majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov.

A K T Í V A

	AKTÍVA	Brutto 2020	Korekcia 2020	Netto 2020	Netto 2019
	Spolu majetok	33 758 054	13 745 295	20 012 759	19 860 673
A.	Neobežný majetok	32 795 375	13 728 112	19 067 263	19 024 606
A.I.	<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	305 609	287 246	18 362	22 127
A.II.	<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	32 472 238	13 440 866	19 031 373	18 984 951
A.III.	<i>dlhodobý finančný majetok</i>	17 528		17 528	17 528
B.	Obežný majetok	946 823	17 183	929 640	820 760
B.I.	<i>zásoby</i>	1 533		1 533	1 459
B.II.	<i>zúčtovacie vzťahy</i>	29 691		29 691	32 528
B.III.	<i>dlhodobé pohľadávky</i>			-	
B.IV.	<i>krátkodobé pohľadávky</i>	185 834	17 183	168 651	159 993
B.V.	<i>finančné účty</i>	729 764		729 764	626 779
B.VI.	<i>poskytnuté návratné fin. výpomoci - dlhodobé</i>	-	-	-	
B.VII.	<i>poskytnuté návratné fin. výpomoci - krátkodobé</i>	-	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie	15 856		15 856	15 308

Aktíva mesta sú tvorené tromi základnými kategóriami, a to:

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

Nárast hodnoty majetku mesta o 152 086 eur súvisel so zvýšením finančných prostriedkov na účtoch mesta.

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

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

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok:

účet	rok vzniku	názov nedokončenej investície	zaradená suma (eur)	opravná položka 094	príčina tvorby
042	2007	Zásobník projektov	2 987,45	2 987,45	čiastočne možno využiť
	2008	PD rekonštrukcia Kúpeňkej dvorany	13 035,25	6 517,63	realizácia v budúcnosti - fondy
	2008	PD parkovisko MsÚ	1 593,31	796,66	realizácia v budúcnosti - fondy
	2009	PD Požiarna zbrojnica	13 900,00	2 110,00	zatiaľ nerealizovaný zámer
	2009	PD rekonštrukcia miestna komunikácia Termál	2 622,32	393,00	zatiaľ nerealizovaný zámer
	2014	Spoločenský trakt ZŠ v Trenč. Tepliciach	1 750,00		
	2016	Energetický audit budovy MsÚ	1 668,00		
	2016	PD rekonštrukcia striech telocvične	3 500,00		
	2016	Energetický audit budovy TSM	1 560,00		
	2017	PD úpravy dopravného značenia	400,00		
	2020	Modernizácia VP cintorín Trenčianske Teplice	400,00		
	2020	PD Regenerácia centrálnej zóny SNP	14 900,00		
	2020	PD Regulované parkovanie Štvrť SNP T.T.	3 100,00		
	2020	PD Polopodzemné kontajnery	980,00		
	2020	PD Parkovisko SNP 77-89	12 600,00		
	2020	PD Parkovisko pri Základnej škole	6 100,00		
	2020	PD Parkovisko pod Klepáčom	700,00		
	2020	Rekonštrukcia Narcis	34 246,80		
	2020	Riešenie učební fyziky, biológie, chémie ZŠ	65 083,11		
	2020	PD TIK, sociálne zariadenie - Narcis	1 850,00		
	2020	PD Nabíjacie stanice elektromobilov	850,00		
	2020	Vypracovanie projektu Zelené obce Slovenska	1 300,00		
	2020	Rekonštrukcia - Obnova MsÚ	610 403,93		
042		SPOLU	795 530,17	12 804,74	
041		SPOLU	0,00		

Účet 019 – Ostatný dlhodobý nehmotný majetok:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
019	Ostatný DNHM	Projekt Wífi pre Teba	13 999,80
019	OSTATNÝ DNHM	SPOLU	13 999,80

Z účtu 042 nedokončené investície bolo do majetku mesta na účet 021 – stavby zaradených 231 969 eur nasledovne:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
021	Budovy a zariadenia	Oporný múr Sady pod Dedovcom	52 366,18
		Telocvičňa pri MsÚ - obnova	74 266,49
		Budova MsÚ - časť sociálne zariadenia PZ	14 276,11
		Spolu	140 908,78
021	Komunikácie	Miestne komunikácie - obrubníky	45 595,28
		Spolu	45 595,28
021	Ostatné stavby	Úprava priestorov amfiteátra	0,00
		Autobusová zástavka Trenčianske Teplice	40 121,55
		Chodník pri SNP - odvodnenie	3 084,00
		Spevnená plocha pri SNP 8 - zamková dlažba	2 259,55
		Spolu	45 465,10
021	STAVBY	SPOLU	231 969,16

Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
022	Ostat. hnuteľné veci	Kuchynská linka	2 382,00
		Vstavaná kuchynská skriňa	1 286,40
		Nabíjacie stanice elektromobilov	8 105,84
		Komponenty IN-LINE plochu pre hokejbal.ihrisko	3 600,00
		Kopírovací stroj Bizhub C450i	9 668,57
		Fotoaparát Nikon a objektív	4 480,00
022	SAMOSTATNE HNUTEĽNÉ VECI	SPOLU	29 522,81

Účet 023 – Dopravné prostriedky

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
023	Dopravné prostriedky	Osobný automobil Dacia Duster	36,00
023	DOPRAV.PROSTR.	SPOLU	36,00

Účet 031 – Pozemky:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
031	Ostatné pozemky	Parcela č. 1603/časť	906,30
		Parcela č. 1603	259,70
		Parcela č. 1225/24	79,65
		Parcela č. 1225/25	2 017,80
		Parcela č. 1225/26	10 035,90
		Spolu	13 299,35
031	Zast.plochy a nádv.		
		Spolu	0,00
031	POZEMKY	SPOLU	13 299,35

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

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

	Počet akcií	Nominálna hodnota akcie v €	Finančná investícia spolu v €	Percentuálny podiel na základnom imaní
Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.			10 038,80	100,00%
Termia, s. r. o., Trenčianske Teplice			6 639,00	100,00%
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a. s., Trenčín	25	34	850,00	0,000002%
Spolu			17 527,80	x

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

Medziročne obežný majetok vzrástol o 108 880 eur, keď finančné účty vzrástli o 102 985 eur a pohľadávky tiež vzrástli o 8 658 eur.

Obežný majetok bez korekcií k 31.12.2020 mesto vykazuje v súvahe v 929 640 eur v zložení:

- Zásoby v hodnote 1 533 eur - tvoria zásoby kancelárskych a hygienických potrieb
- Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v hodnote 29 691 eur
- Krátkodobé pohľadávky pred korekciou 185 834 eur,
Z toho: Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 70 994 eur,
Pohľadávky z daňových príjmov v sume 114 823 eur,
Pohľadávky voči zamestnancom v sume 17 eur

Hodnota pohľadávok po korekciách klesla na výslednú hodnotu 168 651 eur.

K uvedeným pohľadávkam boli tvorené opravné položky v celkovej hodnote 17 183 eur:

- Opravné položky k nedaňovým pohľadávkam v sume 8 941 eur
- Opravné položky k daňovým pohľadávkam v sume 8 242 eur

Pohľadávky z daňových príjmov na účte 319 vo výške 114 823 eur zahŕňajú:

- | | |
|--|------------|
| ➤ pohľadávky za daň z nehnuteľností | 88 401 eur |
| ➤ sankčný úrok k daniam | 3 265 eur |
| ➤ daň za psa | 984 eur |
| ➤ pohľadávky za nevýherné hracie automaty | 87 eur |
| ➤ pohľadávky za daň z ubytovania | 14 017 eur |
| ➤ pohľadávky za užívanie verejného priestranstva | 8 069 eur |

V roku 2020 boli vystavené výmery **za daň z nehnuteľnosti** v sume **a daň za psa** v celkovej sume 388 123 eur a úhrady za daný rok v celkovej sume 342 628 eur.

Dlh z predchádzajúcich rokov za daň z nehnuteľnosti bol k 1.1.2020 v sume 67 147 eur, z ktorého bolo uhradené suma 15 628 eur. V roku 2020 boli ponížené predpisy za predchádzajúce roky v sume 4 277 eur. Celková pohľadávka k 31.12.2020 vrástla na sumu 92 737 eur.

V priebehu uplynulého roku boli vystavené výmery **na daň za ubytovanie** v celkovej výške 255 942 eur. Ich úhrada bola za daný rok vo výške 247 504 eur.

Dlh z predchádzajúceho obdobia k 1.1.2019 bol v sume 29 080 eur. Z tohto dlhu bolo v roku 2020 uhradená suma vo výške 23 501 eur.

V roku 2020 boli vystavené výmery za predchádzajúce roky v sume 153 eur. Celková pohľadávka k 31.12.2020 na dani za ubytovanie je 14 017 eur.

K **dani za užívanie verejného priestranstva** boli vystavené predpisy v celkovej výške 11 092 eur. Ich úhrada bola za daný rok vo výške 4 225 eur.

Dlh z predchádzajúceho obdobia k 1.1.2020 bol v sume 1 122 eur. Z tohto dlhu bolo v roku 2020 uhradená suma vo výške 540 eur. Celková pohľadávka k 31.12.2020 na dani za užívanie verejného priestranstva je 8 069 eur.

Výrazným daňovým dlžníkom za užívanie verejného priestranstva je spoločnosť MANO INVEST, a.s. Bratislava v sume 4 316 eur, ktorý je v exekučnom konaní.

Pohľadávky z nedaňových príjmov na účte 318 vo výške 70 994 eur sa skladajú z:

- | | |
|---|------------|
| ➤ pohľadávok za poplatky za komunálny odpad | 47 822 eur |
| ➤ pohľadávok z odberateľských faktúr | 15 881 eur |
| ➤ pohľadávok za nájom nebytových priestorov | 867 eur |
| ➤ pohľadávok za nájom pozemkov | 6 051 eur |
| ➤ pohľadávok za nájom zariadení | 299 eur |
| ➤ pohľadávky za opatrovateľskú službu v ZpS | 74 eur |

Výmery na **poplatky za komunálny odpad** sa do pohľadávok naučtoval predpis za rok 2020 v sume 190 971 eur. Úhrady za daný rok 2020 boli v celkovej sume 184 305 eur.

Staré pohľadávky k 1.1.2020 boli evidované, resp. opravené znížením výmerov vo výške 2 984 eur, z ktorých v roku 2020 bolo uhradené 6 308 eur.

Pre nedisciplinovanosť poplatníkov aj v roku 2020 boli pohľadávky opäť zvýšené na hodnotu 47 822 eur.

Pohľadávky, ktoré sú tvorené z **odberateľských faktúr** sú evidované vo výške 15 881 eur. Ide o faktúry z nájomných zmlúv najmä spoločnosti BIANKA PLUS, s.r.o. v sume 12 711 eur, kde bola vypovedaná nájomná zmluva. Momentálne je to v procese právneho vyjednávania.

V sume 867 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 6 051 eur ako aj v prípade prenájmu zariadení v sume 299 eur. Niektorí z dlžníkov sú v exekučnom konaní, iní majú splátkový kalendár. Za rok 2020 je najväčším dlžníkom za **prenájom pozemkov** spoločnosť IBO, s.r.o. v sume 3 423 eur a Poľovnícka spoločnosť HUBERT v sume 787 eur.

Pohľadávka voči zamestnancom v sume 17 eur sa týka zrážok zo miezd za poskytnuté stravné lístky v mesiaci december.

Finančné (bankové) účty so stavom 729 764 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta a v pokladni. Do tejto skupiny patria aj ceniny v sume 3 128 eur. Ide o stravné lístky zamestnancov. V porovnaní s koncoročným stavom k 31.12.2019 je to nárast o 99 795 eur na bankových účtoch. Na účtoch mesta sú aj finančné prostriedky, ktoré mesto vracia v nasledujúcom roku, či už škole nevyčerpané finančné prostriedky z prenesených kompetencií, projekty, iným subjektom – účelovo určené a nevyčerpané prostriedky, poskytovateľom – nezúčtované poskytnuté prostriedky, úroky z prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu, atď.

Poslednou položkou na strane aktív je **časové rozlíšenie**, ktoré obsahuje náklady budúcich období v celkovej sume 15 856 eur – poistenia majetku, motorových vozidiel, predplatné novín a časopisov, členské príspevky.

PASÍVA

	PASÍVA	2020	2019
	Vlastné imanie a záväzky	20 012 759	19 860 673
A.	Vlastné imanie	13 165 947	13 289 972
A.I.	oceňovacie rozdiely	3 400	3 400
A.II.	fondy		
A.III.	výsledok hospodárenia	13 162 547	13 286 572
B.	Záväzky	1 587 086	880 407
B.I.	rezervy	40 435	40 135
B.II.	zúčtovacie vzťahy	494 938	48 705
B.III.	dlhodobé záväzky	549 081	567 179
B.IV.	krátkodobé záväzky	269 497	201 668
B.V.	bankové úvery	233 134	22 721
C.	Časové rozlíšenie	5 259 725	5 690 294
	Výsledok hospodárenia podľa výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01	- 124 025	11 584

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

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

Záväzky v porovnaní s rokom predchádzajúcim vzrástli o 706 678 eur a sú evidované v úhrnnej hodnote 1 587 086 eur, zahŕňajú päť skupín.

Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne *krátkodobé rezervy* s účtovnou hodnotou 40 135 eur a sú vyjadrením rezervy na prebiehajúce súdne spory 35 935 eur, rezerva vytvorená na audit účtovnej závierky vo výške 4 500 eur.

Aj pre rok 2020 bola vytvorená rezerva na súdny spor vo veci Sádecký Žaloba sa týka náhrady škody z titulu zhodnotenia prenajatých nehnuteľností a náhrady ušlého zisku. Začiatok súdneho sporu sa datuje od roku 2010. Vo veci prebieha konanie prvého stupňa na Okresnom súde v Trenčíne pod spisovou značkou 14C/150/2009-531. V priebehu roka súd žalobu zamietol.

Dlhodobé záväzky klesli o 18 097 eur a tieto sa týkajú splátky záväzkov za prostriedky poskytnuté Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou v nadväznosti na aktivity so ŠFRB. K 31.12.2019 má mesto z tohto titulu ešte záväzok vo výške 545 416 eur. Jeho vznik sa datuje do roku 2015, jeho splatnosť bola dohodnutá na 30 rokov, teda do roku 2045. V sume 3 666 eur je záväzok zo sociálneho fondu.

Krátkodobé záväzky v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 67 829 eur a pri inventarizácii vykázali hodnotu 269 497 eur. Tieto záväzky má mesto voči:

- dodávateľom	81 088 eur,
- zamestnancom	56 422 eur,
- orgánom sociálneho a zdravotného poistenia	36 424 eur,
- daňovému úradu – priame dane	8 559 eur,
- iné	87 004 eur.

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

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2020

➤ Mária Pedersen, a. s. za vývoz a zneškodnenie odpadu v sume	15 690 eur
➤ HYDROS Bánovce, spol. s r.o., stavebné práce na Obnove MsÚ v sume	46 573 eur
➤ DATALAN, a. s., zmluvné služby v sume	2 318 eur
➤ TERMIA, s .r.o. dodávka ÚK za 12/2020 v sume	5 047 eur
➤ Ticket Service, s.r.o., za stravné lístky 12/2020 v sume	3 133 eur
➤ BEEF, s.r.o. za overovaciu štúdiu v sume	4 080 eur

Tieto záväzky boli splatné až v roku 2021 okrem záväzku voči spoločnosti BEEF, s.r.o., ktorá bola splatná už v roku 2018 a je v riešení z dôvodu neoprávneného fakturovania. Faktúra za stavebné práce spoločnosti HYDROS Bánovce bola uhradená na začiatku roka 2021.

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. Od spoločnosti Hydros Bánovce nad Bebravou z dôvodu vyhlásenia verejnej súťaže na Obnovu mestského úradu v sume 40 000 eur a zábezpeka na vyhlásenú verejnú súťaž na odkúpenie pozemkov Červené kopanice v sume 30 138 eur. Ďalším záväzkom je záväzok voči školskej jedálni v materskej škole v sume 4 252 eur za nespotrebované finančné prostriedky.

Do súčtu záväzkov na strane pasív súvahy mesta patria aj bankové úvery a výpomoci. V tejto kategórii mesto vykazuje zostatok vo výške 233 134 eur.

V roku 2016 mestu Slovenská záručná a rozvojová banka poskytla úver vo výške 246 085 eur, ktorý mesto splatilo v máji 2020 v pravidelných splátkach spolu s príslušnými úrokmi.

Novým úverom v roku 2020 je úver zo SLSP vo výške 150 000 eur a návratná finančná výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške 83 134 eur.

8. Prehľad o stave a vývoji dlhu

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

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

Úver	nesplatená časť istiny v €
SLSP	150 000,00
Návratná finančná výpomoc	83 134,00
Spolu	233 134,00
Bežné príjmy mesta za rok 2019	3 490 244,47

Úverová zaťaženosť mesta	6,68%
---------------------------------	--------------

Celková suma dlhu k 31.12.2020 je vo výške **233 134,00 €**. Čo predstavuje **6,68 %** v pomere ku skutočným bežným príjmom za rok 2019.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov je vo výške 23 072,51 €. Čo je 0,81 % v pomere ku skutočným / očisteným / bežným príjmom za rok 2019.

	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020
Počet obyvateľov k 31.12.	4 144	4 196	4 007	3 984	4 169
Dlhová služba (zostatok úveru k 31.12.) v €	269 652	168 505	68 237	22 721	150 000
Splátky úverov a úrokov v €	103 467	105 109	108 575	46 540	23 073
Dlhová služba na 1 obyv. v €	65	40	17	6	36
Bežné príjmy v €	3 523 617	2 560 593	3 254 340	3 339 420	3 490 244
Bežné príjmy v € (pre prepočet od r.2018 sa od nich odpočítavajú transfery od VS)				2 635 654	2 850 401
Podiel dlhu na bežných príjmoch predchádzajúceho roka*	8,92%	4,78%	2,66%	0,70%	4,30%
Podiel splátok úverov a úrokov na bežných príjmoch predchádzajúceho roka**	3,42%	2,98%	4,24%	1,77%	0,81%

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

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

Zostatok úverov k 31.12.2020:

1. Reštrukturalizovaný úver v Slovenskej záručnej a rozvojovej banke použitý pri spolufinancovaní projektov bol k 1.1.2020 vo výške 22 721 eur. V máji bola zaplatená posledná splátka úveru a teda zostatok k 31.12.2020 je nulový. Na úrokoch bolo v roku 2020 zaplatených 131,27 eur.

2. Úver zo ŠFRB bol prijatý na rekonštrukciu domu Narcis na nájomné byty. Stav k 1.1.2020 bol 564 869,93 eur a konečný stav k 31.12.2020 bol 545 415,58 eur. Na úrokoch bolo v roku 2020 zaplatených 5 637 eur. Tento úver sa nezapočítava do úverovej zaťažnosti mesta.
3. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.apríla 2020 schválilo uznesením č. 13/IV/2020 úver vo výške 150 000 eur s úrokovou sadzbou FIX 10 rokov 0,39 % p.a. na rekonštrukciu budovy MsÚ, havarijného stavu telocvične a modernizáciu odborných učební základnej školy. Nakoľko splácanie úveru začne až v roku 2021, zostatok tohto úveru je k 31.12.2020 vo výške 150 000 eur. Na úrokoch bolo v roku 2020 zaplatených 220,38 eur.
4. V roku 2020 schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 23.9.2020 uznesením č. 97/IX/2020 prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške 83 134 eur ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. prvá splátka bude až v roku 2024.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách mesta v roku 2020

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 2020 poskytlo právnickým osobám dotácie. Mestu boli predložené žiadosti o dotácie na akcie, resp. činnosť v roku 2020 v celkovej hodnote 153 224 eur. V schválenom rozpočte mesta na rok 2020 bola vyčlenená na tieto účely suma 35 000 eur. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o organizáciách, ktorým bola v priebehu roku 2020 poskytnutá dotácia spolu s výškou a účelom ich použitia. Poskytnutie dotácií bolo zúčtované do konca sledovaného roku.

Názov žiadateľa - dotácia z bežného rozpočtu	Účel poskytnutia dotácie	vyplatená dotácia (eur)
Školstvo, kultúra a cirkev		6 660
GENERÁCIE, o.z.	Obstaranie krojov a obuvi/krpcov/ pre členov folklórneho súboru na tance Teplická dolina v tanci a speve a Zvyky spod Machnáča a Omšenia	1 500
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO SZPB v Trenčianskych Tepliciach - 731 orgaizačná jednotka	Spomienkové oslavy: 75. výročie oslobodenia mesta a ukončenie 2. sv. vojny, 76. výročie SNP, Návšteva koncentračného tábora v Osvienčime so žiakmi ZŠ A. Bagara.	160
Rodičovské združenie pri ZŠ A. Bagara	Bezpečne na ceste	500
Rodičovské združenie pri ZŠ A. Bagara	Škola korčuľovania	300
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Trenč. Teplice	príslušenstvom	800
Športová akadémia Trenčianske Teplice	Tenis do škôl a družstvá v tenise	1 000
Jednota dôchodcov Slovenska, ZO JSD	Tvorivé práce s deťmi predškolského veku, odovzdávanie skúseností mladej generácii	200
Miestny odbor Matice slovenskej, Trenč. Teplice	a) Vedomostná a športová súťaž žiakov ZŠ A. Bagara v Tr. Tepliciach pri príležitosti roku národnej identity b) Slávnostná akadémia pre členov a verejnosť spojená s výstavou k príležitosti národnej identity	200
Rodinné centrum Ovečka, o.z.	Aktivity a podujatia pre rodičov s deťmi a občanov Trenčianskych Teplic v roku 2020	2 000
Šport a mládež		7 770
Revel sport club	Rozvoj organizovaného športu	7 000
Športová akadémia Trenčianske Teplice	TEJT U16 SCHOOL LOBIK 2020	500
Súkromná stredná športová škola Trenč. Teplice	O pohár primátorky mesta Trenčianske Teplice	270
Životné prostredie a ochrana		700
Slovensko - Srbská Asociácia Dunaj	Vybudovanie trasy vŕačích kŕmidiel a búdok v meste Trenčianske Teplice, s nadväzujúcou prednáškou o ochrane životného prostredia	700
SPOLU:		15 130

Z uvedeného prehľadu je vidieť, že mesto poskytlo podľa platného VZN dotácie v úhrnnej výške **15130 eur**, čím vyhovel žiadateľom na 9,87 % požadovaných finančných prostriedkov.

10. Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra

Kontroly boli vykonané v súlade so schváleným plánom práce hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach na obdobie pre prvý a druhý polrok 2020.

Základnou a v hierarchii kontrol najdôležitejšou kontrolou je kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. Z kontrol plnenia uznesení roku 2020 boli vypracované správy, ktoré boli prerokované Mestským zastupiteľstvom.

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2020:

- 1.) Kontrola použitia a zúčtovania dotácií poskytnutých z rozpočtu mesta za rok 2019
- 2.) Kontrola plnenia uznesení MsZ za obdobie 09/2019 – 12/2019
- 3.) Kontrola dodržiavania ustanovení Zákona č. 583/2004 z.z. o rozpočtových pravidlách samosprávy a ich súlad s vypracovaným Záverečným účtom mesta za rok 20019.
- 4.) Kontrola priebehu riešenia nesprávne vyrubenej dane z nehnuteľnosti za príslušné roky (kontrolno-informačná správa)
- 5.) Kontroly konané v zmysle uznesení MsZ v Trenčianskych Tepliciach.

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020:

- 1.) Kontrola stavu záväzkov a pohľadávok k 30.6.2020, osobitne po lehote splatnosti, mestom vyrubených zmluvných pokút (penále) za mestské pohľadávky po lehote splatnosti, mestu vyrubeným zmluvným pokutám (penále).
- 2.) Kontrola skutočného stavu čerpania rozpočtu za obdobie 01.- 06. 2020.
- 3.) Kontrola stavu úverov, čerpaných a splatných mestom, celkový stav, zostatky, k 30.06.2020, splátky za 1. - 06. 2020.
- 4.) Kontrola a výhľad hodnotenia finančnej stability mesta podľa organizácie INEKO - Inštitút pre ekonomické reformy po roku 2019.
- 5.) Priebežná kontrola plnenia uznesení MsZ za 2. polrok 2020.

11. Činnosť Mestskej polície v roku 2020

Obdobie roku 2020 z pohľadu MsP možno rozdeliť na dve hlavné časti, ktoré mali vplyv na vývoj zistených a oznámených priestupkov na území mesta:

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

Pri priestupkoch proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktoré tvoria najväčšiu skupinu je zaznamenaný nárast v porovnaní s rokom 2019. Najčastejšie v roku 2020 príslušníci MsP riešili priestupky vyplývajúce z nerešpektovania dopravných značiek: *Zákaz zastavenie na ul. P.O. Hviezdoslava, Obytná zóna* - nedovolené státie v obytnej zóne na u. Nádražnej, *Pešia zóna* na Ul. Sinaovej a Poštovej, *Zákaz vjazdu* motorových vozidiel na sídlisku SNP za novým cintorínom. Do tejto kategórie priestupkov patria aj priestupky vyplývajúce z nerešpektovania ustanovení zákona o cestnej premávke, v ktorých sa zakazuje zastavenie, státie alebo vjazd vozidlám. Tu príslušníci najčastejšie riešili nedovolené státie v križovatke, státie na verejnej zeleni, státie na priechodoch pre chodcov, vyhradených parkoviskách, chodníkoch a podobne.

Druhou najväčšou skupinou priestupkov, ktoré MsP v roku 2020 riešila sú priestupky vyplývajúce z nerešpektovania všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len VZN). Najčastejšie porušované bolo VZN č.8/2016 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice. Ďalšie porušované boli VZN č. 4/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, VZN č. 3/2015 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice.

Priestupky proti verejnému poriadku, naplňujúce skutkové podstaty § 47 a § 48 zákona o priestupkoch sú ďalšou kategóriou priestupkov, kde mestská polícia pôsobí. V tejto kategórii nie je v štatistike vyhodnotený žiadny prejednaný priestupok. Avšak MsP v hodnotenom období vykonala na základe oznámení, ale aj vlastného zistenia 23 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 nevyhnutnosť mestská polícia neaplikuje. Z tohto dôvodu priestupky nie sú v štatistike uvedené.

Ďalšou skupinou priestupkov, ktoré MsP v roku 2020 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 nebol na základe oznámenia prijatý ani jeden priestupok proti majetku.

V kategórii priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, ktoré sú ustanovené v § 49 zákona o priestupkoch, MsP neriešila v roku 2020 ani jeden priestupok. Sem predovšetkým patria rôzne narušenia medziľudských vzťahov a spolunažívania, ktoré občania na MsP oznamujú.

Poslednú skupinu priestupkov tvoria „ostatné“ priestupky, ktoré zahŕňajú rôznu škálu protiprávných konaní, ktoré je MsP oprávnená prejednať a nie sú zahrnuté v predchádzajúcich skupinách priestupkov. Ide napr. o priestupky proti poriadku v správe vykonávanej obcou podľa zákona o priestupkoch, priestupky na úseku ochrany pred alkoholizmom a inými toxikomániami a pod.. V roku 2020 MsP neriešila ani jeden priestupok, ktorý patril do tejto kategórie.

Spôsob riešenia priestupkov

V roku 2020 MsP riešila celkovo 367 priestupkov. Blokovou pokutou bolo vyriešených 227 priestupkov. Odložený bol 1 priestupok. Napomenutím bolo vyriešených 139 priestupkov. Na blokových pokutách bolo vybraných celkovo 2450 €.

Mestská polícia v snahe o vytváranie podmienok, ktoré znížia počet dopravných priestupkov, spolupracuje s cestným správnym orgánom Mesta Trenčianske Teplice, Technickými službami mesta Trenčianske Teplice a v neposlednom rade aj s Kúpeľmi Trenčianske Teplice a.s. V snahe o zníženie počtu priestupkov vyplývajúcich z porušovania VZN č. 8/2016 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice MsP v roku 2020 vo zvýšenej miere využívala hliadkovaciu činnosť v platenej parkovacej zóne na ul. P.O. H a na ul. Nádražnej a tým preventívne pôsobila na parkujúcich vodičov.

Preventívne aktivity

Aktivity MsP boli ako každoročne aj v roku 2020 zamerané hlavne na situačnú a sociálnu prevenciu:

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

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

- dohľad nad bezpečnosťou detí prichádzajúcich do školy pred začiatkom vyučovania,
- kontroly detských ihrísk zamerané nielen na funkčnosť a bezpečnosť hrových prvkov, ale aj na dodržiavanie prevádzkového poriadku, zákazu vstupu so psom a pod,
- ukážky výstroje, výbroje, služobného motorového vozidla a taktiež aj priblíženie práce mestskej polície žiakom základnej školy a materskej školy, ktorí pri rôznych príležitostiach navštívili mestský úrad a oddelenie mestskej polície.

Kamerový systém

Mestský kamerový systém sa v roku 2020 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 2020 bolo na základe žiadosti orgánom policajného zboru poskytnutých 5 záznamov z kamerového systému.

Iné dôležité skutočnosti súvisiace s činnosťou mestskej polície

- Každý príslušník MsP sa zúčastnil streleckej prípravy a skúšobných strelieb.
- Všetci príslušníci MsP sú v lehote platnosti kurzu z poskytovania prvej pomoci.
- Príslušníci MsP v súvislosti so zavedením spoplatneného parkovania na území mesta okrem pravidelných kontrol dodržiavania predmetného VZN vykonávajú kontroly funkčnosti parkovacích automatov, ich nastavovanie, výmenu papierových kotúčov, výmenu kasičiek s mincami a drobné opravy a údržbu automatov. Na území mesta je v prevádzke 8 parkovacích automatov.
- Hliadky MsP vykonávali v priebehu celého roka kontroly opatrení vydané Úradom verejného zdravotníctva v súvislosti s pandemiou ochorenia COVID-19.

12. Školstvo

12.1 Základná škola Andreja Bagara

Aj v školskom roku 2020/2021 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 aj napriek sťaženým podmienkam.

Výchovno-vzdelávacia činnosť bola smerovaná na **rozvoj spôsobilostí** (čitateľská, matematická, prírodovedná gramotnosť) a prípravu žiakov na život, ktorý od nich vyžaduje, aby boli schopní kriticky a tvorivo myslieť, rýchlo a účinne riešiť problémy.

Príprava žiakov v **cudzích jazykoch**, bola zameraná na komunikatívnosť s ohľadom na schopnosti jednotlivých žiakov.

Gramotnosť žiakov a aj samotných učiteľov v oblasti IKT sa tento rok výrazne zlepšila, keďže veľká časť vzdelávania prebiehala v online prostredí. Žiaci aj učitelia získali predovšetkým bežné užívateľské zručnosti pre online výučbu, v práci v online priestore, v práci s elektronickými dokumentmi rôzneho druhu, s elektronickými učebnicami a pracovnými zošitmi, vzdelávacími portálmi.

Úsilím školy bolo tiež zabezpečiť podmienky na **vzdelávanie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami** tak, aby mali rovnocenný prístup ku vzdelávaniu, a to intenzívnou spolupracou učiteľov a výchovného poradcu, ale i pôsobením školského špeciálneho pedagóga priamo na škole.

Priestorové a materiálo-technické podmienky školy sú dobré, i keď technikou alebo nábytkom zastarané. Zriaďovateľ školy - Mesto Trenčianske Teplice veľmi aktívne vstupuje do obnovy budov a priestorov školy.

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

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

Súčasťou školy je aj **Centrum voľného času a Školský klub detí**. V tomto školskom roku nebolo možné v plnej miere realizovať krúžkovú činnosť, využívali sme teda aspoň doplnkové formy podpory neformálneho vzdelávania v čase prezenčnej výučby. ŠKD zabezpečovalo činnosť v obmedzených podmienkach u žiakov 1.-3. ročníka v obdobiach, kedy to zlepšené pandemické podmienky umožňovali.

Aktivity školy na verejnosti boli výrazne obmedzené pandemickými opatreniami. Nebolo možné realizovať ani tradičné aktivity školy. Prezentácia školy bola možná len prácami žiakov vo výtvarných súťažiach a uskutočnila sa online prezentácia žiakov zapojených v projekte Roots and shoots, kde prezentovali žiaci svoje plánované aktivity v rámci Komunitnej záhrady.

Informácie o projektoch, do ktorých je škola zapojená

Zapojili sme sa do nasledujúcich projektov a grantov:

- Výzvy MŠ: Čítame radi (riadenie projektu: Mgr. Lýdia Pažítková, Mgr. Michaela Mičková)
Spolu múdrejší (riadenie projektu: Mgr. Elena Matuščinová), Letná škola (riadenie projektu: Mgr. Michaela Mičková, Mgr. Veronika Mikušová)
- Roots and shoots: Komunitná záhrada (riadenie projektu: Mgr. Martin Škrovánek)
- Erasmus+: Slávni maliari medzi nami (riadenie projektu: Mgr. Denisa Križanová, Mgr. Lucia Janišová)
Akreditácia v programe KA1 (riadenie projektu: Mgr. Denisa Križanová, Mgr. Elena Matuščinová)
- Mesto Trenčianske Teplice realizuje projekt „Modernizácia odborných učební na ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach“. Zatiaľ boli zrealizované v mesiacoch jún – august 2020 stavebno-technické úpravy učební Fyzika, Biológia/Chémia, Polytechnika a Jazykovej učebne. Jún – august 2021 bol dodaný špecializovaný nábytok a školský nábytok do učební.

Zahájené projekty (v príprave):

- Školy, ktoré menia svet (riadenie projektu: Mgr. Elena Matuščinová)
- Ver mi, kompostujeme, grantová výzva TSK Trenčín: Zelené oči (riadenie projektu: Mgr. Denisa Križanová)

Informácie o výsledkoch inšpekčnej činnosti vykonanej Štátnou školskou inšpekciou v škole

V školskom roku 2020/2021 nebola na našej škole vykonaná inšpekčná činnosť.

Informácie o priestorových podmienkach a materiálno-technických podmienkach školy

Počet učební používaných školou spolu: 29

z toho :

- telocvičňa A, B
- bazén
- školská knižnica, čítareň – audiovizuálna učebňa
- v špeciálnych učebniach sa vyučuje – výtvarná výchova, biológia, chémia, fyzika, anglický jazyk, nemecký jazyk, matematika, geografia, dejepis, informatika, informatická výchova

Škola využívala na výchovno-vzdelávacie proces aj športový areál, amfiteáter.

Školský klub detí (ŠKD)

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 2020/2021 pracovali na škole 3 oddelenia ŠKD s počtom detí 75. I. oddelenie – 21 detí, II.

oddelenie - 26 detí, III. oddelenie – 28 detí. V druhom polroku sa zo ŠKD odhlásili 4 deti.

Z dôvodu pandemických opatrení ochorenia Covid 19 sme nere realizovali žiadne aktivity na verejnosti.

Počas školského roka sme pracovali podľa plánu práce, výchovného programu a plánu výchovno-vzdelávacej činnosti. Jednotlivé úlohy sme plnili v stanovených termínoch, okrem obdobia „Mimoriadneho prerušenia vyučovania v čase od 11.1. – 5.2. 2021 a 1.3. – 31.3. 2021 a spoločných aktivít, ktoré sme školskom roku 2020/2021 nere realizovali z dôvodu epidemiologického opatrenia počas pandémie COVID-19, nepremiešavanie detí medzi jednotlivými oddeleniami ŠKD.

V školskom klube detí sme počas školského roka pracovali tak, aby práca v ŠKD bola pre deti zaujímavá a rozmanitá. Taktiež, aby im ponúkla široké spektrum vyplnenia voľného času mnohými aktivitami. V tomto smere sme orientovali svoju činnosť na jednotlivé tematické oblasti výchovy: vzdelávaciu, spoločensko-vednú, pracovno-technickú, prírodno-environmentálnu, esteticko-výchovnú, telovýchovnú, zdravotnú a športovú. Hlavnými cieľmi v ŠKD v školskom roku 2020/2021 bolo klásť dôraz najmä na dodržiavanie zásad výchovnej činnosti, spoluprácu s pedagógmi a rodičmi pri riešení rôznych problémoch. Medzi stanovené ciele boli zahrnuté aj aktivity na rozvíjanie a posilňovanie vzťahov medzi deťmi, dodržiavanie hygienických zásad, zabezpečenie prevencie pred negatívnymi spoločenskými javmi. Ďalšou prioritou ŠKD bola relaxácia a aktívny pohyb, preto sme sa vo výchovno-vzdelávacej činnosti venovali rôznorodým aktivitám a odstraňovali zaťaženie detí, využívajúc pritom rôzne metódy a formy práce. Dôležitým stanoveným cieľom bolo rozvíjanie schopností, daností, záujmov a kompetencií detí a zabezpečenie prípravy na vyučovanie prostredníctvom didaktických hier a písanie domácich úloh. Jednotlivé ciele a úlohy boli realizované priebežne a prispôsobované podmienkam ŠKD a potrebám detí.

Materiálno technické vybavenie ŠKD sme doplnili o:

- materiál na zabezpečenie tematických oblastí výchovy detí
- vybavenie III. oddelenia novým nábytkom – stoly, stoličky, skrinky

Finančné a hmotné zabezpečenie:

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu
 2. Príspevky od rodičov
- 5, 50 € mesačne na žiaka

Príspevok rodičov na pobyt detí v ŠKD predstavoval mesačný poplatok 5,50 €/ dieťa.

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

Práca tomto školskom roku v CVČ bola významne obmedzená pandemickými nariadeniami. Pracovala len skupina vyučujúcich, ktorá bola zameraná na skvalitnenie vedomostí deviatych ročníkov. Pracovali v dištančnom režime od septembra do apríla. Ostatná krúžková činnosť bola pozastavená.

Priebežná a rôzna činnosť

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

Edičná činnosť a propagácia

Realizácia nástieniek v škole, letáky a starostlivosť o výzdobu školy. Poskytli sme verejnosti informácie o zbere organizovanom CVČ prostredníctvom plagátov a oznamov.

Vzdelávacie poukazy: vydaných bolo 251 poukazov, prijatých 234 poukazov, Reálne sa použilo 31 vzdelávacích poukazov pre deviatakov.

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy sú využívané na mzdy pre externých pracovníkov, ktorí viedli záujmové útvary, nákup učebných pomôcok a výrobného materiálu.

Poplatky za záujmové útvary: V tomto školskom roku neboli uhrádzané.

12.2 Základná umelecká škola

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

Škola má zriadené a využíva tieto odborné učebne:

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

Všetky učebne sú vhodné na vyučovanie príslušného predmetu.

Vybavenie učební je postačujúce, ale je potrebné učebné pomôcky pravidelne obnovovať a vymieňať za modernejšie, čo umožní tvorivejšie a efektívnejšie vyučovanie.

V školskom roku 2020/2021 boli zakúpené učebné pomôcky a materiál do hudobného odboru, výtvarného a tanečného odboru. Je potrebné ďalej dopĺňať materiálno-technické vybavenie učební - napr. počítač, priečna flauta, husle, gitara, naďalej pravidelne zabezpečovať sústavnú údržbu hudobných nástrojov - mechanické opravy a ladenie.

Je potrebné vymeniť svietidlá, podlahovú krytinu v učebniach, na chodbách, opraviť schody pri vstupe do školy, praskliny v stenách, vymalovať chodby, učebne.

V základných umeleckých školách, ktorých zriaďovateľom je orgán vykonávajúci štátnu správu v školstve, prispievajú žiaci na úhradu nákladov spojených so štúdiom podľa Zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a doplnení niektorých zákonov § 40, čl.3, ods. 3.

Podľa Uznesenia č.25/V/2013 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 6.5.2013, Mestské zastupiteľstvo vo VZN č. 4/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole schválilo mesačný príspevok žiakov v individuálnom vyučovaní vo výške 6,70 EUR/mesiac a v skupinovom vyučovaní 4,70 EUR/mesiac.

Podľa Uznesenia č.25/V/2013 zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, konaného dňa 6.5.2013, Mestské zastupiteľstvo vo VZN č. 4/2013 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom v základnej umeleckej škole schválilo mesačný príspevok žiakov v štúdiu pre dospelých - študentov vo výške 10,- EUR/mesiac a pre inú dospelú osobu vo výške 20,- EUR/mesiac.

Príjem z príspevkov žiakov za obdobie 9./2020- 6./2021 predstavoval sumu 8452,43€. Príjem z príspevkov žiakov bol použitý na účely zabezpečenia a skvalitnenia výchovno-vyučovacieho procesu: zakúpenie učebných pomôcok a materiálu do výtvarného, hudobného a tanečného odboru.

Základnú umeleckú školu v Trenčianskych Tepliciach v školskom roku 2020/2021 navštevovalo v hudobnom odbore 81 žiakov, vo výtvarnom odbore 17 žiakov, v tanečnom odbore 48 žiakov.

V hudobnom odbore vyučovalo 7 pedagógov, vo výtvarnom 1 pedagóg, v tanečnom 1 pedagóg, prepočítaný stav na úväzky však znamenal 6,4 učiteľov.

V Základnej umeleckej škole v Trenčianskych Tepliciach v školskom roku 2020/2021 sa v jednotlivých predmetoch hudobného, výtvarného, 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.,2.,3.,4. roč. druhého stupňa základného štúdia. Výchovno-vzdelávacie proces sa zameriaval na rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov v nástrojovej hre, speve, vo výtvarnom, tanečnom prejave.

V školskom roku 2020/2021 sa nemohli uskutočniť interné a verejné koncerty žiakov hudobného odboru, vystúpenia tanečného odboru a výstavy výtvarných prác žiakov výtvarného odboru podľa plánu činnosti školy z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania od 12.10.2020 do 17.5.2021 na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu pandémie koronavírusu - Covid-19.

September

Otvorenie školského roka 2020/2021 – 2. 9. 2020,

prerokovanie plánu hlavných úloh na školský rok 2020/21, plánu práce predmetovej komisie, školského vzdelávacieho programu pre primárne umelecké vzdelanie pre 1.- 4. roč. prvej časti prvého stupňa základného štúdia a pre nižšie sekundárne umelecké vzdelanie pre 1. - 4. roč.

druhej časti prvého stupňa základného štúdia, pre 1., 2., 3., 4. roč. druhého stupňa základného štúdia

Počet žiakov k 15.9.2020 – 146 žiakov, z toho 75 žiakov v individuálnom vyučovaní, 71 v skupinovom vyučovaní

Október ***Mimoriadne prerušenie vyučovania od 12.10.2020 do 17.5.2021 na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu pandémie koronavírusu.***

Klasifikačná porada za 1. polrok sa uskutočnila dňa 21.1.2021.

1. polrok sa skončil 29.1.2021.

V 2. polroku pokračovala činnosť všetkých odborov dištančne z dôvodu mimoriadneho prerušenia vyučovania od 11. 1. 2021 do 17.5.2021 na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z dôvodu pandémie koronavírusu.

Jún ***Koncert absolventov a žiakov hudobného odboru v kostole 2.6.2021 – pedagóg Pružincová, Ilčíková, Ščasnovičová, Pružincová A.***
Promenádný koncert žiakov hudobného a tanečného odboru na Kúpeľnom námestí 16.6.2021 –pedagóg Pružincová, Ilčíková, Ščasnovičová, Pružincová A., Ertlová

Klasifikačná porada za 2. polrok sa uskutočnila dňa 21.6.2021, odovzdanie vysvedčení za 2.polrok školského roka 2020/2021 dňa 30.6. 2021. Školský rok 2020/2021 bol ukončený vyhodnocovacou poradou pedagógov dňa 30.6.2021.

Predmetová komisia pod vedením A. Ščasnovičovej je zložená zo všetkých pedagógov hudobného, tanečného a výtvarného odboru. Plán práce predmetovej komisie bol splnený.

Dňa 17.5.2021 sa uskutočnili prijímacie pohovory do hudobného, výtvarného a tanečného odboru pre školský rok 2021/2022. Do hudobného odboru bolo prijatých 11 žiakov, do tanečného odboru 2 žiaci, do výtvarného odboru 3 žiaci.

Základné štúdium ukončilo v hudobnom odbore v 4. ročníku prvej časti prvého stupňa 10 žiakov, v 4. ročníku druhej časti prvého stupňa 1 žiak, v tanečnom odbore v 4. ročníku prvej časti 3 žiaci, v 4. ročníku druhej časti 1 žiak, vo výtvarnom odbore v 4. ročníku prvej časti 2 žiaci.

Počas mimoriadneho prerušenia školského vyučovania na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR sa v ZUŠ realizovalo vzdelávanie dištančnou formou a online vyučovaním:

- v hudobnom odbore:

- konverzačná forma – konzultácie prostredníctvom telefónu – ako napreduje nácvik skladby, návrh ďalšieho postupu pri nácviku
- interaktívna komunikácia – vyučovanie prostredníctvom Skype, WhatsApp – prenos audio, video – žiak hrá na nástroji, učiteľ má možnosť okamžitej spätnej väzby, umožňuje okamžitú konverzáciu
- krátke náučné videá učiteľa pre žiaka
- nahrávky podkladov – sprievody pre sólovú hru, sólový spev
- nahrávka žiaka odoslaná učiteľovi – WhatsApp video, e-mail – spätná väzba zo strany pedagóga, vhodné pre sebareflexiu žiaka / vypočuje si, čo skutočne zahrá
- posielanie prezentácií, pracovných listov, odporúčanie na počúvanie hudby, spätná väzba k vypracovaným zadaniam
- zadanie štúdia partov pre komornú, súborovú hru, inšpirácia od učiteľov pre vypočutie študovaných skladieb napr. na YouTube

- vo výtvarnom odbore:

- zadanie témy, námetu e-mailom, telefonátom, individuálna spätná väzba k tvorbe žiaka, ktorú odfoťil alebo poslal učiteľovi formou e-mailu, telefonátu, Skype a pod.
- kreatívne činnosti pre žiakov – ľubovoľná téma, prírodný materiál, experiment s fotografiou, konfrontácia so skupinou prostredníctvom e-mailu, skupinového chatu Whatsapp, Viber...

- v tanečnom odbore:

- zadanie pohybových cvičení e-mailom, cez Skype, Facebook a pod.
- zadanie tvorby vlastnej choreografie na určenú hudbu
- príprava pohybových a tanečných etud, scénografické návrhy žiakov, improvizácia na zadanú tému
- individuálna spätná väzba k interpretácii alebo tvorbe žiaka, ktorú zdieľal s učiteľom prostredníctvom dostupných kanálov
- informácie a podklady k samoštúdiu – zákonitosti pohybu, kompenzačné cvičenia, odborná terminológia.

12.3 Materská škola

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

Exteriér materskej školy – Dvor MŠ nám udržiavajú Technické služby Mesta Trenčianske Teplice. Kosením upravujú trávnaté plochy, vykonávajú orez stromov a kríkov, podľa potreby a možností robia i údržbu vybavenia školského dvora. Ostatné práce ako úprava bylinkovej a okrasnej záhrady, sezónne vyhrabávanie trávnatých plôch, starostlivosť o pieskoviská si robíme svojpomocne.

V exteriéri MŠ potrebujeme revitalizovať lavičky a niektoré herné prvky, doplniť exteriérové smetné nádoby, tiež zrealizovať zatienenie oboch pieskových tieniacimi plachtami.

V budúcnosti plánujeme na šk. dvore vytvoriť multifunkčnú spevnenú plochu pre pohybové aktivity a akcie detí.

Interiér MŠ - Na väčšie opravy v interiéri kontaktujeme odborníkov, drobnejšie si vykonávame svojpomocne. S množstvom opráv nám pomáhajú rodičia detí a Technické služby Mesta Trenčianske Teplice

V interiéri MŠ je potrebná výmena osvetľovacích telies v triedach (celkom 40 ks neónov + 12 ks lúčových), ktoré sú pôvodné, často poruchové a nespĺňajú súčasné normy na osvetlenie v učebniach pre deti. Je potrebné vymeniť podlahové krytiny (v troch triedach s príslušnými spálňami a v dvoch šatniach). Taktiež je nutná i výmena niektorých interiérových dverí a zárubní (hlavne riaditeľňa, sklad...). V triedach prednej časti budovy potrebujeme nainštalovať vonkajšie hliníkové rolety na presklených terasách, kvôli vytvorenému skleníkovému efektu, hlavne v letných mesiacoch. V pavilóne B v triede na poschodí potrebujeme vymaľovať zatečené steny a preklady na strope i niektoré časti v okolí okien. Vpredu v pavilóne A na prízemí v detskej umývárni potrebujeme vymaľovať zatečený preklad na strope. V prednej časti spojovacej chodby potrebujeme vymaľovať zatečený strop.

Na radiátory v celej budove MŠ potreba inštalácie termostatických hlavíc kvôli regulácii prívodu tepla a šetreniu.

Hospodárska časť budovy MŠ jedáleň, kuchyňa a príslušné skladové priestory boli v roku 2017/18 zrekonštruované. Priestory práčovne, kancelária vedúcej jedálne, miestnosti šatne pre personál a ostatné príslušné sociálne miestnosti hospodárskeho pavilónu potrebujú kompletnú rekonštrukciu. Niektoré steny vlhnú, od podlážia nasávajú vlhkosť, tvorí sa pleseň. Na niektorých miestach sú na stenách, v murive rozsiahle praskliny. Hospodárska časť budovy potrebuje kompletnú výmenu okien, novú fasádu. Potrebujeme tiež zrealizovať vymaľovanie kuchyne, skladov a príslušných priestorov.

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

Materiálne vybavenie materskej školy bolo priebežne dopĺňané:

Technikou: - 1ks PC HP Pro 300 G3
- 1ks Mangel Zetina (práčovňa)

Didaktickým materiálom a hračkami: indiánske stany 4ks, žinenky 2ks, telocvičné náradie, vankúše emócie, tieňohry, obrázkové sudoku, veľký súbor kariet Integrovaný záchranný systém, Karty – Abeceda, kostýmové vesty, záhradné domčeky, precvičovacie obrázkové karty s rôznym zameraním, rytmické hudobné nástroje, rozprávkové koberecové podložky na hranie, rôzny výtvarný materiál, knihy a ďalšie stavebnice, hry a hračky.

Edukačný materiál bol dopĺňaný podľa potrieb i o rôzny iný drobnejší, spotrebný materiál, ktorý sa pri práci s deťmi bežne využíva (pastelky, temperové farby, gelové lepidlá, papiere, fantazijné štetce, štetce na lepidlá, tonery)

Interiérovým materiálom:

- Postel'né plachty 100ks
- detské ležadlá 2ks
- detské sedačky 4 ks
- detské taburetky 4ks

Sponzorsky, prostredníctvom projektov, programov, grantov sme získali:

- Mikulášske balíčky (Tesco)
- Výtvarné pomôcky a materiál (ZO -JDS Trenč. Teplice)

Z financií darovaných 2% prostredníctvom OZ rodičov pri MŠ Trenč: Teplice:

- 26 ks drevených detských bukových stoličiek

- 1 ks detský bukový stôl

Materiálne vybavenie je priebežne dopĺňané podľa potrieb a možností školy.

V MŠ sú pravidelne vykonávané revízie (hasiacich prístrojov, elektrických zariadení a prístrojov, bleskozvodov, plynu...), taktiež deratizácia proti hmyzu a hlodavcom.

Údaje o projektoch, programoch a súťažiach, do ktorých sa MŠ zapojila

- **Projekt „Múdre hranie“** vyhlasovateľ **Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky**, MŠ úspešná, získali sme financie v celkovej výške 1000 € na nákup kníh a didaktického materiálu na realizáciu aktivít prevažne environmentálneho zamerania.
- **Projekt „Hrdinovia FAST“** celoeurópska iniciatíva, ktorej cieľom bolo 5 týždňov deti vzdelávať o príznakoch cievnej mozgovej príhody, na SR realizovaná prostredníctvom kampane patientska organizácia Sekunda pre život, záštitu nad projektom prebralo MŠVVaŠ SR zapojili sa: predškóľáci z 4. triedy
- 25. ročník medzinárodnej súťaže výtvarnej tvorivosti detí a mládeže **„Zelený svet 2020“**, organizátor: Slovenská agentúra životného prostredia
zapojila sa: 3. trieda, bez umiestnenia
- Výtvarná súťaž **„Dúhový kolotoč“**, vyhlasovateľ: MŠVVaŠ SR, organizátor MPC BA
zapojila sa: 3. trieda, bez umiestnenia
- Výtvarná súťaž **„Kto namaľuje najkrajšie jabĺčko“** vyhlasovateľ aj organizátor Plantex s.r.o. Školské ovocie, MŠ úspešná, získali sme darčeky pre všetky deti a rodinný ovocný stromček, 4 druhovú kontajnerovú Hrušku
zapojila sa: 1., 2., 3. i 4. trieda
- Výtvarná súťaž **„Pramienok“** vyhlasovateľ MŠVVaŠ SR, organizátor Mesto Trstená
zapojila sa 4. trieda, bez umiestnenia
- Program: **„Výrobky školského programu EÚ s finančnou pomocou EÚ mlieko a školské ovocie“**
ŠJ pri MŠ je zapojená do programu a využíva dotácie na mlieko a ovocie pre deti
- Projekt: **„Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“** vyhlasovateľ **Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán operačného programu Ľudské zdroje.**
Vďaka úspešnosti projektu v našej materskej škole na obdobie 2 šk. rokov (šk. rok 2020/21, šk. rok 2021/22) pôsobia 2 pedagogické asistentky. Náklady na mzdy a odvody sú nám počas 2 rokov refundované.

13. Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2020

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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené. Výkon samosprávnych funkcií sa v sledovanom období zefektívňuje každý rok rozšírením a integráciou jednotlivých modulov mestského informačného systému a cieľovou metodickou prípravou zamestnancov. Kapitálové výdavky boli vynaložené na kúpu pozemkov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	719 665	714 983	641 543
700 - Kapitálové výdavky	15 036	15 036	14 185
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.	5 300		5 312
Počet miestnych zisťovaní na úseku miestnych daní a poplatkov za rok.	Min. 10		19
Účinné napĺňanie uznesení Mestského zastupiteľstva za rok.	100 %		100 %

1.1.2. Matrika

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku matriky.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľný ukazovateľ nebol splnený, nakoľko Mestský úrad bol z dôvodu ochorenia COVID_19 väčšiu časť roka zatvorený a poskytovali sa len nevyhnutné matričné úkony .

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	20 336	21 818	20 334
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času. Počet vybavených klientov ročne.	Min 95 %		87 %
	2 700		2 362

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 2020 bol splnený, merateľný ukazovateľ splnený nebol – pozri tabuľku.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	65 231	65 343	63 587
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min 94 %		95 %
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní za rok.	Min 80 %		83 %

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

Nevybavené podania z predchádzajúceho obdobia	24
Podania došlé v sledovanom období	160
Všetky podania na vybavenie v bežnom roku	162
z toho: postúpené príslušnému orgánu, napr. inej obci alebo úradu štátnej správy	4
Rozhodnutia o zastavení konania	3
Vydané prvostupňové rozhodnutia	165
z toho: z vlastného podnetu	5
Neukončené prípady v sledovanom období	32
Podané odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam	2
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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne a to z dôvodu pandémie.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	24 183	19 683	16 261
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min. 94 %		95 %
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní.	Min. 100 %		100 %

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

Počet rozhodnutí na výruby stromov	10
Počet rozhodnutí o poplatku za znečisťovanie ovzdušia	39
Počet vydaných rozhodnutí na udelenie licencie na prevádzkovanie hazardných hier a ich zmien – nevydávajú sa	0
Počet vykonaných kontrol z vyhládávacej činnosti a správ o výsledku kontroly v zmysle zák. o hazardných hrách	0

1.1.5. Hlavný kontrolór

Cieľ: Splniť schválený plán kontrolnej činnosti.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 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 2019.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	15 325	15 325	13 410
% 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 2019 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	110 000	124 000	120 721
Počet samosprávnych orgánov a združení, v ktorých je mesto členom	11		10

Mesto je členom ZMOS, RZMOSP, ZPOZ, APUMS, ZUŠ, Polícia, Matrikárky, Združenie prevádzkovateľov kín, 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 2020 a merateľné ukazovatele boli viac-menej splnené. MsZ zasadalo v priebehu roku 7x. Počet poslancov MsZ – 11 osôb. Výška odmeny poslanca závisí od počtu účasti na rokovaní mestského zastupiteľstva..

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	33 926	20 551	11 889
Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.	Min. 6		7
Počet prijatých uznesení MsZ	Min. 20		139
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	áno		áno

1.3 Komisie Mestského zastupiteľstva

Zámer

Odborne a zodpovedne fungujúce poradné orgány mestského zastupiteľstva.

Cieľ

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

1.3.1. Odmeny členom komisií MsZ a zapisovateľom

Cieľ: Zabezpečiť funkčnosť komisií MsZ.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené v plnej miere.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 555	1 555	834
Počet zasadnutí komisií MsZ.	10		15
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n		áno

Komisia pre financie a majetok zasadla 6x

Komisia pre výstavbu a dopravu zasadla 2x

Komisia pre školstvo, kultúru a cirkev zasadla 1x
 Komisia pre zdravotníctvo a sociálne veci zasadla 2x
 Komisia pre životné prostredie zasadla 2x
 Komisia pre cestný ruch zasadla 1x
 Komisia pre šport a mládež zasadla 1x
 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezasadla

1.4 Verejné hlasovania a zhromaždenia

Zámer

Dôstojný a regulárny priebeh volieb, verejných hlasovaní a zhromaždení.

Cieľ

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

1.4.1. Voľba do NR SR

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 2020 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	3706	3 706
Voľby prebehli v súlade so zákonmi SR.	a/n		áno

2. FUNKCIE MESTA

2.2 Školstvo

Zámer:

Školy a školské zariadenia pre život v 21. storočí.

Cieľ:

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

2.2.11. Základná škola

Cieľ: Splniť hlavné ciele školského vzdelávacieho programu.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľný ukazovateľ boli splnené. V ročníkoch 1. – 4. j celkom 103 žiakov, na druhom stupni je 134 žiakov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	558 488	652 155	610 388
Počet otvorených tried	12		14

V školskom roku 2020/2021 boli otvorené až dve prvé triedy oproti plánovanej jednej triede.

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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	85 686	85 686	79 778
Počet funkčných oddelení	3		3

2.2.13. Centrum voľného času pri ZŠ A. Bagara

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené. Z dôvodu pandémie pokračoval v činnosti iba krúžok Slovenského jazyka a matematiky pre deviate ročníky dištančnou formou.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	33 884	34 884	23 346
Počet otvorených krúžkov	19		1

2.2.14. Školské stravovanie ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie na Základnej škole.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	242 000	250 554	171 905
Počet stravných dávok	52 000		310 899

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

2.2.21. Materská škola

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	232 695	240 576	227 471
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 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu zatvorenia materských škôl pre ochorenie COVID_19.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	76 966	84 749	59 855
Počet stravných dávok	55 000		30 263

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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	174 731	170 731	147 008
Počet oddelení individuálneho vyučovania	4		7
Počet oddelení kolektívneho vyučovania	4		2

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

V kolektívnom vyučovaní sa vyučuje odbor výtvarný a tanečný.

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 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

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

600 - Bežné výdavky	26 359	26 359	24 730
Prístupnosť služby z ročného fondu pracovného času v dňoch	250		62
Organizácia výchovno-vzdelávacích podujatí.	8		0

V roku 2020 sa v Mestskej knižnici nekonali podujatia z dôvodu pandémie koronavírusu.

2.3.2. Kino

Cieľ: Zabezpečiť žánrovo pestrú ponuku premietaných filmov.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu:

Cieľ, stanovený na rok 2019 a merateľné ukazovatele neboli splnené. Kino v roku 2019 nepremietalo vôbec z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác na budove kina.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	2 000	2 000	660
Počet predstavení	50		0

2.3.3. Dotácie na činnosť organizácii v oblasti kultúry a športu

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu ochorenia COVID_19.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	35 000	28 900	14 930
Minimálny počet podporovaných projektov	21		13

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 2020 bol splnený, i keď merateľný ukazovateľ nie. Celkové hodnotenie je kladné.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	9 000	9 000	5 964
Počet organizovaných podujatí	12		10

Organizácia viacerých akcií bola v priebehu roku po súhlase vedenia mesta presunutá na OOCR. Mesto uskutočnilo akcie: Vatra zvrchovanosti, Stavanie Mája, Deň ústavy, Oslavy vzniku SR, Oslavy SNP, Oslavy ukončenia 2.svetovej vojny fotosúťaž. Niektoré podujatia sa z dôvodu pandémie robili veľmi skromným spôsobom (MDD, Úcta k starším, Mikuláš).

2.3.7. Vysielacie a vydavateľské služby a poplatky autorským zväzom

Cieľ: Splniť zákonnú povinnosť voči autorským zväzom.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2019 bol splnený.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 800	1 800	1 477
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 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu pandémie. V roku 2020 ZPOZ zabezpečoval 26 rôznych aktivít - obradov, stretnutí a slávností.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	7 186	7 186	4 754

Počet členov ZPOZ pripravených na realizáciu obradov a slávnosti	50		16
--	----	--	----

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 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	190 000	184 950	163 150
Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách	1 100		958
Počet vyvezených 1100 l nádob	13 000		11 638
Počet vyvezených 110 l nádob podnikateľa	7 500		7 557
Počet vyvezených 120 l nádob	16 000		14 802

Za rok 2020 bolo v meste vyprodukovaných, resp. vyvezených 1 863,3 ton odpadu, z toho 958,1 tony zmesového odpadu a 177,4 tony objemového a 52,27 drobného stavebného odpadu. Mesto zabezpečuje zber stavebného odpadu, zber papiera, tetrapakov, skla, plastov a kovov. Úroveň vytriedenia dosiahla 35,44%.

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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	340 120	337 520	302 506
700 – Kapitálové výdavky	0	25 600	2 598
Počet hrobových miest.	1 520		1 640
Plocha verejnej zelene, ktorej je venovaná starostlivosť.	13,12		13,12 ha
Dĺžka miestnych komunikácií, na ktorých je vykonávaná letná a zimná údržba	20,6 km		20,6 km
Počet ton drobného stavebného odpadu			64 t
Vyseparovaný odpad v tonách	81		853

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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	48 260	48 260	45 114
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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

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 2020 a merateľné ukazovatele boli čiastočne splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	7 000	9 000	8 493
700 – Kapitálové výdavky	0	1 300	1 300
Počet vypracovaných posudkov	2		0
Počet drevín a krov náhradnej výsadby	0		72
Počet drevín, ktorým je venovaná odborná údržba a starostlivosť	0		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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne vzhľadom na opatrenia RÚVZ.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	211 028	211 028	185 238
Počet hliadok v priebehu roka	730		730
Počet preventívnych aktivít v priebehu roka	1		0

2.5.2. Dobrovoľný hasičský zbor

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 – Bežné výdavky	13 347 €	14 509 €	12 190 €
700 – Kapitálové výdavky	0	10 000	0
Ročný počet nácvikov	3		3
Ročný počet preventívnych aktivít	2		2

2.6 Sociálne funkcie**Zámer:**

Účinná sociálna sieť pre všetky znevýhodnené skupiny.

Cieľ:

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

2.6.1. Zariadenie pre seniorov

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 nebol splnený. Od 1.10.2020 bolo ukončené poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov na základe vymazania z registra poskytovateľov sociálnych služieb.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	98 457	92 605	74 197
Počet lôžok	16		0
Počet osôb zabezpečujúcich starostlivosť	6		0

2.6.2. Opatrovateľská služba

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	33 806	39 210	32 022
Počet hodín opatrovania	0		5 199

Mesto neplánovalo v roku 2020 poskytovať opatrovateľskú službu, nakoľko táto bola zabezpečená spoločnosťou StarDOS, n.o. Trenčín. Spoločnosť ukončila svoju činnosť a Mesto Trenčianske Teplice opäť začalo poskytovať túto službu svojim obyvateľom. K 31.12.2020 poskytlo svojim 28 obyvateľom opatrovateľskú službu 9 opatrovateľiek.

2.6.3. Aktivity seniorov

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 nebol splnený, vzhľadom k celospoločenskej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 500	6 000	5 990
Počet podujatí	2		0

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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne. Celkovo bolo podaných 5 žiadostí, z ktorých 3 žiadateľom bolo Komisiou pre zdravotníctvo a sociálne veci odporučené poskytnutie dávky.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 000	1 000	150
Počet poberateľov	5		3

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 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu, že nikto so žiadateľov nesplnil podmienky na vyplatenie dávok hmotnej núdze.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 000	3 000	0
Počet detí poberaúcich vecné a peňažné dávky	5		0
Počet detí s príspevkom na tvorbu úspor	2		0

2.6.9. Aktivačné práce

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	50	2 102	2 079
Výkon aktivačných prác	a/n		nie

Z dôvodu nesprávne zaúčtovanej položky by v skutočnosti plnenie malo byť nulové. Ide o zaúčtovanie poisťného pre Materskú školu z programu 2.8.6.

2.7 Mestská infraštruktúra**Zámer:**

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

Cieľ:

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

2.7.2 Opravy, rekonštrukcie, údržba MK

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	50 094	20 914	24 468
700 – Kapitálové výdavky	122 950	282 330	192 142
Počet opráv a rekonštrukcií	12		10
Rekonštrukcie chodníkov v meste	50		42
Vytvorenie parkovacích miest v štvrti SNP	2		2
Vytvorenie parkovacích miest ul. Gen. M. Štefánika	0		5
Úprava dopadovej plochy na detskom ihrisku	1		1

Z kapitálových a bežných výdavkov bolo zabezpečené zhotovenie parkoviska pri objekte MsÚ v Trenčianskych Tepliciach, parkovisko pre autonabíjaciu stanicu pred bytovým domom NARCIS, obnova mestskej komunikácie ul. Gen. M.R.Štefánika a chodníka na ulici Partizánskej. Realizovali sa opravy výtlkov na cestách a chodníkoch, vyčistili sa kanalizačné vpuste, vymenila sa horská vpusť na ul. Sady pod Dedovcom, upravil sa chodník na ul. Šrobárová. V rámci rekonštrukcie oporného múru na ul. Sady pod Dedovcom sa rozšírila príľahlá cesta. Na sídlisku Štvrť SNP sa upravila dopadová plocha na detskom ihrisku.

2.7.3 Statická doprava

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	35 000	20 876	13 977
Dopravné značenie na parkovacích zónach a miestnych komunikáciách	áno/nie		áno

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

2.7.9 Územná a plánovacia dokumentácia a audity

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	17 000	248	0
Počet dokumentov – pasportizácia oporných múrov v meste	5		1

Vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia oporného múru na ul. Sady pod Dedovcom.

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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené len čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	16 000	12 000	11 640
700 – Kapitálové výdavky	5 000	500	0
Počet prípadov	30		15
Projektové dokumentácie	2		-

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 2019 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	20 000	26 150	26 147
Počet hodín ročne	700		450

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	5 000	10 870	10 869
Počet hodín ročne (poradenstvo)	100		95
Počet úkonov (audit)	2		5

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 2020 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	29 150	27 234
Počet spravovaných PC	37		34
Počet spravovaných programových modulov	10		10
Počet spravovaných PC pripojených do siete MsÚ	28		28
Počet spravovaných informačných systémov	4		4
Počet spravovaných sietí na MsÚ	1		1
Počet novo zakúpených počítačových zostáv	0		1

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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené. Mesto zabezpečilo splácanie istiny i úrokov plynúcich z dvoch poskytnutých úverov. Mesto zobralo v roku 2020 nový úver, avšak splácanie istiny začalo až od roku 2021. Naopak jeden úver bol v polovici roka splatený.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600,800 - Bežné výdavky a finančné operácie	7 900	7 900	5 989
Počet úverov	3		2

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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 000	1 000	252
Počet zamestnancov	60		59

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 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Výdavky na poistenie v roku 2020 súviseli s úhradou poistného podľa poistných zmlúv uzatvorených v predchádzajúcich rokoch. V roku 2020 boli uzatvorené 2 poistné zmluvy – povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie pre motorové vozidlo Dacia Duster. Zároveň jedna poistná zmluva zanikla s ukončením leasingu na motorové vozidlo Dacia Duster. Čerpanie rozpočtu na rok 2020 je na 99,6 %. Poistenie týkajúce sa motorových vozidiel predstavuje 3 459,59 eur, ostatné poistenie – majetku, zodpovednosť za škodu obcí a miest predstavuje sumu 13 378,87 eur.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	15 500	16 900	16 839
Počet poisťovních zmlúv	15		17

Mesto má uzavreté zmluvy vzťahujúce sa na:

a) Majetok:

- poistenie majetku – UNIQA
- poistenie elektroniky MŠ – Generali
- poistenie kina – UNIQA
- poistenie zodpovednosti za škodu obcí a miest – UNIQA
- živelné poistenie skládky Kaňová – Kooperativa
- poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla (dron) – ALLIANZ

b) Motorové vozidlá:

- povinné zmluvné poistenie – 1x zmluva Komunálna poisťovňa, 1x Allianz, 1x Kooperativa
- poistenie osôb – 2 zmluvy - Colonnade Insurance S.A.
- havarijné poistenie – 5 zmluvy Generali, 1 zmluva 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 materskej školy za účelom energetického zhodnotenia budovy s cieľom dosiahnutia energetických úspor.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	31 260	55 260	0
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

3.3.2. Obnova budovy Mestského úradu

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 – Bežné výdavky – externý manažment	0	0	0
700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	599 168	772 138	638 097
Dosiahnutie cieľa	a/n		áno

3.3.3. Investičné projekty

Cieľ: Realizácie investičných projektov.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2020 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

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

700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	316 513	345 113	89 385
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

V roku 2020 sa zrealizoval projekt Wifi pre Teba, Modernizácia odborných učební, Elektroprípojka k nabíjacej stanici elektromobilov a zakúpili sa komponenty na IN-LINE plochu pre hokejbalové ihrisko.

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 2020 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky – externý manažment	11 188	11 188	0
700 – Kapitálové výdavky	381 052	381 052	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 31.12.2020

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 2020 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 2020 do 31. decembra 2020.

Technické služby mesta Trenčianske Teplice

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

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

Štatutárnym zástupcom je Zdenko Kostka.

Počet zamestnancov je 17, z toho 1 vedúci zamestnanec, 5 vodičov, 7 zamestnancov je na úseku údržby mesta a verejnej zelene, 1 zamestnanec na verejné osvetlenie, 1 zamestnanec na zbernom dvore, a 2 zamestnanci v administratíve.

Náklady v roku 2020 celkom: 362 433,74 EUR

Výnosy v roku 2020 celkom: 369 345,57 EUR

Hospodársky výsledok po zdanení: 6 911,83 EUR

Termia, s.r.o.

Štvrť SNP 138, Trenčianske Teplice

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

Predmetom činnosti je:

- Prenájom nehnuteľností
- Zabezpečovanie služieb potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov
- Sprostredkovanie obchodu, výroby a služieb v rozsahu voľných živností
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja iným prevádzkovateľom živností
- Kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi

- Vodoinštalatérsstvo a kúrenárstvo
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu
- Plynoinštalatérsstvo
- Sprostredkovanie predaja, prenájmu a kúpy nehnuteľnosti
- Výroba tepla, rozvod tepla
- Montáž, rekonštrukcia a údržba technických elektrických zariadení

Štatutárnym zástupcom je Ing. Alexandra Matúš Staník, riaditeľka spoločnosti

Náklady v roku 2020 celkom:	1 139 473 EUR
Výnosy v roku 2020 celkom:	1 083 117 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení:	-56 356 EUR

Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.

SNP 154/71, Trenčianske Teplice

IČO: 36 317 632, bola, ako obchodná spoločnosť, založená v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zakladateľskej listiny č. Nz 55/2001 zo dňa 15.3.2001. Zriaďovateľom Televízie Trenčianske Teplice, s.r.o. je mesto Trenčianske Teplice (uznesenie Mestského zastupiteľstva Trenč. Teplice č. 25/II/2001 zo dňa 14.3.2001), ktoré je súčasne aj majiteľom technických prostriedkov a má v televízii 100 % -nú účasť. Funkciu Valného zhromaždenia vykonáva primátorka mesta Trenčianske Teplice. Televízia má v súčasnosti 2 zamestnancov. Katarína Marjenková vykonáva funkciu redaktora, moderátora, ekonóma a konateľa a Peter Bakoš pracuje ako technik a kameraman.

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

Cieľom obrazového vysielania je upútať diváka cez konkrétne problémy v meste a ich riešenie s kompetentnými osobami, prínos informácií z bohatého kultúrno-spoločenského diania a športového diania v našom meste, ale i v celom mikroregióne Teplička. Naša televízia reaguje aj na podnety divákov, úzko spolupracuje s mestským úradom, školou, materskou školou, športovým gymnáziom, mestskou políciou, hasičmi, technickými službami mesta, ZO SZPB, ZO JDS, MO MS a inými spoločenskými organizáciami v meste.

V roku 2020 odvysielala Televízia Trenčianske Teplice vo svojom obrazovom vysielaní 45 dokumentov, 165 spravodajských šotov a 7 neskrátených záznamov zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Vysielač čas obrazového vysielania predstavuje 59 hodín 37 minút za rok 2020. Z dokumentárnych relácií môžeme spomenúť dokumenty z Fašiangov 2020, zo Zimného zrazu turistov, Apríl - mesiac lesov (rozhovor s lesníkom), požehnanie nového hasičského auta, Strongmani o titul majstra Slovenska, dokument z Food truck festu, z Festivalu ľudových remesiel a z Art in Parku, Výtvarníci v uliciach mesta, Ján Dedík jubiluje, A.Bagar – 120. výr. narodenia, Koncert porozumenia a mnohé ďalšie.

Zo spravodajských šotov spomenieme aspoň niektoré: Poplatky za odpad idú hore, Teplice na Expotour 2020, defibrilátor na MsÚ, Stolnotenisový turnaj o Pohár primátorky, MsÚ v rekonštrukcii, výzvy o pomoc a spolupatričnosť počas pandémie, Dobrovoľníci pomáhajú proti šíreniu nákazy, jarný výrub drevín na mestských pozemkoch, Zber veľkoobjemového odpadu, Dobrovoľní hasiči dezinfikujú verejné priestory, zasadnutia krízového štátu mesta, stavanie májov, školy fungujú on-line, rekonštrukcia cesty cez Machnáč, výsadby kvetov a drevín v meste, privítanie nových občanov, rozlúčka s predškolkami, primátorka prijala deviatkov, Vatra zvrchovanosti, Hody vo farnosti, olavy rôznych výročí, Škôlkari tvorili z tekvic, adventný veniec a mnohé ďalšie.

Televízia Trenčianske Teplice vyrobila v roku 2020 aj viaceré výchovno-vzdelávacie relácie napr.: Prečo triediť odpad?, Humánný čin v hoteli Panorama, S ornitológom o prikrmovaní vtáctva, Podnikatelia a množstvový zber KO, Čaro jarnej prírody, Optimalizácia rozmiestnenia zberných nádob, Čistota mesta je i na nás, Triedime odpad správne?, Fajčenie zvyšuje riziko nákazy, Dobrovoľníci čistia prírodu, Motýlia zóna v centre sídliska, Kosiť – či nekosiť?, Zachráňme vzácny strom! Elektronabíjačka už aj v našom meste, Mesto v boji s odpadmi, Triedenie odpadu stále nedostačujúce, Problém čiernych skládok trvá a pod.

Počas pandémie, kedy neboli povolené verejné bohoslužby, sa Televízia Trenčianske Teplice podieľala na vysielaní priamych prenosov sv. omší z r.k. kostola v Trenčianskych Tepliciach. V rámci relácie „Duchovné slovo“ boli vysielané homílie vdp. dekana S.Lugowského.

Televízia Trenčianske Teplice je významným informačným zdrojom a má nezastupiteľné miesto v živote mesta. Televízny signál je distribuovaný do bytov, rodinných domov, škôl, ale aj hotelov, penziónov a stravovacích zariadení prostredníctvom televízneho káblového rozvodu - cca 1700 prípojok, ktorého majiteľom a prevádzkovateľom je v súčasnosti spoločnosť SWAN, a.s. Bratislava.

15.1. BILANCIA AKTÍV A PASÍV za konsolidovaný celok

AKTÍVA

	AKTÍVA	Netto 2020	Netto 2019
	Spolu majetok	20 741 706	22 142 174
A.	Neobežný majetok	19 220 211	19 167 374
A.I.	<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	25 967	32 626
A.II.	<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	19 193 394	19 133 898
A.III.	<i>dlhodobý finančný majetok</i>	850	850
B.	Obežný majetok	1 491 608	2 952 309
B.I.	<i>zásoby</i>	14 829	14 332
B.II.	<i>zúčtovacie vzťahy</i>		
B.III.	<i>dlhodobé pohľadávky</i>	1 528	
B.IV.	<i>krátkodobé pohľadávky</i>	372 827	972 296
B.V.	<i>finančné účty</i>	1 102 424	1 965 682
B.VI.	<i>poskytnuté návratné fin. výpomoci - dlhodobé</i>		
B.VII.	<i>poskytnuté návratné fin. výpomoci - krátkodobé</i>		
C.	Časové rozlíšenie	29 886	22 491

PASÍVA

	PASÍVA	2020	2019
	Vlastné imanie a záväzky	20 741 706	22 142 174
A.	Vlastné imanie	13 632 220	13 789 360
A.I.	<i>oceňovacie rozdiely</i>		
A.II.	<i>fondy</i>		
A.III.	<i>výsledok hospodárenia</i>	13 632 220	13 789 360
A.IV.	<i>podieľy iných účtovných jednotiek</i>		
B.	Záväzky	1 780 742	2 571 168
B.I.	<i>rezervy</i>	57 051	56 297
B.II.	<i>zúčtovacie vzťahy</i>	494 938	48 705
B.III.	<i>dlhodobé záväzky</i>	561 463	574 266
B.IV.	<i>krátkodobé záväzky</i>	434 156	1 611 592
B.V.	<i>bankové úvery</i>	233 134	280 309
C.	Časové rozlíšenie	5 328 743	5 781 646

15.2. Informácie o nákladoch a výnosov za konsolidovaný celok

Číslo účtu	Náklady	2020			2019
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
50	Spotrebované nákupy	325 207	702 692	1 027 899	1 059 936
51	Služby	485 489	121 155	606 644	479 804
52	Osobné náklady	2 172 130	274 291	2 446 421	2 187 794
53	Dane a poplatky	16 614	1 518	18 132	15 981
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	130 050	3 316	133 366	136 225
55	Odpisy, rezevy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	943 583	4 207	947 790	955 531
	<i>z toho:</i>				
	Odpisy	938 555	4 207	942 762	934 114
	Rezervy a OP z prevádzk. činnosti	5 028		5 028	21 417
	Rezervy a OP z finančnej činnosti	0	0	0	0
56	Finančné náklady	32 966	504	33 469	33 028
57	Mimoriadne náklady			0	
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	14 930		14 930	28 990
5	NÁKLADY SPOLU	4 120 970	1 107 682	5 228 651	4 897 288

Číslo účtu	Výnosy	2020			2019
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
60	Tržby za vlastné výkony a tržby	146 879	1 026 104	1 172 983	1 213 114
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob			0	
62	Aktivácia			0	1 347
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2 366 094		2 366 094	2 365 085
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	238 110	2 126	240 236	318 950
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	4 872	0	4 872	50 809
	<i>z toho:</i>				
	Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej činnosti	4 872		4 872	50 809
	Zúčtovanie rezerv a OP z fin. činn.	0	0	0	0
66	Finančné výnosy	45		45	15
67	Mimoriadne výnosy	0	4 075	4 075	0
68	Výnosy z transferov štát. RO a PO	0	0	0	0
69	Výnosy z transferov RO a PO obce a VÚC	1 288 672		1 288 672	1 027 375
6	VÝNOSY SPOLU	4 044 673	1 032 305	5 076 978	4 976 696

15.3. Výsledok hospodárenia

5	Náklady spolu	4 120 970	1 107 682	5 228 651	4 897 288
6	Výnosy spolu	4 044 673	1 032 305	5 076 978	4 976 696
Výsledok hospodárenia pred zdanením		-76 297	-75 377	-151 673	79 408
591	Splatná daň z príjmov	9	790	798	10 023
Výsledok hospodárenia po zdanení		-76 306	-76 166	-152 472	69 385

16. Prílohy

a) Individuálna účtovná závierka za rok 2020

- 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 2020

- 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