



MESTO TRENČIANSKE TEPLICE

Gen. M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice

VÝROČNÁ SPRÁVA

MESTA TRENČIANSKE TEPLICE

ZA INDIVIDUÁLNU A KONSOLIDOVANÚ

ÚČTOVNÚ ZÁVIERKU ZA ROK 2021



Predložil : Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
Spracoval: Mgr. Adriana Koncová
V Trenčianskych Tepliciach dňa 31.10.2022

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 2021, jeho plnenie a hospodárenie	10
6.1. Bežný rozpočet mesta	16
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 2021	47
10. Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra	48
11. Činnosť Mestskej polície v roku 2021	50
12. Školstvo	52
12.1. Základná škola Andreja Bagara	52
12.2. Základná umelecká škola	55
12.3. Materská škola	57
13. Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2021	60
14. Spoločnosti s účasťou mesta	73
15. Konsolidovaný celok k 31.12.2021	74
15.1. Bilancia aktív a pasív za konsolidovaný celok	78
15.2. Informácia o nákladoch a výnosoch za konsolidovaný celok	79
15.3. Výsledok hospodárenia za konsolidovaný celok	80
16. Prílohy (kompletná individuálna a konsolidovaná účtovná závierka mesta a správy audítora o ich overení)	81

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 2021.

Výročnú správu Vám predkladáme za obdobie, ktoré bolo poznačené celosvetovou pandémiou aj v roku 2021. Tento vírus spôsobil a stále spôsobuje v spoločnosti veľké ekonomické a hlavne zdravotné problémy. Aj rok 2021 musel byť podriadený rôznym obmedzeniam. V prvom polroku sme zabezpečovali testovanie občanov a v druhom polroku sme organizovali očkovanie občanov.

Obmedzil sa spoločenský kontakt v práci, v školách, v komunitách, nakoľko vírus sa šíri hlavne pri spoločenskom kontakte. Pandémia ovplyvnila aj spoločenský život v meste a odrazilo sa to na znížení počtu kultúrnych a spoločenských podujatí v meste. Aj napriek zložitej situácii rok 2021 z hľadiska dosiahnutých ekonomických výsledkov hodnotím kladne, tak ako v minulom roku sme dosiahli prebytok rozpočtu, čo vytvára podmienky a zdroje pre ďalší rozvoj mesta. V roku 2021 sa začala realizácia výstavby parkovísk pri Základnej škole, pri BD Štvrť SNP 77-89, Regenerácia centrálnej zóny z úverových zdrojov. Zrekonštruovali sa mestské komunikácie na Červených Kopaniciach a na ul. Partizánskej. Zrealizovali sa stavebné práce v priestoroch obytného domu Narcis, ktoré budú slúžiť obyvateľom mesta ako Knižnica. Dokončila sa rekonštrukcia Mestského úradu. Zakúpili sme polopodzemné kontajnery na sídlisko Štvrť SNP. V rámci projektu Modernizácia učební sme do Základnej školy Andreja Bagara obstarali interiérové vybavenie a výpočtovú techniku.

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 2021 je potrebné v prvom rade poukázať na záverečný účet mesta a na celkový prebytok rozpočtového hospodárenia. Mesto aj v roku 2021 pokračovalo v nastúpenom trende získavania finančných prostriedkov z dotácií a fondov Európskej únie.

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 2021 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 zveľaďovaní 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

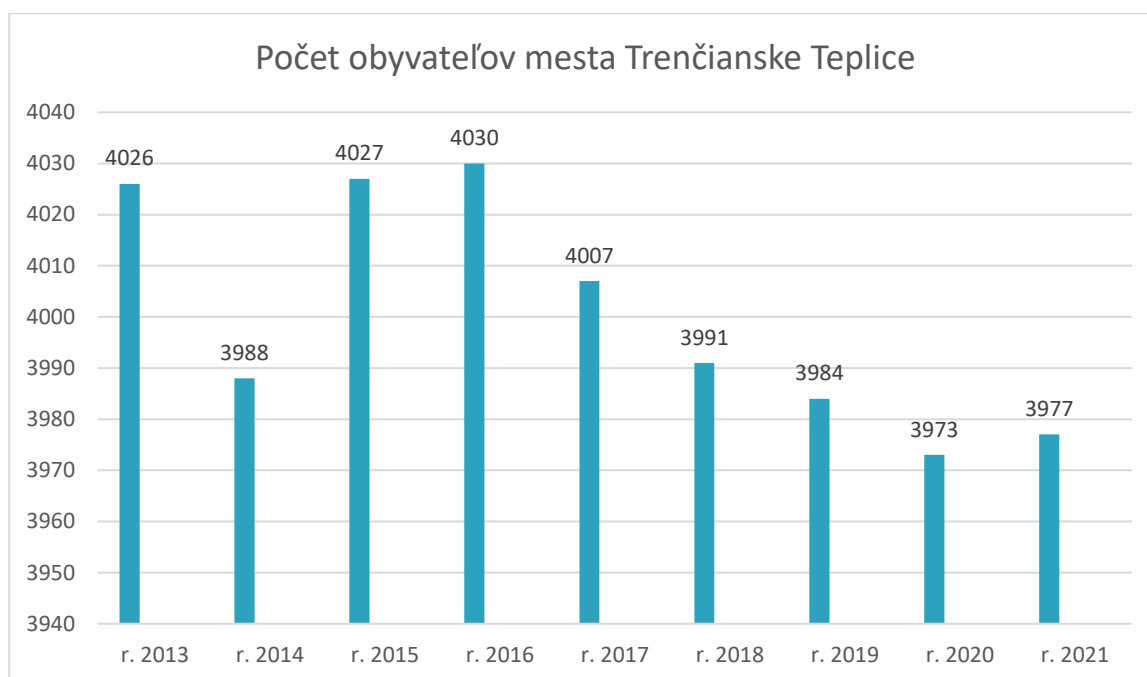
*Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková
primátorka mesta*

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	3977 (k 31.12.2021)
Muži	1859
Ženy	2118
Priemerný vek	45,85 r.
Priemyselná zóna	Nie



2. Symboly mesta Trenčianske Teplice

2. 1. Mestský erb



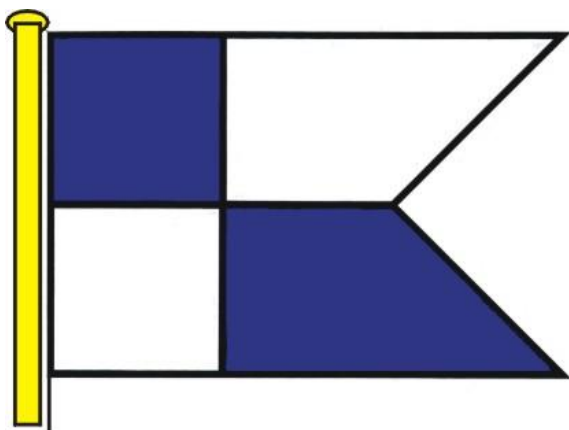
Mestský erb má nasledovnú podobu:

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 divadelníctva,
- Andrej Ondreička a Ján Šandora – významní maliari
- MUDr. Antonín Čapek – lekár, otec bratov Čapkovicov
- MUDr. Vavro Šrobár – ústredná postava medzivojnovkej slovenskej politiky v Československu
- PhDr. Roland 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,
- 2 zubné ambulancie,
- Interná ambulancia
- Neurologická ambulancia

V centre mesta sa nachádza:

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

Sociálne služby

Mesto Trenčianske Teplice v roku 2021 riešilo 27 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) 15 žiadostí posúdenia odkázanosti na opatrovateľskú službu v domácnosti
- b) 13 žiadostí na posúdenie odkázanosti na pobytovú sociálnu službu v zariadení opatrovateľskej služby
- c) 22 žiadostí na posúdenie odkázanosti na pobytovú sociálnu službu v zariadení pre seniorov

Opatrovateľskú službu v domácnosti k 31.12.2021 zabezpečovalo 23 prijímateľom sociálnej služby 6 opatrovateľiek.

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

Podujatia a kultúrne – spoločenský život v Trenčianskych Tepliciach za rok 2021

V roku 2021 Mesto Trenčianske Teplice pomáhalo pri organizovaní podujatí, ktoré zastrešovala Oblastná organizácia cestovného ruchu, prípadne bola ich spoluorganizátorom. Niektoré podujatia sa v dôsledku pandémie neuskutočnili, iné boli realizované s obmedzeniami. Uskutočnili sa tieto aktivity: Medzinárodné folklórne stretnutie troch generácií, Stretnutie historických vozidiel, promenádne koncerty, Festival ľudových remesiel, filmové premietanie – letné kino, Strongman, Košeckého memoriál, Kúpeľný duatlon, Medzinárodné cyklistické preteky okolo Slovenska, Oslavy 100 rokov organizovaného športu, Vatra zvrchovanosti, Hodová slávnosť, Art in Park, Výtvarný plenér, atď. V čase pandémie sme robili online prenosy z Kúpeľného námestia – počas adventu. Okrem toho sme robili zaujímavé súťaže prostredníctvom sociálnych sietí.

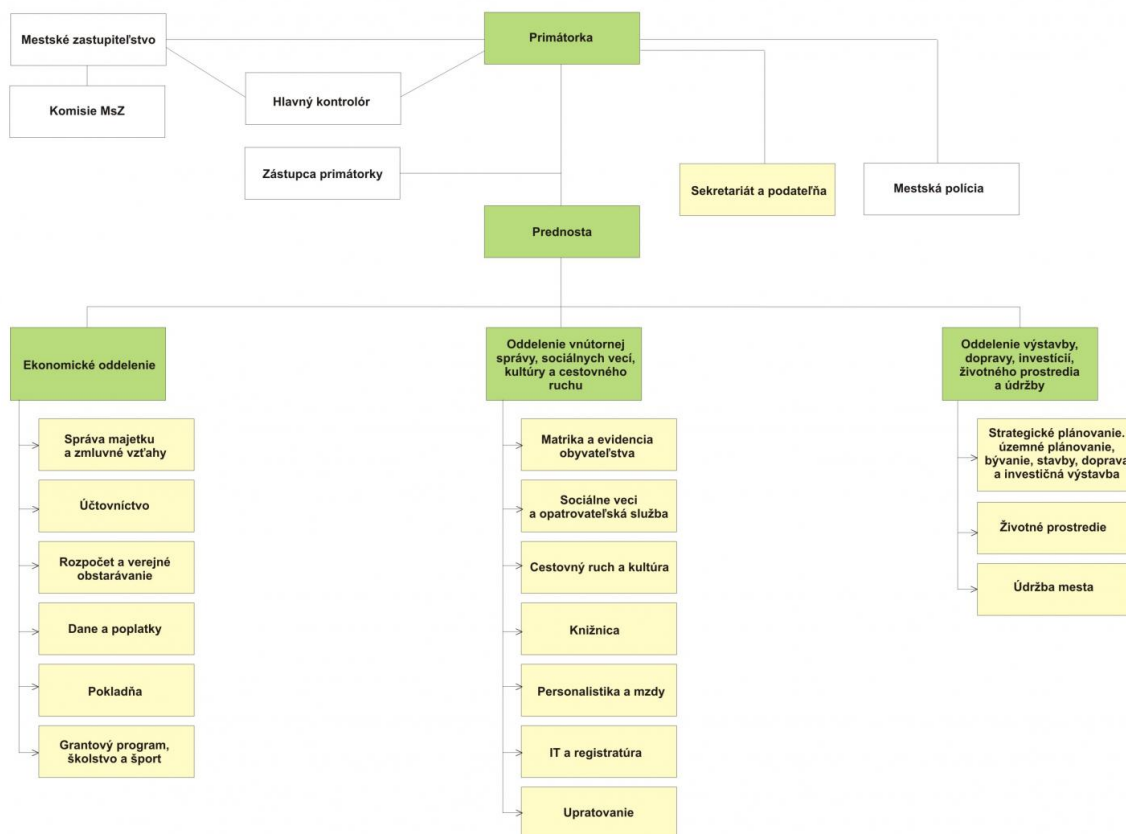
K podujatiam slúžil najmä priestor na Kúpeľnom námestí a amfiteáter nachádzajúci sa za budovou ZŠ Andreja Bagara. Mesto nedisponuje vlastnými vnútornými priestormi, preto počas výstav a niektorých podujatí využilo priestory hotelov.

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 do
8. Jozef Raučina
9. Milan Stuhl
10. Ing. Marián Takáč do 16.12.2021
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 2021

Rozpočet mesta Trenčianske Teplice na rok 2021, 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 10.12.2020 uznesením MsZ č. 120/XII/2020, s nasledovnými záväznými ukazovateľmi:

• bežné príjmy:	3 705 758 EUR
• bežné výdavky:	3 704 754 EUR
• kapitálové príjmy:	554 550 EUR
• kapitálové výdavky:	642 692 EUR
• príjmy finančných operácií:	123 138 EUR
• výdavky finančných operácií:	36 600 EUR

Mimoriadne opatrenia platné a účinné do 31.decembra 2021

1. Podľa § 8 ods. 4 ZRPVS kapitálové výdavky je možné použiť na určený účel aj v nasledujúcich dvoch rozpočtových rokoch po rozpočtovom roku. Podľa § 33a ods. 1 zákona č. 67/2020 Z. z. kapitálové výdavky rozpočtované na rozpočtový rok 2018, ktoré neboli použité do konca roka 2020 v súlade s § 8 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov možno použiť do 31. decembra 2021.

2. Podľa § 36 ods. 2 zákona č. 67/2020 Z. z. bude môcť obec počas obdobia pandémie až do 31. decembra 2021 na základe rozhodnutia zastupiteľstva použiť na úhradu bežných výdavkov prostriedky rezervného fondu, kapitálové príjmy a návratné zdroje financovania. Tento spôsob rozpočtového hospodárenia nebude porušením § 10 ods. 7 a 9, § 12 ods. 3 a § 17 ods. 2 ZRPÚS.

1. Uzneseniami č. 56-59/VI/2021 zo dňa 29. júna 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu a I. zmenu rozpočtu.

- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov na rekonštrukciu a stavebné úpravy objektu s. č. 723 (Dom služieb) SO 102 – Knižnica a čítareň v sume **63 000 EUR** ako zmena v užívaní časti stavby.
- použitie rezervného fondu úhrada kapitálových výdavkov v celkovej sume **10 000 EUR** na projektovú dokumentáciu Cyklotrasy
- ruší časť uznesenia č. 54/VI/2020 zo dňa 23.6.2020 ako použitie z rezervného fondu v celkovej sume **50 000 EUR**, ktoré sa týkajú nasledovných akcií:
 - 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 **40 000 EUR** na realizáciu parkoviska Štvrť SNP pri telocvični Základnej školy A. Bagara.

2. Uznesením č. 61/VI/2021 zo dňa 29. júna 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo II. zmenu rozpočtu.

Z dôvodu prijatia a schválenia dlhodobého investičného úveru vo výške 980 000 EUR z UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. na úhradu investičných akcií, ktoré boli výsledkom vysúťaženia verejného obstarávania a investičné akcie, ktoré odporučila zahrnúť Komisia pre financie a majetok do zoznamu investičných akcií v rámci komplexného riešenia statickej a dynamickej dopravy v meste Trenčianske Teplice bolo potrebné schváliť II. zmenu rozpočtu mesta za rok 2021.

Na investičné akcie boli vysúťažené nasledovné sumy:

1. „Regenerácia centrálnej zóny, Štvrť SNP Trenčianske Teplice“ v sume	473 613,26 €
2. „Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77 až 89 v Trenčianskych Tepliciach“ v sume	272 399,41 €
3. „Parkovisko pri ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach“ v sume	143 933,78 €

Celková suma vysúťažných investičných akcií bola vo výške **889 946,45 €**.

Investičné akcie odporučené Komisiou pre financie a majetok boli:

1. „Úprava statickej a dynamickej dopravy pri BD Štvrť SNP 45-47 v Trenčianskych Tepliciach“ v sume stanovenej projektantom vo výške 50 880,24 €,
2. „Rozšírenie parkoviska pri BD Štvrť SNP 17-20 v Trenčianskych Tepliciach“ v sume stanovenej projektantom vo výške 17 046,88 €.

Celková suma všetkých investičných akcií bola vo výške **957 873,57 €**.

3. Uzneseniami č. 80-93/IX/2021 zo dňa 23. septembra 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu v celkovej sume 75 650 EUR na úhradu bežných a kapitálových nákladov nasledovných akcií a uznesením č. 94/IX/2021 - III. zmenu rozpočtu:

- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **8 900 EUR** na opravu schodov na Novom cintoríne.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **3 700 EUR** na opravu oporných múrov na Novom cintoríne.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **1 400 EUR** na opravu oporného múrika na Gogoľovej ulici.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **1 500 EUR** na vybudovanie schodov pri bytovom dome Štvrť SNP č. 8.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **4 950 EUR** na výmenu vpuste na ul. Jesenského.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **1 500 EUR** na výmenu mreže na mestskej komunikácii Červené Kopanice.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **7 200 EUR** na opravu chodníka Termál – prepojenie s chodníkom na ul. Hurbanova.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **9 700 EUR** na osadenie odvodňovacieho rigola v časti mesta Kamenica.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **2 500 EUR** na osadenie oceľového zábradlia na ulici Partizánska.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **2 000 EUR** na opravu plôch na pešej zóne.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **2 400 EUR** na opravu Jesenského ul. pri soche sv. Jána Nepomuckého.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **8 900 EUR** na opravu asfaltovej plochy pred Základnou školou A. Bagara.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov v celkovej sume **18 800 EUR** na opravu asfaltovej plochy pri bytovom dome Štvrť SNP č. 134.
- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **5 000 EUR** na kúpu ojazdeného vozidla pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskych Tepliciach.

4. Uzneseniami č. 113-120/XI/2021 zo dňa 9. novembra 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo použitie rezervného fondu v celkovej sume 83 998 EUR na úhradu bežných a kapitálových nákladov nasledovných akcií a IV. zmenu rozpočtu:

- použitie rezervného fondu na úhradu kapitálových výdavkov v celkovej sume **7 000 EUR** na kúpu ojazdeného vozidla pre potreby Dobrovoľného hasičského zboru v Trenčianskych Tepliciach.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov Základnej školy Andreja Bagara v Trenčianskych Tepliciach v celkovej sume **70 000 EUR** na mimoriadne havarijný stav toaliet na II. nadzemnom podlaží.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov na spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP k výzve č. OPKZP-PO4-SC431-2021-68 projekt „**Zníženie energetickej náročnosti budovy technických služieb v Trenčianskych Tepliciach**“ v celkovej sume **3 000 EUR**.
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov na spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP k výzve č. IROP-PO7-SC77-2021-75 projekt „**Bezpečná knižnica v meste Trenčianske Teplice**“ v celkovej sume **1 998 EUR**
- použitie rezervného fondu na úhradu bežných výdavkov „Architektonické riešenie interiéru mestskej knižnice s čítárňou v Trenčianskych Tepliciach“ v celkovej sume **2 000 EUR**.

5. Uzneseniami č. 130-133/XII/2021 zo dňa 16. decembra 2021 schválilo Mestské zastupiteľstvo V. zmenu rozpočtu:

Na zasadnutí mestského zastupiteľstva dňa 23.9.2021 bolo uznesením č. 93/IX/2021 Dobrovoľnému hasičskému zboru (DHZ) schválených 5 000 eur na kúpu ojazdeného terénneho vozidla.

Po obhliadke vozidla museli kúpu vozidla v tejto požadovanej sume zrušiť, nakoľko nebolo vhodné na dlhodobejšiu prevádzku.

Na základe týchto skutočností DHZ odstúpilo od kúpy lacnejších vozidiel a žiadajú (*žiadosť zo dňa 4.10.2021, p.č. 10370/2021*) o navýšenie sumy o ďalších 7 000 eur. Celková suma na kúpu vozidla by potom predstavovala 12 000 eur.

Nakoľko MsZ na svojom zasadnutí dňa 9.11.2021 neschválilo požadované navýšenie o 7 000 EUR, je pôvodných **5 000 EUR** na kúpu vozidla nepostačujúcich. Z tohto dôvodu sa poslanci mestského zastupiteľstva dohodli **uznesenie zrušiť**.

Zníženie použitia úveru

V roku 2021 boli zrealizované akcie v sume 590 284,81 EUR po zaokrúhlení 590 286 EUR.

Do roku 2022 sa presúva realizácia akcií v celkovej sume 389 714 EUR.

Primátorkou mesta bolo v priebehu celého roka 2021 vykonaných 30 rozpočtových opatrení. Nakoľko rozpočtové opatrenia boli v kompetencii primátorky mesta, boli len prerokované a vzaté na vedomie poslancami mesta na mestských zastupiteľstvách.

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

Bilancia rozpočtu mesta za rok 2021

Popis	Rozpočet 2021			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Bežné príjmy celkom	3 705 758	3 912 781	3 773 297	96,44
Kapitálové príjmy celkom	554 550	666 361	522 669	78,44
Príjmy finančných operácií celkom	123 138	1 326 231	837 958	63,18
Príjmy spolu	4 383 446	5 905 373	5 133 924	86,94
Bežné výdavky celkom	3 704 154	4 056 495	3 460 264	85,30
Kapitálové výdavky celkom	642 692	1 812 278	962 784	53,13
Výdavky finančných operácií celkom	36 600	36 600	76 063	207,82
Výdavky spolu	4 383 446	5 905 373	4 499 111	76,19
Rozdiel	0	0	634 813	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 2021 schodok rozpočtu v rozpočtovom hospodárení vo výške 127 083 € (bez finančných operácií). V hospodárení bežného rozpočtu mesto vykázalo prebytok v sume 313 033 €, avšak v hospodárení v kapitálovej oblasti je schodok v sume 440 115 €. Tento schodok mesto krylo rezervným fondom a prebytkom bežného rozpočtu. Cez príjmové finančné operácie do rozpočtu zapojilo prostriedky rezervného fondu, prijatý úver zo SLSP, z ktorých hradilo mesto časť kapitálových výdavkov. Cez výdavkové finančné operácie boli uhradené splátky úverov a vratka prijatej zábezpeky.

Výsledok hospodárenia mesta Trenčianske Teplice 2021 (bez Finančných operácií) v €

Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Bežné príjmy celkom	3 705 758	3 912 781	3 773 297	96,44
Bežné výdavky celkom	3 704 154	4 056 495	3 460 264	85,30
Výsledok bežného rozpočtu	1 604	-143 714	313 033	x
Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Kapitálové príjmy celkom	554 550	666 361	522 669	78,44
Kapitálové výdavky celkom	642 692	1 812 278	962 784	53,13
Výsledok kapitálového rozpočtu	-88 142	-1 145 917	-440 115	x
Výsledok § 16 ods. 6	-86 538	-1 289 631	-127 083	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 **127 083 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	27 646,50 €
Zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne materskej školy za potraviny z roku 2021	13 592,50 €
Zostatok finančných prostriedkov školskej jedálne základnej školy za potraviny z roku 2020 - budú zapojené v rozpočte školy	13 140,28 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z Envirofondeu na nákup smetných nádob	775,73 €
Finančná náhrada za výrub stromov	12 275,62 €
Nevyčerpané finančné prostriedky z dotácie ŠR na Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	1 038,00 €
ERAZMUS +	12 000,00 €
PK - Nevýčerpané FP na Modernizáciu učebni ZŠ	6 990,00 €
Rodinné prídavky	25,50 €
Kapitálový transfer - Viacúčelové vozidlo	136 143,00 €
Odmena pre Opatrovateľskú službu	2 839,20 €
Projekt - Mzdy pre Opatrovateľskú službu	32 640,00 €
SPOLU	259 106,33 €

Vylúčené finančné zdroje tvoria spolu 259 106,33 EUR, zaokrúhlene **259 106 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 38 6189 EUR**.

Zostatok finančných prostriedkov, konkrétne zostatok finančných operácií vo výške **716 896 EUR** (po odpočítaní finančnej zábezpeky vo výške 45 000 EUR) bude zdrojom vykrytia schodku hospodárenia. **Zostatok vo výške 330 706 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 2021
1.	Bežné príjmy spolu	3 773 297
2.	<i>z toho: bežné príjmy mesta</i>	3 669 411
3.	<i>bežné príjmy RO</i>	103 886
4.	Bežné výdavky spolu	3 460 264
5.	<i>z toho: bežné výdavky mesta</i>	2 172 377
6.	<i>bežné výdavky RO</i>	1 287 888
7.	Bežný rozpočet (r.1 – r.4)	313 033
8.	Kapitálové príjmy spolu	522 669
9.	<i>z toho: kapitálové príjmy mesta</i>	522 669
10.	<i>kapitálové príjmy RO</i>	0
11.	Kapitálové výdavky spolu	962 784
12.	<i>z toho: kapitálové výdavky mesta</i>	948 646
13.	<i>kapitálové výdavky RO</i>	14 138
14.	Kapitálový rozpočet (r.8 – r.11)	-440 115
15.	Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.7 +/- r.14)	-127 083
16.	Vylúčenie z prebytku	259 106
17.	Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu (r.15 - r.16)	-386 189
18.	Príjmy z finančných operácií	837 958
19.	Výdavky z finančných operácií	76 063
20.	Rozdiel finančných operácií (r.18 – r.19)	761 896
21.	PRÍJMY SPOLU (r.1 + r.8 + r.18)	5 133 924
22.	VÝDAVKY SPOLU (r.4 + r.11 + r.19)	4 499 111
23.	Hospodárenie mesta (r.21 – r.22)	634 813
24.	Vylúčenie z prebytku (-)	259 106
	Vylúčenie z FO - zábezpeka (-)	45 000
25.	Upravené hospodárenie obce (r.23 – r.24)	330 706

Výsledok hospodárenia mesta v metodike ESA 2010 (ESA 95) za rok 2021

Výpočet výsledku hospodárenia v metodike ESA 2010		(v eurách)
Číslo riadku	Ukazovateľ (hlavná kategória ekonomickej klasifikácie)	Suma
1	PRÍJMY (100 + 200 + 300) a príjmové finančné operácie (400 + 500)	5 133 924
2	v tom: daňové príjmy (100)	2 339 711
3	nedaňové príjmy (200)	731 361
4	granty a transfery (300)	1 224 894
5	príjmové finančné operácie (400, 500)	837 958
6	z toho: príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami (400)	247 673
7	prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci (500)	590 285
8	VÝDAVKY (600 + 700) a výdavkové finančné operácie (800)	4 499 111
9	v tom: bežné výdavky (600)	3 460 264
10	kapitálové výdavky (700)	962 784
11	výdavkové finančné operácie (800)	76 063
12	Prebytok (+)/schodok (-), hotovostný (r.1 - r.8)	634 813
13	Prebytok (+)/schodok (-) po vylúčení príjmových a výdavkových finančných operácií (r.1 - r.5 - r.8 + r.11)	-127 083
14	Zmena stavu vybraných pohľadávok (+, -) (r.15 - r.16)	-148 545
15	stav vybraných pohľadávok ku koncu sledovaného obdobia	625 051
16	stav vybraných pohľadávok k 31. 12. predchádzajúceho roka	773 596
17	Zmena stavu vybraných záväzkov (+, -) (r.19 - r.18)	-4 173
18	stav vybraných záväzkov ku koncu sledovaného obdobia	188 680
19	stav vybraných záväzkov k 31.12. predchádzajúceho roka	184 507
20	Zahrnutie položiek časového rozlíšenia (r.14 + r.17)	-152 718
21	Prebytok (+)/schodok (-) v metodike ESA 2010 (r.13 + r.20)	-279 801

6.1. Bežný rozpočet mesta

Súhrnné ukazovatele bežného rozpočtu

Popis	v €			
	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Bežné príjmy celkom	3 705 758	3 912 781	3 773 297	96,44
Bežné výdavky celkom	3 704 154	4 056 495	3 460 264	85,30
Výsledok bežného rozpočtu	1 604	-143 714	313 033	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 313 033 EUR.

Podrobnejšie vyhodnotenie bežných príjmov

Z hľadiska štruktúry bežných príjmov v roku 2021 predstavujú daňové príjmy 62,01 %, nedaňové príjmy 12,06 %, granty 25,93 % z celkových bežných príjmov mesta spolu s príjmami RO. Na celkových bežných príjmoch bol podiel mesta 97,25 %, podiel Základnej školy Andreja Bagara 2,00 % a podiel Technických služieb mesta 0,75 %.

Podrobnejšie vyhodnotenie celkových príjmov mesta a jeho rozpočtových organizácií je spracované podľa položiek ekonomickej klasifikácie (EK). Sumy v jednotlivých položkách sú uvádzané v eurách, v ukazovateľoch jednotlivých položiek sú uvádzané údaje skutočného plnenia k 31.12.2021.

(údaje v eurách)

Bežné príjmy 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daňové príjmy	2 455 320	2 481 320	2 339 711	-141 609	94,29
Nedaňové príjmy	469 600	478 719	455 026	-23 693	95,05
Granty a transfery v rámci VS	780 838	952 742	978 560	25 818	102,71
Spolu	3 705 758	3 912 781	3 773 297	-139 484	96,44

Zmeny rozpočtu bežných príjmov v priebehu roku znamenali v konečnom súčte zvýšenie o 207 023 EUR avšak pri celkovom hodnotení dosiahnutej skutočnosti boli bežné príjmy oproti upravenému rozpočtu nenaplnené o 139 484 EUR, čo je 96,44 %-tné plnenie. Tento výpadok bol spôsobený z pretrvávajúceho ochorenia COVID_19 a následnými mimoriadnymi opatreniami, ktoré mali vplyv na nižší 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 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z príjmu fyzických osôb	1 521 670	1 547 670	1 547 670	0	100,00
Dane z nehnuteľností	350 950	350 950	342 381	-8 569	97,56
Dane za špecifické služby	582 700	582 700	448 506	-134 194	76,97
Sankcie uložené v daň.konaní	0	0	1 153	1 153	x
Spolu	2 455 320	2 481 320	2 339 711	-141 609	94,29

111 – Daň z prerozdelenia príjmov fyzických osôb

(údaje v eurách)

Mesiac	Celková suma daní
január	175 052
február	139 572
marec	122 566
apríl	126 574
máj	68 374
jún	99 689
júl	155 955
august	136 543
september	129 670
október	131 733
november	130 951
december	130 991
Spolu:	1 547 670

Plnenie príjmov v položke 111 – príjem z prerozdelenia dane z príjmov fyzických osôb bol oproti minulému roku 2020 vyšší o 42 796 EUR, a o 1 700 eur nižší oproti roku 2019.

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

(údaje v eurách)

Dane z nehnuteľností 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Daň z pozemkov	21 000	21 000	12 137	-8 863	57,79
Daň zo stavieb	290 000	290 000	292 673	2 673	100,92
Daň z bytov	39 950	39 950	37 715	-2 235	94,41
Spolu	350 950	350 950	342 525	-8 425	97,60

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

Ako možno vidieť aj v roku 2021 bol výrazný rozdiel medzi plnením rozpočtu a upraveným rozpočtom na položke Daň za ubytovanie, a to až o 131 070 EUR, čo predstavuje plnenie len 65,05 %. Tento výrazne nízky príjem v celkovej sume 243 930 EUR bol spôsobený opäť mimoriadnymi opatreniami z dôvodu ochorenia COVID_19 a zatvorenými hotelovými zariadeniami.

(údaje v eurách)

Dane za špecifické služby 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Za psa	4 600	4 600	4 749	149	103,24
Za nevýherné hracie prístroje	50	50	159	109	318,64
Za predajné automaty	50	50	100	50	200,00
Za ubytovanie	375 000	375 000	243 930	-131 070	65,05
Za užívanie verejného priestranstva	7 000	7 000	10 846	3 846	154,94
Za zber, odvoz, zneškod. a uloženie odpadu	194 000	194 000	186 104	-7 896	95,93
Za KO - stavebný odpad	2 000	2 000	2 727	727	136,34
Spolu	582 700	582 700	448 615	-134 085	76,99

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 2021 CELKOM	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
210 Príjmy z podnikania	202 000	206 600	198 485	-8 115	96,07
220 Administratívne poplatky	258 950	260 045	211 434	-48 611	81,31
240 Úroky z úverov	50	50	0	-50	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	8 600	12 024	45 106	33 082	375,14
Spolu	469 600	478 719	455 026	-23 693	95,05

Aj napriek mimoriadnym opatreniam spôsobených ochorením COVID_19 boli Vlastné príjmy a Administratívne poplatky oproti minulému roku 2020 plnené takmer na maximum.

(údaje v eurách)

Nedaňové príjmy 2021 - Mesto Trenčianske Teplice	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
212 Vlastné príjmy	174 100	174 100	171 084	-3 016	98,27
221 Administratívne poplatky	18 000	18 000	20 445	2 445	113,58
222 Pokuty a penále	2 000	2 000	4 286	2 286	214,30
223 Poplatky a platby z náhodného predaja	144 450	144 745	136 194	-8 551	94,09
229 Ďalšie admin. poplatky	900	900	675	-225	75,00
240 Úroky z vkladov	50	50	0	-50	0,00
290 Iné nedaňové príjmy	8 600	8 600	34 517	25 917	401,36
Spolu	348 100	348 395	367 200	18 805	105,40

- 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 171084 eur,
- V položke 221 – Administratívne poplatky patria správne poplatky za rybárske lístky, poplatok za vydanie potvrdenia alebo písomného oznámenia o pobyte osoby, správne poplatky vyberané matrikou a iné správne poplatky vyberané stavebným úradom v sume 20 445 eur
- Do položky 222 – Pokuty, penále a iné sankcie sú účtované najmä pokuty predpísané príslušníkmi MsP a uhradené vinníkmi v sume 4 286 eur
- V položke 223 – Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb je celková suma 136 194 eur. Výber z parkovného dosiahol sumu 86 768 eur, príjmy za opatrovateľskú službu v domácnosti 21 338 eur, školné v ZUŠ 7 448 eur a iné, menšie položky. Stravné v MŠ bolo vykázané v hodnote 13 973 eur a poplatky za školné v materskej škole v sume 5 771 eur.
- Príjem v položke 229 – Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby je iba 675 eur a týkali sa poplatkov za znečisťovanie ovzdušia.
- Poslednou položkou nedaňových príjmov je 292 – Ostatné príjmy, ktorá sumou 34 517 eur sa na nedaňových príjmoch podieľala takmer 9,4 %. Z tohto príjmu tvoria dobropisy za elektrickú energiu a plyn v sume 7 434 eur, odvody z hazardných hier v sume 7 281 eur a finančná náhrada za výrub drevín v sume 12 276 eur.

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

(údaje v eurách)

Granty a transfery 2021 - Mesto Trenčianske Teplice	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Granty - 311	45 386	58 049	14 284	-43 765	24,61
Transfery - 312	735452	922 644	948 216	25 572	102,77
Spolu	780 838	980 693	962 500	-18 193	98,14

- V položke 311 – Granty v celkovej sume 14 284 eur je zahrnutý grant z Envirofonde na nákup smetných nádob v sume 4950 eur, grant na projekty Zelené oči v sume 3 995 eur, grant na storočnicu organizovaného športu v sume 2 000 eur a z Nadácie Pontis na projekt v sume 4 020 eur.

(údaje v eurách)

Poskytovateľ	Účelové určenie bežných grantov - 311	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2022
VÚC	Zelené oči- Kvetinová lúka	2 000,00	1 925,44	74,56	
Nadácia Pontis	Vybudovanie prístrešku na bicykle pri ZŠ	4 020,00	4 020,00		
VÚC	100 rokov organizovaného športu	2 000,00	1 999,80	0,20	
Envirofond	Nákup smetných nádob	4 268,56	3 492,83		775,73
VÚC	Zelené oči - Lipa medzi nami	1 995,00	1 904,72	90,28	
SPOLU		14 283,56	13 342,79	165,04	775,73

- Položka 312 – Transfery v rámci verejnej správy sumou 962 216 eur vykázali podiel na celkových grantoch 98,52 %. 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 2021

(údaje v eurách)

Poskytovateľ	Účelové určenie bežných transferov - 312	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2022
ÚPSVaR	Bezplatné stravovanie - MŠ	7 257,60	3 716,00	3 541,60	
ÚPSVaR	Bezplatné stravovanie - ZŠ	37 350,00	13 245,10	24 104,90	
MPSVaR	Dotácia - Opatrovateľská služba - Projekt	32 640,00			32 640,00
MDVa RR SR	PVŠS - Cestná doprava	179,80	179,80		
MDVa RR SR	PVŠS - Stavebný úrad	5 393,12	5 393,12		
MV SR	PVŠS - Register adries	51,60	51,60		
MV SR	PVŠS - REGOB	1 373,46	1 373,46		
MV SR	PVŠS - Matrika	10 861,96	10 861,96		
MV SR	PVŠS - Životné prostredie	407,88	407,88		
UPS VaR	Podpora zamestnanosti	118,54	118,54		
UPS VaR	Materská škola - Projekt Múdre hranie	1 000,00	1 000,00		
UPS VaR	MŠ-Špeciálny pedagóg-Materiál.vybavenie	540,00	540,00		
UPS VaR	ZUŠ - Podpora udržania zamestnanosti	21 458,26	21 458,26		
UPS VaR	Pomôž svojej obci	643,71	643,71		
UPS VaR	Rodinné prídavky	253,00	227,50		25,50
MV SR	Dotácia na COVID_19	10 370,00	10 370,00		
MV SR	Dotácia na MOM	93 195,00	93 195,00		
Metodicko-pedag.centrum	Materská škola - špeciálny pedagóg	29 856,51	29 856,51		
MV SR	Sčítanie obyvateľov, domov a bytov	7 323,07	6 284,98	1 038,09	
MV SR	PK - Normatív	587 590,00	580 600,00		6 990,00
MV SR	PK - Vzdelávacie poukazy	7 450,00	7 450,00		
MV SR	Letná škola	2 400,00	2 400,00		
MV SR	ZŠ - havarijná situácia soc.zariadení	50 000,00	50 000,00		
MV SR	PK -Predškolská výchova MŠ	8 941,00	8 941,00		
MV SR	PK - učebnice	4 684,00	4 684,00		
MV SR	Projekt - Spolu múdrejší	3 150,00	3 150,00		
MV SR	Projekt Spolu múdrejší 2	6 000,00	6 000,00		
MV SR	Ochráné prostriedky pre ZŠ, MŠ, ZUŠ	3 405,00	3 405,00		
Dobrovoľná požiar.ochrana	Činnosť hasičov	3 000,00	3 000,00		
Obecný úrad Motešice	Stavebný úrad	1 570,07	1 570,07		
Knižný fond	Knihy do knižnice	1 600,00	1 600,00		
MPSVaR	Odmeny pre Opatrovateľskú službu	2 839,20	0,00		2 839,20
UPS VaR	Mzda pre Opatrovateľskú službu	3 036,39	3 036,39		
MV SR	Zlepšenie vybavenia Školskej jedálne ZŠ	2 277,00	2 277,00		
SPOLU		948 216,17	877 036,88	28 684,59	42 494,70

Bežné príjmy rozpočtových organizácií

(údaje v eurách)

Príjmy TSM 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
212 - Vlastné príjmy	15 900	20 500	23 881	3 381	116,49
223 - Poplatky a platby z náhod.predaja	2 800	3 600	3 296	-304	91,56
290 - Iné nedaňové príjmy	0	1 248	1 246	-2	99,84
Spolu	18 700	25 348	28 423	3 075	112,13

- Príjem v položke 212 – Vlastné príjmy bol za prenájom hrobových miest na cintorínoch v sume 15 329 eur, prenájom nebytových priestorov v budove TSM a prenájom Domu smútku v sume 7 112 eur, prenájom chladiarenskeho zariadenia v Dome smútku a prenájom kontajnera na odvoz odpadu v sume 1 440 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 324 eur, za separáciu vytriedeného elektro odpadu a kovového šrotu v sume 2 966 eur, za služby autodopravy pre okolité obce a občanov Trenčianskych Teplic v sume 6 eur.
- Príjem v položke 292 – Príjmy z dobropisov a vratiek bol predovšetkým z dobropisov z verejného osvetlenia, nespotrebovaného mýta, v sume 941 eur, príjem za vrátenie palubnej jednotky v sume 90 eur a refundácia za energie z predchádzajúcich rokov v sume 214 eur.

(údaje v eurách)

Príjmy Základná škola 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
212 - Vlastné príjmy	12 000	12 000	3 521	-8 479	29,34
223 - Poplatky a platby z náhod.predaja	90 800	90 800	46 538	-44 262	51,25
290 - Iné nedaňové príjmy	0	2 176	9 344	7 168	429,39
311 - Granty	0	3 949	4 060	111	102,81
331 - Zahraničné granty	0	0	12 000	12 000	x
Spolu	102 800	108 925	75 463	-33 462	69,28

- Príjem v položke 212 – Vlastné príjmy bol za prenájom telocviční, tried, školskej jedálne a bazéna v sume 3 521 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 4 062 eur a za réžiu v školskej jedálni a stravné v sume 32 661 eur
- Príjem v položke 292 – Príjmy z dobropisov a vratiek bol preplatok za tepelnú energiu v sume 9 344 eur
- Príjem v položke 311 – Granty bol príjem od rady ročivo v sume 2 000 eur na nákup nábytku, 400 eur na projekt Foundation a 1 490 eur na projekt Zelené oči
- Príjem v položke 331 – ERASMUS + v sume 12 000 eur

Podrobnejšie vyhodnotenie bežných výdavkov

Z hľadiska štruktúry reálne použitých bežných výdavkov v roku 2021 predstavujú výdavky programu „**Správa mesta**“ **28,01 %** a výdavky programu „**Funkcie mesta**“ **71,94 %**. Výdavky programu „**Rozvoj mesta**“ boli v roku 2021 v bežných výdavkoch minimálne.

(údaje v eurách)

Bežný rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2021	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% plnenia
Program 1: Mestská exekutíva a PVŠS	1 040 248	1 088 057	969 107	-118 950	89,07
Program 2: Funkcie mesta	2 663 906	2 964 438	2 489 207	-475 231	83,97
Program 3: Rozvoj mesta	0	4 000	1 950	-2 050	48,75
SPOLU	3 704 154	4 056 495	3 460 264	-596 231	85,30

(údaje v eurách)

Bežné výdavky - 2020	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
610 - mzdy, platy, služ.příjmy 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

Bežné výdavky - 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
610 - mzdy, platy, služ.příjmy a ost.osobné..	1 628 566	1 652 185	1 506 068	-146 117	91,16
<i>Mesto</i>	924 576	942 447	823 782	-118 665	87,41
<i>TSM</i>	192 300	192 300	186 184	-6 116	96,82
<i>ZŠ A.Bagara</i>	511 690	517 438	496 102	-21 336	95,88
620 - poisťné a príspevok do poisťovní	591 859	602 300	559 934	-42 366	92,97
<i>Mesto</i>	340 856	340 898	311 470	-29 428	91,37
<i>TSM</i>	69 057	69 057	64 961	-4 096	94,07
<i>ZŠ A.Bagara</i>	181 946	192 345	183 503	-8 842	95,40
630 - tovary a služby	1 288 713	1 597 032	1 212 843	-384 189	75,94
<i>Mesto</i>	900 399	1 056 329	863 253	-193 076	81,72
<i>TSM</i>	139 677	143 725	124 060	-19 665	86,32
<i>ZŠ A.Bagara</i>	248 637	396 978	225 531	-171 447	56,81
640 - bežné transfery	188 716	198 678	175 295	-23 383	88,23
<i>Mesto</i>	185 466	189 033	167 747	-21 286	88,74
<i>TSM</i>	2 400	2 400	404	-1 996	16,83
<i>ZŠ A.Bagara</i>	850	7 245	7 144	-101	98,61
650 - splácanie úrokov a ostatné platby	6 300	6 300	6 125	-175	97,22
<i>Mesto</i>	6 300	6 300	6 125	-175	97,22
<i>TSM</i>	0	0	0	0	x
<i>Rozpočtové organizácie</i>	0	0	0	0	x
SPOLU bežné výdavky za:	3 704 154	4 056 495	3 460 264	-596 231	85,30
<i>Mesto</i>	2 357 597	2 535 007	2 172 377	-362 630	85,70
<i>TSM</i>	403 434	407 482	375 608	-31 874	92,18
<i>ZŠ A.Bagara</i>	943 123	1 114 006	912 280	-201 726	81,89

Z údajov uvedených v tabuľke je zjavné, 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 85,70 %. 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 146 117 eur, keď plnenie bolo 91,16 %. V nadväznosti na nečerpanie miezd v rozpočtovanej výške neboli čerpané ani prostriedky v klasifikácii **620 – poistné a príspevok do poisťovní**. Tu je úspora 42 366 eur.

V položke 630 – tovary a služby tvorí úspora 75,94 % z celkovej úspory mesta, kde je celková úspora 384 189 eur. Keďže podiel tejto položky na celkových bežných výdavkoch je značný, v nasledujúcej tabuľke uvádzame jej analytickejší rozpis.

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

631 - Cestovné náhrady	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	2 920	2 920	1 213	-1 707	41,53
Základná škola A. Bagara	480	430	0	-430	0,00
TSM Trenčianske Teplice	20	20	0	-20	0,00
SPOLU	3 420	3 370	1 213	-2 157	35,98

➤ **Mesto:** cestovné tuzemské výdavky v sume 1 213 eur

632 - Energie, vodné, stočné a komunikácie	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	87 005	102 841	91 567	-11 274	89,04
Základná škola A. Bagara	69 940	75 211	62 575	-12 636	83,20
TSM Trenčianske Teplice	59 000	61 360	54 758	-6 602	89,24
SPOLU	215 945	239 412	208 900	-30 512	87,26

➤ **Mesto:** výdavky na energie v sume 62 217 eur, vodné a stočné v sume 5 751 eur, výdavky na poštovné služby v sume 11 437 eur, komunikačná štruktúra v sume 6 211 eur, výdavky na telekomunikačné služby v sume 5 950 eur

➤ **ZŠ:** energie v sume 46 872 eur, vodné stočné v sume 5 233 eur, poštovné služby v sume 260 eur, komunikačná infraštruktúra v sume 477 eur a telekomunikačné služby v sume 1 519 eur

Školská jedáleň ZŠ: energie v sume 2 671 eur

CVC: energie v sume 3 244eur

➤ **TSM:** energie administratívnej budovy, garáže, zberného dvora, Domu smútku a spotreba zemného plynu v kotolni v sume 200 852 eur, energia na verejné osvetlenie v sume 33 906 eur, vodné a stočné z objektov TSM v sume 4 017 eur, poštovné služby v sume 254 eur, komunikačná infraštruktúra (internet) v sume 577 eur a telekomunikačné služby v sume 218 eur

633 - Materiál	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	161 220	191 176	129 875	-61 301	67,93
Základná škola A. Bagara	131 880	151 826	73 853	-77 973	48,64
TSM Trenčianske Teplice	26 300	21 037	15 998	-5 039	76,05
SPOLU	319 400	364 039	219 725	-144 314	60,36

➤ **Mesto:** nákup interiérového vybavenia v sume 5 858 eur, výpočtovej techniky v sume 5 812 eur, telekomunikačnej techniky v sume 1 786 eur, prevádzkových strojov v sume 3 730 eur, nákup všeobecného materiálu v sume 62 171 eur, nákup kníh a časopisov v sume 17 125 eur, pracovných odevov v sume 3 849 eur, potravín pre materskú školu v sume 14 869 eur, softvéru v sume 817 eur, reprezentačné v sume 9 546 eur, licencie v sume 1 187 eur

➤ **ZŠ:** nákup interiérového nábytku v sume 4 623 eur, nákup výpočtovej techniky v sume 2 990 eur, prevádzkové stroje a prístroje v sume 2 277 eur, nákup všeobecného materiálu v sume 8 313,31 eur, nákup kníh a učebníc (dotácia zo ŠR) v sume 4 684 eur a učebné pomôcky v sume 2 748 eur, nákup pracovných odevov v sume 67 eur, nákup potravín v sume 25 484 eur, štátna dotácia strava pre deti zadarmo v sume 13 245 eur,

ŠKD: interiérové vybavenie 2017 eur, všeobecný materiál 1 267 eur, učebné pomôcky 368 eur

CVČ: všeobecný materiál 2 364 eur, učebné pomôcky 1000 eur

ŠJ: prevádzkové stroje 1 099 eur, všeobecný materiál 565 eur, pracovné odevy 621 eur

- **TSM:** nákup výpočtovej techniky v sume 581 eur, prevádzkových strojov v sume 1 580 eur, nákup všeobecného materiálu 10 645 eur, pracovných odevov a obuvi pre zamestnancov v sume 1 123 eur, nákup paliva ako zdroja energie do kosačiek, krovinorezov a píl v sume 2 066 eur, reprezentačné v sume 66 eur

634 - Dopravné	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	16 050	15 550	10 061	-5 489	64,70
Základná škola A. Bagara	0	0	0	0	x
TSM Trenčianske Teplice	23 460	24 702	21 588	-3 114	87,39
SPOLU	39 510	40 252	31 649	-8 603	78,63

- **Mesto:** nákup PHM a olejov v sume 3 669 eur, servis a údržba motorových vozidiel v sume 2 958 eur, poistenie motorových vozidiel v sume 3 369 eur, nákup diaľničných známok a poplatkov v sume 65 eur.
- **TSM:** nákup PHM do vozidiel, mechanizmov a montážnej plošiny MP-13 v sume 7 326 eur, servis a údržba vozidiel, nákladných automobilov a mechanizmov, STK MP-13 v sume 11 690 eur, zákonné poistenie motorových vozidiel a montážnej plošiny v sume 2 182 eur, mýtné poplatky, diaľničná známka v sume 389 eur

635 - Rutinná a štandardná údržba	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	83 925	125 614	101 620	-23 994	80,90
Základná škola A. Bagara	15 200	132 074	59 831	-72 243	45,30
TSM Trenčianske Teplice	2 830	2 830	883	-1 947	31,19
SPOLU	101 955	260 518	162 333	-98 185	62,31

- **Mesto:** údržba prevádzkových strojov (servis kopírovacieho stroja, ozvučovacího systému, oprava čítačky mincí, oprava mangľa v MŠ) v sume 1 781 eur, údržba klavíra v sume 700 eur, údržba softvéru v sume 3 307 eur, údržba budov a objektov (oprava mestských toaliet detských umývadiel, výmena PVC podlahy a dverí v MŠ, oprava osvetlenia, oprava výtlkov a mestských komunikácií, údržba detských ihrísk, atď.) v sume 95 831 eur
- **ZŠ:** údržba výpočtovej techniky v sume 840 eur, telekomunikačnej techniky v sume 168 eur, údržba prevádzkových strojov a zariadení v sume 3 917 eur, údržba budovy v sume 54 406 eur (havarijná situácia na kanalizačnom potrubí).
- **ŠJ:** údržba strojov a prístrojov 312 eur (varný kotol), údržba objektov a priestorov 189 eur
- **TSM:** údržba prevádzkových strojov v sume 166 eur, údržba budov 394 eur, aktualizácia PC programu – cintoríny, antivírusový program v sume 323 eur.

636 - Nájomné za nájom	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	12 500	12 149	10 543	-1 606	86,78
Základná škola A. Bagara				0	x
TSM Trenčianske Teplice	331	331	329	-3	99,24
SPOLU	12 831	12 480	10 871	-1 609	87,11

- **Mesto:** prenájom nebytových priestorov v bytovom dome NARCIS v sume 10 447, prenájom priestorov knižnice a prenájom pozemkov, prenájom prevádzkových strojov (poštový priečinok) v sume 95 eur
- **TSM:** prenájom plynových fliaš na zváranie v sume 329 eur

637 - Služby	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Mesto Trenčianske Teplice	536 779	606 079	546 214	-59 865	90,12
Základná škola A. Bagara	31 137	37 437	29 273	-8 164	78,19
TSM Trenčianske Teplice	27 736	33 445	30 504	-2 941	91,21
SPOLU	595 652	676 961	605 990	-70 971	89,52

- **Mesto:** školenia a kurzy v sume 7 265 eur, konkurzy a súťaže (vystúpenie speváčky Simsalala pre MŠ, organizačno-technické zabezpečenie kultúrnych podujatí) v sume 2 010 eur, propagácia a reklama (tlačová publikácie 100 rokov športu, odznak s logom storočnice športu) v sume 4 787 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, upratovanie verejných toaliet atď.) v sume 235 377 eur, špeciálne služby (právne služby, komplexné služby za riadenie procesu verejného obstarávania, kontrola hasiacich prístrojov, externý manažment, údržba informačného systému odborná činnosť na úseku civilnej ochrany) v sume 59 970 eur, zdravotné služby, príspevok na rekreáciu v sume 3 349 eur, vypracovanie geometrických plánov a znaleckých posudkov v sume 30 114 eur, bankové poplatky za vedenie účtov a odvody, odvoz odpadu, odmena za udelenie licencie v sume 31 406 eur, stravné lístky pre zamestnancov v sume 18 431 eur, poistenie majetku, úrazové poistenie v sume 14 865 eur, tvorba sociálneho fondu v sume 8 552 eur, odmeny a dohody mimo pracovného pomeru v sume 49 217 eur, catering v sume 1 073 eur, vrátky za nevyčerpané dotácie zo štátneho rozpočtu z predchádzajúceho roka (strava zadarmo pre ZŠ a MŠ, neoprávnene použitá dotácia – auto DOKER) v sume 27 180 eur, tetovanie dobrovoľníkmi v sume 22 405 eur.
- **ZŠ:** školenia, kurzy a semináre v sume 302 eur, všeobecné služby 4 470 eur, poplatky a odvody 979 eur, stravovanie 3 999 eur, prídel do SF 3 673 eur, odmeny na dohody 3 592 eur
- ŠKD:** všeobecné služby 670 eur, prídel do SF 526 eur, stravovanie 539 eur
- CVC:** všeobecné služby 1 408 eur, stravovanie 14 eur, prídel do SF 120 eur, odmeny na dohody 2 472 eur
- **SJ:** školenia a kurzy 48 eur, všeobecné služby 2 617 eur, poplatky a odvody 3 488 eur, stravovanie 278 eur
- **TSM:** školenia pracovníkov TSM, ekonómov v sume 152 eur, všeobecné služby (zhodnotenie odpadov, bio odpad zber, rezanie dreva, revízie zariadení, realizácia verejného obstarávania) v sume 12 612 eur, špeciálne služby (služby BOZP a PO pracovníkov TSM) v sume 475 eur, náhrady za zdravotnú starostlivosť pracovníkov v sume 48 eur, poplatky v banke za vedenie účtov v sume 301 eur, stravné lístky pracovníkov TSM v sume 12 090 eur, poistenie nehnuteľného majetku v sume 482 eur, prídel do sociálneho fondu v sume 2 377 eur, odmeny mimo pracovného pomeru (pomocné práce) v sume 1 098 eur, miestny poplatok, koncesionársky poplatok v sume 869 eur.

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

program	EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnen.
1. SPRÁVA MESTA			1 040 248	1 088 057	969 107	89,1
Mestská exekutíva a PVŠS			1 004 767	1 052 576	933 889	88,7
1.1.1. Mestský úrad			727 690	770 248	678 300	88,1
	610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	346 103	336 977	268 577	79,7
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	124 432	119 447	108 387	90,7
	631	Cestovné náhrady	2 700	2 700	1 213	44,9
	632	Energie, voda a komunikácie	59 910	53 625	51 915	96,8
	633	Materiál	33 650	41 555	38 244	92,0
	634	Dopravné	4 450	4 450	933	21,0
	635	Rutinná a štandard. údržba	19 500	11 200	8 475	75,7
	636	Nájomné za nájom	9 000	4 394	2 788	63,5
	637	Služby	127 445	194 235	195 991	100,9
	642	Transfery jednotlivcom a n.o.	500	1 665	1 777	106,8

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2021

1.1.2.	Matrika			21 513	26 764	23 562	88,0
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	14 521	16 946	16 008	94,5
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 175	7 082	5 578	78,8
		631	Cestovné náhrady	50	50	0	0,0
		632	Energie, voda a komunikácie	0	247	247	99,8
		633	Materiál	300	872	684,93	78,5
		637	Služby	1 467	1 567	1 045	66,7
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	0	x
1.1.3.	Stavebný úrad			64 564	64 564	55 925	86,6
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	45 072	44 822	39 077	87,2
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 075	16 075	14 768	91,9
		632	Energie, voda a komunikácie	100	100	50	50,4
		633	Materiál	700	700	245	35,0
		635	Rutinná a štandard. údržba	100	100	0	0,0
		637	Služby	2 517	1 937	965	49,8
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	830	820	98,8
1.1.4.	Životné prostredie			25 439	25 439	17 999	70,8
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	17 880	17 950	12 583	70,1
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 249	6 179	4 630	74,9
		637	Služby	1 210	659	235	35,6
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	100	651	551	84,6
1.1.5.	Hlavný kontrolór			15 561	15 561	14 947	96,1
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	11 794	11 794	11 403	96,7
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 414	3 414	3 415	100,0
		631	Cestovné náhrady	0	0	0	x
		637	Služby	353	353	128	36,4
1.1.6.	Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach			150 000	150 000	143 156	95,4
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	150 000	150 000	143 156	95,4
1.2.1.	Mestské zastupiteľstvo			33 926	33 926	33 880	99,9
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 786	8 786	8 841	100,6
		637	Služby	25 140	25 140	25 038	99,6
1.3.1.	Komisie MsZ			1 555	1 555	1 339	86,1
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	403	403	251	62,2
		637	Služby	1 152	1 152	1 088	94,4
2.	FUNKCIE MESTA			2 663 906	2 964 438	2 489 207	84,0

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2021

	Školstvo - rozpočtová organizácia			465 712	524 223	456 343	87,1
2.2.3.	Základná umelecká škola			146 388	170 246	144 348	84,8
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	89 448	107 051	92 337	86,3
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	31 262	33 362	33 337	99,9
		631	Cestovné náhrady	70	70	0	0,0
		632	Energie, voda a komunikácie	5 525	8 390	7 285	86,8
		633	Materiál	4 750	5 050	3 935	77,9
		635	Rutinná a štandard. údržba	3 000	3 000	733	24,4
		637	Služby	12 333	9 813	3 215	32,8
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	3 510	3 507	x
	Základná škola A. Bagara - rozpočtová organizácia			943 123	1 114 006	912 280	81,9
2.2.11.	Základná škola A. Bagara			636 262	790 768	665 217	84,1
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	389 884	393 134	372 531	94,8
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	137 530	143 798	135 338	94,1
		631	Cestovné náhrady	400	400	0	0,0
		632	Energie, voda a komunikácie	59 100	64 522	54 361	84,3
		633	Materiál	16 300	33 372	25 822	77,4
		635	Rutinná a štandard. údržba	12 600	131 572	59 330	45,1
		637	Služby	19 948	23 149	17 015	73,5
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	500	821	820	99,9
2.2.12.	Školský klub detí v ZŠ A. Bagara			86 975	86 975	85 100	97,8
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	57 066	57 066	56 792	99,5
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 144	20 964	20 895	99,7
		631	Cestovné náhrady	30	30	0	0,0
		632	Energie, voda a komunikácie	3 300	3 300	2 300	69,7
		633	Materiál	3 800	3 868	3 652	94,4
		635	Rutinná a štandard. údržba	1 000	0	0	x
		637	Služby	1 535	1 535	1 249	81,4
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	100	212	212	99,9
2.2.13.	CVČ v ZŠ A. Bagara			33 358	33 358	29 321	87,9
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	13 340	13 982	13 527	96,7
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 204	5 425	5 172	95,3
		632	Energie, voda a komunikácie	4 580	4 717	3 244	x
		633	Materiál	3 000	3 590	3 364	93,7
		637	Služby	6 234	5 644	4 015	71,1

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2021

2.2.14.	Školská jedáleň v ZŠ A. Bagara			186 528	202 905	132 642	65,4
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	51 400	53 256	53 252	100,0
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 068	22 158	22 099	99,7
		631	Cestovné náhrady	50	0	0	x
		632	Energie, voda a komunikácie	2 960	2 672	2 671	99,9
		633	Materiál	108 780	110 996	41 015	37,0
		635	Rutinná a štandard. údržba	1 600	502	500	99,6
		637	Služby	3 420	7 109	6 994	98,4
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	250	6 212	6 112	98,4
2.2.21.	Materská škola			252 699	279 010	259 267	92,9
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	158 213	162 214	152 162	93,8
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	58 609	59 072	56 229	95,2
		631	Cestovné náhrady	100	100	0	0,0
		632	Energie, voda a komunikácie	14 600	27 324	26 852	98,3
		633	Materiál	6 980	12 943	11 986	92,6
		635	Rutinná a štandard. údržba	1 000	6 100	5 552	91,0
		637	Služby	11 697	9 236	5 967	64,6
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 500	2 021	520	25,7
2.2.22.	Školská jedáleň v MŠ			66 625	74 967	52 728	70,3
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	27 288	26 388	23 704	89,8
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 536	9 536	8 505	89,2
		632	Energie, voda a komunikácie	720	720	541	75,1
		633	Materiál	23 700	32 692	15 828	48,4
		635	Rutinná a štandard. údržba	700	100	0	0,0
		637	Služby	3 881	4 731	3 981	84,2
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	800	800	169	21,1
	Kultúra a šport			70 871	77 829	63 234	81,2
2.3.1.	Knižnica			22 915	34 409	31 990	93,0
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	12 149	12 149	10 849	89,3
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 245	4 245	3 906	92,0
		632	Energie, voda a komunikácie	770	1 289	1 182	91,7
		633	Materiál	830	7 550	7 317	96,9
		635	Rutinná a štandard. údržba	185	185	0	0,0
		636	Nájomné	3 500	7 755	7 754	100,0
		637	Služby	1 236	1 236	982	79,5
2.3.3.	Dotácie na činnosť v oblasti kultúry a športu			30 000	25 000	14 050	56,2
		637	Služby	0	3 500	3 500	100,0
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	30 000	21 500	10 550	49,1
2.3.4.	Organizácia kultúrnych podujatí			9 000	9 205	8 455	91,86
		633	Materiál	4 500	2 731	2 075	75,98
		637	Služby	4 500	6 474	6 381	98,56

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2021

2.3.7.	Organizácia kultúrnych podujatí			1 800	1 800	1 504	83,57
		632	Energie, voda a komunikácie	500	500	227	45,34
		637	Služby	1 300	1 300	1 278	98,27
2.3.8.	Občianske obrady a kronika mesta			7 156	7 415	7 234	97,6
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	856	1 089	969	89,0
		633	Materiál	2 500	2 110	2 109	100,0
		637	Služby	3 800	4 216	4 156	98,6
	Enviromentálne funkcie mesta			232 630	228 143	196 130	86,0
2.4.1.	Odpadové hospodárstvo			197 000	190 218	179 099	94,2
		633	Materiál	21 000	15 218	14 436	94,9
		637	Služby	176 000	175 000	164 662	94,1
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			32 630	34 925	14 032	40,2
		633	Materiál	21 290	22 915	5 938	25,9
		635	Rutinná a štandard. údržba	2 540	2 540	0	0,0
		637	Služby	8 800	9 470	8 094	85,5
	TSM - rozpočtová organizácia			403 434	407 482	375 608	92,2
2.4.21.	TSM - komplexná údržba verej.priestranstva			353 867	355 155	325 961	91,8
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	183 000	183 000	177 682	97,1
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	66 180	66 180	62 199	94,0
		631	Cestovné náhrady	20	20	0	0,0
		632	Energie, voda a komunikácie	27 000	27 168	20 852	76,8
		633	Materiál	24 100	18 681	14 184	75,9
		634	Prepravné	21 800	22 588	19 751	87,4
		635	Rutinná a štandard. údržba	2 330	2 330	883	37,9
		636	Nájomné	331	331	329	99,2
		637	Služby	26 706	32 457	29 679	91,4
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	2 400	2 400	404	16,8
2.4.22.	TSM - verejné osvetlenie			49 567	52 327	49 647	94,9
		610	Mzdy, platy, služ.příjmy a ostatné	9 300	9 300	8 502	91,4
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 877	2 877	2 762	96,0
		632	Energie, voda a komunikácie	32 000	34 192	33 906	99,2
		633	Materiál	2 200	2 356	1 814	77,0
		634	Prepravné	1 660	2 114	1 837	86,9
		635	Rutinná a štandard. údržba	500	500	0	0,0
		637	Služby	1 030	988	825	83,5

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2021

	Ochrana obyvateľov			238 026	238 026	197 677	83,0
2.5.1.	Mestská polícia			222 907	222 907	186 233	83,5
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	149 188	149 188	125 432	84,1
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	50 231	50 231	45 849	91,3
		632	Energie, voda a komunikácie	710	710	431	60,7
		633	Materiál	6 020	6 020	2 195	36,5
		634	Prepravné	5 300	5 300	4 662	88,0
		635	Rutinná a štandard. údržba	0	0	0	x
		637	Služby	10 392	5 532	2 807	50,7
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1 066	5 926	4 857	82,0
2.5.2.	Dobrovoľný hasičský zbor			15 119	15 119	11 444	75,7
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	699	699	678	97,0
		632	Energie, voda a komunikácie	4 170	4 170	2 839	68,1
		633	Materiál	5 000	5 000	4 235	84,7
		634	Prepravné	1 800	1 800	1 097	61,0
		635	Rutinná a štandard. údržba	800	800	336	42,0
		637	Služby	2 650	2 650	2 259	85,2
2.6.2.	Opatrovateľská služba			92 110	95 147	70 212	73,8
		610	Mzdy, platy, služ.príjmy a ostatné	52 920	55 170	43 099	78,1
		620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 884	21 671	16 127	74,4
		633	Materiál	4 000	3 960	1 136	28,7
		637	Služby	13 806	13 326	9 060	68,0
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	500	1 020	790	77,4
2.6.3.	Aktivity seniorov			3 500	9 000	8 711	96,8
		633	Materiál	2 700	8 711	8 711	100,0
		634	Prepravné	500	0	0	x
		637	Služby	300	289	0	x
2.6.4.	Dávky sociálne pomoci - pomoc občanom			1 000	2 000	1 687	84,4
		637	Služby	0	0	0	x
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	1000	2000	1687,06	84,4
2.6.5.	Dotácia na sociálne služby - rodina a deti			1 500	253	228	89,9
		633	Materiál	1 500	0	0	x
		637	Služby	0	253	228	x
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	0	x
2.6.9.	Aktivačné práce			100	863	439	50,9
		633	Materiál	0	763	419	54,9
		637	Služby	100	100	20	20,0
		642	Transfery jednotlivcom a n.o.	0	0	0	x
	Mestská infraštruktúra			77 800	121 464	91 960	75,7
2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK			20 300	80 214	74 515	92,9
		633	Materiál	0	1 586	1 586	100,0
		635	Rutinná a štandard. údržba	15 500	73 989	70 800	
		637	Služby	4 800	4 639	2 129	45,9

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2021

2.7.3.	Statická doprava			47 500	36 500	17 446	47,8
		633	Materiál	15 000	15 000	5 028	33,5
		635	Rutinná a štandard. údržba	32 500	21 500	12 417	57,8
		636	Nájomné	0	0		x
		637	Služby	0	0	0	x
2.7.9.	Úzmená a plánovacia dokumentácia, audity			10000	4750	0	0,0
		637	Služby	10 000	4 750	0	0,0
	Externé služby mestu			134 100	146 002	114 698	78,6
2.8.1.	Projekty, expertízy, posudky			35 440	49 652	28 164	56,7
		637	Služby	35 440	49 652	28 164	56,7
2.8.2.	Právne služby			24 000	24 690	24 687	100,0
		637	Služby	24 000	24 690	24 687	100,0
2.8.3.	Audit a ekonomické poradenstvo			18 000	15 000	14 580	97,2
		637	Služby	18 000	15 000	14 580	97,2
2.8.6.	Mestský informačný systém			34 560	30 760	22 896	74,4
		633	Materiál	6 800	5 800	3 766	64,9
		635	Rutinná a štandard. údržba	8 100	6 100	3 307	54,2
		637	Služby	19 660	18 860	15 823	83,9
2.8.7.	Dlhová služba			6 400	6 400	6 149	96,1
		637	Služby	100	100	24	24,0
		651	Úroky v tuzemsku	6 300	6 300	6 125	97,2
2.8.8.	Zdravotnícka služba			700	700	56	8,0
		637	Služby	700	700	56	8,0
2.8.9.	Poistenie osôb a majetku			15 000	18 800	18 167	96,6
		634	Prepravné a poistné	4 000	4 000	3 369	84,2
		637	Služby	11 000	14 800	14 798	100,0
3.	ROVOJ MESTA			0	4 000	1 950	48,8
	Modernizácia infaštruktúry mesta			0	4 000	1 950	48,8
3.3.4.	Obnova budovy TSM			0	4 000	1 950	48,8
		637	Služby	0	4 000	1 950	48,8
	Mesto Trenčianske Teplice			2 357 597	2 535 007	2 172 377	85,7
	Základná škola A. Bagara			943 123	1 114 006	912 280	81,9
	Technické služby mesta			403 434	407 482	375 608	92,2
	MESTO CELKOM			3 704 154	4 056 495	3 460 264	85,3

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

Popis	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% pln.
Kapitálové príjmy celkom	554 550	666 361	522 669	78,44
Kapitálové výdavky celkom	642 692	1 812 278	962 784	53,13
Výsledok kapitálového rozpočtu	-88 142	-1 145 917	-440 115	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 2021 bola táto časť rozpočtu zostavená ako schodková v sume 88 142 eur, úpravami schodok vzrástol o 1 057 775 eur na celkovú sumu 1 145 917 eur.

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

Podrobnejšie vyhodnotenie kapitálových príjmov roku 2021

v €					
Kapitálové príjmy 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
Predaj pozemkov – 233	373 000	373 000	276 335	-96 665	x
Granty - 321	0	3 000	137 523	134 523	4584,10
Transfery – 322	181 550	290 361	108 811	-181 550	37,47
Spolu	554 550	666 361	522 669	-143 692	78,44

V priebehu roka 2021 mesto získalo finančné prostriedky za predaj pozemkov v položke 233 v celkovej hodnote 276 335 eur. Išlo o predaj pozemkov predovšetkým na Červených Kopaniciach v sume 272 749 eur, ktoré boli schválené mestským zastupiteľstvom. Zmluvy boli zverejnené spôsobom obvyklým.

V položke 321 – Kapitálové granty mesto získalo z Nadácie Pontis 1 380 eur na vybudovanie prístreškov pred Základnou školou na bicykle. Na konci roka mesto získalo projekt Zlepšenie kvality ovzdušia z Envirofonde na nákup multifunkčného zariadenia v sume 136 143 eur.

Poskytovateľ	Účelové určenie kapitálových grantov - 321	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2022
Nadácia Pontis	Vybudovanie prístrešku na bicykle pri ZŠ	1 380,00	1 380,00		
Envirofond	Zlepšenie kvality ovzdušia - multifunkč. zariad.	136 143,00			136 143,00
SPOLU		137 523,00	1 380,00	0,00	136 143,00

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

- Vodozádržné opatrenia v sume 91 810 eur
- Nabíjacia stanica v sume 5 000 eur
- Vybudovanie zariadenia školskej jedálne v sume 5 000 eur
- Zelené obce Slovenska v sume 14 290 eur
- Vybudovanie Detského ihriska na sídlisku SNP v sume 44 550 eur
- Vybudovanie Bezbariérového vstupu na cintorín v sume 20 900 eur

Poskytovateľ	Účelové určenie kapitálových transferov - 322	Prijaté FP	Vyčerpané FP	Nespotrebované FP-vratka	Nevyčerpané FP-presun do r. 2022
EÚ a ŠR	Refundácia projektu "Obnova MsÚ"	106 423,28	106 423,28		
MV SR	Projekt "Zlepšenie vybavenia ŠJ ZŠ"	2 388,00	2 388,00		
SPOLU		108 811,28	108 811,28	0,00	0,00

V skutočnosti mesto získalo peniaze na Vybavenie ŠJ v ZŠ v sume 2 388 eur a refundáciu na Obnovu Mestského úradu v sume 106 423 eur.

Vodozádržné opatrenia, vybudovanie detského ihriska a bezbariérového vstupu na cintorín sa presúva do roku 2022.

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 2021 predstavujú výdavky programu „Funkcie mesta“ **25,53 %** a výdavky programu „Rozvoj mesta“ **74,47 %**.

Aj pre výdavky v tejto časti platí, že podrobnejšie členenie je uvedené v časti Hodnotiacia a monitorovacia správa Programového rozpočtu za rok 2021.

V skutočnosti boli celkové kapitálové výdavky čerpané na 53 %. Úspora je vyčíslená na 849 293 eur, avšak je to úspora relatívna, nakoľko spomínané projekty obsiahnuté v rozpočte neboli zrealizované a prípadné niektoré akcie dokončené.

Kapitálový rozpočet mesta a rozpočtových organizácií 2021	Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Plnenie	Rozdiel	% plnenia
Program 1: Správa mesta	0	0	0	0	x
Program 2: Funkcie mesta	449 100	520 263	245 855	-274 408	47,26
Program 3: Rozvoj mesta	193 592	1 292 015	717 130	-574 885	55,50
SPOLU	642 692	1 812 278	962 985	-849 293	53,14

program	Kapitálové výdavky	EK	popis	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	% plnen.
2.	FUNKCIE MESTA			449 100	520 263	245 855	47,3
2.2.	Školstvo			0	2 388	2 388	100,0
2.2.11.	Základná škola A. Bagara			0	2 388	2 388	100,0
		713	Nákup vybavenia do ŠJ	0	2 388	2 388	100,0
2.4.	Enviromentálne funkcie			23 000	53 050	39 171	73,8
2.4.1.	Odpadové hospodárstvo			0	27 450	27 421	99,9
		713	Nákup polopodz.kontajnerov	0	27 450	27 421	99,9
2.4.21.	TSM Komplex.údržba verej.priestorov			23 000	25 600	11 750	45,9
		713	Nákup strojov,prístroj. a zar.	0	2 600	2 599	100,0
		714	Nákup doprav.prostriedkov	23 000	23 000	9 151	
2.5.	Ochrana obyvateľov			15 500	10 500	0	0,0
2.5.1.	Mestská polícia			5 500	5 500	0	0,0
		711	Nákup sofvéru	5 500	5 500	0	0,0
2.5.2.	Dobrovoľný hasičský zbor			10 000	5 000	0	0,0
		714	Nákup doprav.prostriedkov	10 000	5 000	0	0,0
2.7.	Mestská infraštruktúra			407 600	451 325	201 295	44,6
2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK			407 600	451 325	201 295	44,6
		716	Projektové dokumentácie	22 600	37 100	36 960	99,6
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	385 000	414 225	164 335	39,7
2.8.	Externé služby mestu			3 000	3 000	3 000	100,0
2.8.1.	Projekty, expertízy a posudky			3 000	3 000	3 000	100,0
		716	Projektové dokumentácie	3 000	3 000	3 000	100,0

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2021

3.	ROVOJ MESTA			193 592	1 292 015	717 130	55,5
3.3.	Modernizácia infaštruktúry mesta			193 592	1 292 015	717 130	55,5
3.3.2.	Obnova mestského úradu			5 000	48 192	46 573	96,6
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	5 000	48 192	46 573	96,6
3.3.3.	Investičné projekty			188 592	1 231 823	658 556	53,5
		711	Nákup pozemkov	0	3 214	3 214	100,0
		713	Nákup strojov,prístroj. a zar.	5 950	65 967	60 018	91,0
		714	Nákup doprav.prostriedkov	0	0	0	x
		716	Projektové dokumentácie	0	5 040	5 040	100,0
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	182 642	1 157 602	590 285	51,0
3.3.4.	Obnova budovy TSM			0	12 000	12 000	100,0
		716	Projektové dokumentácie	0	12 000	12 000	100,0
		717	Realiz.stavieb a ich techn.zhodnot.	0	0	0	x
	SPOLU			642 692	1 812 278	962 984	53,1

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

Stredisko		Položka		Názov investície	Suma v EUR
2.2.11.	Základná škola A. Bagara	713	Nákup strojov, prístroj.a zariadení	Nákup kombinovaného sporáku do ŠJ	2 388,00
SPOLU					2 388,00
2.4.1.	Ochrana prírody a krajiny	713	Nákup strojov, prístroj.a zariadení	Nákup polopodzemných kontajnerov	27 421,00
SPOLU					27 421,00
2.4.21.	TSM	713	Nákup strojov, prístroj.a zariadení	Nákup mulčovaca	2 599,01
		714	Nákup dopravných prostriedkov	Nákup štvorkolky	9 151,00
SPOLU					11 750,01
2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK	716	Projektová dokumentácia	Rozvoj cyklistickej infraštruktúry a PD cyklotrasy	10 000,00
				Ostatné PD	26 960,00
SPOLU					36 960,00
2.7.2.	Opravy, rekonštrukcie, údržba MK	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Prístrešok na bicykle a vybudovanie spevnenej plochy	3 854,29
				Rekonštrukcia sociálnych zariadení v obytnom dome Narcis - práce navyiac	7 856,81
				Rekonštrukcia ul. Červené Kopanice	71 958,19
				Rekonštrukcia ul. Partizánska	14 166,79
				Reknštrukcia Knižnice v obytnom dome Narcis	66 499,34
SPOLU					164 335,42
2.8.1.	Projekty, expertízy a posudky	716	Projektová dokumentácia	Zmena časti stavby v užívaní objektu Knižnica	2 800,00
SPOLU					2 800,00
3.3.2.	Obnova MsÚ	717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Rekonštrukcia Mestského úradu	46 573,25
SPOLU					46 573,25

3.3.3.	Investičné projekty	711	Nákup pozemkov a nehmotných aktív	Modernizácia učební v ZŠ - nákup softvéru	3 214,00
		713	Nákup strojov, prístroj.a zariadení	Modernizácia učební v ZŠ - nákup interiér. vybavenia a výpočt.techniky	60 017,62
		716	Projektová dokumentácia	PD - rekonštrukcia autobus.zástavok	5 040,00
		717	Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Regenerácia centrálné zóny	279 239,17
				Parkovisko pri BD Štvrť SNP 77-89	161 182,99
				Parkovisko pri ZŠ A. Bagara	149 862,65
		SPOLU			
3.3.4.	Obnova budovy TSM	716	Projektová dokumentácia	PD na objekt budovy TSM a PD energetického auditu	12 000,00
SPOLU					12 000,00
S P O L U					962 784,31

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 **cudzie 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 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
finančné operácie - príjmy	123 138	1 326 231	837 958	-488 273	63,18
finančné operácie - výdavky	36 600	36 600	76 063	39 463	207,82
schodok/prebytok	86 538	1 289 631	761 896	-527 735	x

Výsledkom finančných operácií bol prebytok už pri zostavovaní rozpočtu. Ním sa vyrovnal schodok v súčte bežného a kapitálového rozpočtu. V priebehu roka 2021 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 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
453 - zapojenie FP minul. rokov	0	47 445	46 813	-632	98,67
454 – použitie rezervného fondu	93 000	268 648	154 024	-114 624	57,33
456 – prijatá zábezpeka	30 138	30 138	46 836	16 698	x
513 - dlhodobé úvery	0	980 000	590 285	-389 715	60,23
Spolu	123 138	1 326 231	837 958	-488 273	63,18

Príjmy z finančných operácií boli splnené na 63 %.

V roku 2021 sa v rámci použitia rezervného fondu zapojili finančné prostriedky v sume 154 024 eur na akcie bežných aj kapitálových výdavkov:

- na rekonštrukciu a stavebné úpravy objektu s. č. 723 (Dom služieb) SO 102 – Knižnica a čítareň
- na projektovú dokumentáciu Cyklotrasy
- na opravu schodov na Novom cintoríne.
- na opravu oporných múrov na Novom cintoríne.
- na vybudovanie schodov pri bytovom dome Štvrť SNP č. 8.
- na výmenu vpuste na ul. Jesenského.
- na výmenu mreže na mestskej komunikácii Červené Kopanice.
- na opravu chodníka Termál – prepojenie s chodníkom na ul. Hurbanova.
- na osadenie odvodňovacieho rigola v časti mesta Kamenica.
- na osadenie ocelového zábradlia na ulici Partizánska.
- na opravu plôch na pešej zóne.
- na opravu Jesenského ul. pri soche sv. Jána Nepomuckého.
- na opravu asfaltovej plochy pred Základnou školou A. Bagara.
- na opravu asfaltovej plochy pri bytovom dome Štvrť SNP č. 134.
- na spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP k výzve č. IROP-PO7-SC77-2021-75 projekt **„Bezpečná knižnica v meste Trenčianske Teplice“**
- „Architektonické riešenie interiéru mestskej knižnice s čítárňou v Trenčianskych Tepliciach“

Príjmom na položke 456 – prijaté zábezpeky v sume 46 836 eur. Prvou prijatou zábezpekou bola od spoločnosti Marius Pedersen, a.s. v sume 30 000 eur na súťažné podmienky verejného obstarávania na zákazku Nakladanie s odpadmi.

Druhá zábezpeka bola od spoločnosti E-Dome, a.s. v sume 15 000 eur tiež na súťažné podmienky verejného obstarávania na Zníženie energetickej náročnosti TSM.

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

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

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

Celková suma všetkých investičných akcií bola vo výške **957 873,57 €**.

V roku 2021 boli zrealizované parkoviská pri Základnej škole v sume 149 863 eur, pri SNP 77-89 v celkovej sume 161 183 eur a Centrálna zóna v sume 279 239 eur. Ostatné akcie sa budú realizovať v roku 2022.

Výdavky z finančných operácií

v €

Finančné výdavky za rok 2021	schválený rozpočet	upravený rozpočet	plnenie rozpočtu	rozdiel	% plnenia
819 - Finančné zábezpeky	0	0	41 410	41 410	x
821 - Splácanie istín z úverov	36 600	36 600	34 653	-1 947	94,68
Spolu	36 600	36 600	76 063	39 463	207,82

V roku 2021 bola vrátená finančná zábezpeka spoločnosti HYDROS Bánovce nad Bebravou v sume 40 000 eur na základe splnených podmienok a skolaudovanej a odovzdanej stavby „Obnova MsU“.

V roku 2021 mesto splácalo dva úvery, SLSP v sume 15 000 eur a ŠFRB v sume 19 653 eur.

7. BILANCIA AKTÍV A PASÍV – individuálna účtovná závierka

Aktíva, t. j. majetok spolu podľa účtovnej závierky k 31.12.2021 a odovzdaného výkazu Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 k 31.12.2021 predstavuje sumu 20 437 347 eur.

Pasíva, t. j. skutočné zdroje krytie majetku podľa účtovnej závierky a uvedeného výkazu k 31.12.2021 predstavujú rovnakú sumu, teda 20 437 347 eur.

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

A K T Í V A

	AKTÍVA	Brutto 2021	Korekcia 2021	Netto 2021	Netto 2020
	Spolu majetok	34 825 363	14 388 016	20 437 347	20 012 759
A.	Neobežný majetok	33 438 840	14 370 833	19 068 008	19 067 263
A.I.	<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	296 366	280 049	16 317	18 362
A.II.	<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	33 124 946	14 090 784	19 034 162	19 031 373
A.III.	<i>dlhodobý finančný majetok</i>	17 528		17 528	17 528
B.	Obežný majetok	1 373 858	17 183	1 356 675	929 640
B.I.	<i>zásoby</i>	1 225		1 225	1 533
B.II.	<i>zúčtovacie vzťahy</i>	34 334		34 334	29 691
B.III.	<i>dlhodobé pohľadávky</i>	-		-	-
B.IV.	<i>krátkodobé pohľadávky</i>	193 199	17 183	176 016	168 651
B.V.	<i>finančné účty</i>	1 145 100		1 145 100	729 764
B.VI.	<i>poskytnuté návratné fin. výpomoci - dlhodobé</i>	-	-	-	
B.VII.	<i>poskytnuté návratné fin. výpomoci - krátkodobé</i>	-	-	-	-
C.	Časové rozlíšenie	12 664		12 664	15 856

Aktíva mesta sú tvorené troma základnými kategóriami, a to:

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

Nárast hodnoty majetku mesta o 424 588 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. nezarađených investícií. V nej sú uvedené aj hodnoty opravnej položky, ktorá vyjadruje predpoklad nevyužitia investovaných finančných prostriedkov.

Dlhodobý hmotný a nehmotný majetok:

Účet 013 – Softvér:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
013	Softvér	ZŠ - IKT zariadenia a softvér	861,70
		ZŠ - IKT zariadenia a softvér	2 352,30
023	DOPRAV.PROSTR.	SPOLU	3 214,00

Účet 042 – Nedokončené investície:

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 Kúpenej dvorany	13 035,25	6 517,63	realizácia v budúcnosti - fondy
	2008	PD parkovisko MsÚ	1 593,31	796,66	realizácia v budúcnosti - fondy
	2009	PD Požiarna zbrojnica	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 stiech 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	28 401,20		
	2020	PD Parkovisko SNP 77-89	173 782,99		
	2021	Regenerácia centrálnej zóny	281 189,17		
	2020	PD Parkovisko pod Klepáčom	700,00		
	2021	Rekonštrukcia Narcis	62 888,54		
	2020	PD TIK, sociálne zariadenie - Narcis	1 850,00		
	2020	PD Nabíjacie stanice elektromobilov	850,00		
	2020	Vypracovanie projektu Zelené obce Slovenska	1 300,00		
	2021	Rekonštrukcia športového areálu	4 950,00		
	2021	Projekt rozvoja cyklistickej infraštruktúry	5 880,00		
	2021	Cyklotrasa Trenčianske Teplice - Nová Dubnica	4 300,00		
	2021	Priechod pre chodcov Štvrť SNP	1 250,00		
	2021	Bezpečnosť MK	1 750,00		
	2021	parkovisko SNP 17-20	1 050,00		
	2021	Úprava stat. a dynam.dopravy pri BD	2 100,00		
	2021	TSM - energetický audit	2 000,00		
	2021	Stavebné úpravy pavilón G ZŠ	4 950,00		
	2021	Úprava odvodnenie MK Baračka	880,00		
	2021	PD TSM - zníženie energetickej náročnosti	10 000,00		
042		SPOLU	651 488,23	12 804,74	

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2021

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	Budova MsÚ	610 403,93
		Spolu	610 403,93
021	Ostatné stavby	Parkovisko pri ZŠ	160 167,20
		Rekonštrukcia chodníka na ul. Partizánska	14 166,79
		MK Červené Kopanice	73 908,19
		Rekonštrukcia WC v budove Narcis	45 553,61
		Rekonštrukcia Knižnice v budove Narcis	6 410,80
		ZŠ - stavebné úpravy v učebniach fyziky, biochémie	65 083,11
		Spolu	365 289,70
021	STAVBY	SPOLU	975 693,63

Účet 022 – Samostatne hnuteľné veci:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
022	Ostat. hnuteľné veci	ZŠ - špecializovaný nábytok do odborných učební	33 469,00
		ZŠ - obyčajný nábytok do odborných učební	13 311,42
		ZŠ - výpočtová technik do odborných učební	13 237,20
		Prístrešok na bicykle pri ZŠ	3 854,29
022	SAMOSTATNE HNUTEĽNÉ VECI	SPOLU	63 871,91

Účet 031 – Pozemky:

účet	názov účtu	názov zaradeného majetku	zaradená suma (eur)
031	Ostatné pozemky	Parcela č. 2360/99	132,50
		Parcela č. 2360/94	222,60
		Parcela č. 2361/22	690,30
		Parcela č. 2361/21	2,60
		Spolu	1 048,00
031	POZEMKY	SPOLU	1 048,00

Dlhodobý finančný majetok udáva vo finančnom vyjadrení hodnotu cenných papierov a vkladov do spoločností.

Mesto účtovalo v dvoch podskupinách tejto skupiny majetku, a to:

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

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

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

Medziročne obežný majetok vzrástol o 427 035 eur, keď finančné účty vzrástli o 415 336 eur a pohľadávky tiež vzrástli o 7 365 eur.

Obežný majetok bez korekcií k 31.12.2021 mesto vykazuje v súvahe v 1 373 858 eur v zložení:

- Zásoby v hodnote 1 225 eur - tvoria zásoby kancelárskych a hygienických potrieb
- Zúčtovanie medzi subjektmi verejnej správy v hodnote 34 334 eur
- Krátkodobé pohľadávky pred korekciou 193 199 eur,
Z toho: Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 51 087 eur,
Pohľadávky z daňových príjmov v sume 141 641 eur,
Pohľadávky voči zamestnancom v sume 471 eur

Hodnota pohľadávok po korekciách klesla na výslednú hodnotu 176 016 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 141 641 eur zahŕňajú:

- pohľadávky za daň z nehnuteľností 110 422 eur
- daň za psa 1 016 eur
- pohľadávky za nevýherné hracie automaty 13 eur
- pohľadávky za daň z ubytovania 20 046 eur
- pohľadávky za užívanie verejného priestranstva 10 144 eur

V roku 2021 boli vystavené výmery **za daň z nehnuteľnosti a daň za psa** v celkovej sume 383 654 eur a úhrady za daný rok v celkovej sume 343 007 eur.

Dlh z predchádzajúcich rokov za daň z nehnuteľnosti bol k 1.1.2021 v sume 92 737 eur, z ktorého bolo uhradené suma 4 526 eur. V roku 2021 boli ponížené predpisy za predchádzajúce roky v sume 16 812 eur. Celková pohľadávka k 31.12.2021 vrástla na sumu 111 451 eur.

V priebehu uplynulého roku boli vystavené výmery **na daň za ubytovanie** v celkovej výške 262 072 eur. Ich úhrada bola za daný rok vo výške 235 696 eur.

Dlh z predchádzajúceho obdobia k 1.1.2021 bol v sume 14 017 eur. Z tohto dlhu bolo v roku 2021 uhradená suma vo výške 8 235 eur.

V roku 2021 boli znížené výmery za predchádzajúce roky v sume 12 146 eur. Celková pohľadávka k 31.12.2021 na dani za ubytovanie vzrástla na 20 046 eur.

K **dani za užívanie verejného priestranstva** boli vystavené predpisy v celkovej výške 12 669 eur. Ich úhrada bola za daný rok vo výške 7 731 eur.

Dlh z predchádzajúceho obdobia k 1.1.2022 bol v sume 8 069 eur. Z tohto dlhu bolo v roku 2021 uhradená suma vo výške 2 576 eur. Celková pohľadávka k 31.12.2021 na dani za užívanie verejného priestranstva je 10 144 eur.

Výrazným daňovým dlžníkom za užívanie verejného priestranstva je spoločnosť MANO INVEST, a.s. Bratislava v sume 9 255 eur, ktorý je v exekučnom konaní.

Pohľadávky z nedaňových príjmov na účte 318 vo výške 51 087 eur sa skladajú z:

- pohľadávok za poplatky za komunálny odpad 34 796 eur
- pohľadávok z odberateľských faktúr 13 086 eur
- pohľadávok za nájom pozemkov, nebytové priestory 936 eur
- pohľadávok za nájom zariadení 299 eur
- pohľadávky za opatrovateľskú službu v ZpS 74 eur
- KO – sankčný úrok 2 225 eur

Výmery na **poplatky za komunálny odpad** sa do pohľadávok naúčtoval predpis za rok 2021 v sume 184 174 eur. Úhrady za daný rok 2021 boli v celkovej sume 172 963 eur.

Staré pohľadávky k 31.12.2021 boli vyrubené vo výške 2 606 eur. Suma platieb za staré roky bola 14 248 eur. Oproti predchádzajúcemu roku boli v roku 2021 pohľadávky znížené na hodnotu 36 990 eur.

Pohľadávky, ktoré sú tvorené z **odberateľských faktúr** sú evidované vo výške 13 086 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.

Finančné (bankové) účty so stavom 1 145 100 eur zodpovedajú súčtu finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta a v pokladni. Do tejto skupiny patria aj ceniny v sume 1 665 eur. Ide o stravné lístky zamestnancov. V porovnaní s koncoročným stavom k 31.12.2020 je to nárast o 417 741 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 12 664 eur – poistenia majetku, motorových vozidiel, predplatné novín a časopisov, členské príspevky.

PASÍVA

	PASÍVA	2021	2020
	Vlastné imanie a záväzky	20 437 347	20 012 759
A.	Vlastné imanie	13 265 409	13 165 947
A.I.	oceňovacie rozdiely	3 400	3 400
A.II.	fondy		
A.III.	výsledok hospodárenia	13 262 009	13 162 547
B.	Záväzky	1 778 709	1 587 086
B.I.	rezervy	29 500	40 435
B.II.	zúčtovacie vzťahy	203 792	494 938
B.III.	dlhodobé záväzky	528 105	549 081
B.IV.	krátkodobé záväzky	208 893	269 497
B.V.	bankové úvery	808 419	233 134
C.	Časové rozlíšenie	5 393 229	5 259 725

Výsledok hospodárenia podľa výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01	99 461	-	124 025
--	---------------	----------	----------------

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 191 623 eur a sú evidované v úhrnnej hodnote 1 778 709 eur, zahŕňajú päť skupín.

Prvou sú samostatne sledované rezervy, konkrétne krátkodobé rezervy s účtovnou hodnotou 29 500 eur a sú vyjadrením rezervy na prebiehajúce súdne spory 25 000 eur, rezerva vytvorená na audit účtovnej závierky vo výške 4 500 eur.

Aj pre rok 2021 bola vytvorená rezerva na súdny spor vo veci JUDr. Eva Hroncová. Žaloba sa týka neplatnej výpovede zo dňa 8.10.2020, o ktorej rozhoduje Okresný súd v Novom Meste nad Váhom a pracovný pomer medzi menovanou ako zamestnancom a Mestom ako zamestnávateľom založený pracovnou zmluvou zo dňa 11.1.2019 naďalej trvá.

Dlhodobé záväzky klesli o 20 976 eur a tieto sa týkajú splátky záväzkov za prostriedky poskytnuté Slovenskou záručnou a rozvojovou bankou v nadväznosti na aktivity so ŠFRB. K 31.12.2020 má mesto z tohto titulu ešte záväzok vo výške 525 763 eur. Jeho vznik sa datuje do roku 2015, jeho splatnosť bola dohodnutá na 30 rokov, teda do roku 2045. V sume 2 342 eur je záväzok zo sociálneho fondu.

Krátkodobé záväzky v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesli o 60 604 eur a pri inventarizácii vykázali hodnotu 208 893 eur. Tieto záväzky má mesto voči:

- dodávateľom	32 367 eur
- zamestnancom	55 117 eur
- orgánom sociálneho a zdravotného poistenia	36 519 eur
- daňovému úradu – priame dane	8 311 eur
- zúčtovanie s Európskou úniou	12 000 eur
- iné záväzky	64 579 eur

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

- Mária Pedersen, a. s. za vývoz a zneškodnenie odpadu v sume 13 112 eur

Konsolidovaná Výročná správa mesta Trenčianske Teplice za rok 2021

➤ DATALAN, a. s., zmluvné služby v sume	2 867 eur
➤ TERMIA, s .r.o. dodávka ÚK za 12/2020 v sume	4 675 eur
➤ Ticket Service, s.r.o., za stravné lístky 12/2020 v sume	1 670 eur
➤ BEEF, s.r.o. za overovaciu štúdiu v sume	4 080 eur

Tieto záväzky boli splatné až v roku 2022 okrem záväzku voči spoločnosti BEEF, s.r.o., ktorá bola splatná už v roku 2018 a je v riešení z dôvodu neoprávneného fakturovania.

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

V kategórii „iné“ záväzky sú účtované najmä finančné zábezpeky na verejné obstarávanie investičných akcií v sume 45 000 eur. Ďalším záväzkom je záväzok voči školskej jedálni v materskej škole v sume 4 252 eur za nespotrebované finančné prostriedky a zábezpeky na nájomnom v obytnom dome Narcis v sume 10 011 eur. Záväzok voči Európskej únii, resp. voči Základnej škole predstavuje Projekt Erasmus+ v sume 12 000 eur.

Do súčtu záväzkov na strane pasív súvahy mesta patria aj bankové úvery a výpomoci. V tejto kategórii mesto vykazuje zostatok vo výške 808 419 eur.

V roku 2020 poskytla mestu Slovenská sporiteľňa úver vo výške 150 000 eur na rekonštrukciu telocvične pri Mestskom úrade a modernizáciu učební v Základnej škole. Zostatok k 31.12.2021 bol 135 000 eur. Mesto získalo v roku 2020 návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR vo výške 83 134 eur na vykrytie výpadku podielových daní spôsobených pandémiu COVID-19.

Novým úverom v roku 2021 bol v sume 980 000 eur z UniCredit Bank Czech and Slovakia na rekonštrukciu parkovísk a Centrálny zóny. Zostatok k 31.12.2021 bol 509 957 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	135 000,00
Návratná finančná výpomoc	83 134,00
Uni Credit	590 284,81
Spolu	808 418,81
Bežné príjmy mesta za rok 2020	3 481 111,31

Úverová zaťaženosť mesta	23,22%
---------------------------------	---------------

Celková suma dlhu k 31.12.2021 je vo výške **808 418,811 €**. Čo predstavuje **23,22 %** v pomere ku skutočným bežným príjmom za rok 2020.

Suma ročných splátok návratných zdrojov financovania vrátane úhrady výnosov je vo výške 15 685,86€. Čo je 0,58 % v pomere ku skutočným / očisteným / bežným príjmom za rok 2020.

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

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 31.12.2021:

1. Úver zo ŠFRB bol prijatý na rekonštrukciu domu Narcis na nájomné byty. Stav k 1.1.2021 bol 545 415,58 eur a konečný stav k 31.12.2021 bol **525 763,02** eur. Na úrokoch bolo v roku 2021 zaplatených **5 439** eur. Tento úver sa nezapočítava do úverovej zaťažnosti mesta.
2. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 6.apríla 2020 schválilo uznesením č. 13/IV/2020 úver zo SLSP vo výške 150 000 eur s úrokovou sadzbou FIX 10 rokov 0,39 % p.a. na rekonštrukciu budovy MsÚ,

havarijného stavu telocvične a modernizáciu odborných učební základnej školy. Zostatok tohto úveru bol k 31.12.2021 vo výške **135 000** eur. Na úrokoch bolo v roku 2021 zaplatených **565,84** eur.

3. V roku 2020 schválilo mestské zastupiteľstvo dňa 23.9.2020 uznesením č. 97/IX/2020 prijatie návratnej finančnej výpomoci z Ministerstva financií SR vo výške **83 134** eur ako kompenzáciu výpadku dane z príjmov fyzických osôb v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19. prvá splátka bude až v roku 2024.
4. Mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 29. júna 2021 schválilo uznesením č. 61/IVI/2021 úver vo výške 980 000 eur z UniCredit Bank Czech and Slovakia, a.s. na úhradu investičných akcií, ktoré boli výsledkom vysúťaženého verejného obstarávania na investičné akcie s úrokovou sadzbou FIX 15 rokov 0,37 % p.a. na vybudovanie parkovísk, Centrálnej zóny a ďalších investičných akcií. V roku 2021 sa vyčerpala časť z úveru v sume **590 284,81** eur, čo je aj k 31.12.2021 zostatok, nakoľko sa začne splácať až v roku 2022 Na úrokoch bolo v roku 2021 zaplatených **120** eur.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách mesta v roku 2021

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 2021 poskytlo právnickým osobám dotácie. V schválenom rozpočte mesta na rok 2021 bola vyčlenená na tieto účely suma 30 000 eur. V nasledujúcej tabuľke uvádzame prehľad o organizáciách, ktorým bola v priebehu roku 2021 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		5 550
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO JDS Trenčianske Teplice č. 25	Spoznávame Bratislavu	500
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO JDS Trenčianske Teplice č. 25	2-dňový náučno-poznávací zájazd Levoča a okolie	800
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO JDS Trenčianske Teplice č. 25	Spolupráca s MŠ pri príprave rôznych akcií (Veľká noc, Vianoce, výlety) a iné podujatia organizované MŠ	200
Jednota dôchodcov Slovenska - ZO JDS Trenčianske Teplice č. 25	Podpora verejnoprospešných účelov - dotácia na celoročný chod organizácie	200
Rodinné centrum Ovečka o.z.	Priestor pre rodiny s deťmi v predškolskom veku, aktivity a podujatia 2021	1 000
Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianske Teplice	Slávnostná akadémia pre členov a verejnosť pri príležitosti vyhlásenia roku 2021 Alexandrovi Dubčekovi spojená s výstavou	300
Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianske Teplice	Výstava pamätných medailí a mincí pre členov a verejnosť	250
Miestny odbor Matice slovenskej Trenčianske Teplice	Podpora verejnoprospešných účelov - dotácia na celoročný chod organizácie	200
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov OV, ZO SZPB Trenčianske Teplice - 731 organizačná jednotka	Podpora verejnoprospešných účelov - dotácia na celoročný chod organizácie	200
Slovenský zväz protifašistických bojovníkov OV, ZO SZPB Trenčianske Teplice - 731 organizačná jednotka	Návšteva múzea holokaustu v Seredi pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ	400
Združenie sluchovo postihnutých Mikroregiónu Teplička, Trenčianske Teplice	Podpora verejnoprospešných účelov - dotácia na celoročný chod organizácie	200
Generácie, občianske združenie	Obstaranie krpcov a číziem na tance pre tanečníkov a tanečnice	1 300
Šport a mládež		5 000
Revel sport club	Rozvoj organizovaného športu v meste Trenčianske Teplice	5 000
Životné prostredie a ochrana		
SPOLU:		10 550

Z uvedeného prehľadu je vidieť, že mesto poskytlo podľa platného VZN dotácie v úhrnnej výške **10 550 eur**.

10. Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra

Kontroly boli vykonané v súlade so schváleným plánom práce hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach na obdobie pre prvý a druhý polrok 2021.

Základnou a v hierarchii kontrol najdôležitejšou kontrolou je kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. Z kontrol plnenia uznesení roku 2021 boli vypracované správy, ktoré boli prerokované Mestským zastupiteľstvom.

Plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021:

1. Kontrola čerpania a vyúčtovania dotácií za rok 2020.
2. Kontrola plnenia Uznesení zo zastupiteľstva 12/2020.
3. Správa z kontrolnej činnosti za obdobie roka 2020.
4. Kontrola plnenia a čerpania rozpočtu za 01.- 03.2021.
5. Kontrola hospodárenia, efektívnosti a vecnej správnosti v obecnom podniku TERMIA s.r.o.
6. Kontrola a vyhodnotenie rozpočtu za 1. štvrťrok 01 – 03/2021.
7. Kontrola plnenia Uznesení za 1. polrok 01 – 06/2021 priebežne.

Plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2021:

- 1) Kontrola stavu pokladne.
- 2) Kontrola plnenia Uznesení zo zastupiteľstva 06/2021.
- 3) Kontrola vecnej a formálnej správnosti faktúr daňových dokladov a ich úhrad, ekonomickej efektívnosti.
- 4) Kontrola plnenia a čerpania rozpočtu za 01.-06.2021.
- 5) Kontrola a vyhodnotenie rozpočtu za 3. štvrťrok 01 – 09/2021
- 6) Kontrola plnenia Uznesení za 2. polrok 07 – 11/2021 priebežne.

Úlohy iného ako kontrolného zamerania

- 7) Stanovisko k rozpočtu mesta na rok 2022.
- 8) Iné naliehavé úlohy a potreby.
- 9) Štúdium, výklad a analýza legislatívy, rámcujúcej výkon kontrolnej činnosti.

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

Hlavný kontrolór vykonával kontrolu:

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

Kontrolnej činnosti podlieha:

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

Hlavný kontrolór:

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

- d) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku;
- e) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými mestu zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ;
- f) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon - §11 ods.3 Zákona č.152/1998 o sťažnostiach;
- g) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada mestské zastupiteľstvo;
- h) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom (zákon 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy,...).

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

V zmysle § 18f ods.1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení hlavný kontrolór vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení §18d tohto zákona. V zmysle § 18d ods.1 sa kontrolnou činnosťou hlavného kontrolóra sa stáva aj Správa o kontrolnej činnosti. Hlavný kontrolór okrem iného povinne

e) predkladá mestskému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

V súlade s § 18f ods. 1 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení predkladám mestskému zastupiteľstvu správu o kontrolnej činnosti za rok 2021. Hlavný kontrolór plnil svoje úlohy v priebehu hodnoteného obdobia v súlade s ustanoveniami zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov so zámerom zlepšenia hospodárnosti a efektívnosti s verejným majetkom a majetkovými právami mesta v rozsahu svojho pracovného úväzku a podľa plánov kontrol za 1. a 2. polrok 2021. Výkon kontroly hlavného kontrolóra vychádzal z princípov objektívnosti, nezávislosti a odbornosti. Kontrolné akcie boli zamerané predovšetkým na kontrolu príjmov, výdavkov a finančných operácií, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení, kontrolu plnenia uznesení mestského zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov a kontrolu plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. Kontrolná činnosť v roku 2021 vychádzala z plánov kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. a II. polrok 2021, ktoré boli zostavené na základe vlastných poznatkov z kontrol predchádzajúcich období a na základe externých podnetov, prípadne návrhov poslancov mestského zastupiteľstva. Plány boli schválené uzneseniami mestského zastupiteľstva. Výstupy z kontrolnej činnosti v hodnotenom období boli predkladané priebežne na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Správa o kontrolnej činnosti obsahuje konštatáciu, že súhrn plánov kontrolnej činnosti, stručné informácie o vykonaných kontrolách, zistených nedostatkoch v kontrolovaných subjektoch a opatreniach, ktoré im vyplynuli z kontrolnej činnosti so zámerom zlepšiť hospodárnosť a efektívnosť boli splnené. V zmysle schválených plánov kontrolnej činnosti a v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov bola činnosť ÚHK v hodnotenom zameraná na:

1. výkon kontrolnej činnosti podľa schválených plánov
2. výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk
3. ostatné činnosti

1 Výkon kontrolnej činnosti podľa schválených plánov

Podľa ustanovenia § 18d ods. 2 zákona o obecnom zriadení podliehajú kontrolnej činnosti kontrolované subjekty, ktorými boli v podmienkach mesta Trenčianske Teplice v roku 2021:

- Mestský úrad
 - Rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené mestom Trenčianske Teplice
 - Právnické osoby, v ktorých má mesto majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom mesta, alebo ktorým bol majetok mesta prenechaný do správy na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúceho sa tohto majetku
2. Plány kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na rok 2021 pozostávali z kontrolných akcií, jednotlivých kontrol. Tieto plány, tak ako zákon prikazuje boli schválené mestským zastupiteľstvom mesta Trenčianske Teplice. Hlavný kontrolór v priebehu roka 2021 informoval poslancov mestského zastupiteľstva o výsledkoch kontrolných akcií, jednotlivých kontrol v podobe kontrolných zistení, správ. Tie aj boli prerokovávané na mestskom zastupiteľstve. Výsledky kontrol vo forme správ z jednotlivých kontrol boli prezentované v informatívnych správach z kontrol na zasadnutiach mestského zastupiteľstva. Súčasťou kontrolnej práce Hlavného kontrolóra mesta bola kontrola jednotlivých uznesení z každého jedného rokovania, zasadnutia mestského zastupiteľstva na následnom a následných rokovaníach mestského zastupiteľstva. V priebehu roka 2021 som nezaregistroval, že by došlo, dochádzalo k neplneniu, resp. nenapĺňaniu schválených uznesení mestského zastupiteľstva. Nebolo to ani konštatované žiadnym členom mestského zastupiteľstva, poslancom. Ku všetkým správam z kontrol pri prerokovaní v zastupiteľstve v ich písomnom plnom znení bola otvorená diskusia. Možnosť aktívneho dopytovania sa poslancov, prípadne verejnosti tak bola v záujme a na princípoch transparentnosti dodržaná a umožnená. Okrem kontrol plnenia jednotlivých Uznesení z rokovania jednotlivých zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktorých bolo najviac boli kontrolované aj plnenie rozpočtu, jednotlivých príjmov a výdavkov bežného, kapitálového a rozpočtu finančných operácií. Možno konštatovať, že pri hospodárení s rozpočtom a majetkom mesta nedochádzalo k nejasným, prípadne neoprávneným finančno-majetkovým operáciám. Mesto primerane rozpočtovo aj zareagovalo na ťažký rozpočtový rok 2021, keď z objektívnych príčin, vírus korona, dochádzalo k neistote v napĺňaní predovšetkým dostatočnej výšky príjmov. Z 2 plánov jednotlivých kontrol

a posúdenia stavu ekonomiky a finančného hospodárenia obce nebolo možné analyzovať správu INEKO Inštitútu pre ekonomické reformy, čo sa týka postavenia a hodnotenia mesta Trenčianske Teplice za rok 2021. Inštitút INEKO do konca roka 2021 aktualizoval rebríček po roku 2020, za rok 2021 ešte nevydal. Hlavný kontrolór sa intenzívne zaoberal aj stavom a vývojom záväzkov a pohľadávok. Možno konštatovať, že v tomto stave sú rezervy, ale objektívne časť pohľadávok je vzhľadom na ich životnosť a stav dlžníkov nedobytný.

Výkon iných odborných činností, najmä spracovanie odborných stanovísk

Tak ako je uvedené v dôvodovej správe Hlavný kontrolór mesta Trenčianske Teplice okrem kontrolnej činnosti sa venoval aj písomnému vypracovaniu stanovísk k úveru, k návrhu rozpočtu na rozpočtový rok 2021, záverečnému účtu za rok 2020. Tieto uvedené činnosti boli zrealizované tak ako prikazujú príslušné legislatívne normatívy. K stanovisku k úveru bol exaktne spracovaný a poslancom predložený pri schvaľovaní výpočet o percentuálnej zariadenosti mesta a dané kladné odporúčania. K návrhu Záverečného účtu za rok 2020 bolo dané písomné stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice s kladným odporúčaním. Možno konštatovať, že mesto zvláda po finančno-ekonomickej stránke svoje hospodárenie dobre, zodpovedne. Tomu napovedá aj stav zariadenosti, o ktorom sú poslanci priebežne informovaní.

Vypracované dokumenty:

Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice k úveru bolo taktiež vypracované, prerokované v mestskom

Stanovisko Hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice k záverečnému účtu za rok 2021.

Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice k návrhu rozpočtu na rok 2021 a k návrhu viacročného rozpočtu na roky 2022 – 2023.

Ostatné činnosti

Táto oblasť činnosti Hlavného kontrolóra vzhľadom na stav a situáciu, výšku úväzku bola pomerne pestrá. Veľmi dôležitou súčasťou práce je neustále štúdium a analýza permanentne sa meniacich právnych predpisov zákonov, vyhlášok, vykonávacích predpisov a podobne. V miere možnej som sa tejto činnosti venoval intenzívne samoštúdiom, zatiaľ bez oficiálnych externých školení. Súčasťou tejto oblasti je aj riešenie sťažností, podnetov na nápravu, či prípadne zmenu fungovania niektorých činností obce. To bolo riešené v súčinnosti s jednotlivými útvarmi obce.

11. Činnosť Mestskej polície v roku 2021

Obdobie roku 2021 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 2020. Najčastejšie v roku 2021 príslušníci MsP riešili priestupky vyplývajúce z nerešpektovania dopravných značiek: Zákaz zastavenie na ul. P.O. Hviezdoslava, Obytná zóna - nedovolené státie v obytnej zóne na ul. 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 2021 riešila sú priestupky vyplývajúce z nerešpektovania všeobecne záväzných nariadení mesta (ďalej len VZN). Najčastejšie porušované bolo VZN č.8/2016 - o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice. Ďalšie porušované boli VZN č. 4/2016 – o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, VZN č. 3/2015 o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice.

Priestupky proti verejnému poriadku, naplňujúce skutkové podstaty § 47 a § 48 zákona o priestupkoch sú ďalšou kategóriou priestupkov, kde mestská polícia pôsobí. V tejto kategórii boli prejednané dva priestupky. V jednom prípade sa jednalo o rušenie nočného kludu a v druhom o vzbudzovanie verejného pohoršenia. MsP v hodnotenom období vykonala na základe oznámení, ale aj vlastného zistenia 45 zásahov voči osobám bez trvalého bydliska (bezdomovcom). Najčastejšie vykonávané zákroky voči týmto osobám boli v okolí OD Tesco, OD Termál, autobusových a električkových zastávkach a lavičkách na sídlisku. Konanie týchto osôb vykazuje častokrát znaky priestupkov proti verejnému poriadku. Vo všetkých prípadoch sú však tieto priestupky riešené

napomínaním, nakoľko ukladanie blokových pokút pre ich nevymožiteľnosť mestská polícia neaplikuje. Z tohto dôvodu priestupky nie sú v štatistike uvedené.

Ďalšou skupinou priestupkov, ktoré MsP v roku 2021 riešila, boli priestupky proti majetku podľa § 50 zákona o priestupkoch. Jedná sa najmä o oznámené, ale i vlastnou činnosťou zistené krádeže a úmyselné poškodenia majetku, kde celková výška škody nepresiahne sumu 266 €. V hodnotenom období boli na základe oznámenia prijaté dva priestupky proti majetku.

V kategórii priestupkov proti občianskemu spolunažívaniu, ktoré sú ustanovené v § 49 zákona o priestupkoch, MsP riešila v roku 2021 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 2021 MsP neriešila ani jeden priestupok, ktorý patril do tejto kategórie.

Spôsob riešenia priestupkov

V roku 2021 MsP riešila celkovo 436 priestupkov. Blokovou pokutou bolo vyriešených 323 priestupkov. Odložený bol 1 priestupok, uložené 2 priestupky. Napomenutím bolo vyriešených 110 priestupkov. Na blokových pokutách bolo vybraných celkovo 3770 €.

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 2021 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 2021 zamerané hlavne na situačnú a sociálnu prevenciu:

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

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

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

Kamerový systém

Mestský kamerový systém sa v roku 2021 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 2021 bolo na základe žiadosti orgánom policajného zboru poskytnutých 6 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 pandémiou ochorenia COVID-19.

12. Školstvo

12.1 Základná škola Andreja Bagara

Aj v školskom roku 2021/2022 bolo spoločným úsilím všetkých zamestnancov umožniť žiakom získať dobré všeobecné vedomosti a zručnosti vo všetkých všeobecno-vzdelávacích predmetoch a hlboké odborné vedomosti vo všetkých zvolených voliteľných predmetoch aj napriek sťaženými 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 si rozšírili 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 spoluprácou učiteľov a výchovného poradcu, ale i pôsobením školského špeciálneho pedagóga priamo na škole.

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

Pedagogický kolektív na škole je pomerne stabilný, realizuje sa len prirodzená personálnej obmena (odchod do dôchodku, materská dovolenka, odchod z dôvodu presťahovania sa alebo získania plného úväzku na inej škole). 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.

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

Tento školský rok sprevádzali priebežne stále meniace sa obmedzenia a podmienky výučby. Žiaci sa striedavo učili prezenčne a dištančne. Situáciu ešte zhoršil **havarijný stav sociálnych zariadení** pre žiakov 2. stupňa. Keďže prebiehali na škole viac ako dva mesiace búracie a stavbárske práce, bola výučba výrazne sťažená. Vzdelávacím prostredím v čase dištančného vzdelávania počas rekonštrukcie ale aj počas striedavých

karantén tried bolo prostredie MS Teams a EduPage. Prístup do oboch prostredí mali všetci žiaci a učitelia školy. Podmienky pre vzdelávanie mali teda všetci účastníci výborné. Vyučovanie prebiehalo bez väčších problémov. Náročná bola však organizácia takéhoto kombinovaného vyučovania, kedy sa časť žiakov učila v škole a časť doma. Učitelia školy túto situáciu zvládli veľmi dobre.

Vďaka projektu **Spolu múdrejší 3** sa nám úspešne darilo poskytnúť doučovanie žiakom, ktorí to najviac potrebovali v matematike a anglickom jazyku, na 1. stupni v slovenskom jazyku a matematike. V tomto doučovaní bolo zapojených spolu 61 žiakov.

V rámci **Erasmus+ KA1** vycestovalo 5 učiteľov do dvoch českých škôl na týždenné pozorovanie učiteľov a vedenia školy. Ich úlohou bolo priniesť nové námety pre rozvoj školy v oblasti riadenia školy a fungujúceho enviroprogramu na škole. Na mobility tiež vycestovalo 11 žiakov 4. ročníka a o mesiac na výmenu prišlo 10 českých žiakov na našu školu. Vzdelávanie žiakov sa upriamovalo na envirovzdelávanie.

Na škole vznikol **školský parlament**. Pod vedením žiackych lídrov sa uskutočnilo niekoľko verejnoprospešných aktivít motivačne nazvaných „Dobré skutky“. Cez dobré skutky boli obdarovaní dôchodcovia vo vyššom veku v dome seniorov a zvierací obyvatelia psieho útulku v našom regióne. Dvaja žiaci sa zúčastnili vzdelávania, kde získali skúsenosti, ako byť aktívnym členom školského parlamentu. Intenzívne vzdelávanie absolvovala aj učiteľka, ktorá koordinuje školský parlament. Počas roku tak všetci členovia vynaložili veľké úsilie a urobili veľa dobrej práce, čo dáva dobrú štartovú pozíciu pre ďalší rok.

Škola sa zapájala do množstva školských a mimoškolských aktivít a súťaží, najmä ku koncu školského roka, kedy boli zrušené pandemické opatrenia. Žiaci sa zúčastnili exkurzií, školských výletov, zorganizovali si triedne opekačky, prespávačky v priestoroch školy. Úspešne **spolupracujeme s miestnymi organizáciami**. Realizovali sme akcie v spolupráci s MO Maticou slovenskou (prednášky o Štúrovcach, olympijský beh), v spolupráci s ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov (Exkurzia Jankov vršok, Uhrovec), Dobrovoľný hasičský zbor (prehliadka techniky), s Mestskou knižnicou (stretnutia s literatúrou), s OZ Rodinné centrum Ovečka (exkurzia čističky).

V priebehu roka sa nám podarilo svojpomocne vybudovať oddychové zóny pre prvý a druhý stupeň. V zóne prvého stupňa sú sedacie vaky, zóna na ležanie s vankúšmi, knižnica a polica so stolovými hrami. Zóna pre druhý stupeň má pevnú „schodovú“ časť na sedenie (pre 10-12 žiakov), ľahké pohodlné kreslá, bielu tabuľu na písanie. Je zároveň útočiskom pre zasadnutia školského parlamentu. Pri tejto zóne sme vytvorili aj informačnú tabuľu pre činnosť školského parlamentu. Na druhom poschodí sme vyvarili aj malé oddychové ostrovčeky a nanovo sme nadizajnovali aj športovú stolnotenisovú zónu na 2. poschodí. Realizovali sme aj prípravné náterové práce na tvorbu športovej zóny na 1. poschodí a oddychové ostrovčeky.

V mesiaci december a január sa nám podarilo cez projekt Modernizácia odborných učební na ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach (žiadateľom EU projektu je Mesto Trenčianske Teplice) vybaviť IT technikou a nábytkom, v júni učebnými pomôckami učebne fyziky, biológie a chémie, jazykovej učebne a učebne polytechniky. Vďaka finančnej podpore sa dobudoval aj na mieru robený nábytok v jazykovej učebni pre žiacke stanice. K novému školskému roku sú tak učebne pripravené na plnohodnotnú kvalitnú výučbu.

Veľký posun sme urobili aj v **ekologickou vzdelávaní a fungovaní na škole**. Dôsledne separujeme odpad, zaviedli sme aj separáciu bioodpadu prostredníctvom vermikompostovania a kompostovania. Dohľad nad vermikompostovaním sme zverili štvrtákovi, ktorí sa striedajú vo Vermihladke.

V tomto školskom roku sa nám podarilo opäť obnoviť tradíciu **Kurzu spoločenského tanca a správania** v 9. ročníku. Na záver roka sa uskutočnil aj Venček, kde naši deviataci ukázali, ako dobre si osvojili základy 8 spoločenských tancov ale aj spoločenského správania sa a spoločenskej etikety.

Veľkou skúškou pre celú školu bol **príchod ukrajinských žiakov** na školu. Od marca do júna k nám prišlo spolu 25 žiakov, z ktorých prevažná časť bola zaradená do tried 1. stupňa.

Aby sa čo najskôr prelomila jazyková bariéra, realizovali sme na škole 4 jazykové kurzy, do ktorých sme ich zaradili podľa veku (skupina žiakov 1. ročníka, 2. ročníka, 3.-4. ročníka, 6.-9. ročníka). Najväčšie pokroky v kurze urobili žiaci 1. a 2. ročníka.

V školskom roku 2021/2022 prebehlo **Testovanie 9 a Testovanie 5**.

Výborné výsledky v testovaní dosiahli deviataci v predmete matematika, výrazne nad priemer. Ľahko nad priemerom SR boli výsledky u deviatakov v slovenskom jazyku a u piatakov v matematike.

Školský klub detí (ŠKD)

V školskom roku 2021/2022 boli zriadené pri ZŠ 3 oddelenia ŠKD a k 15.9. 2021 bolo zapísaných 75 detí. Počas školského roku sa odhlásili 4 deti a prihlásili 3 deti. Každé oddelenie pracovalo v samostatnej miestnosti, ktorá je vybavená hračkami a zariadená tak, aby pripomínala domáce podmienky.

Údaje o aktivitách a prezentáciách na verejnosti:

športové akcie: súťaže a športové hry na ihrisku (beh, rýchla chôdza, skákanie na švihadle ...) kultúrne akcie: vystúpenie detí v mestskej knižnici – spomienka na Ľudmilu Podjavorinskú

Údaje o projektoch :

Zelené oči – zapojenie oddelení ŠKD do projektu Ako žiť zdravo a Zero Waste – klíčenie, pestovanie mikrozeleniny, nákup bez odpadu , príprava jednoduchých zdravých jedál

Údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach :

Školský klub detí sa nachádza na prízemí budovy základnej školy. Vybavenie a priestorové usporiadanie je v súlade s vykonávanou činnosťou. Tvoria ho 3 triedy, ktoré sú vybavené nábytkom, ktorý zohľadňuje bezpečnosť detí. Časť triedy je vyhradená na hranie na podlahe, ktorá je pokrytá kobercom. Nábytok je umiestnený tak, aby vytváral čo najviac voľného priestoru. Pravidelne sa dopĺňujú hračky a pomôcky, ktoré sa odkladajú na dostupnom mieste, aby si ich deti mohli samostatne brať. Je zabezpečená zaujímavá a priestorová vhodnosť v hrových kútikoch.

Na tematické oblasti výchovy sa využívajú ďalšie priestory školy – telocvičňa, učebňa výpočtovej techniky. Pri práci využívame audio a video techniku – televízor, DVD a CD prehrávač Na loptové, pohybové a športové činnosti sa využíva školské ihrisko a školský bazén.

Finančné a hmotné zabezpečenie:

1. Dotácia zo štátneho rozpočtu
2. Príspevky od rodičov
5,50 € mesačne na dieťa september –december
10,00 € mesačne na dieťa január- jún

Príspevok rodičov na pobyt detí v ŠKD predstavoval mesačný poplatky na dieťa. Finančné prostriedky sa použili na nákup materiálu na činnosť s deťmi.

Záver

Vo výchovno-vzdelávacej činnosti sme pravidelne striedali činnosť oddychovú, rekreačnú (vrátane TOV) a prípravu na vyučovanie.

Pri realizovaní jednotlivých činností sme vytvárali optimálne podmienky, aby malo každé dieťa možnosť v čase mimo vyučovania rozvíjať poznatky získané v škole, rozvíjať svoje nadanie, talent, získať zručnosti, naučiť sa kreatívnemu spôsobu života. Kvalitou a pestrou činnosťou sa deťom vytvárali podnety pre získavanie vzťahu k sebaovládaniu. Pri jednotlivých činnostiach sme zvyšovali podiel samostatnej práce dieťaťa a motivovali ich k aktívnej účasti na svojom rozvoji. Pozornosť sme venovali formovaniu zdravého spôsobu života a rozvíjali u nich pozitívny postoj k pohybovej aktivite ako zložke zdravého spôsobu života. Pri rôznorodých aktivitách organizovaných v prírode deti poznávali a osvojovali si princípy ochrany životného prostredia. Deti sa pravidelne zapájali do spoločných činností pre kolektív spolužiakov, dospelých, rodičov. Zhotovovali darčeky k Vianociam, Veľkej noci, ku Dňu matiek. V celoročnej činnosti sa tematické oblasti výchovy pravidelne striedali a prelínali. Deti sa viedli k samostatnosti, k posilňovaniu vlastného sebavedomia, sebadôvery, k spolurozhodovaniu a spolupráci s celým kolektívom.

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

V prírodovedno-environmentálnej oblasti výchovy sme deti učili chápať význam ochrany životného prostredia, poukazovali sme na šetrenie vodou a energiou. Na príkladoch sme hovorili o znečisťovaní a poškodzovaní životného prostredia. V oddeleniach sa dodržiavali zásady správnej separácie odpadu.

V pracovno-technickej oblasti výchovy sme rozvíjali tvorivosť detí, formovali sa a rozvíjali základy manuálnych a technických schopností, návykov a zručností. Svojimi prácami prispievali k celkovej výzdobe oddelení a spoločných priestoroch ŠKD a tried.

V telovýchovnej, zdravotnej a športovej oblasti výchovy sme realizovali aktivity na upevnenie zdatnosti a obratnosti formou rôznych hier a súťaží na školskom ihrisku, v prípade nepriaznivého počasia v telocvični a v triede. Venovali sme pozornosť spoločenskému správaniu detí, dodržiavaniu hygienických zásad, kultúrnemu stolovaniu, používaniu príborov. Rozhovormi o jedle a pitnom režime si deti dopĺňali vedomosti o význame zdravej výživy – podstaty zdravého štýlu života.

Počas prípravy na vyučovanie si deti prostredníctvom didaktických hier upevňovali nadobudnuté vedomosti. Venovali sme pozornosť individuálnej pomoci pri písaní domácich úloh a rozvíjali samostatnosť pri príprave na vyučovanie.

Centrum voľného času (CVČ)

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

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

V priebehu októbra bola krúžková činnosť v prezenčnej forme pozastavená z dôvodu obnovenia sa epidémie a znova sa spustila po triedach v marci. V apríli krúžky prebiehali už v bežnom režime.

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

Pravidelná záujmová činnosť

Bola realizovaná formou záujmových útvarov, kde sa deti pravidelne stretávali 1 – 2 x do týždňa v trvaní 2 hodín. Z dôvodu zvýšenej epidémie a prerušenia činnosti Centra voľného času sa neodúčilo predpísaných 60 hodín.

Priebežná a rôzna činnosť

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

Edičná činnosť a propagácia

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

Vzdelávacie poukazy

Vydaných bolo 248 poukazov, prijatých 231 poukazov.

Poplatky za záujmové útvary

V tomto šk. roku boli nasledovné: do decembra 2021

- športové útvary 2,50 €/mesiac,
- pracovno-technické útvary 2,50 €/mesiac,
- spoločensko-vedné a esteticko-výchovné útvary 2,50 €/mesiac.

Od januára 2022 boli všetky poplatky zvyšované na 5,- €/mesiac a poplatky za Keramiku pre dospelých na 5,- €/za dvojhodinovku (vrátane materiálu a výpalu)

Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy sú využívané na mzdy pre externých pracovníkov, ktorí viedli záujmové útvary a nákup učebných pomôcok. Finančné prostriedky sme získali aj za zber papiera, od sponzorov a Mesta Trenčianske Teplice, vecnými cenami prispeli aj podnikatelia tohto mesta. Bola veľmi dobrá spolupráca s radou rodičov a ŠKD. V budúcom školskom roku by sme chceli rozšíriť krúžkovú ponuku o nové záujmové útvary, o ktoré by mohli mať žiaci záujem.

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

Je potrebné vymeniť svietidlá, radiátory na chodbách, podlahovú krytinu v učebniach, na chodbách, opraviť schody pri vstupe do školy, praskliny v stenách, vymaľovať 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. Od 1.1. 2022 na základe Uznesenia č.135/XII/2021 zo zasadnutia MsZ zo dňa 16.12.2021, Mestské zastupiteľstvo vo VZN č.12/2021 schválilo mesačný príspevok žiakov v individuálnom vyučovaní vo výške 12,- eur/ mesiac a v skupinovom vyučovaní 9,- 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. Od 1.1. 2022 na základe Uznesenia č.135/XII/2021 zo zasadnutia MsZ zo dňa 16.12.2021, Mestské zastupiteľstvo vo VZN č.12/2021 schválilo mesačný príspevok žiakov v štúdiu pre dospelých - študentov vo výške 20,- eur/ mesiac a pre inú dospelú osobu vo výške 40,- eur/ mesiac.

Príjem z príspevkov žiakov za obdobie 9./2021- 6./2022 predstavoval sumu 10301 eur. 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 2021/2022 navštevovalo v hudobnom odbore 69 žiakov, vo výtvarnom odbore 16 žiakov, v tanečnom odbore 31 žiakov.

V hudobnom odbore vyučovalo 7 pedagógov, vo výtvarnom 1 pedagóg, v tanečnom 1 pedagóg, prepočítaný stav na úväzky však znamenal 6,2 učiteľov.

V Základnej umeleckej škole v Trenčianskych Tepliciach v školskom roku 2021/2022 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 štúdia, Školského vzdelávacieho programu pre nižšie sekundárne umelecké vzdelanie pre 1.- 4.ročník druhej časti prvého stupňa základného štúdia, pre 1.,2.,3.,4. roč. druhého stupňa základného štúdia. Výchovno-vzdelávací proces sa zameriaval na rozvoj vedomostí, zručností a schopností žiakov v nástrojovej hre, speve, vo výtvarnom, tanečnom prejave.

V školskom roku 2021/2022 sa uskutočnili interné a verejné koncerty žiakov hudobného odboru, vystúpenia tanečného odboru a výstavy výtvarných prác žiakov výtvarného odboru podľa plánu činnosti školy.

September	<u>Otvorenie školského roka 2021/2022</u> – 2. 9. 2021, prerokovanie plánu hlavných úloh na školský rok 2021/22, 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 15.9.2021: 116 žiakov, z toho 64 žiakov v individuálnom vyučovaní, 52 v skupinovom vyučovaní Vystúpenie žiakov tanečného odboru a žiaka speváckeho oddelenia Jakuba Kasalu na podujatí vo Vsetíne Vystúpenie pedagógov I. Pružincovej a M. Ilčíkovej na vernisáži v Dome učiteľov
Október	vystúpenie žiaka speváckeho oddelenia Jakuba Kasalu na Prehliadke umeleckého prednesu seniorov v dome učiteľov vystúpenie žiakov husľového oddelenia na podujatí Úcta k starším v dome učiteľov- pedagóg Pružincová, Ilčíková
December	Vianočný koncert a vystúpenia pri adventnom venci boli zrušené z dôvodu protipandemických opatrení <u>Klasifikačná porada za 1. polrok sa uskutočnila dňa 24.1.2022. 1.polrok sa skončil 29.1.2022.</u>
Február	vystúpenie husľového súboru a žiakov speváckeho oddelenia na podujatí Fašiangy na námestí
Marec	interný koncert v ZUŠ – husľové, spevácke, flautové, tanečné oddelenie

Apríl	interný koncert v ZUŠ – klavírne, husľové, spevácke oddelenie
Máj	koncert absolventov a žiakov hudobného odboru v kostole 25.5.2022 – pedagóg Pružincová, Ilčíková, Ščasnovičová, Pružincová A. Absolventský koncert flautového oddelenia v ZUŠ. Vystúpenie žiakov flautového a speváckeho oddelenia na podujatí na podujatí v spolupráci s MO Matice slovenskej
Jún	promenádný koncert žiakov hudobného a tanečného odboru na Kúpeľnom námestí 8.6.2022 – zrušený z dôvodu nepriaznivého počasia
Júl	promenádný koncert žiakov hudobného a tanečného odboru na Kúpeľnom námestí 3.7.2022 – pedagóg Pružincová, Kardoš, Ščasnovičová, Pružincová A., Ertlová

Klasifikačná porada za 2. polrok sa uskutočnila dňa 22.6.2022, odovzdanie vysvedčení za 2. polrok školského roka 2021/2022 dňa 30.6. 2022. Školský rok 2021/2022 bol ukončený vyhodnocovacou poradou pedagógov dňa 30.6.2022.

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

Dňa 4.5.2021 sa uskutočnili prijímacie pohovory do hudobného, výtvarného a tanečného odboru pre školský rok 2021/2022. Do hudobného odboru bolo prijatých 16 žiakov, do tanečného odboru 1 žiak, do výtvarného odboru 6 žiakov.

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

Vyhodnotenie činnosti odborov v školskom roku 2021/2022:

- Činnosť **hudobného odboru**: v školskom roku 2021/2022 sa žiaci hudobného odboru, komorné zoskupenia prezentovali na koncerte absolventov a žiakov v kostole a na promenádnom koncerte na námestí v mesiaci júl. Počas obdobia mimoriadneho prerušenia vyučovania sa vyučovalo dištančnou formou, žiaci sa mohli prezentovať iba v online priestore – na webovej stránke školy, sociálnych sieťach.
- **Výtvarný a tanečný odbor**: vyučujúce zverejňovali prácu žiakov na stránke školy i sociálnych sieťach. Žiaci tanečného odboru vystúpili v mesiaci júl na promenádnom koncerte na námestí.

12.3 Materská škola

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

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

Na školskom dvore bude v dohľadnej dobe inštalovaná multifunkčná spevnená plocha a doplnia sa hrové prvky pre deti v rámci projektu: Dotácie pre ihriská v pôsobnosti MPSVaR.

V budúcnosti bude potrebné obnovenie oploštenia MŠ. Súčasný nie je vhodný z hľadiska bezpečnosti pre deti, na viacerých miestach je zničený, opotrebovaný časom.

Interiér MŠ - V interiéri MŠ, v priestoroch všetkých štyroch detských herní, spálň i v priestoroch schodísk boli vymenené staré neónové svietidlá za nové letkové. Pôvodné svietidlá už nespĺňali súčasné normy na osvetlenie učebni pre deti. Po výmene svietidiel sa zrealizovali i nátery všetkých stropov.

V prednej časti budovy, na dvoch presklených terasách boli inštalované vonkajšie hliníkové rolety s diaľkovým ovládaním, aby sa zabránilo skleníkovému efektu, ktorý sa v letných mesiacoch v týchto priestoroch vytváral.

Vo vestibule MŠ boli vymenené vstupné dvere do miestností skladu a riaditeľne.

V pavilóne A v dvoch šatniach bola vymenená podlahová krytina.

V budúcnosti bude potrebné vymeniť podlahové krytiny ešte v troch triedach s príslušnými spálňami.

Kvôli regulácii prívodu tepla a šetreniu plánujeme inštalovať termostatické hlavice na radiátory vo všetkých miestnostiach MŠ.

Väčšie opravy v interiéri riešime kontaktovaním odborníkov, drobnejšie si vykonávame svojpomocne. S množstvom opráv nám pomáhajú rodičia detí a Technické služby Mesta Trenčianske Teplice.

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 vlhú, od podlažia nasávajú vlhkosť, tvorí sa pleseň. Na niektorých miestach sú na stenách, v murive rozsiahle praskliny. Hospodárska časť budovy potrebuje kompletnú výmenu okien, novú fasádu. Počas letných prázdnin sa zrealizovalo vymaľovanie kuchyne, skladov a príslušných priestorov.

Materiálne vybavenie materskej školy bolo priebežne dopĺňané:

Technikou: - 2ks notebooky
- 1ks tlačiareň

Didaktickým materiálom a hračkami:

2x mTINY Discover kit robot s doplnkovými mapami a metodikou, 200 +47 interaktívnych hier na USB, Bystré mačky – sada 4 hračiek s diaľkovým ovládaním, Elektronické svietiace tabuľky na kreslenie, Logiko Primo, Inteligentná stavebnica Hravá geometria, pečiatky čarovná záhrada 4sady, sada pre malého veterinára 4x, XXLpodložky na maľovanie s vodou 4x, stavebnica prísavky, animačné podložky semafor, XXL stavebnica na dvor tehly, penové matrace 4 ročné obdobia, magnetické mozaiky, nízke paravány s rozprávkovým motívom 4ks, karty na precvičovanie grafomotoriky 4ks, pyramídové stavebnice 4ks, CD prezentácie k výchovno-vzdelávaciemu procesu detské práva, piesne s nahrávkami hudobných nástrojov, abeceda a čísla v obrázkoch, veľká drevená centrifuga na mixovanie farieb, koleso šťastia 2ks, Sériu učebných pomôcok Starodávne remeslá, didaktická pomôcka „Pošli správu“, plyšový maskot XXL maľušky- lienka, mravec, pelikán, húsenica a ďalší drobný didaktický materiál, hračky a knihy.

Sponzorsky, prostredníctvom projektov, programov, grantov sme získali:

- Mikulášske balíčky (Tesco)
- 3ks tablety projekt „Pomôžme vtáčikom aj oni nám pomôžu“
- 2ks tablety projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“
- 1ks solárna kamera

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

- fotoobraz – tablo – portrétna fotografia

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

- 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.
- 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 už tretí šk. rok pôsobia 2 pedagogické asistentky. Náklady na mzdy a odvody sú nám počas týchto 3 rokov refundované.
- Projekt: „**Pomôžme vtáčikom, aj oni nám pomôžu.**“ prostredníctvom zamestnaneckého grantového programu spoločnosti Orange materská škola v spolupráci s Bc. Tomášom Horilom získala finančný príspevok v celkovej výške 800 €, ktoré boli použité na nákup solárnej kamery na pozorovanie vtáčikov v krmidle a tablety.
- Z projektu „**Vermikompostérov**“, vďaka podpore Trenčianskeho samosprávneho kraja, prostredníctvom grantového programu Zelené oči sme získali od Mesta Trenčianske Teplice kalifornské dažďovky s vermikompostérom o ktoré sa v MŠ staráme
- Materská škola je naďalej **zapojená do Školského programu „EKOLOGICKÁ STOPA“** spolufinancovaný EU/ERDF, spoluorganizátori Ministerstvo životného prostredia SR, op / žp, Slovenská agentúra životného prostredia.
Cieľ: Zlepšovanie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti ochrany prírody a krajiny, znižovanie ekologickej stopy školy

- Výtvarná súťaž „**Dúhový kolotoč**“, vyhlasovateľ: MŠV VaŠ SR, organizátor MPC BA
zapojila sa: 3., 4. trieda, bez umiestnenia
- 23. ročník medzinárodnej výtvarnej súťaže tvorivosti detí predškolského veku **Živnoostrovské pastelky**
2021 vyhlásenej Živnoostrovským osvetovým strediskom Dunajská Streda
zapojila sa: 3. a 4. rieda, 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

13. Plnenie cieľov a merateľných ukazovateľov Programového rozpočtu mesta Trenčianske Teplice v roku 2021

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené. Výkon samosprávnych funkcií sa v sledovanom období zefektívňuje každý rok rozšírením a integráciou jednotlivých modulov mestského informačného systému a cielenou metodickou prípravou zamestnancov. Kapitálové výdavky boli vynaložené na kúpu pozemkov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	727 690	770 248	678 300
700 - Kapitálové výdavky	0	0	0
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		5 139
Počet miestnych zisťovaní na úseku miestnych daní a poplatkov za rok.	Min. 10		25
Účinné napíňanie 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 2021 a merateľný ukazovateľ nebol splnený, nakoľko Mestský úrad z dôvodu ochorenia COVID_19 väčšiu časť roka fungoval v obmedzenom režime a poskytovali sa len nevyhnutné matričné úkony .

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	21 513	26 764	23 562
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času. Počet vybavených klientov ročne.	Min 95 %		85 %
	2 700		1 255

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 2021 bol splnený, merateľný ukazovateľ splnený nebol.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	64 564	64 564	55 925
Percentuálna prístupnosť služieb poskytovaných občanom, podnikateľom a návštevníkom mesta z ročného fondu pracovného času.	Min 94 %		96 %
% žiadostí v správnom konaní vybavených v zákonnej lehote z celkového počtu žiadostí v správnom konaní za rok.	Min 80 %		84 %

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

Nevybavené podania z predchádzajúceho obdobia	19
Podania došlé v sledovanom období	180
Všetky podania na vybavenie v bežnom roku	199
z toho: postúpené príslušnému orgánu, napr. inej obci alebo úradu štátnej správy	5
Rozhodnutia o zastavení konania	2
Vydané prvostupňové rozhodnutia	155
z toho: z vlastného podnetu	3
Neukončené prípady v sledovanom období	25
Podané odvolania voči prvostupňovým rozhodnutiam	3
Podané odvolania , o ktorých odvolací orgán ešte nerozhodol	2

1.1.4. Životné prostredie

Cieľ: Zabezpečiť plnohodnotné služby na úseku životného prostredia.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne a to z dôvodu pandémie.

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

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

Počet rozhodnutí na výruby stromov	16
Počet rozhodnutí o poplatku za znečisťovanie ovzdušia	29
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 2021 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 2020.

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

1.1.6. Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	150 000	150 000	143 156
Počet samosprávnych orgánov a združení, v ktorých je mesto členom	11		8

Mesto je členom ZMOS, RZMOSP, ZPOZ, APUMS, ZUŠ, Matrikárky, Únia miest 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 2021 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	33 926	33 880
Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva.	Min. 6		6
Počet prijatých uznesení MsZ	Min. 20		152
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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené v plnej miere.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 555	1 555	1 339
Počet zasadnutí komisií MsZ.	10		18
Odmeny vyplatené do riadneho výplatného termínu.	a/n		áno

Komisia pre financie a majetok zasadla 7x

Komisia pre výstavbu a dopravu zasadla 5x

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 nezasadla
 Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov nezasadla

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 2021 a merateľný ukazovateľ boli splnené. V ročníkoch 1. – 4. j celkom 115 žiakov, na druhom stupni je 134 žiakov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	636 262	790 768	665 217
700 – Kapitálové výdavky	0	2 388	2 388
Počet otvorených tried	12		13

V školskom roku 2021/2022 boli otvorené dve prvé triedy.

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	86 975	86 975	85 100
Počet funkčných oddelení	3		3

2.2.12. 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 2021 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	33 358	33 358	23 346
Počet otvorených krúžkov	19		1

2.2.13. Školské stravovanie ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť stravovanie na Základnej škole.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	186 528	202 905	132 642
Počet stravných dávok.	52 000		31 320

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	252 699	279 010	259 267
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 2021 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu zatvorenia materských škôl pre ochorenie COVID_19.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	66 625	74 967	52 728
Počet stravných dávok	55 000		28 874

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	146 388	170 246	144 348
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 2021 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	22 915	34 409	31 990
Prístupnosť služby z ročného fondu pracovného času v dňoch	250		120
Organizácia výchovno-vzdelávacích podujatí.	8		0

V roku 2021 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 2021 a merateľné ukazovatele neboli splnené. Kino v roku 2021 nepremietalo vôbec z dôvodu pokračujúcich rekonštrukčných prác na budove kina.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	2000	2000	660
Počet predstavení	0		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 2021 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu ochorenia COVID_19.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	30 000	25 000	14 050
Minimálny počet podporovaných projektov	21		13

2.3.4. Organizácia kultúrnych podujatí, podujatia

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 bol splnený, i keď merateľný ukazovateľ nie. Celkové hodnotenie je kladné.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	9 000	9 205	8 455
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, Adventné zapalovanie sviec na Kúpeľnom námestí. Niektoré podujatia sa z dôvodu pandémie robili veľmi skromne a boli prispôbované mimoriadnym opatreniam z dôvodu pandémie COVID_19.

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 2021 bol splnený.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 800	1 800	1 504
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 2021 a merateľné ukazovatele neboli splnené z dôvodu pandémie. V roku 2021 ZPOZ zabezpečoval 36 rôznych aktivít - obradov, stretnutí a slávností.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	7 156	7 415	7 234
Počet členov ZPOZ pripravených na realizáciu obradov a slávností	50		50

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 2021 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	197 000	190 218	179 099
700 – Kapitálové výdavky	0	27 450	27 421
Objem zmesového komunálneho odpadu v tonách	1 100		828
Počet vyvezených 1100 l nádob	13 000		9 808
Počet vyvezených 110 l nádob podnikateľa	7 500		
Počet vyvezených 120 l nádob	16 000		19 314
Počet vyvezených 240 l nádob	0		1 428
Počet vyvezených 5 000 l nádob	0		315

Za rok 2021 bolo v meste vyprodukovaných, resp. vyvezených 1 751 ton odpadu, z toho 828 tony zmesového odpadu a 120 tony objemového, 31 ton drobného stavebného odpadu a 41 ton biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto zabezpečuje zber stavebného odpadu, zber papiera, tetrapakov, skla, plastov a kovov. Úroveň vytriedenia dosiahla 45 ,28%.

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	353 867	355 155	325 961
700 – Kapitálové výdavky	23 000	23 000	9 151
Počet hrobových miest.	1 520		1 665
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			31 t
Vyseparovaný odpad v tonách	81		838

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	49 567	52 327	49 647
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 2021 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 2021 a merateľné ukazovatele boli takmer splnené. Náhradná výsadba bola na sídlisku SNP 32, SNP 14, OC Termál, na ul. Nádražná – kruháč pod kostolom.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	32 630	34 925	14 032
700 – Kapitálové výdavky	0	0	0
Počet vypracovaných posudkov	2		0
Počet drevín a krov náhradnej výsadby	0		258
Počet drevín, ktorým je venovaná odborná údržba a starostlivosť	0		2

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne vzhľadom na opatrenia RÚVZ.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	222 907	222 907	186 233
700 – Kapitálové výdavky	5 500	5 500	0
Počet hliadok v priebehu roka	730		730
Počet preventívnych aktivít v priebehu roka	1		2

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 – Bežné výdavky	15 119	15 119	11 444
700 – Kapitálové výdavky	10 000	5 000	0
Ročný počet nácvikov	3		63
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	0	0	0
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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	92 110	95 147	70 212
Počet hodín opatrovania	0		9 108

Mesto K 31.12.2021 poskytlo svojim 23 obyvateľom opatrovateľskú službu 6 opatrovateľiek.

2.6.3. Aktivity seniorov

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 bol splnený čiastočne, vzhľadom k celospoločenskej epidemiologickej situácii v súvislosti s ochorením COVID-19. Konalo sa len jedno podujatie pre jubilantov.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	3 500	9 000	8 711
Počet podujatí	2		1

2.6.4. Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej núdzi

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne. Celkovo boli podané 3 žiadosti, z ktorých 2 žiadatelia splnili podmienky a boli Komisiou pre zdravotníctvo a sociálne veci odporúčané poskytnutie dávky, jedna žiadosť bola zamietnutá.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	1 000	2 000	1 687
Počet poberateľov	5		2

2.6.5. Dotácie na sociálne služby - rodina a deti

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 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	1 500	253	228
Počet detí poberaajúcich 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 2021 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	100	863	439
Výkon aktivačných prác	a/n		nie

2.7 Mestská infraštruktúra**Zámer:**

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

Cieľ:

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

2.7.2 Opravy, rekonštrukcie, údržba MK

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	20 300	80 214	74 515
700 – Kapitálové výdavky	407 600	451 325	201 295
Počet opráv a rekonštrukcií	12		19
Rekonštrukcie chodníkov v meste	50		41
Vytvorenie parkovacích miest v štvrti SNP	2		27
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 Základnej školy v Trenčianskych Tepliciach, obnova mestskej komunikácie ul. Červené Kopanice a Jesenského. Obnova chodníkov na ul. Štvrť SNP, chodníka na ulici Partizánskej, Gogolovej, Hviezdoslavovej, Hurbanova. Realizovali sa opravy výtlkov na cestách a chodníkoch, vyčistili sa kanalizačné vpuste, vymenila sa horská vpusť na ul. Červené Kopanice. Vytvorili sa nové parkovacie miesta na ul. Gen. M.R. Štefánika.

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	47 500	36 500	17 446
Dopravné značenie na parkovacích zónach a miestnych komunikáciách	áno/nie		áno

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

2.7.9 Územná a plánovacia dokumentácia a audity

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	10 000	4 750	0
Počet dokumentov – pasportizácia oporných múrov v meste	5		0

V roku 2021 sa nerealizovala pasportizácia jestvujúcich múrov.

2.8 Externé služby mestu

Zámer:

Účelnosť, efektívnosť a profesionalita pri zabezpečovaní špecializovaných agend mesta.

Cieľ:

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

2.8.1. Projekty, expertízy a posudky

Cieľ: Zabezpečiť výkon špecializovaných služieb

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené len čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	35 440	49 652	28 164
700 – Kapitálové výdavky	3 000	3 000	3 000
Počet prípadov	30		14
Projektové dokumentácie	2		3

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

Kapitálové výdavky boli použité na dve projektové dokumentácie a spracovanie žiadosti o poskytnutie NFP. Všetky výdavky sa týkali investičnej akcie – Bezpečná knižnica v meste Trenčianske Teplice.

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	24 000	24 690	24 687
Počet hodín ročne	700		530

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	18 000	15 000	14 580
Počet hodín ročne (poradenstvo)	100		87
Počet úkonov (audit)	2		4

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 2021 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	34 560	30 760	22 896
Počet spravovaných PC	37		38
Počet spravovaných programových modulov	10		10
Počet spravovaných PC pripojených do siete MsÚ	28		25
Počet spravovaných informačných systémov	4		4
Počet spravovaných sietí na MsÚ	1		1
Počet novo zakúpených počítačových zostáv	0		0

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

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

2.8.7. Dlhová služba

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

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené. Mesto zabezpečilo splácanie istiny i úrokov plynúcich z dvoch poskytnutých úverov. Mesto zobralo v roku 2021 nový úver, avšak splácanie istiny začalo až od roku 2022. Úvery má mesto zo ŠFRB, SLSP a UniCredit.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600,800 - Bežné výdavky a finančné operácie	6 400	6 400	6 149
Počet úverov	3		3

2.8.8. Zdravotnícka služba

Cieľ: Zabezpečiť pracovnú zdravotnícku službu pre zamestnancov Mesta Trenčianske Teplice

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	700	700	56
Počet zamestnancov	60		60

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

2.8.9. Poistenie osôb a majetku

Cieľ: Zabezpečiť poistenie osôb a majetku mesta

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Výdavky na poistenie v roku 2021 súviseli s úhradou poistného podľa poistných zmlúv uzatvorených v predchádzajúcich rokoch. Čerpanie rozpočtu na rok 2021 je na 96,6 %. Poistenie týkajúce sa motorových vozidiel predstavuje 3 368,73 eur, ostatné poistenie majetku, zodpovednosť za škodu obcí a miest predstavuje sumu 14 797,85 eur.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky	15 000	18 800	18 167
Počet poistných 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 – 2x zmluva Komunálna poisťovňa, 1x Allianz, 1x Kooperativa
- poistenie osôb – 2 zmluvy - Colonnade Insurance S.A.
- havarijné poistenie – 4 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 2021 a merateľné ukazovatele neboli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	0	0	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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 – Bežné výdavky – externý manažment	0	0	0
700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	5 000	48 192	46 573
Dosiahnutie cieľa	a/n		áno

V roku 2021 boli do fakturované a vyplatené finančné prostriedky za rekonštrukciu Mestského úradu, ktorá sa realizovala v roku 2020.

3.3.3. Investičné projekty

Cieľ: Realizácie investičných projektov.

Plnenie cieľa, merateľných ukazovateľov a rozpočtu

Cieľ, stanovený na rok 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené čiastočne.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
700- Kapitálové výdavky – stavebná realizácia	188 592	1 231 823	658 556
Dosiahnutie cieľa	a/n		nie

V roku 2021 boli financované kapitálové výdavky na projekty: Modernizácia odborných učební v ZŠ, Regenerácia centrálnej zóny, parkovisko pri ZŠ A. Bagara a parkovisko pri BD Štvrť SNP. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na Rekonštrukciu zástavky autobusov – Trenčianske Teplice. Ostatné nedokončené investičné akcie prechádzajú do roku 2022.

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 2021 a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet/merateľný ukazovateľ	Schválený	Upravený	Plnenie
600 - Bežné výdavky – externý manažment	0	4 000	1 950
700 – Kapitálové výdavky	0	12 000	12 000
Dosiahnutie cieľa	a/n		áno

Bežné výdavky sa použili na zabezpečenie verejného obstarávania uskutočnenia stavebných prác na projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy TSM“.

Z kapitálových výdavkov sa uhradila projektová dokumentácia na spomínaný projekt a vypracovanie energetického auditu.

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 31.12.2021**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 2021 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 2021.

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 19, z toho 1 vedúci zamestnanec, 6 vodičov, 8 zamestnancov je na úseku údržby mesta a verejnej zelene, 1 zamestnanec na verejné osvetlenie, 1 zamestnanec na zbernom dvore, a 2 zamestnanci v administratíve.

Náklady v roku 2021 celkom:	406 240,96 EUR
Výnosy v roku 2021 celkom:	398 305,06 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení:	-7 935,90 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
- Vodoinštalatérsvo a kúrenárstvo
- Správa a údržba bytového a nebytového fondu
- Plynoinštalatérsvo
- 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.

Počet zamestnancov je 12.

Náklady v roku 2021 celkom:	1 177 073,10 EUR
Výnosy v roku 2021 celkom:	1 090 061,36 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení:	-87 011,74 EUR

Na celkový výsledok hospodárenia malo vplyv viacero faktorov. Najvýznamnejším bolo odstránenie havárie rozvodov tepla za bytovým domom SNP 681/83 – 50m a pred ZŠ A. Bagara - 35m, v celkovej sume 86 176 €.

- Odobraté množstvo tepla a TÚV v MWh vo všetkých 4 kotolniciach 12 533,821MWh čo je v porovnaní s rokom 2020 o 0,830 284 MWh viac. / Príloha č. 2/
- Náklad a tržby vynaložené na celkovú výrobu tepla a prevádzku spoločnosti sú závislé od cien trhu, napr. plyn, od celkového pohybu cien a zvyšovania cien všetkých tovarov a služieb ovplyvňuje nárast nákladov v spoločnosti. Výroba tepla je ohraničená dodávkou len na území sídliska a výkon správy bytov na území mesta Trenčianske Teplice. Výkon správy domov mimo mesta Trenčianske Teplice sa nevykonáva. Tržby získané z opráv a údržby pre stredisko Údržba sa odvíja najmä od dopytu služieb od obyvateľov v domoch / vodoinštalátorske práce, elektroinštaláčne práce, výmena radiátorov.../.

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

Výkon správy pre 15 nájomných bytov Hurbanova 347, ktorých vlastníkom je mesto Trenčianske Teplice vykonáva spoločnosť na základe Mandátnej zmluvy zo dňa 26.02.2004.

K 01.01.2015 prevzala Termia s.r.o. výkon správy bytového domu Narcis na ul. M.R. Štefánika č. 611 Trenčianske Teplice. V dome je 25 nájomných bytov a 16 nebytových priestorov a M.R. Štefánika č.723 pozostáva zo 4 nebytových priestorov. Spoločnosť vykonáva správu aj 5 mestských nájomných bytov na ul. M.R.Štefánika 13 a 11 nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku.

Fond opráv

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

Stav fondu opráv vlastníkov bytov a NP k 31.12.2021 je celkom 651 935,33€.

- 1. Fond opráv vlastníkov bytov : 633 549,85€**
- 2. Fond opráv nájomných bytov : 18 385,48€**

Počas roka 2021 sa realizovali práce a služby cez fond opráv v celkovej výške 419 903,31€ . V porovnaní s rokom 2020 je to viac o 262 781,68€. / príloha č. 3/

Obnova bytového fondu v správe

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

V roku 2020 bola realizovaná:

- komplexná obnova bytového domu SNP 131/17,
- Výmena 7 výťahov v domoch 121/1, 121/2, 122/4,125/10,139/4,5,6
- SNP 130/16 – zateplenie stropov pivníc
- Partizánska 424/9 – oprava strechy
- SNP 681/81,82 – pripojenie dažďových zvodov do kanalizácie
- Výmena meračov tepla s diaľkovým odpočtom SNP 127/13, SNP 136/36, SNP 141, SNP 144/60
- Príprava celkovej obnovy domu SNP 139/39-44

Spoločnosť Termia s.r.o. je členom Slovenského zväzu výrobcov tepla a Zväzu bytových hospodárstiev Slovenska .

Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.

Televízia Trenčianske Teplice s.r.o. bola, ako obchodná spoločnosť, založená v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka a Zakladateľskej listiny č. Nz 55/2001 zo dňa 15.3.2001. Zriaďovateľom Televízie Trenčianske Teplice, s.r.o. je mesto Trenčianske Teplice (uznesenie Mestského zastupiteľstva Trenč. Teplice č. 25/II/2001 zo dňa 14.3.2001), ktoré je súčasne aj majiteľom technických prostriedkov a má v televízii 100 % -nú účasť. Funkciu Valného zhromaždenia vykonáva primátorka mesta Trenčianske Teplice. 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, Súkromnou strednou športovou školou, mestskou políciou, hasičmi, technickými službami mesta, ZO SZPB, ZO JDS, MO MS a inými spoločenskými organizáciami v meste.

V roku 2021 odvysielala Televízia Trenčianske Teplice vo svojom obrazovom vysielaní 42 dokumentárnych a publicistických relácií, 205 spravodajských šotov a 6 neskrátených záznamov zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach. Vysielací čas obrazového vysielania za rok 2021 predstavuje 56 hodín 29 minút a vysielací čas videotextu bol cca 8700 hodín. Z dokumentárnych relácií môžeme spomenúť dokument Srdce vďaka zdravotníkom, Aktivity ku Dňu Zeme, Dôvod rozsiahlych výrubov v parku, Obchody otvorili svoje prevádzky, V máji je príroda najkrajšia, Kríž pod Heinrichovým prameňom 140-ročný, Problém záplav sa bude riešiť, Policajti a záchranári v ZŠ, Rodinný športový deň 2021, 100-ročnica športu v našom meste, Chata Baske 85-ročná, Family Cup 2021, ďalej dokumenty z folklórnej prehliadky, Food truck festu, z Festivalu ľudových remesiel a z Art in Parku, Výtvarníci v uliciach mesta a mnohé ďalšie.

Zo spravodajských šotov spomenieme aspoň niektoré: testovanie v réžii samosprávy, mesto vracia občanom dane, triedením odpadu ušetríme, pomoc seniorom, triedenie bioodpadu, nová aplikácia o meste, sčítanie obyvateľov, vyčíňanie vandalov v meste, očkovanie aj v našom meste, nová atrakcia v meste, galéria pod holým nebom, stavanie májov, výsadby kvetov a drevín v meste, privítanie nových občanov, rozlúčka s predškôlkami, primátorka prijala deviatkov, Vatra zvrchovanosti, Hody vo farnosti, oslavy rôznych výročí, adventný veniec. Okrem toho televízia pravidelne vysiela reláciu „Čo nové na radnici“, v ktorej odpovedali na aktuálne témy okrem primátorky mesta aj kompetentní zamestnanci samosprávy. Televízia Trenčianske Teplice sa v roku 2021 zamerala aj na výchovno-vzdelávacie relácie ako je triedenie odpadu, čistota mesta a prírody, či problémy čiernych skládok.

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 vysiellané homílie vdp. dekana S.Lugowského.

Televízia Trenčianske Teplice je významným informačným zdrojom a má nezastupiteľné miesto v živote mesta. Televízny signál je distribuovaný v HD kvalite do bytov, rodinných domov, škôl, ale aj hotelov, penziónov a stravovacích zariadení prostredníctvom televízneho káblového rozvodu, ktorého majiteľom a prevádzkovateľom je v súčasnosti spoločnosť SWAN, a.s. Bratislava. Prostredníctvom SWAN-u môžu sledovať vysielať aj diváci na celom Slovensku.

Náklady v roku 2021 celkom:	28 956 EUR
Výnosy v roku 2021 celkom:	27 976 EUR
Hospodársky výsledok po zdanení:	-980 EUR

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

	AKTÍVA	Netto 2021	Netto 2020
	Spolu majetok	21 096 411	20 741 706
A.	Neobežný majetok	19 224 136	19 220 211
A.I.	<i>dlhodobý nehmotný majetok</i>	21 029	25 967
A.II.	<i>dlhodobý hmotný majetok</i>	19 202 257	19 193 394
A.III.	<i>dlhodobý finančný majetok</i>	850	850
B.	Obežný majetok	1 849 807	1 491 608
B.I.	<i>zásoby</i>	13 820	14 829
B.II.	<i>zúčtovacie vzťahy</i>		
B.III.	<i>dlhodobé pohľadávky</i>	1 548	1 528
B.IV.	<i>krátkodobé pohľadávky</i>	377 462	372 827
B.V.	<i>finančné účty</i>	1 456 977	1 102 424
B.VI.	<i>poskytnuté návratné fin. výpomoci - dlhodobé</i>		
B.VII.	<i>poskytnuté návratné fin. výpomoci - krátkodobé</i>		
C.	Časové rozlíšenie	22 468	29 886

P A S Í V A

	PASÍVA	2021	2020
	Vlastné imanie a záväzky	21 096 411	20 741 706
A.	Vlastné imanie	13 633 556	13 632 220
A.I.	<i>oceňovacie rozdiely</i>		
A.II.	<i>fondy</i>		
A.III.	<i>výsledok hospodárenia</i>	13 633 556	13 632 220
A.IV.	<i>podielu iných účtovných jednotiek</i>		
B.	Záväzky	1 970 253	1 780 742
B.I.	<i>rezervy</i>	45 640	57 051
B.II.	<i>zúčtovacie vzťahy</i>	203 792	494 938
B.III.	<i>dlhodobé záväzky</i>	541 151	561 463
B.IV.	<i>krátkodobé záväzky</i>	371 252	434 156
B.V.	<i>bankové úvery</i>	808 419	233 134
C.	Časové rozlíšenie	5 492 602	5 328 743

15.2. Informácie o nákladoch a výnosov za konsolidovaný celok

číslo účtu	Náklady	2021			2020
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
50	Spotrebované nákupy	414 298	720 818	1 135 116	1 027 899
51	Služby	510 845	166 397	677 243	606 644
52	Osobné náklady	2 237 063	241 806	2 478 870	2 446 421
53	Dane a poplatky	22 837	2 102	24 939	18 132
54	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	236 640	12 793	249 433	133 366
55	Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a finančnej činnosti	917 213	4 208	921 421	947 790
	z toho:				
	Odpisy	887 139	4 208	891 347	942 762
	Rezervy a OP z prevádzk. činnosti	30 074		30 074	5 028
	Rezervy a OP z finančnej činnosti			0	
56	Finančné náklady	34 288	464	34 752	33 469
57	Mimoriadne náklady			0	
58	Náklady na transfery a náklady z odvodu príjmov	10 550		10 550	14 930
5	NÁKLADY SPOLU	4 383 735	1 148 589	5 532 323	5 228 651

číslo účtu	Výnosy	2021			2020
		Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Spolu	
60	Tržby za vlastné výkony a tržby	161 928	1 102 345	1 264 273	1 172 983
61	Zmena stavu vnútroorg. zásob			0	
62	Aktivácia			0	
63	Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	2 385 896		2 385 896	2 366 094
64	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	504 600	313	504 913	240 236
65	Zúčtovanie rezerv a opravných položiek z prevádzkovej a finančnej činnosti	40 915	0	40 915	4 872
	z toho:				
	Zúčtovanie rezerv a OP z prevádzkovej činnosti			0	
	Zúčtovanie rezerv a OP z fin. čin.	40 915		40 915	4 872
66	Finančné výnosy			0	45
67	Mimoriadne výnosy			0	4 075
68	Výnosy z transferov štát. RO a PO			0	0
69	Výnosy z transferov RO a PO obce a VÚC	1 337 662		1 337 662	1 288 672
6	VÝNOSY SPOLU	4 431 001	1 102 658	5 533 659	5 076 978

15.3. Výsledok hospodárenia

5	Náklady spolu	4 383 735	1 148 589	5 532 323	5 228 651
6	Výnosy spolu	4 431 001	1 102 658	5 533 659	5 076 978
Výsledok hospodárenia pred zdanením		47 266	-45 931	1 336	-151 673
591	Splatná daň z príjmov			0	798
Výsledok hospodárenia po zdanení		47 266	-45 931	1 336	-152 472

16. Prílohy

a) Individuálna účtovná závierka za rok 2021

- 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 2021

- 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