



Mesto Tvrdošín

027 44 Tvrdošín, Trojičné námestie 185/2

N Á V R H

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TVRDOŠÍN ZA ROK 2023

Predkladá: Ing. Šefčíková Anna
vedúca FO

Spracoval:
vedúci oddelení MsÚ
riaditelia mestských organizácií
finančné oddelenie

V Tvrdošíne dňa 15. 3. 2024

Návrh záverečného účtu :

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa

Záverečný účet schválený MsZ v Tvrdošíne dňa, uznesením č.

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa

Ing. Šaško Ivan
primátor mesta

Závěrečný účet města Tvrdošín za rok 2023

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2023	3
2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2023	4
3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023	37
4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov podľa osobitných predpisov. Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití.	39
5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2023	40
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2023	41
7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie	44
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	49
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	49
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	49
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	50
b) štátnemu rozpočtu	55
c) štátnym fondom	59
d) rozpočtom iných obcí	59
e) rozpočtom VÚC	59
11. Hodnotenie plnenia programov mesta	60
12. Návrh uznesenia	115

Závěrečný účet mesta za rok 2023

Úvod

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2023, ktorého súčasťou je aj hodnotiaci správa o plnení programového rozpočtu mesta za rok 2023.

Dňa 9. 11. 2023 bol auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava vykonaný priebežný audit účtovníctva k 30. 09. 2023. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za I. - III. štvrtrok 2023, overenie správnosti účtovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania.

Ročná účtovná závierka mesta Tvrdošín bola overená auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava dňa 26. 03. 2024, kedy bol vykonaný záverečný audit účtovnej závierky za rok 2023.

1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2023. Mesto Tvrdošín zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2023 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej čiastke 12 268 160 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie mesta sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2023. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 15. 12. 2022 uznesením č. 2/22 v celkovom objeme v príjmovej časti 12 268 160 eur a v celkovom objeme vo výdavkovej časti 12 268 160 eur.

Rozpočet mesta Tvrdošín na rok 2023 bol východiskový, po upresnení finančných vzťahov so štátnym rozpočtom SR, európskych fondov a iných zmluvných vzťahov sa upravil schválením v mestskom zastupiteľstve v priebehu roka 2023. Mestskému zastupiteľstvu v Tvrdošine boli predložené tri zmeny rozpočtu na rok 2023, ktoré boli schválené nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 28. 6. 2023 uznesením č. 6/23 - rozpočtové opatrenie č. 1/2023,
 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
 - druhá zmena schválená dňa 30. 8. 2023 uznesením č. 7/23 - rozpočtové opatrenie č. 2/2023,
 - presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
 - tretia zmena schválená dňa 14. 12. 2023 uznesením č. 9/23 - rozpočtové opatrenie č. 3/2023
- povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov, povolené prekročenie finančných operácií - zvýšenie v príjmovej časti v čiastke 1 166 694 eur, zvýšenie vo výdavkovej časti v čiastke 1 166 694 eur, celkový objem 13 434 854 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti.

Rozpočet Mesta Tvrdošín k 31. 12. 2023 v eurách

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	12 268 160	13 434 854
z toho :		
Bežné príjmy	8 108 681	9 341 001
Kapitálové príjmy	2 539 707	2 267 716
Finančné príjmy	1 459 426	1 589 749
Príjmy RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie *	160 346	236 388
Výdavky celkom	12 268 160	13 434 854
z toho :		
Bežné výdavky	6 227 156	6 804 732
Kapitálové výdavky	4 020 913	4 133 702
Finančné výdavky	53 189	53 189
Výdavky RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie *	1 966 902	2 443 231
Rozpočet mesta + prebytok, - schodok	0	0

*Poznámka:

Príjmy ZŠ - rozpočet po poslednej zmene : bežné príjmy 216 868 eur + finančné operácie príjmové 19 520 eur = 236 388 eur
Schválený rozpočet Výdavky ZŠ Medvedzie po poslednej zmene: bežné výdavky 2 437 707 eur + kapitálové výdavky 5 524 eur = 2 443 231 eur

2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2023

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY / BEŽNÝ ROZPOČET

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
100 DAŇOVÉ PRÍJMY				
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku				
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 969 629	4 864 076	4 966 299,46	102,1
120 Dane z majetku				
121 Daň z nehnuteľnosti				
121001 Z pozemkov	45 000	45 000	48 294,60	107,3
121002 Zo stavieb	197 000	221 166	236 788,06	107,1
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	22 000	22 000	22 369,63	101,7
130 Dane za tovary a služby				
133 Dane za špecifické služby				
133001 Za psa	5 100	4 795	4 863,19	101,4
133006 Za ubytovanie	6 000	12 100	12 283,37	101,5
133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 100	4 000	4 086,28	102,2
133013 Za komunálne odpady a DSO, uloženie odpadu	173 000	214 000	216 925,89	101,4
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	10	15	15,00	100,0
SPOLU 100	5 418 839	5 387 152	5 511 925,48	102,3
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				
211004 Iné príjmy z podnikania	5 000	17 232	17 232,63	100,0
212 Príjmy z vlastníctva				
212002 Z prenajatých pozemkov	10 420	10 420	11 191,94	107,4
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov:	349 000	533 200	557 050,46	104,5
- nájomné byty	120 000	150 000	166 915,30	111,3
- nebytové priestory	72 000	72 000	74 632,16	103,7
- nájom TERMALŠPORT TS s. r. o.	140 000	280 000	280 000,00	100,0
- nájom - kino, spoločenská sála, CTT	17 000	30 000	34 178,00	113,9
- hrobové miesta	0	1 200	1 325,00	110,4
221 Administratívne poplatky				
221002 Správne poplatky	17 800	20 800	21 968,50	105,6
- matrika – matričné doklady	1 400	1 200	1 320,00	110,0
- matrika – ostatné poplatky	8 700	9 000	9 486,00	105,4
- spoločný stavebný úrad	4 000	8 700	9 248,00	106,3
- výstavba	3 000	1 200	1 220,00	101,7
- rybárske lístky	700	700	694,50	99,2
222 Pokuty, penále a iné sankcie				
222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov	500	3 500	4 091,53	116,9
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb				
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	135 062	166 963	182 403,99	109,2
223002 Za materské školy, ZUŠ, CVC	59 685	64 892	64 891,50	100,0
223003 Za stravné	109 569	101 383	108 319,11	106,8
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	450	515	522,10	101,4
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov				
244 Z termínovaných vkladov	20	30	31,69	105,6
290 Iné nedaňové príjmy				
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0	450	457,72	101,7
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	200	90	94,00	104,4
292012 Príjmy z dobropisov	4 000	3 500	3 953,63	113,0
292017 Príjmy z vratiek	0	756	756,02	100,0
292019 Príjmy z refundácie	6 298	20 480	21 220,22	103,6
292027 Iné príjmy	0	2	2,00	100,0
SPOLU 200	698 004	944 213	994 187,04	105,3
300 GRANTY A TRANSFERY				
312 Transfery v rámci verejnej správy				
312001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:				
Na školstvo - prídavok na dieťa, príspevok, dávky	720	1 080	1 080,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Na školstvo - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (na obedy zadarmo)	858	136 885	136 885,00	100,0
Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - školské potreby	150	0	0,00	0,0
ÚPSVaR – príspevok na aktivačnú činnosť	100	273	273,60	100,0
MV SR – transfer na záchranné práce na potoku Hlisník	0	3 805	3 804,62	100,0
MV SR – transfer na záchranné práce v súvislosti so snehovou kalamitou	0	19 213	19 212,92	100,0
MF SR – negatívne dôsledky inflácie	0	113 940	113 940,23	100,0
RÚŠS - Čítame pre radosť 2. etapa pre rok 2023“ pre MŠ 142, Tvrdošín	0	1 000	1 000,00	100,0
MPSVaR - Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Tvrdošín	35 000	103 440	103 439,82	100,0
FP z MPC – projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 2“MŠ	40 140	53 047	53 047,23	100,0
FP z MPC – projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 2“ ZŠ	116 111	105 632	105 631,81	100,0
FP z NIVaM – projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 3“MŠ	0	19 272	19 272,00	100,0
FP z NIVaM – projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí 3“ ZŠ	0	26 715	26 715,57	100,0
MŽP SR – projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostárení Tvrdošín“	0	9 330	9 329,48	100,0
NFP MDaV SR, v zastúpení MIRRI SR - projekt „Manažment údajov mesta Tvrdošín“	20 535	0	0,00	0,0
NFP EFRR – Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín-VO	5 217	0	0,00	0,0
NFP EFRR – Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín-Verejné budovy	62 489	66 346	66 346,10	100,0
NFP EFRR – Inteligentné technológie mesta Tvrdošín	43 680	0	0,00	0,0
NFP - Na riešenie migračných výziev v meste Tvrdošín	0	239 200	239 200,00	100,0
Príspevok na ubytovanie odídenca z Ukrajiny	0	202 370	202 370,00	100,0
Spolu 312001	325 000	1 101 548	1 101 548,38	100,0
312002 Zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond - z poplatkov za uloženie odpadov na skládku	14 500	10 249	10 248,96	100,0
312002 Zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond - za zhodnotenie BIO odpadu	0	7 663	7 662,90	100,0
312012 Zo štátneho účelového fondu – FPU-projekt „Nové knihy do novej knižnice“	0	3 800	3 800,00	100,0
Spolu 312002	14 500	21 712	21 711,86	100,0
312007 Z rozpočtu obce - Spoločný stavebný úrad	5 000	6 966	6 965,93	100,0
Spolu 312007	5 000	6 966	6 965,93	100,0
312008 Z rozpočtu VÚC:				
NFP Na cykloturistickej trase Koscielisko -Tvrdošín - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020	15 886	15 886	15 885,62	100,0
NFP projekt „Zariadenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku - mesto Tvrdošín“	5 286	0	0,00	0,0
Spolu 312008	21 172	15 886	15 885,62	100,0
312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:				
- Na matričnú činnosť	13 778	14 893	14 893,13	100,0
- Na stavebný poriadok	12 227	13 453	13 453,13	100,0
- Špeciálny stavebný úrad pre MK	400	383	383,18	100,0
- Na úsek bývania	7 800	7 662	7 661,63	100,0
- Na školstvo – prenesené kompetencie ZŠ Medvedzie	1 430 420	1 573 841	1 573 841,00	100,0
-Na školstvo – špecifiká - školský digitálny koordinátor	6 954	10 200	10 200,00	100,0
-Na školstvo – odchodné	2 000	4 336	4 336,00	100,0
-Na školstvo – mimoriadne výsledky žiakov ZŠ Medvedzie	0	1 000	1 000,00	100,0
- Na asistenta učiteľa pre žiaka so zdravot. znevýhodnením – ZŠ	51 000	57 504	57 504,00	100,0
-Na školstvo – Čítame pre radosť na rok 2023 pre ZŠ Medvedzie	0	1 500	1 500,00	100,0
- Na školstvo - vzdelávacie poukazy	11 648	11 520	11 520,00	100,0
- Na školstvo - štátny príspevok na predškôľakov v materských školách	40 158	53 219	53 219,00	100,0
- Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	3 050	2 927	2 927,10	100,0
- Na školský úrad	19 837	19 983	19 983,00	100,0
- Na starostlivosť o životné prostredie	920	982	981,53	100,0
- Register adries	154	68	67,60	100,0
- Na školstvo – edukačné učebnice pre ZŠ Medvedzie	0	11 980	11 980,00	100,0
- Na školstvo – lyžiarsky kurz pre ZŠ Medvedzie	0	5 614	5 614,00	100,0
- Na školstvo – škola v prírode pre ZŠ Medvedzie	0	6 400	6 400,00	100,0
- Referendum - 21.1.2023	8 000	1 197	1 197,15	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- Referendum – špeciálne hlasovanie - 21.1.2023	0	2 111	2 111,02	100,0
- Voľby do NR SR - 30.9.2023	0	8 539	8 539,40	100,0
- Na školstvo – „Podpora organiz.zabezpeč.vzdel.pedag.prac.v oblasti finančnej gramotnosti“ pre ZŠ MM	0	2 000	2 000,00	100,0
-Na školstvo – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania pre ZŠ Medvedzie	0	9 320	9 320,00	100,0
- Na školstvo – špecifiká – podpora začlenenia detí a žiakov z z Ukrajiny ZŠ MM	0	5 933	5 933,00	100,0
- Na školstvo – špecifiká – podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny MŠ	0	13 000	13 000,00	100,0
- Na školstvo – zdravotnícky pracovník pre ZŠ Medvedzie	17 820	18 468	18 468,00	100,0
- Na školstvo – profesijný rozvoj pre ZŠ Medvedzie	0	2 491	2 491,00	100,0
Spolu 312012	1 626 166	1 860 524	1 860 523,87	100,0
<u>315 Transfery od subjektov nezaradených vo verejnej správe</u>				
Dobrovoľná požiarna ochrana SR – na materiálno-technické vybavenie, osobné ochranné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu pre DHZ mesta Tvrdošín	0	3 000	3 000,00	100,0
Spolu 315	0	3 000	3 000,00	100,0
SPOLU 300	1 991 838	3 009 636	3 009 635,66	100,0
Spolu bežné príjmy MsÚ	8 108 681	9 341 001	9 515 748,18	101,9
Bežné príjmy – ZŠ Medvedzie, ŠKD, ŠJ	160 346	216 868	216 867,84	100,0
CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY	8 269 027	9 557 869	9 732 616,02	101,8
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
<u>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u>				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	4 000	4 000,00	100,0
233001 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 000	918	918,00	100,0
SPOLU 200	4 000	4 918	4 918,00	100,0
<u>300 GRANTY A TRANSFERY</u>				
322001 – Manažment údajov mesta	199 998	0	0,00	0,0
322001 – EFRR – Inteligentné technológie v meste Tvrdošín	888 207	0	0,00	0,0
322001 – Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	760 000	1 339 569	1 339 568,47	100,0
322001 – MIRRaI SR – Revitalizácia sídliska Medvedzie	0	303 191	303 191,45	100,0
Spolu 322001	1 848 205	1 642 760	1 642 759,92	100,0
322002 – Environmentálny fond – Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho centra Javor	95 000	0	0,00	0,0
Spolu 322002	95 000	0	0,00	0,0
322006 – Na cykloturistickej trase Koscielisko - Witóv - Oravice - Tvrdošín	37 346	37 346	37 346,40	100,0
322006 – NFP - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	555 156	312 524	312 523,86	100,0
Spolu 322006	592 502	349 870	349 870,26	100,0
322008 – NFP – Multifunkčná športová plocha s prekrytím	0	270 168	270 167,47	100,0
Spolu 322008	0	270 168	270 167,47	100,0
SPOLU 300	2 535 707	2 262 798	2 262 797,65	100,0
CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 539 707	2 267 716	2 267 715,65	100,0
SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	10 808 734	11 825 585	12 000 331,67	101,5
FINANČNÉ OPERÁCIE – Príjmové operácie				
<u>400 PRÍJMY ZO SPLÁCANIA ÚVEROV A POŽIČIEK</u>				
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty	50 000	50 000	49 848,76	99,7
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Jedálne - školské stravovanie	0	13 508	13 507,82	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - (Obedy zadarmo)	0	5 966	5 965,70	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – prenesené kompetencie - ZŠ MM	0	48 500	48 500,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu - ZŠ MM	0	22 344	22 344,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Zdravotnícky pracovník - ZŠ MM	0	8	8,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Mestská tenisová hala	128 788	226 013	226 013,41	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Environmentálny fond - projekt „Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého“	88 474	88 474	88 474,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – ČOV	0	993	993,36	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov- Referendum	0	4 722	4 721,99	100,0
454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	1 192 164	1 129 221	1 129 221,00	100,0
Spolu finančné operácie MsÚ	1 459 426	1 589 749	1 589 598,04	100,0
Finančné operácie ZŠ Medvedzie (zostatok finančných prostriedkov z roku 2022 - potravinový účet školská jedáleň 19 295,14 eur, obedy zadarmo 224,90 eur)	0	19 520	19 520,04	100,0
Spolu finančné operácie ZŠ Medvedzie	0	19 520	19 520,04	100,0
CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE	1 459 426	1 609 269	1 609 118,08	100,0
PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	12 268 160	13 434 854	13 609 449,75	101,3
VÝDAVKY	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY / BEŽNÝ ROZPOČET	8 194 058	9 242 439	8 515 155,46	92,1
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	29 400	32 960	30 058,33	91,2
Podprogram 1.1: Manažment	4 150	10 150	9 425,36	92,9
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	4 000	10 000	9 425,36	94,3
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	6 000	3 560	3 400,00	95,5
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	5 000	2 000	1 840,00	92,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	1 000	1 560	1 560,00	100,0
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	4 250	4 250	3 780,00	88,9
Prvok 1.4.1: Audit	4 000	4 000	3 780,00	94,5
Prvok 1.4.2: Daňová politika	250	250	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	15 000	15 000	13 452,97	89,7
Program 2: Propagácia a marketing	62 733	23 689	20 747,88	87,6
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	1 050	7 390	7 271,00	98,4
Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia	320	320	0,00	0,0
Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín	190	550	540,48	98,3
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	56 593	12 815	12 623,20	98,5
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	2 600	2 600	2 553,80	98,2
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	1 000	1 000	920,52	92,1
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	6 315	8 515	8 491,28	99,7
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	700	700	657,60	93,9
Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín	45 978	0	0,00	0,0
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	4 300	2 300	0,00	0,0
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	280	314	313,20	99,7
Program 3: Interné služby	88 106	309 558	274 934,56	88,8
Podprogram 3.1: Právne služby	5 000	3 308	2 663,92	80,5
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	36 892	46 893	41 384,87	88,3
Podprogram 3.3: Voľby	8 000	16 569	16 569,56	100,0
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	500	1 000	940,40	94,0
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	50	900	897,00	99,7
Podprogram 3.6: Vnútorný informačný systém mestského úradu	37 664	240 888	212 478,81	88,2
Program 4: Služby občanom	81 906	82 953	79 504,11	95,8
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	35 092	35 092	33 694,61	96,0
Podprogram 4.2: Osvedčenie listín a podpisov	100	100	0,00	0,0
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	26 776	28 102	27 887,14	99,2
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	9 204	8 389	7 380,40	88,0
Podprogram 4.5: Rybárske lístky	170	170	0,00	0,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 4.7: Občianske obrady	820	400	374,10	93,5
Podprogram 4.9: Cintoríny	9 744	10 700	10 167,86	95,0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	226 793	141 359	136 460,41	96,5
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	32 821	32 927	30 898,89	93,8
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	31 331	31 331	29 361,73	93,7
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	1 490	1 596	1 537,16	96,3
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	637	532	531,04	99,8
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	5 065	13 214	10 369,32	78,5
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	188 270	94 686	94 661,16	100,0
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	188 270	94 686	94 661,16	100,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	334 097	433 380	423 546,08	97,7
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	321 650	393 743	391 983,85	99,6
Podprogram 6.2: Zberný dvor	12 287	16 287	13 542,18	83,1
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín	160	23 350	18 020,05	77,2
Program 7: Komunikácie	276 931	273 640	254 345,92	92,9
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	276 931	273 640	254 345,92	92,9
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	216 037	345 876	306 210,40	88,5
Podprogram 8.1: Bytová problematika	12 213	12 213	12 212,98	100,0
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	7 800	11 298	11 272,84	99,8
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín	600	72	72,00	100,0
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdošín	117 076	241 372	212 531,17	88,1
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín v pôsobnosti spoločnosti BSS s.r.o.	77 848	78 886	68 086,41	86,3
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	500	2 035	2 035,00	100,0
Program 9: Vzdelávanie	2 726 674	2 842 533	2 580 483,42	90,8
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	1 382 185	1 509 507	1 326 879,91	87,9
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín	246 021	287 630	255 794,43	88,9
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	731 109	774 145	723 956,32	93,5
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín	88 801	99 225	82 681,08	83,3
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	310 689	337 207	253 166,10	75,1
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	5 565	11 300	11 281,99	99,8
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	800	3 263	2 632,90	80,7
Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie	800	3 038	2 408,00	79,3
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	0	225	224,90	100,0
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	679 965	679 965	606 059,81	89,1
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	553 832	553 832	496 227,45	89,6
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	126 133	126 133	109 832,36	87,1
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	639 014	624 942	624 439,40	99,9
Prvok 9.4.1: Súkromná ZUŠ Medvedzie – Martin Rosina	228 556	238 246	239 245,44	100,0
Prvok 9.4.2: ŠKD pri ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín	64 304	67 031	67 030,08	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín	58 615	61 099	61 098,60	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín	500	500	0,00	0,0
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum poradenstva a prevencie	36 462	0	0,00	0,0
Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín	250 577	258 066	258 065,28	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	24 710	24 856	20 471,40	82,4
Program 10: Šport	356 854	222 715	217 127,36	97,5
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	114 527	84 393	81 690,32	96,8
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	241 927	137 822	134 960,64	97,9
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	30 609	34 272	33 839,88	98,7
Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	1 150	1 150	0,00	0,0
Prvok 10.2.3: Mestská tenisová hala	54 500	14 921	14 058,81	94,2
Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa	8 515	10 915	10 576,03	96,9
Prvok 10.2.5: Multifunkčná športová plocha s prekrytím	50 000	11 824	11 762,38	99,5
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín	0	0	0,00	0,0
Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň	97 153	64 740	64 723,54	100,0
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská	400	500	476,40	95,3
Program 11: Kultúra	206 955	205 170	179 557,28	87,5
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	54 699	55 254	53 184,46	96,3
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	114 697	105 134	87 230,86	83,0
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	18 904	8 984	6 954,71	77,4

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prvok 11.2.2. Mestské kultúrne stredisko	95 793	96 150	80 276,15	83,5
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	31 885	36 108	31 889,35	88,3
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	5 674	8 674	7 252,61	83,6
Program 12: Prostredie pre život	301 459	315 178	304 813,04	96,7
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	252 424	247 217	247 183,07	100,0
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	14 050	9 252	9 248,74	100,0
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	238 374	237 965	237 934,33	100,0
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	2 000	582	580,72	99,8
Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce	100	350	347,80	99,4
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach a Infocentrum	1 819	1 169	0,00	0,0
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva – Oravice - kanalizácia, ČOV	42 616	62 060	53 270,11	85,8
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	200	200	0,00	0,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	2 000	3 500	3 431,34	98,0
Podprogram 12.8: Vyhlídková veža - rozhľadňa	300	100	0,00	0,0
Program 13: Sociálne služby	308 121	546 953	479 918,01	87,7
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	900	213 390	202 370,00	94,8
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	85 970	101 952	87 785,73	86,1
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	208 951	208 951	169 141,79	80,9
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	720	1 080	1 080,00	100,0
Podprogram 13.7: Rodina a deti	11 580	21 580	19 540,49	90,5
Program 14 Administratíva	1 011 090	1 028 768	913 371,71	88,8
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	785 655	767 013	651 656,86	85,0
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	225 435	261 755	261 714,85	100,0
Spolu bežné výdavky MsÚ	6 227 156	6 804 732	6 201 078,51	91,1
Program 9: Vzdelávanie	1 966 752	2 431 774	2 308 408,95	94,9
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	1 966 752	2 431 774	2 308 408,95	94,9
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 647 029	1 974 101	1 883 350,45	95,4
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	237 375	378 267	345 676,50	91,4
Prvok 9.2.3: Školský klub detí pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	82 348	79 406	79 382,00	100,0
Program 13: Sociálne služby	150	5 933	5 668,00	95,5
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	150	5 933	5 668,00	95,5
Spolu bežné výdavky ZŠ Medvedzie	1 966 902	2 437 707	2 314 076,95	94,9
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY/ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	4 020 913	4 139 226	4 018 381,47	97,1
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000	20 000	0,00	0,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	20 000	20 000	0,00	0,0
Program 2: Propagácia a marketing	1 000 000	0	0,00	0,0
Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín	1 000 000	0	0,00	0,0
Program 3: Interné služby	210 524	226 356	225 564,00	99,7
Podprogram 3.6: Vnútrošný informačný systém mestského úradu	210 524	226 356	225 564,00	99,7
Program 4: Služby občanom	50 000	35 000	25 403,40	72,6
Prvok 4.9: Cintoríny	50 000	35 000	25 403,40	72,6
Program 6: Odpadové hospodárstvo	984 132	1 513 404	1 502 612,04	99,3
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	93 132	93 132	92 372,79	99,2
Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz	91 000	0	0,00	0,0
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	800 000	1 420 272	1 410 239,25	99,3
Program 7: Komunikácie	100 000	205 010	166 260,05	81,1
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	0	5 010	5 010,00	100,0
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	100 000	200 000	161 250,05	80,6
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	30 000	421 750	420 465,76	99,7
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdošín	0	23 000	23 000,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	30 000	398 750	397 465,76	99,7
Program 9: Vzdelávanie	682 868	718 741	689 914,68	96,0
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	0	31 160	30 054,01	96,5
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín	0	4 404	4 404,00	100,0
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	682 868	683 177	655 456,67	95,9
Program 10: Šport	780 389	983 441	972 937,94	98,9
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	0	9 581	9 580,20	100,0
Prvok 10.2.3: Mestská tenisová hala	780 389	853 046	842 544,42	98,8
Prvok 10.2.5: Multifunkčná športová plocha s prekrytím	0	120 814	120 813,32	100,0
Program 11: Kultúra	100 000	0	0,00	0,0
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	100 000	0	0,00	0,0
Program 12: Prostredie pre život	58 000	10 000	9 700,00	97,0
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	8 000	0	0,00	0,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	50 000	10 000	9 700,00	97,0
Program 14: Administratíva	5 000	0	0,00	0,0
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	5 000	0	0,00	0,0
Spolu kapitálové výdavky MsÚ	4 020 913	4 133 702	4 012 857,87	97,1
Program 9: Vzdelávanie	0	5 524	5 523,60	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	0	5 524	5 523,60	100,0
Spolu kapitálové výdavky ZŠ Medvedzie	0	5 524	5 523,60	100,0
Celkom bežné a kapitálové výdavky	12 214 971	13 381 665	12 533 536,93	93,7
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	53 189	53 189	53 188,26	100,0
z toho:				
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	53 189	53 189	53 188,26	100,0
Podprogram 8.1: Bytová problematika	53 189	53 189	53 188,26	100,0
VÝDAVKY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	12 268 160	13 434 854	12 586 725,19	93,7
Výsledok rozpočtového hospodárenia mesta Zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy (bežné a kapitálové príjmy – bežné a kapitálové výdavky)		SCHODOK	-533 205,26 EUR	
Hospodárenie mesta – výsledok súhrnnej bilancie (príjmy celkom – výdavky celkom)			+1 022 724,56 EUR	

**Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu
za rok 2023 (v EUR)**

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
1. Bežný rozpočet			
- Mestský úrad	9 515 748,18	6 201 078,51	+3 314 669,67
- ZŠ Medvedzie	216 867,84	2 314 076,95	-2 097 209,11
Spolu bežný rozpočet	9 732 616,02	8 515 155,46	+1 217 460,56
2. Kapitálový rozpočet			
- Mestský úrad	2 267 715,65	4 012 857,87	-1 745 142,22
- ZŠ Medvedzie	0,00	5 523,60	-5 523,60
Spolu kapitálový rozpočet	2 267 715,65	4 018 381,47	-1 750 665,82
SPOLU výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. - bežný a kapitálový rozpočet	12 000 331,67	12 533 536,93	-533 205,26
3. Finančné operácie – MsÚ			
- rok 2022 – MsÚ	1 589 598,04	0,00	+1 589 598,04
- rok 2023 – MsÚ	0,00	53 188,26	-53 188,26
- rok 2022 – ZŠ	19 520,04	0,00	+19 520,04
Spolu finančné operácie	1 609 118,08	53 188,26	+1 555 929,82
CELKOM (príjmy – výdavky)	13 609 449,75	12 586 725,19	+1 022 724,56

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účtoch MsÚ a v pokladniciach	1 588 414,71
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účtoch školských jedální MsÚ	30 210,93
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účte Rezervného fondu MsÚ	1 822 464,71
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účte Sociálneho fondu MsÚ	908,46
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účte nájomných bytov MsÚ– fond prevádzky, údržby a opráv	165 593,82
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účte MsÚ– finančná zábezpeka	27 911,78
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účtoch MsÚ	3 635 504,41
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účtoch Základnej školy Medvedzie	178 649,28
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účte školskej jedálne ZŠ	32 591,38
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účte Sociálneho fondu ZŠ	4 165,28
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023 na účtoch ZŠ Medvedzie	215 405,94
Spolu finančné prostriedky k 31. 12. 2023	3 850 910,35

Stavy bankových účtov mesta Tvrdošín k 31. 12. 2023:

- základný bežný účet	647 565,26 eur
- termínovaný účet	1 404,58 eur
- sociálny fond	908,46 eur
- rezervný fond	1 822 464,71 eur
- bytové služby	132 271,68 eur
- bytové služby – fond opráv	165 593,82 eur
- bytové služby – finančná zábezpeka	27 911,78 eur
- dotačný účet - školstvo	40 596,61 eur
- MK - Folklórne Oravice, Pro Slovakia	58,13 eur
- úsek bývania - prenesené kompetencie	172,97 eur
- depozit /prevod z BÚ/	270 362,98 eur
- odpadové hospodárstvo	80 226,75 eur
- nebytové priestory	60 271,97 eur
- bežný účet Prima banka	144,98 eur
- príspevok na udržanie výsledkov IP - kanalizácia Oravice	335 621,34 eur
- Rozvoj energetických služieb mesta Tvrdošín – verejné budovy	200,00 eur
- Účelová finančná rezerva na verejnú kanalizáciu Oravice	13 830,40 eur
Spolu bankové účty	3 599 606,42 eur

Pokladničná hotovosť k 31. 12. 2023

- pokladňa MsÚ	4 955,10 eur
- pokladňa MsKS	431,96 eur
- pokladňa Mestská knižnica	300,00 eur
Spolu pokladničná hotovosť	5 687,06 eur

Stavy bankových účtov školských jedální pri Materských školách – stravovanie /potravínové účty/ k 31. 12. 2023:

- Školská jedáleň, Oravské nábrevie 142, Tvrdošín	12 330,83 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	17 880,10 eur
Spolu bankové účty stravovanie	30 210,93 eur

FINANČNÉ PROSTRIEDKY MsÚ CELKOM 3 635 504,41 eur

Zariadenia školského stravovania

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch (potravínových účtoch) jednotlivých školských jedální:

	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023
- Školská jedáleň, Oravské nábrevie 142, Tvrdošín	6 039,09 eur	12 330,83 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	13 434,43 eur	17 880,10 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 155, Tvrdošín	19 520,04 eur	32 591,38 eur
Spolu jedálne	38 993,56 eur	62 802,31 eur

Iné nerozpočítované príjmy a výdavky

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mimorozpočtových:

	k 1. 1. 2023	k 31. 12. 2023
MsÚ:		
- sociálny fond	3 991,70 eur	908,46 eur
- depozit	250 216,75 eur	270 362,98 eur
- finančné zábezpeky (nájomné byty)	26 603,40 eur	27 911,78 eur
Spolu MsÚ	280 811,85 eur	299 183,22 eur

Základná škola M. Medveckej, Medvedzie:

- sociálny fond	5 199,42 eur	4 165,28 eur
- depozit	132 305,61 eur	178 609,28 eur
Spolu Základná škola	137 505,03 eur	182 774,56 eur

Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočtovaných pohyboch na účtoch subjektu verejnej správy

Na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy sa od roku 2018 zmenila štruktúra výkazu FIN 1-12. Súčasťou časti I sú aj príjmy a výdavky zariadení školského stravovania, ktoré sa od 1. 1. 2018 rozpočtujú. Sociálny fond a Depozit sa neklasifikujú, a teda nejdú do výkazu. Súčasťou časti II sú aj finančné operácie Základnej školy M. Medveckej. Z účtovnej závierky za rok 2023 vyplýva:

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy:

Táto časť výkazu sa vyplňa osobitne za bežné príjmy a bežné výdavky a osobitne za kapitálové príjmy a kapitálové výdavky, ktoré sa klasifikujú podľa rozpočtovej klasifikácie, okrem príjmových a výdavkových operácií. Je podkladom pre zostavenie záverečného účtu mesta (prebytok/schodok) – vrátane príjmov a výdavkov rozpočtovej organizácie – Základnej školy M. Medveckej, Medvedzie. Okrem toho sú v nej uvedené aj rozpočtované príjmy a výdavky zariadení školského stravovania :

Transakcie	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Časť I. Príjmy a výdavky MsÚ	11 783 463,83	10 213 936,38	+1 569 527,45
Z toho: Školské stravovanie	134 737,28	118 015,48	+16 721,80
Časť I. Príjmy a výdavky ZŠ	216 867,84	2 319 600,55	-2 102 732,71
Z toho: Školské stravovanie	89 569,51	157 131,93	-67 562,42
SPOLU Časť I.	12 000 331,67	12 533 536,93	-533 205,26

Časť II. Finančné operácie subjektu verejnej správy a pohyby na mimorozpočtových účtoch štátnych rozpočtových organizácií:

Táto časť výkazu sa vyplňa za finančné operácie. Je podkladom pre zisťovanie zostatku finančných operácií - vrátane finančných operácií rozpočtovej organizácie – Základnej školy M. Medveckej, Medvedzie. Okrem toho sú v nej uvedené aj finančné operácie zariadení školského stravovania a prijaté a vrátené finančné zábezpeky :

Transakcie	Príjmy	Výdavky	Zostatok finančných operácií
Časť II. Finančné operácie MsÚ	1 763 949,85	143 305,28	+1 620 644,57
Rozpočtované finančné operácie	1 589 598,04	53 188,26	+1 536 409,78
Z toho: školské jedálne	19 473,52	0,00	+19 473,52
Nerozpočtované finančné operácie:	174 351,81	90 117,02	+84 234,79
-Finančné zábezpeky - byty	3 687,24	1 092,35	+2 594,89
-Finančné zábezpeky - VO	170 664,57	89 024,67	+81 639,90
Časť II. Finančné operácie ZŠ	19 520,04	0,00	+19 520,04
Rozpočtované finančné operácie	19 520,04	0,00	+19 520,04
Z toho: školské jedálne	19 520,04	0,00	+19 520,04
SPOLU Časť II.	1 783 469,89	143 305,28	+1 640 164,61
Z toho:			
Rozpočtované	1 609 118,08	53 188,26	+1 555 929,82
Nerozpočtované	174 351,81	90 117,02	+84 234,79

PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
13 434 854,00	13 609 449,75	101,3

Z rozpočtovaných celkových príjmov 13 434 854,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 13 609 449,75 eur, čo predstavuje 101,3 % plnenie. Dosiahnutý objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 9 732 616,02 eur, kapitálových príjmov vo výške 2 267 715,65 eur a finančných operácií vo výške 1 609 118,08 eur.

Podiel jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2023:

- bežné príjmy	9 732 616,02 EUR	71,51 %
z toho:		
daňové príjmy	5 511 925,48 EUR	40,50 %
nedaňové príjmy	994 187,04 EUR	7,31 %
transfery	3 009 635,66 EUR	22,11 %
príjmy RO- ZŠ	216 867,84 EUR	1,59 %
- kapitálové príjmy	2 267 715,65 EUR	16,67 %
z toho:		
nedaňové	4 918,00 EUR	0,04 %
granty a transfery	2 262 797,65 EUR	16,63 %
- finančné operácie	1 609 118,08 EUR	11,82 %
z toho:		
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami - MsÚ	1 589 598,04 EUR	11,68%
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami – RO-ZŠ	19 520,04 EUR	0,14%
- Príjmy celkom:	13 609 449,75 EUR	100,00 %

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
9 557 869,00	9 732 616,02	101,8

Z rozpočtovaných bežných príjmov 9 557 869,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 9 732 616,02 eur, čo predstavuje 101,8% plnenie. Z toho činili bežné príjmy MsÚ 9 515 748,18 eur a bežné príjmy ZŠ Medvedzie 216 867,84 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
9 341 001,00	9 515 748,18	101,9

Z rozpočtovaných bežných príjmov 9 341 001,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 9 515 748,18 eur, čo predstavuje 101,9% plnenie.

a) DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
5 387 152,00	5 511 925,48	102,3

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. V roku 2023 tvoril 36,49 % z celkových dosiahnutých príjmov nášho mesta. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu nám boli mesačne zasielané z Finančného riaditeľstva SR. Z plánovanej finančnej čiastky v sume 4 864 076,00 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2023 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 966 299,46 eur, čo predstavuje 102,1 % plnenie. *V porovnaní s poukázaným príjmom v čiastke 4 757 549,20 eur za rok 2022 došlo v roku 2023 k zvýšeniu príjmu o 208 750,26 eur.*

Ministerstvo financií SR zverejnilo na svojej internetovej stránke prognózu predpokladaných príjmov z podielových daní – Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2023. Pre naše mesto bola podľa prognóz predpokladaná výška príjmu na rok 2023: verzia z 12/2022 - 5 166 115 eur, verzia z 2/2023 - 4 981 520 eur, verzia z 6/2023 – 4 998 017 eur, verzia z 9/2023 - 5 004 342 eur.

Vývoj príjmov podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb poukázaný územnej samospráve pre Mesto Tvrdošín:

Obdobie	Bežný rok	v EUR	
		Za predchádzajúci rok + nedoplatok - preplatok	Príjem spolu v roku
Rok 2019	4 227 989,00	+48 999,23	4 276 988,23
Rok 2020	4 202 503,00	+38 759,38	4 241 262,38
Rok 2021	4 373 817,00	+7 666,19	4 381 483,19
Rok 2022	4 722 035,00	+35 514,20	4 757 549,20
Rok 2023	*4 937 778,00	+28 521,46	4 966 299,46

**v roku 2023 je súčasťou príjmu aj jednorazová platba preddavku DPPO, ktorá činila 314 477,00 eur*

Miestne dane a poplatky

Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov má naše mesto schválené s účinnosťou od 1. januára 2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2022 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2022 o miestnych daniach.

V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdošín vyberá v roku 2023 tieto **druhy miestnych daní:**

- a/ dane z nehnuteľností – daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome,**
- b/ daň za psa,**
- c/ daň za ubytovanie,**
- d/ daň za užívanie verejného priestranstva,**
- e/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.**

Daň z nehnuteľností má osobitnú úlohu medzi miestnymi daňami. Je dôležitým nástrojom komunálnej politiky. Daň z nehnuteľností je fakultatívnou miestnou daňou upravenou zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorú obce môžu zaviesť na svojom území všeobecne záväzným nariadením. V zmysle VZN č. 8/2022 o dani z nehnuteľností boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2023 správcovi dane – t. j. mestu Tvrdošín do 31. 1. 2023. **Termín vyrubenia dane z nehnuteľností zákon neustanovil, to znamená, že správca dane môže vyrubovať daň počas celého roka.**

Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov ukladá orgánom verejnej správy povinnosť vykonávať svoju činnosť elektronicke. Z dôvodu zavádzania elektronických služieb pristúpilo v roku 2016 naše mesto k národnému projektu DCOM – Informačný systém Dátové centrum obcí a miest. Od septembra 2017 sa začala realizovať migrácia dát z dovtedy používaných našich informačných systémov u dane z nehnuteľností, dani za psa a miestneho poplatku za komunálny odpad do informačného systému DCOM. Od roku 2018 sme začali realizovať spracovanie agendy daní v novom informačnom systéme DCOM.

V mesiaci marec - máj 2023 bolo vyhotovených 3 059 rozhodnutí, z toho 115 rozhodnutí právnickým osobám a 2 944 rozhodnutí fyzickým osobám. Právnickým osobám sme odoslali elektronicky rozhodnutia v mesiaci marec 2023. Doručovanie rozhodnutí fyzickým osobám do domácností pracovníkmi mesta bolo realizované v termíne od 21. 4. 2023 do 15. 5. 2023. Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie a QR kód. Z dôvodu ochrany zdravia občanov pred COVID 19 sa vyberanie daní a poplatkov za komunálny odpad realizovalo prednostne elektronicke. Občania mohli platiť aj na Slovenskej pošte prostredníctvom QR kódu uvedeného v rozhodnutí. Tento spôsob platby, z daňovníkov, ktorí vykonali úhradu k 31. 5. 2023 využilo 79,5 % daňovníkov. Z celkového počtu bolo 8,1 % platieb v hotovosti. Daňovníkom s trvalým pobytom mimo mesta Tvrdošín boli zaslané rozhodnutia poštou v mesiaci máj 2023. Daňovníkom, ktorým sa rozhodnutia nebolo možné ani opakovane osobne doručiť do domácností boli zaslané priebežne poštou v mesiaci máj - jún 2023.

Príjem dane z nehnuteľností činil za rok 2023 čiastku **307 452,29 eur**, čo je plnenie na 106,7 % rozpočtovaných príjmov. Z uvedenej sumy činila daň z pozemkov 48 294,60 eur, daň zo stavieb 236 788,06 eur a daň z bytov 22 369,63 eur.

Daň za psa - vyberá sa za psa staršieho ako 6 mesiacov. Ročná sadzba dane bola 30,00 eur za jedného psa, ročná sadzba dane za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou v rodinnom dome bola znížená o 17,00 eur, t.j. platilo sa **13,00 eur**, ročná sadzba dane za psa chovaného alebo držaného fyzickou osobou v bytovom dome bola znížená o 5 eur, t. j. platilo sa **25,00 eur**. Od dane bol oslobodený pes, ktorého vlastní občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom. Oslobodenie sa vzťahovalo len na jedného psa v prípade, že je vo vlastníctve občana s ťažkým zdravotným postihnutím viac psov.

Vyrubovanie rozhodnutí dane za psa (od roku 2013 ako súčasť jedného rozhodnutia spolu s daňou z nehnuteľností) od roku 2018 sme začali spracovávať v novom informačnom systéme DCOM z dôvodu zavádzania elektronických služieb.

K 31. 12. 2023 máme prihlásených celkom 490 psov, z toho za 309 psov - daňovníci platiaci a za 181 psov - daňovníci úľavy - ťažko zdravotne postihnutí daňovníci. Daň za psa činila čiastku **4 863,19 eur**, čo je 101,4% voči plánovanej čiastke na rok 2023 nakoľko v rozpočte sa uvažovalo s príjmovou čiastkou 4 795 EUR.

Daň za ubytovanie - Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. Sadzba dane je **0,50 EUR** na osobu a prenocovanie. K 31. 12. 2023 máme zaregistrovaných 30 daňovníkov, z toho 9 prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia v Tvrdošine a 21 prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia v Oraviciach. Platiteľ dane – prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný po skončení mesiaca pravdivo vyhotoviť „Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí – mesačný podklad pre úhradu dane za ubytovanie“ podľa písomnej evidencie a vypočítať výšku dane ako aj vyúčtovať prevzaté potvrdenky. Daň sa platí bez vyrubenia na základe písomného

vyúčtovania do 10 dní po ukončení mesiaca. Za hodnotené obdobie činili príjmy z tohto druhu dane **12 283,37 eur**. Plnenie ročného rozpočtu dane za ubytovanie za rok 2023 je na 101,5%.

Daň za užívanie verejného priestranstva – platilo sa za osobitné užívanie verejného priestranstva – ambulantný predaj 3 726,28 eur, kolotoče 360,00 eur. Príjem za tento druh poplatku činil **4 086,28 eur**, čo je plnenie na 102,2 % ročného rozpočtu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Mesto Tvrdošín ako správca dane a poplatku na základe ustanovenia §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde stanovilo sadzbu poplatku:

- sadzba poplatku na osobu a deň 0,0861 EUR , čo po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta nadol predstavuje sumu 31,42 Eur na osobu a rok,

- pre poplatníkov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užívajú byt alebo nehnuteľnosť je **sadzba poplatku 0,04 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín.**

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi:

- ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie,
- ktorý uhradil mestu vyšší poplatok, ako bol povinný uhradiť, do 60 dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti o jeho vrátenie.

Poplatok za komunálny odpad správca poplatku **zníži o 50%** poplatníkovi:

- študentovi denného štúdia, ktorý študuje na území SR a je ubytovaný mimo mesta Tvrdošín,
- fyzickej osobe zamestnanej na území SR a ubytovanej v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta Tvrdošín,
- fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP, ZŤPS a nie je poberateľom iného príjmu ako starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku.

Mesto poplatok za komunálny odpad odpustí za obdobie, za ktoré poplatník mestu preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta.

Poplatok za komunálny odpad správca poplatku **odpustí** poplatníkovi:

- študentovi denného štúdia, ktorý študuje v zahraničí
- fyzickej osobe dlhodobo sa zdržiavajúcej v zahraničí,
- fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo mesta Tvrdošín,
- fyzickej osobe u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto pobytu nie je známe,
- fyzickej osobe v hmotnej núdzi,
- fyzickej osobe nad 70 rokov, ktorá k 31.12. predošlého roku dovърšila 70 rokov a ktorá má na území mesta Tvrdošín trvalý pobyt.

Mesto môže z titulu tvrdosti zákona poplatok znížiť alebo odpustiť individuálnym rozhodnutím len na základe žiadosti poplatníka, bez úpravy vo VZN. Z uvedeného vyplýva, že ten, kto sa nezdržuje v meste, doloží doklady, ktoré sú vymenované vo VZN č. 6/2022 preukazujúce odpustenie poplatku. **Ostatní obyvatelia mesta si môžu dať individuálne žiadosti o odpustenie, resp. zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona.**

Mesto na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona sa rozhodlo poplatok znížiť alebo odpustiť tým poplatníkom, ktorí z titulu tvrdosti zákona požiadali písomnou žiadosťou o jeho zníženie resp. oslobodenie. Žiadateľom bol poplatník, ktorý žije v spoločnej domácnosti a prevzal plnenie povinnosti za ostatných členov domácnosti na seba.

Na základe individuálnej žiadosti bol:

znížený poplatok:

fyzickej osobe v rodinnom a bytovom dome o 9,42 eur (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu) – to znamená, že **1 osoba po znížení zaplatí poplatok za rok 22,- eur**

odpustený poplatok:

fyzickej osobe nad ako 70 rokov, ktorá k 31. 12. predošlého roku dovърšila 70 rokov a ktorý má na území mesta Tvrdošín trvalý pobyt

celková výška poplatku bola:

pre viacpočetnú rodinu žijúcu v rodinnom dome (6 a viac osôb) – jedna bytová jednotka a v bytovom dome maximálny poplatok **110,- eur za rok** (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu)

Vyrubovanie rozhodnutí poplatku za komunálny odpad od roku 2018 sme začali spracovávať v informačnom systéme DCOM z dôvodu zavádzania elektronických služieb.

V mesiacoch marec - máj 2023 bolo vyhotovených 2984 rozhodnutí, z toho 264 rozhodnutí právnickým osobám a 2720 rozhodnutí fyzickým osobám. Do elektronických schránok bolo doručených 200 rozhodnutí, z toho 150 rozhodnutí právnickým osobám a 50 rozhodnutí fyzickým osobám. V listinnej forme sme doručili 2524 rozhodnutí. Právnickým osobám sme odoslali elektronicky rozhodnutia v mesiaci marec 2023. Doručovanie rozhodnutí fyzickým osobám do domácností bolo realizované v termíne od 21. 4. 2023 do 15. 5. 2023. Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie a QR kód. Občania mohli platiť aj na Slovenskej pošte prostredníctvom QR kódu uvedeného v rozhodnutí. Celkovo k 31.5.2023 zaplatilo miestny poplatok za komunálny odpad 2539 daňovníkov, čo je 85% z celkového počtu daňovníkov.

Za rok 2023 činili príjmy z tohto druhu poplatku **216 925,89 EUR**, čo je 101,4% ročného rozpočtu:

Položka 133013	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
- poplatok za komunálne odpady	210 000	212 285,89	101,1
- poplatok za drobné stavebné odpady	4 000	4 640,00	116,0
Spolu	214 000	216 925,89	101,4

Rok 2023 – miestne dane a poplatky:

Za rok 2023 zinkasovalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatkov vo výške **545 626,02 eur**, čo je plnenie na 104,3 % k ročnému rozpočtu miestnych daní.

v EUR

	Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
Miestne dane	309 061	328 685,13	106,3
Poplatok za KO	214 000	216 925,89	101,4
Sankcie uložené v daňovom konaní	15	15,00	100,0
Spolu	523 076	545 626,02	104,3

Naše miestne dane sú vo viacerých položkách najnižšie spomedzi všetkých miest Slovenska. Mesto Tvrdošín uvážlivou sociálnou politikou patrí už roky k mestám s najnižšími daňami.

b) NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
944 213,00	994 187,04	105,3

Za rok 2023 dosiahlo mesto nedaňové príjmy **994 187,04 eur** čo je 105,3 % rozpočtovaných príjmov:

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- *Iné príjmy z podnikania* – výplata podielu na zisku z TERMALŠPORT TS s. r. o. – **17 232,63 eur**.
- *Príjmy z prenájmu pozemkov* – na základe uzatvorených nájomných zmlúv s organizáciami Topas D. A., s. r. o. Ružomberok (331,94 eur), Gorila Gym (840,00 eur) a príjem za prenájom pozemkov pod prenosné garáže (10 020,00 eur). Príjem v roku 2023 činil spolu **11 191,94 eur**.
- *Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov* – príjmy z prenájmu za nájomné byty a nebytové priestory v zmysle uzavretých nájomných zmlúv. Mesačný nájom v mestských nájomných bytoch bol schválený s účinnosťou od 1. 8. 2019 uznesením MsZ č. 5/2019 zo dňa 26. 6. 2019 pre všetky mestské nájomné byty. Uznesením MsZ č. 4/23 zo dňa 28. 2. 2023 bolo schválené zvýšenie ceny nájmu v bytových domoch súp. č. 256/50 – 40 b.j., súp.č. 259/51 – 16 b.j., súp. č. 262/52 – 24 b.j., súp. č. 264/53 -27 bj., súp. č. 906/29 – 6 b.j.s platnosťou od 1.3.2023. Nájom za nebytové priestory je určený v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov činili za rok 2023 spolu čiastku **557 050,46 eur**, z toho príjmy z nájomných bytov 166 915,30 eur, príjmy z nebytových priestorov 74 632,16 eur, príjmy z nájmu TERMALŠPORT TS s. r. o. 280 000,00 eur, príjmy z prenájmu priestorov kina Javor, spoločenskej sály a priestorov v Hoteli Limba 34 178,00 eur, hrobové miesta 1 325,00 eur..

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- správne poplatky spolu **21 968,50 eur**, z toho:

- *Matrika – matričné doklady* - rodný list, sobášny list, úmrtný list, uznanie otcovstva, potvrdenie o sobáši – príjem spolu **1 320,00 eur**,
- *ostatné poplatky* - osvedčovanie podpisov a fotokópií, žiadosti o výpis a odpis z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte pre SR, potvrdenia o trvalom pobyte pre zahraničie – príjem spolu **9 486,00 eur**,
- *Spoločný stavebný úrad* – územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, búracie povolenia, rozhodnutia o zmene užívania stavby, za ohlásenie stavby a súpisné číslo – príjem spolu **9 248,00 eur**,
- *Výstavba* – poplatok za rozkopávky, asfaltovanie, výrub stromov – príjem spolu **1 220,00 eur**,
- *Rybárske lístky* – týždenný, mesačný, ročný, trojročný – príjem spolu **694,50 eur**.

- pokuty a penále za porušenie predpisov

Príjem za opomienky za nedodržanie výpožičnej doby v mestskej knižnici 134,30 eur, pokuta zo stavebného úradu za porušenie stavebného zákona 1 530,00 eur, pokuta z MV SR 8,33 eur, zmluvná pokuta 2 418,90 eur. Príjem z pokút v roku 2023 činil spolu **4 091,53 eur**.

- poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Ide o príjmy za úhradu služieb spojených s bytovými a nebytovými priestormi 99 982,87 eur, opatrovateľskú službu 23 487,60 eur, rozvoz obedov dôchodcom 2 189,65 eur, vstupné kino 6 299,00 eur, vstupné kostolík 7 678,50 eur, propagačný materiál v kostolíku 1 517,80 eur, od čitateľov knižnice 601,10 eur, za výrobnú réžiu za stravu pre zamestnancov školstva a dôchodcov počas letných prázdnin spolu 37 852,02 eur, poplatok za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 1 965,54 eur, poplatok za zapožičanie servisu a stolov 829,91 eur. Spolu príjem bol **182 403,99 eur**.

- poplatky rodičov - školstvo

Položku tvoria príjmy za školské zariadenia bez právnej subjektivity – ide o príspevky v zmysle VZN č. 3/2020 platné do 1. 10. 2023 a VZN č. 2/2023 platné od 1.10.2023 na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín (MŠ, ZUŠ, CVČ). Za rok 2023 činili príjmy v školských zariadeniach spolu **64 891,50 eur**, z toho:

- Materská škola, Oravské nábrežie č. 142, Tvrdošín 8 235,00 eur
- Materská škola, Medvedzie č. 138, Tvrdošín 23 170,00 eur
- Základná umelecká škola, Tvrdošín 25 602,50 eur
- Centrum voľného času, Tvrdošín 7 884,00 eur

- poplatky za stravné

Položku tvoria poplatky za potraviny v školských stravovniach pri materských školách v sume **108 319,11 eur**, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 29 357,61 eur a ŠJ pri MŠ Medvedzie 78 961,50 eur.

- poplatky za znečisťovanie ovzdušia – uhradené od 21 znečisťovateľov v našom meste v celkovej sume **522,10 eur**.

240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí

V položke sú zúčtované úroky z finančných vkladov na termínovanom účte. Príjem z úrokov činil spolu **31,69 eur**.

290 Iné nedaňové príjmy

-z náhrad z poisňového plnenia – príjem v roku 2023 bol **457,72 eur**

-z výťažkov z lotérií a iných podobných hier a za prevádzkovanie videohier - Prevádzkovatelia hazardných hier platia odvody obciam podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Finančné prostriedky sa na účet mesta prevádzajú preddavkovo mesačne. Zúčtovanie odvodov sú jednotliví prevádzkovatelia povinní vykonať do 31. 3. nasledujúceho roka. K 31. 12. 2023 evidujeme v našom meste 1 prevádzkovateľa stávkovej kancelárie – odvod 0,5 % z vkladov. Príjem činil spolu **94,00 eur**.

-z dobropisov – z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, vodu – príjem spolu **3 953,63 eur**,

-z vratiek – príjem v roku 2023 bol **756,02 eur**

- z refundácie – elektrická energia v objektoch mesta 2 796,70 eur, odmena skladníka CO z Obvodného úradu v Námestove, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v sume 531,04 eur, predmetové olympiády organizované CVČ Tvrdošín v zmysle Zmluvy č. RÚŠSSA – OM - 2023/0003/9-AT o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2023 uzatvorenej s Regionálnym úradom školskej správa v Žiline a Dodatku č. 1 v čiastke 990,00 eur, úhrada za spoločný stavebný úrad od obcí 16 073,52 eur, refundácia za dokumentáciu 150,00 eur, súdne poplatky 486,96 eur, poplatok za nenaloženie kontajnera 192,00 eur. Príjem činil spolu **21 220,22 eur**.

-iné príjmy – preplatky za KO **2,00 eur**.

c) GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
3 009 636,00	3 009 635,66	100,0

Z rozpočtovaných transferov 3 009 636,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 3 009 635,66 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Prijaté transfery:

1. Transfer – štátna sociálna dávka - prídavok na dieťa a dávka v hmotnej núdzi s príspevkami k dávke – osobitný príjemca

Za rok 2023 na základe rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške **1 080,00 eur** týkajúce sa prídavku na dieťa a dávky v hmotnej núdzi s príspevkami k dávke na nezaopatrené dieťa, ktoré má v našom meste trvalý pobyt a zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky /osobitný príjemca, záškoláctvo/.

2. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /obedy zadarmo/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, úsek sociálnych vecí v Tvrdošine nám na základe našich žiadostí po splnení kritérií poskytol dotáciu na obedy zadarmo na rok 2023 pre Materskú školu Tvrdošín **5 543,20 eur**, pre Materskú školu Medvedzie **12 595,30 eur** a pre ZŠ Medvedzie **118 746,50 eur**. Spolu prijatá dotácia za rok 2023 činí **136 885,00 eur**.

3. Príspevok na aktivačnú činnosť podľa §54 – MsÚ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove nám na základe Dohody číslo 23/21/054/266 o podmienkach vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec poskytol príspevok v rámci projektu „Podpora udržiavania pracovných návykov-PUPN“ v sume **273,60 eur**.

4. Príspevok na záchranné práce na potoku Hlislík

Na základe Žiadosti o refundáciu výdavkov mesta Tvrdošín, ktoré vznikli v priamej súvislosti s riadením záchranných prác počas vyhláseného 3. SPA a 2. SPA nám Okresný úrad Tvrdošín, odbor krízového riadenia, zaslal finančné prostriedky v sume **3 804,62 eur**.

5. Mimoriadna situácia - snehová kalamita v meste Tvrdošín

V zmysle žiadosti o refundáciu výdavkov Mesta Tvrdošín, ktoré vznikli v priamej súvislosti s riadením záchranných prác počas snehovej kalamity v mesiaci február, nám boli poskytnuté finančné prostriedky zo štatného rozpočtu prostredníctvom rozpočtovej kapitoly MV SR vo výške **19 212,92 eur**.

6. Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023

V súlade s § 8a ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa § 3a Výnosu MF SR z 9. 12. 2005 č. 26825/2005-441 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MF SR v znení opatrenia z 19. 1. 2022 č. MF/004274/2022-119 a opatrenia z 26. 9. 2023 č. MF/010575/2023-119 nám MF SR poskytlo účelovú dotáciu na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023 vo výške **113 940,23 eur**

7. Rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2. etapa pre rok 2023“ – Materská škola Tvrdošín

Na základe žiadosti o finančnú podporu nám Regionálny úrad školskej správy v Žiline poukázal finančné prostriedky na rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2. etapa pre rok 2023“ pre Materskú školu v Tvrdošíne v sume **1 000,00 eur**

8. Nenávratný finančný príspevok na projekt „Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Tvrdošín“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava nám poukázalo nenávratný finančný príspevok formou refundácie na projekt „Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Tvrdošín“ v sume **103 439,82 eur**, a to za obdobie 8-12/2022 a za 1-10/2023 .

9. Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ pre materské školy

Na základe zmlúv č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_173 a Dodatku č. 1 pre Materskú školu Tvrdošín a č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_059 a Dodatku č. 1 pre Materskú školu Medvedzie s Metodicko-pedagogickým centrom, Bratislava, nám boli v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ poukázané finančné prostriedky vo výške 4 868,92 eur za 11-12/2022 a 22 983,87 eur za 1-8/2023 **pre MŠ Tvrdošín - t. j. 27 852,79 eur**, 4 409,45 eur za 11-12/2022 a 20 784,99 eur za 1- 8/2023 **pre MŠ Medvedzie, t. j. 25 194,44 eur**. Spolu **53 047,23 eur**.

10. Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ pre ZŠ MM

Na základe zmluvy č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_016 pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie s Metodicko-pedagogickým centrom, Bratislava, nám boli v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ poukázané finančné prostriedky vo výške **105 631,81 eur**. Z toho za obdobie 11-12/2022 v sume 18 006,25 eur a za 1-8/2023 v sume 87 625,56 eur.

11. Projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín“

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/38 nám MŽP SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, Banská Bystrica poskytlo finančné prostriedky na projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň“ na bežné výdavky vo výške **9 329,48 eur**.

12. Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 3“ pre ZŠ MM

Na základe zmluvy č. 2023_KGR_PoP3ZŠ_PKKE_050 pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie s realizátorom Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava, nám boli v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ poukázané finančné prostriedky vo výške **26 715,57 eur** za obdobie 9-10/2023.

13. Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov 3“ pre materské školy

Na základe zmlúv č. 2023_KGR_PoP3MŠ_PKBB_048 pre Materskú školu Tvrdošín a č. 2023_KGR_PoP3MŠ_PKBB_047 pre Materskú školu Medvedzie s realizátorom Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava, nám boli v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ poukázané finančné prostriedky pre MŠ Tvrdošín vo výške 9 636,00 eur a pre MŠ Medvedzie vo výške 9 636,00 eur za obdobie 9-11/2023 .Spolu **19 272,00 eur**.

14. Finančný príspevok - Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín - verejné budovy

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu „Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín - verejné budovy“ nám bolo poukázané na refundáciu bežných výdavkov z prostriedkov EÚ v sume 59 362,30 eur a z prostriedkov ŠR v sume 6 983,80 eur. Spolu **66 346,10 eur**.

15. Projekt „Riešenie migračných výziev v meste Tvrdošín“

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Riešenie migračných výziev v meste Tvrdošín“ nám MIRRaI SR poskytol prostriedky v sume **239 200,00 eur**.

16. Príspevok za ubytovanie odídenca z Ukrajiny

Na základe Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencomi podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 Nariadenia vlády SR č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca nám MV SR poukázalo príspevok za obdobie 12/2022 v sume 13 673,00 eur a za obdobie roku 2023 v sume 188 697,00 eur. Spolu **202 370,00 eur**. Tento príspevok je obratom poskytnutý ubytovateľom.

17. Príjmy z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov z Environmentálneho fondu

Environmentálny fond nám poukázal finančné prostriedky z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov podľa zákona platného od 1. 1. 2019 vo výške **10 248,96 eur**. poskytnutý ubytovateľom.

18. Príspevok z Environmentálneho fondu za zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov

Po schválení našej žiadosti o poskytnutie príspevku podľa §7 ods.1 písm. c) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nám Environmentálny fond poskytol

príspevok vo výške **7 662,90 eur** za zhodnotenie biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností za predchádzajúci kalendárny rok.

19. Projekt „Nové knihy do novej knižnice“

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 23-514-03904 na realizáciu Projektu s názvom „Nové knihy do novej knižnice“ nám Fond na podporu umenia poskytol dotáciu vo výške **3 800,00 eur**.

20. Transfer z rozpočtu obce – na Spoločný stavebný úrad

Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania vykonávaného v rámci spoločného stavebného úradu nám boli poukázané finančné prostriedky od obce Zuberec v sume 978,00 eur a od obce Nižná v sume 5 987,93 eur. Spolu **6 965,93 eur**.

21. Mikroprojekt „Na cykloturistickej trase Košcielisko- Witów - Oravice -Tvrdošín“

Žilinský samosprávny kraj nám v mesiaci jún 2023 poukázal finančné prostriedky v sume **15 885,62 eur** na spoločný mikroprojekt „Na cyklisticko-turistickej trase Košcielisko - Witów - Oravice - Tvrdošín“ ako refundáciu výdavkov za rok 2021 za zrealizovaný mikroprojekt v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Mesto Tvrdošín zrealizovalo svoju časť v roku 2021, poľský partner Gmina Košcielisko požiadal o predĺženie termínu ukončenia realizácie projektu vzhľadom k situácii spôsobenej pandemiou Covid-2019.

22. Finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2023 vo výške **14 893,13 eur**.

23. Bežný transfer v oblasti stavebného poriadku

Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania v znení neskorších predpisov nám boli zaslané finančné prostriedky z rozpočtu Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR v čiastke **13 453,13 eur**.

24. Dotácia na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a výnosu Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR č. 2482/M-2005 z 21. 11. 2005 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam nám boli zaslané finančné prostriedky v čiastke **383,18 eur**.

25. Transfer na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania

Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR z 13. 11. 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z.z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania nám boli v marci zaslané finančné prostriedky v čiastke **7 661,63 eur**.

26. Dotácia na bežné výdavky na úseku školstva na rok 2023 – prenesené kompetencie

V súlade s rozpisom normatívnych finančných prostriedkov na rok 2023 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nám Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky oznámil schválený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov verzia V_28 v čiastke 1 573 841,00 eur. Finančné prostriedky sú nám poukazované mesačne. Výška dotácie za rok 2023 činila **1 573 841,00 eur** z toho: na normatív 1 475 281,00 eur, preddavok na normatív 2024 16 260,00 eur, preddavok na zvýšené ceny energií v roku 2024 10 100,00 eur, na zvýšené ceny energií v roku 2023 41 274,00 eur, jazykové kurzy pre deti odídencom z Ukrajiny 544,00 eur, na rekreácie 6 309,00 eur, odstupné 9 073,00 eur, dohodovacie konanie 15 000,00 eur.

27. Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na špecifiká – školský digitálny koordinátor pre ZŠ M. Medveckej

Na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nám boli poukázané z MV SR nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na špecifiká – školský digitálny koordinátor 1-8/2023 pre ZŠ M. Medveckej v sume **10 200,00 eur**.

28. Nenormatívne finančné prostriedky – odchodné pre ZŠ M. Medveckej

Nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na refundáciu odchodného pre ZŠ M. Medveckej v sume **4 336,00 eur** nám boli poukázané na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky.

29. Nenormatívne finančné prostriedky – Mimoriadne výsledky žiakov pre ZŠ Medvedzie

Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nám oznámil výšku nenormatívnych finančných prostriedkov na mimoriadne výsledky žiakov na rok 2023 pre ZŠ Márie Medveckej vo výške **1 000,00 eur**. Tieto prostriedky nám boli poukázané v novembri 2023.

30. Finančné prostriedky pre asistentov učiteľa

Pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením na rok 2023 v čiastke **57 504,00 eur**. Stanovený normatív osobných nákladov na asistenta učiteľa pre rok 2023 je 1 152,00 eur na jeden pracovný úväzok za mesiace 1-8/2023 a 1 290,00 eur za mesiace

9-12/2023. Schválený počet pracovných úväzkov od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2023 pre Mesto Tvrdošín bol 4,0 úväzku na 1 kalendárny mesiac a rozpočet na asistentov učiteľa na uvedené obdobie je v hodnote 57 504,00 eur.

31. „Čítame pre radosť na rok 2023“ pre ZŠ MM Medvedzie

Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nám na základe Oznámenia o poukázaní finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ pre ZŠ MM, Medvedzie poskytol finančné prostriedky vo výške **1 500,00 eur**.

32. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy – školstvo

V zmysle zákona a odovzdaného protokolu vzdelávacích poukazov zriaďovateľa nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky finančné prostriedky na rok 2023 v čiastke **11 520,00 eur**, z toho pre Centrum voľného času 4 582,00 eur a pre Základnú školu M. Medveckej 6 938,00 eur. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2023 činí 32,00 eur (3,20 eur na mesiac). Po zbere údajov v septembri 2022 bolo prijatých 364 vzdelávacích poukazov, z toho 230 VP v Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie a 134 VP v Centre voľného času Tvrdošín.

33. Účelový príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nám oznámil výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2023. Suma príspevku pre 5-ročné deti na MŠ podľa MŠVVaŠ SR na rok 2023 je 46,825625 eur na 1 päťročné dieťa na 1 mesiac. Po zbere údajov v septembri 2022 bol počet predškôľakov 76, z toho MŠ Tvrdošín 19 predškôľakov a MŠ Medvedzie 57 predškôľakov. Na rok 2023 nám bol poukázaný príspevok na 5-ročné deti pre MŠ v čiastke **53 219,00 eur**, z toho pre Materskú školu Tvrdošín 15 367,00 eur a pre Materskú školu Medvedzie 37 852,00 eur.

34. Dotácia na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky pre rok 2023 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v sume **2 927,10 eur**.

35. Finančné prostriedky pre školský úrad

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce podľa § 6 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve pre 1 zamestnanca školského úradu nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky na rok 2023 v sume **19 983,00 eur**.

36. Dotácia na prenesený výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky pre rok 2023 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **981,53 eur**.

37. Dotácia na úseku registra adries

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky pre rok 2023 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries v sume **67,60 eur**.

38. Nenormatívne finančné prostriedky – edukačné publikácie na rok 2023 – II. etapa pre ZŠ M. Medveckej

Nenormatívne finančné prostriedky na nákup edukačných publikácií pre školský rok 2023/2024 – II. etapa vo výške **11 980,00 eur** nám Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky pre ZŠ Medvedzie poukázal v mesiacoch máj a júl.

39. Nenormatívne finančné prostriedky – Lyžiarsky kurz pre ZŠ M. Medveckej

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo objem nenormatívnych finančných prostriedkov na príspevok na lyžiarsky kurz na rok 2023 podľa počtu žiakov druhého stupňa ZŠ k 15. 9. 2021. Príspevok na 1 žiaka bol 150,00 eur. Základná škola Medvedzie čerpala dotáciu v celkovej výške **5 614,00 eur**.

40. Nenormatívne finančné prostriedky – Škola v prírode pre ZŠ M. Medveckej

Nenormatívne finančné prostriedky na školu v prírode pre ZŠ Medvedzie nám boli poukázané v celkovej výške **6 400,00 eur**. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo objem nenormatívnych finančných prostriedkov na príspevok na školu v prírode pre rok 2023 podľa počtu žiakov prvého stupňa ZŠ k 15. 9. 2022. Príspevok na 1 žiaka bol 100,00 eur.

41,42. Finančné prostriedky na zabezpečenie referenda 2023

Na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda, ktoré sa konalo dňa 21. 1. 2023 nám poukázal Okresný úrad v Námestove finančné prostriedky z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra časť finančných prostriedkov v sume **1 197,15 eur**. Zároveň na zabezpečenie špeciálneho hlasovania nám zaslal finančné prostriedky v sume **2 111,02 eur**. Spolu **3 308,17 eur**.

43. Volby do NR SR 2023

Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb do Národnej rady SR, ktoré sa uskutočnili dňa 30. 9. 2023 nám poukázal Okresný úrad Námestovo v čiastke **8 539,40 eur**.

44. Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických pracovníkov v oblasti finančnej gramotnosti pre ZŠ Medvedzie - rozvojový projekt

Nenormatívne finančné prostriedky pre Základnú školu Medvedzie na rozvojový projekt na „Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023“ nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline v čiastke **2 000,00 eur**.

45. Projekt „Podpora digitálnej transformácie vzdelávania“ pre ZŠ MM Medvedzie

Na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nám boli poukázané nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na špecifiká – Podpora digitálnej transformácie vzdelávania vo výške **9 320,00 eur**

46. Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny

Na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nám boli poukázané nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na špecifiká – Podpora začlenenia detí a žiakov z Ukrajiny: pre ZŠ M. Medveckej za 1-12/2023 vo výške 5 668,00 eur a preddavok na rok 2024 vo výške 265,00 eur, pre MŠ za 1-12/2023 vo výške 12 558,00 eur a preddavok na rok 2024 vo výške 442,00 eur. Spolu v sume **18 933,00 eur**.

47. Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok z Plánu obnovy a odolnosti na zdravotníckeho pracovníka pre ZŠ M. Medveckej

Z Plánu obnovy a odolnosti poskytlo MŠVVaŠ SR nenormatívne finančné prostriedky na zdravotníckeho pracovníka na rok 2023 vo výške **18 468,00 eur**, ktoré nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline pre ZŠ Medvedzie v mesiaci február.

48. Nenormatívne finančné prostriedky – Profesionálny rozvoj pre ZŠ M. Medveckej

Regionálny úrad školskej správy v Žiline nám poukázal finančné prostriedky pre ZŠ M. Medveckej na program „Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“ na rok 2023 – podpora individuálneho profesionálneho rozvoja PZ a OZ v šk. roku 2022/2023 v sume **2 491,00 eur**.

49. Transfer - Dobrovoľná požiarňa ochrana SR – pre Dobrovoľný hasičský zbor Tvrdošín

V zmysle Zmluvy č. 323 0547 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR nám bol poskytnutý grant v sume **3 000,00 eur** pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá v mesiaci máj 2023.

Prijaté transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Zostatok nečerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /obedy zadarmo/ v sume 21 263,30 eur (MŠÚ 6 288,80 eur, ZŠ Medvedzie 14 974,50 eur) bude v roku 2024 vrátený poskytovateľovi podľa jeho pokynov k zúčtovaniu dotácie za rok 2023. Finančné prostriedky na rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2. etapa pre rok 2023“, ktoré boli poukázané 22. 12. 2023 pre materskú školu Tvrdošín bolo potrebné vyčerpať do 31. 3. 2024. Materská škola Tvrdošín ich vyčerpala 25. 1. 2024. Zostatok dotácie 64 360,00 eur z prenesených kompetencií - normatívne finančné prostriedky ZŠ Medvedzie bol dočerpaný v 1. štvrtroku 2024. Zostatok 12,00 eur z príspevku na zdravotníckeho pracovníka v Základnej škole Medvedzie bol vrátený dňa 19. 2. 2024 na účet Regionálneho úradu školskej správy v Žiline podľa jeho pokynov. Príspevok na špecifiká – „Podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny“ v sume 707,00 eur (preddavok na rok 2024 poskytnutý 22.12.2023) bolo možné použiť do 31. 3. 2024 – ZŠ Medvedzie 265,00 eur, MŠ Tvrdošín 177,00 eur, MŠ Medvedzie 265,00 eur. Zostatok finančných prostriedkov z príspevku na „Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“ pre ZŠ Medvedzie v sume 322,68 eur bude vrátený v roku 2024 podľa pokynov Regionálneho úradu školskej správy v Žiline. Zostatok finančných prostriedkov z grantu Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu na základe Zmluvy č. 2023-1-SK01-KA121-SCH-000129825 pre ZŠ Medvedzie v sume 26 055,25 eur bude čerpaný v roku 2024.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
2 267 716,00	2 267 715,65	100,0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 2 267 716,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 2 267 715,65 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie, z toho nedaňové príjmy činili 4 918,00 eur a transfery 2 262 797,65 eur.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 4 000,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume **4 000,00 eur**, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Ide o nedaňové príjmy z predaja nehmotnosti objektu s. č. 388 v Krásnej Hôrke.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 918,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume **918,00 eur**, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Ide o nedaňové príjmy z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv schválených Mestským zastupiteľstvom.

Prijaté transfery :**1. Projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín“**

Na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. OPKZP-PO1-SC111-2019-56/38 nám MŽP SR v zastúpení Slovenskej agentúry životného prostredia, Banská Bystrica poskytlo finančné prostriedky na projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň“ na kapitálové výdavky vo výške **1 339 568,47 eur**.

2. Projekt „Revitalizácia sídliska Medvedzie“

Na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie na projekt „Revitalizácia sídliska Medvedzie“ nám MIRRI SR poskytlo dotáciu vo výške **303 191,45 eur**.

3. Mikroprojekt „Na cykloturistickej trase Košcielisko- Witów - Oravice -Tvrdošín“

Žilinský samosprávny kraj nám v mesiaci jún 2023 poukázal finančné prostriedky v sume **37 346,40 eur** na spoločný mikroprojekt „Na cyklisticko-turistickej trase Košcielisko - Witów - Oravice - Tvrdošín“ ako refundáciu kapitálových výdavkov za rok 2021 za zrealizovaný mikroprojekt v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020. Mesto Tvrdošín zrealizovalo svoju časť v roku 2021, poľský partner Gmina Košcielisko požiadal o predĺženie termínu ukončenia realizácie projektu vzhľadom k situácii spôsobenej pandemiou Covid-2019.

4. Nenávratný finančný príspevok na projekt „Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - mesto Tvrdošín“

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Žilinský samosprávny kraj nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške **312 523,86 eur** na kapitálové výdavky formou predfinancovania zo zdrojov EÚ a ŠR 95% z oprávnených výdavkov na projekt Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - mesto Tvrdošín.

5. Príspevok na projekt „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“

Na základe Zmluvy o spoločnom postupe pri vybudovaní Športoviska s multifunkčnou športovou plochou nám boli poukázané finančné prostriedky z Fondu na podporu športu, formou refundácie, vo výške **270 167,47 eur**, čo predstavuje 80 % z príspevku (prvá platba). Zvyšných 20 % (druhá platba) už vynaložených výdavkov nám bude uvoľnených na bankový účet v roku 2024, a to do 30 dní odo dňa predloženia konečného a úplného vyúčtovania celého projektu a zároveň predloženia právoplatného kolaudačného, resp. iného rozhodnutia alebo povolenia na užívanie projektu.

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
1 609 269,00	1 609 118,08	100,0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 609 269,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 1 609 118,08 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Z toho činili príjmové finančné operácie MsÚ 1 589 598,04 eur a príjmové finančné operácie ZŠ Medvedzie 19 520,04 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
1 589 749,00	1 589 598,04	100,0

Z rozpočtovaných finančných príjmových finančných operácií 1 589 749,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 1 589 598,04 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie.

V roku 2023 boli použité:

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty

V sume **49 848,76 eur** sú zahrnuté nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona – nájomné byty.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané granty a dotácie z roku 2022

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **81 539,69 eur**, a to na:
- dotácia v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume (MsÚ) **5 965,70 eur**
 - zostatok dotácie **48 500,00 eur** z prenesených kompetencií - normatívy ZŠ Medvedzie
 - program „Zdravotnícky pracovník v materskej, v základnej a v strednej škole“ - ZŠ M. Medveckej v Tvrdošine v sume **8,00 eur**
 - Referendum 21.1.2023 v sume **4 721,99 eur**
 - Erasmus+ inklúzia - ZŠ Medvedzie v sume **22 344,00 eur**
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **314 487,41**, a to na:
- projekt kryté stojisko - zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého **88 474,00 eur**
 - multifunkčná športová plocha s prekrytím **226 013,41 eur**,

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – školské jedálne pri materských školách

Zapojenie zostatku príjmov za výrobnú réžiu od stravníkov za rok 2022 (ŠJ pri MŠ Tvrdošín 5 565,52 eur a ŠJ pri MŠ Medvedzie 12 719,00 eur), t. j. spolu **13 507,82 eur**.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – príspevok na udržanie individuálneho projektu Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice - kanalizácia

Zapojenie finančných prostriedkov z príspevku na udržanie výsledkov IP a zariadenia obstaraného v rámci IP – kalibrácia Parshallovho žľabu v sume **993,36 eur**.

V roku 2023 boli použité nevyčerpané prostriedky v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

454001 Prevod prostriedkov z peňazných fondov

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č.2/22 zo dňa 15.12.2022, č. 6/23 zo dňa 28.6.2023, č. 7/23 zo dňa 30.8.2023 a č.9/23 zo dňa 14.12.2023 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 1 129 221 eur. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1 129 221,00 eur.

Do príjmov rozpočtu mesta boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mesta vo výške 1 129 221,00 eur na financovanie kapitálových výdavkov, a to: rekonštrukcie miestnych komunikácií 161 250,05 eur, Mestská tenisová hala 449 614,44 eur, Multifunkčná športová plocha s prekrytím 102 694,93 eur, PPD – cyklochodník Oravice II. Etapa 5 500,00 eur, Stredisko triedeného zberu a kompostáreň 55 497,98 eur, Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku 321 193,29 eur a Revitalizácia sídliska Medvedzie - voľnočasové aktivity 33 470,31 eur.

500 Prijaté úvery

Za obdobie roka 2023 mesto Tvrdošín nečerpalo žiadne úvery.

4. PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

- Základná škola Márie Medveckej, MEDVEDZIE:

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
216 868,00	216 867,84	100,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 216 868,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2023 v sume 216 867,84 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie.

Príjmy rozpočtovej organizácie – na úseku školstva boli použité na financovanie vlastných potrieb ZŠ Márie Medveckej, Medvedzie č. 155. Príjmy z prenájmu bytu školníka 1 019,09 eur, prenájmu telocvične a tried 3 150,87eur. Pokuty a penále za poškodené a stratené učebnice, platby od rodičov v sume 624,83 eur. V školskom klube bol mesačný poplatok na žiaka 10,00 eur v období od 1-9/2023 od 1.10.2023 sa poplatok zvýšil na 12 eur, príjem činil 11 010 eur. Príspevok rodičov na ŠVP v šk. r. 2022/23 v mesiaci jún 2023 v sume 5 185,50€ a prvá platba na ŠVP v šk. r. 2023/24 úhrada v mesiaci december v sume 1 550,00 eur.

Poplatky za stravu/réžiu sa v priebehu roka 2023 menili VZN č.1/2023 (od 1.5.2023 bola opäť strava zadarmo pre žiakov) tvorili ju vlastní stravníci – 27 878,40 €, cudzí stravníci – 23 452,80 eur, žiaci – 11 032,00 eur, réžia 0,15c – 6 392,10 eur – spolu 68 755,30 eur.

Poplatky a platby za stravné/ potraviny – 70 049,47 eur.

Tuzemské bežné granty - OZ Oravica spolufinancovanie rozvojového projektu – 100,00 eur .

Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR – Pedagogická prax UMB v BB – 9,45 eur

Bežný transfer ÚPSVaR - chránené pracovisko v ŠJ §60 – 7 836,07 eur, chránené pracovisko vrátnica § 60 – 8 395,81 eur, chránené pracovisko admin. prac. § 60 - 4 197,89 eur - spolu 20 429,77 eur.

Tuzemské bežné granty ERASMUS+ – školenia v sume 1 256,70 eur, inklúzia ETAPA 2 v sume 26 088,00 eur, doplatok kurzy z r. 2022 v sume 2 870,00 eur spolu 30 214,70 eur.

Transfer v rámci VS – projekt ŽSK „ Tichý kútik v živej škole“ v sume 2 600,00 eur.

Príjmy z dobročinných v sume 2 168,86 eur.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
19 520,00	19 520,04	100,00

V roku 2023 boli použité:

- vrátený zostatok dotácie Strava zadarmo z roku 2022 prevod na MÚ v sume 224,90 eur
- prostriedky z predchádzajúcich rokov potravinový účet v sume 19 295,14 eur - potraviny v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
13 434 854,00	12 586 725,19	93,7

Z rozpočtovaných výdavkov 13 434 854,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 12 586 725,19 eur, čo predstavuje 93,7% čerpanie. Dosiadnutý objem výdavkov pozostával z bežných výdavkov vo výške 8 515 155,46 eur, kapitálových výdavkov vo výške 4 018 381,47 eur a finančných operácií vo výške 53 188,26 eur.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	8 515 155,46 eur	67,65 %
Kapitálové výdavky	4 018 381,47 eur	31,93%
Finančné operácie výdavkové	53 188,26 eur	0,42 %
Výdavky celkom	12 586 725,19 eur	100,00 %

1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Čerpanie bežných výdavkov za obdobie roka 2023 bolo vo výške **8 515 155,46 eur**, čo je 92,1 % rozpočtovaných bežných výdavkov. Do celkových bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky mesta Tvrdošín v čiastke 6 201 078,51 eur a výdavky rozpočtovej organizácie mesta Tvrdošín - Základnej školy Márie Medveckej, Medvedzie v čiastke 2 314 076,95 eur.

Výdavky bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2023
01 Všeobecné verejné služby	960 132	1 181 900	1 026 919,09
02 Obrana	637	532	531,04
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	41 090	49 345	44 472,21
04 Ekonomická oblasť	324 959	275 640	256 203,52
05 Ochrana životného prostredia	620 087	739 287	720 623,95
06 Bývanie a občianska vybavenosť	641 498	705 017	663 950,69
07 Zdravotníctvo	0	0	0,00
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	604 058	471 872	435 483,59
09 Vzdelávanie	4 694 226	5 266 860	4 881 385,36
10 Sociálne zabezpečenie	307 371	551 986	485 586,01
Spolu	8 194 058	9 242 439	8 515 155,46

Výdavky bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2023
610 Mzdy	3 13 9499	3 224 724	3 053 844,54
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 124 775	1 150 401	1 097 850,27
630 Tovary a služby	1 610 936	2 398 832	1 936 883,52
640 Bežné transfery	2 306 635	2 456 269	2 414 364,15
650 Splácanie úrokov z úverov	12 213	12 213	12 212,98
Spolu	8 194 058	9 242 439	8 515 155,46

a) Mestský úrad

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
6 804 732	6 201 078,51	91,1

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 6 804 732,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 6 201 078,51 eur, čo predstavuje 91,1% plnenie.

Textová časť – bežné výdavky:

a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania

Z rozpočtovaných 1 939 174,00 eur bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2023 v sume 1 768 621,60 eur, čo je 91,2 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, mestskej knižnice, mestského kultúrneho strediska, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby a pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovni

Z rozpočtovaných 700 431,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 647 884,27 eur, čo je 92,5 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 718 791,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 1 380 138,54 eur, čo je 80,3 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 434 123,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 2 392 221,12 eur, čo predstavuje 98,3 % čerpanie.

e) Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami

Z rozpočtovaných 12 213,00 eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2023 v sume 12 212,98 eur, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

Čerpanie bežných výdavkov podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	32 960	30 058,33	91,2
Podprogram 1.1: Manažment	10 150	9 425,36	92,9
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	10 000	9 425,36	94,3
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	3 560	3 400,00	95,5
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	2 000	1 840,00	92,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	1 560	1 560,00	100,0
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	4 250	3 780,00	88,9
Prvok 1.4.1: Audit	4 000	3 780,00	94,5
Prvok 1.4.2: Daňová politika	250	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	15 000	13 452,97	89,7

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

630 – reprezentačné

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora- výdavky neboli čerpané

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty

630 – energetický audit pre potreby FVE – MŠ Medvedzie 840,00 eur, administratívne práce k projektu „Spájame regióny pohraničia Tvrdošín – Oravice – Koscielisko“ 1 000,00 eur

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

630 – znalecký posudok na určenie hodnoty pozemkov 80,00 eur, geometrický plán v lokalite Vladina 1 480,00 eur

Prvok 1.4.1: Audit

630 – overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2022 - 1 380,00 eur, overenie konsolidovanej ročnej závierky a výročnej správy za rok 2022 – 1 020,00 eur a priebežné overenie účtovníctva za rok 2023 – 1 380,00 eur

Prvok 1.4.2: Daňová politika - výdavky neboli čerpané**Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

640 – Mesto Tvrdošín v roku 2023 zaplatilo ročný poplatok týmto organizáciám a združeniam : Združenie pre regionálny rozvoj agentúra SEVER – 100,00 eur, Združenie Euroregión Tatry Kežmarok 1 074,24 eur, Asociácia ZUŠ 60,00 eur, ZMOS – členský poplatok za rok 2023 - 1 695,53 eur, ZMOS – využívanie IS DCOM 8 812,00 eur, RVC 365,70 eur, Únia miest Slovenska 1 330,50 eur, DEUS – jednorazový príspevok za účelom kompenzácie zvýšených nákladov 15,00 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 2: Propagácia a marketing	23 689	20 747,88	87,6
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	7 390	7 271,00	98,4
Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia	320	0,00	0,0
Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín	550	540,48	98,3
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	12 815	12 623,20	98,5
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	2 600	2 553,80	98,2
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	1 000	920,52	92,1
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	8 515	8 491,28	99,7
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	700	657,60	93,9
Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín	0	0,00	0,0
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	2 300	0,00	0,0
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	314	313,20	99,7

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

630 – informačné tabule 204,00 eur, kniha Čarovný Tvrdošín, Trstená a okolie 3 388,00 eur, poznávací atlas regiónu Orava 371,80 eur, fotografie a video – objekty mesta Tvrdošín 1 200,00 eur, oprava svetelných vitrín 2 107,20 eur

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia - výdavky neboli čerpané

Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 135,48 eur

630 – dohody o vykonaní práce 405,00 eur.

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

630 – služby spojené s údržbou web stránky mesta Tvrdošín 873,80 eur, modernizácia stránky 1 680,00 eur

Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas

630 – poplatok za prevádzku verejného rozhlasu 38,40 eur, poplatok za hudbu reprodukovateľnú mestským rozhlasom 40,32 eur, servisný poplatok 40,00 eur. Výdavky spolu 118,72 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 801,80 eur

Prvok 2.4.3: Mestské noviny

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 598,40 eur

630 – služby spojené s tlačou mestských novín 4 831,20 eur, dohody o vykonaní práce 3 061,68 eur. Výdavky spolu 7 892,88 eur.

Prvok 2.4.4: Wifi pre teba

630 – platby za internet

Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín – výdavky neboli čerpané

Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá – výdavky neboli čerpané

Podprogram 2.6: Príležitostné trhy

630 – 3 ks banerov na Michalský jarmok 54,00 eur, občerstvenie pre účinkujúcich 125,40 eur. Výdavky spolu 179,40 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 133,80 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 3: Interné služby	309 558	274 934,56	88,8
Podprogram 3.1: Právne služby	3 308	2 663,92	80,5
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	46 893	41 384,87	88,3
Podprogram 3.3: Voľby	16 569	16 569,56	100,0
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	1 000	940,40	94,0
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	900	897,00	99,7
Podprogram 3.6: Vnútorý informačný systém mestského úradu	240 888	212 478,81	88,2

Podprogram 3.1: Právne služby

630 – právne služby a zastupovanie – JUDr. Leppová, advokátka – právna zástupkyňa mesta Tvrdošín 1 494,00 eur, Mgr., PhD Čentíš 960,00 eur, JUDr. Svrček 209,92 eur

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

610 – odmeny komisiám (vlastní zamestnanci) 2 925,00 eur

620 – odvody z odmien poslancov a komisií 9 755,65 eur

630 – výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na zasadnutiach MsZ v sume 1 074,22 eur, odmeny poslancom a komisiám 27 630,00 eur. Výdavky spolu 28 704,22 eur.

Podprogram 3.3: Voľby

610 – odmeny zamestnancom 900,00 eur

620 – odvody z odmien volebných komisií 370,51 eur

630 – výdavky spojené s organizáciou volieb 14 178,91 eur, vratka – nevyčerpané prostriedky na Referendum 2023 v sume 1 120,14 eur. Výdavky spolu 15 299,05 eur.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

630 – výdavky spojené s účasťou zamestnancov na seminároch a školeniach

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

630 – aktualizácia programu Registratúra

Podprogram 3.6: Vnútorý informačný systém mestského úradu

610 – výdavky na mzdy za projekt Manažment údajov mesta 20 254,01 eur

620 – odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce 8 550,90 eur

630 – telefónne poplatky 6 911,70 eur, údržba serveru 317,40 eur, aktualizácia verzia PAM 2023 1 102,80 eur, obnova disku 88,00 eur, ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu 300,00 eur, správa systému informačných technológií 720,00 eur, verejné obstarávanie 1 470,00 eur, externé služby k projektom 91 674,00 eur, IT služby 76 876,80 eur, dohody o vykonaní práce projekt Rozvoj governance mesta Tvrdošín 4 213,20 eur. Výdavky spolu 183 673,90 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 4: Služby občanom	82 953	79 504,11	95,8
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	35 092	33 694,61	96,0
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	100	0,00	0,0
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	28 102	27 887,14	99,2
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	8 389	7 380,40	88,0
Podprogram 4.5: Rybárske listky	170	0,00	0,0
Podprogram 4.7: Občianske obrady	400	374,10	93,5
Podprogram 4.9: Cintoríny	10 700	10 167,86	95,0

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

610 – výdavky na mzdy 22 360,45 eur

620 – odvody z miezd 8 556,29 eur

630 – služby spojené s činnosťou matriky – elektrická energia 660,00 eur, všeobecný materiál 65,40 eur, údržba softvéru 28,00 eur, náhrada za rekreáciu 275,00 eur, ošatenie 490,00 eur, tvorba SF 259,58 eur. Výdavky spolu 1 777,98 eur.

640 – finančný príspevok na stravovanie 999,89 eur

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov - výdavky neboli čerpané

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

610 – výdavky na mzdy: *REGOB* 18 161,11 eur

Register adries 51,00 eur

Výdavky spolu 18 212,11 eur

620 – odvody z miezd a dohôd : *REGOB* 6 956,90 eur

Register adries 16,60 eur

Výdavky spolu 6 973,50 eur

630 – *REGOB* – elektrická energia 100,00 eur, kancelárske potreby 85,44 eur, softvér 390,00 eur, služby 348,00 eur, školenie 84,00 eur, náhrada za rekreáciu 275,00 eur, tvorba SF 217,01 eur. Výdavky spolu 1 499,45 eur.

640 – finančný príspevok na stravovanie 987,69 eur, náhrada za PN 214,39 eur. Výdavky spolu 1 202,08 eur.

Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)

630 – prevádzkovanie hygienických zariadení na venčenie psov 3 592,80 eur, príspevok na prevádzkovanie odchytu psov 3 204,00 eur. Výdavky spolu 6 796,80 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 583,60 eur

Podprogram 4.5: Rybárske lístky - výdavky neboli čerpané

Podprogram 4.7: Občianske obrady

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce sobášiacim pracovníkom 65,10 eur

630 – reprezentačné 199,00 eur, dohody o vykonaní práce sobášiacim 110,00 eur. Výdavky spolu 309,00 eur.

Podprogram 4.9: Cintoriny

630 – licencia programu hrobových miest 106,10 eur, znalecký posudok na ocenenie pozemku pri cintoríne v Krásnej Hôrke 80,00 eur, správne poplatky 876,20. Výdavky spolu 1 062,30 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu mestských cintorínov v sume 9 105,56 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	141 359	136 460,41	96,5
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	32 927	30 898,89	93,8
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	31 331	29 361,73	93,7
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	1 596	1 537,16	96,3
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	532	531,04	99,8
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	13 214	10 369,32	78,5
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	94 686	94 661,16	100,0
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	94 686	94 661,16	100,0

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

610 – výdavky na mzdy 19 215,05 eur

620 – odvody z miezd 7 353,14 eur

630 – telefón 216,48 eur, nákup pohonných hmôt 781,35 eur, servis a údržba motorového vozidla 165,50 eur, poistenie motorového vozidla 136,65 eur, náhrada za rekreáciu 275,00 eur, povinný prídok do sociálneho fondu 214,80 eur. Výdavky spolu 1 789,78 eur.

640 – finančný príspevok na stravovanie 992,12 eur, náhrada za PN 11,64 eur. Výdavky spolu 1 003,76 eur.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

630 – elektrická energia 474,50 eur, výmena kamery 507,72 eur, oprava 554,94 eur,

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

610 – výdavky na odmenu pre skladníka CO 384,13 eur

620 – odvody z odmeny pre skladníka CO 146,91 eur

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

630 – suma zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Tvrdošine - elektrická energia v hasičskej stanici 2 604,70 eur, poplatok za povolenie na používanie frekvencií 3,84 eur, interiérové vybavenie 943,20 eur, prevádzkové stroje 800,00 eur, všeobecný materiál 992,70 eur, oblečenie 542,50 eur, potraviny 54,15 eur, reprezentačné 411,90 eur, nákup pohonných hmôt 415,95 eur, údržba automobilov 402,05 eur, poistenie automobilov 2 812,45 eur, revízie hasiacich prístrojov 80,88 eur, platba STK 55,00 eur. Výdavky spolu 10 119,32 eur.

640 – členské príspevky 250,00 eur

Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia v sume 94 661,16 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	433 380	423 546,08	97,7
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	393 743	391 983,85	99,6
Podprogram 6.2: Zberný dvor	16 287	13 542,18	83,1
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín	23 350	18 020,05	77,2

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

630 – zneškodnenie odpadu 6 348,72 eur, poplatok za uloženie odpadu 37 129,24 eur.

Výdavky spolu 43 477,96 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na uloženie, zber, prepravu a ostatnú činnosť s komunálnym a domovým odpadom v sume 348 505,89 eur.

Podprogram 6.2: Zberný dvor

630 – povinné zmluvné poistenie 1 699,60 eur, havarijné poistenie 6 201,18 eur, kredit na palubné jednotky 500,00 eur, prenájom pozemku platený Slovenskému pozemkovému fondu 1 141,40 eur.
Výdavky spolu 9 542,18 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 4 000,00 eur.

Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín

630 – nájom pozemkov 172,56 eur, verejné obstarávanie 2 880,00 eur, grafický návrh propagácie projektu „Stredisko triedeného zberu a kompostáreň“ 114,00 eur, košíky na bio odpad a sáčky 10 032,00 eur, poistenie strojov 4 632,28 eur. Výdavky spolu 17 830,84 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 189,21 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	273 640	254 345,92	92,9
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	273 640	254 345,92	92,9

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

630 – asfaltovanie chodníka na ul. Vojaššákovej 11 529,60 eur, záchranné práce - snehová kalamita 19 212,92 eur. Výdavky spolu 30 742,52 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na správu a údržbu mestských komunikácií 223 603,40 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	345 876	306 210,40	88,5
Podprogram 8.1: Bytová problematika	12 213	12 212,98	100,0
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	11 298	11 272,84	99,8
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín	72	72,00	100,0
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdošín	241 372	212 531,17	88,1
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov - BSS s.r.o.	78 886	68 086,41	86,3
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	2 035	2 035,00	100,0
Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia ZS Medvedzie	0	0,00	0,0

Podprogram 8.1: Bytová problematika

650 – splácanie úrokov z úverov ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 604,01 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 5 671,13 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 2 520,31 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 3 144,01 eur a poistenie úveru 2 b.j. v sume 273,52 eur

Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

610 – výdavky na mzdy 8 296,25 eur

620 – odvody z miezd 2 899,43 eur

630 – odvod do SF 77,16 eur

Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín

630 – za správu bytu 254/1

Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov

630 – elektrická energia 64 574,39 eur, na teplo 23 283,97 eur, uhlie 18 693,54 eur, vodné a stočné 5 680,11 eur, výmena bojlera na ul. Farskej 84,90 eur, materiál na opravu, údržbu a upratovanie Priestorov 4 526,30 eur, odstránenie havarijného stavu kotla na ulici Farskej 410,00 eur, oprava vstupných dverí ul. Farská 1 910,00 eur, výmena radiátorových ventilov Dom služieb 200,00 eur, služby 2 266,22 eur (servisné práce, vyúčtovanie vykurovacej sezóny 2022), vrátenie preplatkov vyúčtovania nájomov za rok 2022 nájomníkom v nebytových priestoroch 6 949,23 eur, energetický audit k projektu „Rozvoj energetických služieb v meste-verejné budovy“ 69 000,00 eur, architektonická štúdia „Oporný múr pri Limbe“ 499,00 eur, energetický audit ZS Medvedzie 450,00 eur, platba Inšpektorátu práce 1 500,00 eur. Výdavky spolu 200 027,66 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu a prevádzku nebytových priestorov v sume 12 503,51 eur

Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín v pôsobnosti spoločnosti BSS s.r.o.

630 – materiál na opravy 3 249,30 eur, sporák 250,00 eur, údržba budov 47 186,74 eur, revízia a servis plynových a tlakových zariadení 363,00 eur, za správu bytov 12 597,84 eur, všeobecné služby 2 092,88 eur, poplatok za vedenie účtov 714,65 eur. Výdavky spolu 66 454,41 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 1 632,00 eur

Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta

630 – polohopis a výškopis k IBV Hrady 595,00 eur, vypracovanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok 840,00 eur, verejné obstarávanie 600,00 eur.

Podprogram 8.7: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	2 842 533	2 580 483,42	90,8
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	1 509 507	1 326 879,91	87,9
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín	287 630	255 794,43	88,9
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	774 145	723 956,31	93,5
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín	99 225	82 681,08	83,3
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	337 207	253 166,10	75,1
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	11 300	11 281,99	99,8
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	3 263	2 632,90	80,7
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medvekej, Medvedzie	3 038	2 408,00	79,3
Prvok 9.2.2: ŠJ pri Základnej škole M. Medvekej, Medvedzie	225	224,90	100,0
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	679 965	606 059,81	89,1
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	553 832	496 227,45	89,6
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	126 133	109 832,36	87,1
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	624 942	624 439,40	99,9
Prvok 9.4.1: Súkromná základná umelecká škola Medvedzie p. Rosina	238 246	238 245,44	100,0
Prvok 9.4.2: Školské kluby detí pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín	67 031	67 030,08	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín	61 099	61 098,60	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín	500	0,00	0,0
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum poradenstva a prevencie Tvrdošín	0	0,00	0,0
Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín	258 066	258 065,28	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	24 856	20 471,40	82,4

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín

610 – výdavky na mzdy 165 959,29 eur

620 – odvody z miezd 57 069,95 eur

630 – elektrická energia 542,18 eur, plyn 5 374,80 eur, vodné a stočné 552,19 eur, poštovné 23,70 eur, telefónne poplatky 115,20 eur, výpočtová technika 961,43 eur, všeobecný materiál 13 948,00 eur (kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na opravy, vybavenie exteriéru), školenie 120,00 eur, služby 905,24 eur, príspevok na rekreáciu 391,05 eur, poplatok za KO 314,26 eur, poplatok banke 30,00 eur, poistenie digitálnych setov 102,00 eur, stravné zamestnanci 4 166,40 eur, tvorba SF 1 807,43 eur. Výdavky spolu 29 353,88 eur.

640 – odchodné 4 018,00 eur, náhrada za PN 440,04 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu v sume 2 971,27 eur.
Výdavky spolu 3 411,31 eur.

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie

610 – výdavky na mzdy 444 834,03 eur

620 – odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce 153 238,61 eur

630 – elektrická energia 9 416,90 eur, plyn 47 737,28 eur, vodné a stočné 1 439,18 eur, poštovné 47,30 eur, internet 69,00 eur, telefónne poplatky 347,28 eur, interiérové vybavenie 2 220,69 eur (koberce, doplnky do toaliet), výpočtová technika 7 539,90 eur (multif. zariadenie, interaktívne tabule + prislúšenstvo, notebook), telekomunikačná technika 1 095,70 eur (Smart TV, reproduktor), prístroje 348,61 eur (bojler, vysávač), všeobecný materiál 14 983,23 eur (kancelárske potreby, čistiace potreby, materiál na opravy), knihy, časopisy, učebné pomôcky 8 153,94 eur, pracovné odevy 43,90 eur, servis internetu 24,00 eur, služby 835,54 eur, špeciálne služby 1 300,00 eur, príspevok na rekreáciu 950,32 eur, školenia 108,00 eur, poplatky banke 66,00 eur, poplatok za uloženie odpadu 879,94 eur, stravné zamestnanci 11 805,60 eur, tvorba SF 4 824,03 eur, dohody o vykonaní práce 1 522,50 eur. Výdavky spolu 115 758,84 eur.

640 – odchodné 4 511,00 eur, náhrada príjmu za PN 3 085,06 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu v sume 2 528,77 eur. Výdavky spolu 10 124,83 eur.

Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín

610 – výdavky na mzdy 31 847,18 eur

620 – odvody z miezd 11 138,30 eur

630 – elektrická energia 2 284,11 eur, teplo 597,20 eur, vodné, stočné 552,21 eur, telefónne poplatky 115,20 eur, USB 9,90 eur, pracovné stroje 319,00 eur, všeobecný materiál 1 268,45 eur, pracovné odevy 221,20 eur, nákup potravín 19 368,79 eur, údržba softvéru 1 161,60 eur, služby 482,80 eur, poplatok za KO 94,27 eur, stravné zamestnanci 1 447,20 eur, tvorba SF 369,03 eur, vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo 1 472,90 eur, vrátené preplatky za stravu 9 916,08 eur. Výdavky spolu 39 679,94 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 15,66 eur

Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie

610 – výdavky na mzdy 87 951,28 eur

620 – odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce 31 271,81 eur

630 – elektrická energia 14 820,26 eur, teplo 11 009,03 eur, vodné a stočné 1 906,25 eur, poštovné 13,10 eur, telefónne poplatky 347,31 eur, pracovné stroje 464,99 eur, všeobecný materiál 1 266,11 eur, pracovný odev 359,80 eur, nákup potravín 62 205,52 eur, údržba softvéru 1 161,60 eur, údržba prístrojov 84,00 eur, služby 847,90 eur, kalibrácia váh 97,20 eur, poplatok za KO a DSO 219,98 eur, príspevok na rekreáciu 550,00 eur, stravné zamestnanci 3 343,20 eur, tvorba SF 1 022,30 eur, vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo 4 492,80 eur, vrátené preplatky za stravu 26 525,09 eur, dohody o vykonaní práce 2 844,40 eur. Výdavky spolu 133 580,84 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu v sume 132,00 eur, náhrada príjmu za PN 230,17 eur. Výdavky spolu 362,17 eur.

Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej

630 – vrátené nevyčerpané prostriedky z projektu „Zdravotnícky pracovník“ pre ZŠ M. Medveckej 8,00 eur, energetický audit ZŠ M. Medveckej 2 400,00 eur.

Prvok 9.2.2: ŠJ pri Základnej škole Márie Medveckej

630 - vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

610 – výdavky na mzdy 326 727,24 eur

620 – odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce 115 190,27 eur

630 – elektrická energia 4 291,65 eur, teplo 2 933,01 eur, vodné, stočné 404,31 eur, poštovné 11,30 eur, internet 73,18 eur, telefónne poplatky 230,40 eur, myš, USB, externé disky 199,20 eur, kanvica, konvektor, predlžovačka 96,50 eur, všeobecný materiál 2 267,42 eur, učebné pomôcky 2 528,52 eur, potraviny 564,09 eur, reprezentačné 18,05 eur, ladenie klavírov 1 400,00 eur, údržba softvéru 358,00 eur, nájom priestorov v ZŠ Liesek a ZŠ Zuberec 1 926,00 eur, účastnícke poplatky na súťaže 891,00 eur, ceny na školskú súťaž a pre absolventov 966,49 eur, služby spojené s nájmom 1 734,00 eur, výroba kľúča 2,50 eur, príspevok na rekreáciu 1 253,34 eur, platba za KO 722,80 eur, poplatok banke 30,00 eur, tvorba SF 3 537,27 eur, dohody o vykonaní práce 11 475,38 eur. Výdavky spolu 37 914,41 eur.

640 – finančný príspevok na stravu 15 606,88 eur, náhrada príjmu za PN 788,65 eur. Výdavky spolu 16 395,53 eur.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

610 – výdavky na mzdy 53789,40 eur

620 – odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce 24 257,86 eur

630 – poplatky pošte 2,50 eur, internet 213,25 eur, telefónne poplatky 295,35 eur, USB 18,00 eur, prenosný reproduktor 350,00 eur, všeobecný materiál 2 630,45 eur, tanečné kostýmy 291,35 eur, potraviny 1 120,05 eur, prepravné žiakov 1 300,00 eur, údržba softvéru 189,00 eur, súťaže (ceny, poplatky) 2 331,83 eur, služby (ubytovanie) 1 493,00 eur, príspevok na rekreáciu 550,00 eur, platba za KO 125,70 eur, poplatky banke 12,00 eur, tvorba SF 601,12 eur, dohoda o vykonaní práce 14 676,12 eur. Výdavky spolu 26 199,72 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu v sume 1 456,34 eur, finančný príspevok na stravu 4 096,62 eur, náhrada príjmu za PN 32,42 eur. Výdavky spolu 5 585,38 eur.

Prvok 9.4.1: Súkromná základná umelecká škola Medvedzie, p. Rosina

640 – poskytnutý transfer 238 245,44 eur na bežné výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 31.1.2023 a Dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 30. 10. 2023

Prvok 9.4.2: Školské kluby detí pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 67 030,08 eur na činnosť školských klubov detí na bežné výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 31.1.2023 a Dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 30. 10. 2023

Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 61 098,60 eur na činnosť školskej jedálne na bežné výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 31.1.2023 a Dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 30. 10. 2023

Prvok 9.4.4: Základná škola Štefana Šmálika v Tvrdošíne – výdavky neboli čerpané

Prvok 9.4.5: Súkromné centrum poradenstva a prevencie Tvrdošín – výdavky neboli čerpané

Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín

640 - poskytnutý transfer 258 065,28 eur na bežné výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 31.1.2023 a Dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 30. 10. 2023

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad

610 – výdavky na mzdy 14 713,20 eur

620 – odvody z miezd 4 194,01 eur

630 – prístup ku portálu Direktor 258,00 eur, kancelárska stolička 137,00 eur, všeobecný materiál 241,99 eur, príspevok na rekreáciu 275,00 eur, tvorba sociálneho fondu 102,74 eur. Výdavky spolu 1 014,73 eur.

640 – finančný príspevok na stravu 549,46 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	222 715	217 127,36	97,5
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	84 393	81 690,32	96,8
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	137 822	134 960,64	97,9
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	34 272	33 839,88	98,7
Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	1 150	0,00	0,0
Prvok 10.2.3: Mestská tenisová hala	14 921	14 058,81	94,2
Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa	10 915	10 576,03	96,9
Prvok 10.2.5: Multifunkčná športová plocha s prekrytím, Tvrdošín	11 824	11 762,38	99,5
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín	0	0,00	0,0
Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň	64 740	64 723,54	100,0
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská	500	476,40	95,3

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

630 – nákup PHM 1 581,77 eur, PZP 174,94 eur, havarijné poistenie 428,49 eur, dresy a tričká 1 065,24 eur, prenájom časomeracieho zariadenia 210,00 eur, registračný poplatok „Do práce na bicykli 2023“ 50,00 eur, medaily, ceny a tričká na Tvrdošinsku dvanástku 2 467,00 eur, ceny Internacional Cap Tvrdošín 300,00 eur, ceny na Biliardovú ligu o pohár primátora mesta 159,00 eur, poháre na súťaž Putovný pohár primátora mesta – hokej 124,00 eur, spracovanie žiadosti o NFP 3 600,00 eur, platba Okresnému úradu Námestovo, odbor cestnej dopravy 100,00 eur. Výdavky spolu 10 260,44 eur.

640 - príspevky športovým klubom a občianskym združeniam v zmysle VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel – MŠK Tvrdošín - futbalový oddiel 41 500,00 eur, Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 6 805,00 eur, šachový oddiel Tvrdošín 1 200,00 eur, Florbalový klub Tvrdošín 3 220,00 eur, príspevok pre SPŠ na opravy v športovej hale školy 1 000,00 eur a bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 17 704,88 eur. Výdavky spolu 71 429,88 eur.

Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka

630 – elektrická energia 9 130,29 eur, vodné a stočné 689,57 eur, všeobecný materiál na opravy 337,55 eur, nájom za pozemok 1 027,12 eur. Výdavky spolu 11 184,53 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 22 655,35 eur

Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka - výdavky neboli čerpané

Prvok 10.2.3: Mestská tenisová hala

630 – internet 63,33 eur, všeobecný materiál 189,05 eur, všeobecné služby 237,35 eur, špeciálne služby 3 000,00 eur, rozbor pitnej vody 148,08 eur. Výdavky spolu 3 637,81 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 10 421,00 eur

Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa

630 – elektrická energia 683,65 eur, teplo 5 741,81 eur, vodné, stočné 63,87 eur, všeobecný materiál 3 186,70 eur. Výdavky spolu 9 676,03 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 900,00 eur

Prvok 10.2.5: Multifunkčná športová plocha s prekrytím, Tvrdošín

630 – baner Športová hala Javor 700,80 eur, administratívny poplatok za spracovanie žiadosti k projektu „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ 337,71 eur. Výdavky spolu 1 038,51 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 10 723,87 eur

Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín- výdavky neboli čerpané

Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská

630 – ochranné siete na multifunkčné ihrisko pri MŠ 138

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 11: Kultúra	205 170	179 557,28	87,5
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	55 254	53 184,46	96,3
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	105 134	87 230,86	83,0
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	8 984	6 954,71	77,4
Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko	96 150	80 276,15	83,5
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	36 108	31 889,35	88,3
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	8 674	7 252,61	83,6

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 249,83 eur

630 – materiálne zabezpečenie kultúrnych podujatí 2 163,27 eur (deň matiek, Folklórne Oravice, Dni mesta, Mikuláš pre deti), potraviny na občerstvenie účinkujúcich 1 030,36 eur, prepravné 1 524,72 eur, nájom za toaletné kabínky 516,00 eur, vystúpenia umelcov 36 378,47 eur, služby na zabezpečenie kultúrnych podujatí 2 550,00 eur, administratívny poplatok 20,00 eur, reprezentačné výdavky 4 287,25 eur, dohody o vykonaní práce 2 461,12 eur. Výdavky spolu 50 931,19 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 2 003,44 eur.

Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor

630 – elektrická energia 1 308,99 eur, teplo 4 820,00 eur, vodné a stočné 79,82 eur, internet 59,93 eur, telefónne poplatky 230,40 eur, všeobecný materiál 313,05 eur, servisné práce hydrantov 62,52 eur. Výdavky spolu 6 874,71 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 80,00 eur

Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko

610 – výdavky na mzdy 33 288,28 eur

620 – odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce 12 699,06 eur

630 - elektrická energia 9 341,32 eur, teplo 8 320,83 eur, vodné a stočné 4 431,28 eur, poštovné 194,10 eur, internet 222,00 eur, telefónne poplatky 460,80 eur, ohrievač vody 179,85 eur, všeobecný materiál 2 432,92 eur, noviny 56,90 eur, oprava žalúzií 46,00 eur, všeobecné služby 232,76 eur, tvorba SF 376,89 eur, dohody o vykonaní práce 1 691,25 eur. Výdavky spolu 27 986,90 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 357,00 eur, odchodné 2 604,00 eur, finančný príspevok na stravovanie 3 340,91 eur. Výdavky spolu 6 301,91 eur.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

610 – výdavky na mzdy 13 081,15 eur

620 – odvody z miezd a dohody o vykonaní práce 5 935,91 eur

630 – cestovné 12,75 eur, elektrická energia 1 533,25 eur, teplo 969,90 eur, poštovné 63,40 eur, telefónne poplatky 446,20 eur, všeobecný materiál 695,90 eur, knihy, noviny, časopisy 4 487,82 eur, potraviny 12,50 eur, prepravné 79,80 eur, údržba softvéru 345,60 eur, ceny 119,98 eur, poplatky 20,00 eur, tvorba SF 150,88 eur, dohoda o vykonaní práce 412,50 eur. Výdavky spolu 9 350,48 eur.

640 – odchodné 2 668,00 eur, finančný príspevok na stravovanie 853,81 eur. Výdavky spolu 3 521,81 eur.

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 1 058,92 eur

630 – všeobecný materiál 669,09 eur, knihy 1 660,00 eur, služby 529,20 eur, dohody o vykonaní práce 3 335,40 eur. Výdavky spolu 6 193,69 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	315 178	304 813,04	96,7
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	247 217	247 183,07	100,0
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	9 252	9 248,74	100,0
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	237 965	237 934,33	100,0
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	582	580,72	99,8
Podprogram 12.3: Verejno-prospešné práce	350	347,80	99,4
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach a Infocentrum Oravice	1 169	0,00	0,0
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, časť kanalizácia, ČOV	62 060	53 270,11	85,8
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	200	0,00	0,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	3 500	3 431,34	98,0
Podprogram 12.8: Vyhliadková veža - rozhľadňa	100	0,00	0,0

Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene

630 – všeobecný materiál 225,00 eur

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na výsadbu verejnej zelene 9 023,74 eur

Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu verejnej zelene

Podprogram 12.2: Detské športové ihriská na verejných priestranstvách

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu športových a detských ihrisk na verejných priestranstvách

Podprogram 12.3: Verejno-prospešné práce

630 – pracovné náradie 166,40 eur, pracovné odevy a obuv 141,40 eur, poistenie osôb 40,00 eur

Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach a Infocentrum Oravice – výdavky neboli čerpané

Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva mestskej časti Tvrdošín – Oravice, ČOV

610 - výdavky na mzdy 7 106,85 eur

620 – odvody z miezd 2 483,32 eur

630 - elektrická energia 36 785,65 eur, domáca vodáreň 319,00 eur, všeobecný materiál 150,90 eur, PHM 799,91 eur, údržba motorového vozidla 604,60 eur, povinné zmluvné poistenie 128,10 eur, havarijné poistenie 266,54 eur, služby 2 547,52 eur, laboratorne vyšetrenie vody 345,00 eur, platba Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 1 650,00 eur, tvorba SF 82,72 eur. Výdavky spolu 43 679,94 eur.

Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park – výdavky neboli čerpané

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy

630 – služby 431,34 eur, špeciálne služby 3 000,00 eur

Podprogram 12.8: Vyhliadková veža – rozhľadňa - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	546 953	479 918,01	87,7
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	213 390	202 370,00	94,8
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	101 952	87 785,73	86,1
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	208 951	169 141,79	80,9
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	1 080	1 080,00	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	0	0,00	0,0
Podprogram 13.7: Rodina a deti	21 580	19 540,49	90,5

Podprogram 13.1: Príspevky subjektom

640 - príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny

Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 58,65 eur

630 – interiérové vybavenie 367,20 eur, všeobecný materiál 39,30 eur, potraviny 10,26 eur, reprezentačné 1 496,87 eur, nákup PHM 747,38 eur, údržba auta 1 309,80 eur, povinné zmluvné poistenie Opel Zafira 136,65 eur, havarijné poistenie 378,60 eur, diaľničná známka 17,00 eur, údržba budovy 264,00 eur, strava pre dôchodcov – režijné náklady 16 058,02 eur, dohody o vykonaní práce 300,00 eur. Výdavky spolu 21 125,08 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na prepravu dôchodcov 482,00 eur, finančný príspevok poskytnutý dôchodcom v sume 66 120,00 eur. Výdavky spolu 66 602,00 eur.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

610 - výdavky na mzdy 114 226,98 eur

620 - odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce 40 164,26 eur

630 – príspevok na rekreáciu 872,96 eur, poistenie opatrovateliek 136,76 eur, tvorba SF 1 285,97 eur, dohody o vykonaní práce 154,40 eur. Výdavky spolu 2 450,09 eur.

640 – odchodné 1 892,00 eur, finančný príspevok na stravovanie 9 614,98 eur, náhrada príjmu za PN 793,48 eur. Výdavky spolu 12 300,46 eur.

Podprogram 13.4: Osobitný príjemca

630 - výdavky čerpané z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove na prídavky na deti a dávky v hmotnej núdzi s príspevkami k dávke na nezaopatrené dieťa

Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl- výdavky neboli čerpané**Podprogram 13.7: Rodina a deti**

630 – vecné dary – uvítanie detí 1 076,04 eur, všeobecný materiál 64,45 eur. Výdavky spolu 1 140,49 eur.

640 – finančný príspevok pri narodení dieťaťa 18 400,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14 Administratíva	1 028 768	913 371,71	88,8
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	767 013	651 656,86	85,0
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	261 755	261 714,85	100,0

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

Z celkových výdavkov v sume 651 656,86 eur boli čerpané výdavky z dotácií - na starostlivosť o životné prostredie v sume 981,53 eur, na stavebný poriadok v sume 13 453,13 eur, na špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie v sume 383,18 eur.

610 – výdavky na mzdy 382 549,72 eur

620 – odvody z miezd a dohôd o vykonaní práce 140 585,33 eur

630 – cestovné 63,60 eur, elektrická energia 7 172,67 eur, teplo 26 412,29 eur, vodné a stočné 15,00 eur, poštovné 11 910,40 eur, internet 182,21 eur, telekomunikačné služby 120,00 eur, interiérové vybavenie 532,00 eur, materiál ku výpočtovej technike 403,05 eur, elektropotrebiče 430,60 eur, všeobecný materiál 15 941,13 eur (kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, tonere, drobný materiál na opravy a údržbu priestorov), knihy, noviny, časopisy 2 832,65 eur, pripojenie na internet 7,00 eur, nákup PHM a kvapalín do áut 541,20 eur, servis, údržba a oprava automobilov 770,19 eur, povinné zmluvné poistenie automobilov 175,65 eur, havarijné poistenie automobilov 504,66 eur, diaľničná známka 60,00 eur, údržba budovy 250,00 eur, údržba programového vybavenia 514,20 eur, služby 6 079,52 eur (výroba kľúčov, tlač kalendárov 2024, zabezpečenie funkcie technika PO a BTS, dohľad nad pracovným prostredím), špeciálne služby 120,00 eur, príspevok na rekreáciu 1 517,23 eur, správne poplatky a kolky 16,80 eur, stravné zamestnancom 976,97 eur, poistenie majetku 20 185,24 eur, tvorba SF 4 741,18 eur, dohoda o vykonaní práce 1 645,60 eur, koncesiónárske poplatky 477,96 eur, reprezentačné 120,01 eur, bankové poplatky 6 458,39 eur. Výdavky spolu 111 177,40 eur.

640 – finančný príspevok na stravovanie 16 888,07 eur, náhrada príjmu za PN 456,34 eur. Výdavky spolu 17 344,41 eur.

Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva Technických služieb

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na administratívu

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
4 139 226,00	4 018 381,47	97,1

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 4 139 226,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 4 018 381,47 eur, čo predstavuje 97,1 % čerpanie. Do celkových kapitálových výdavkov sú zahrnuté výdavky mesta Tvrdošín v čiastke 4 012 857,87 eur a výdavky rozpočtovej organizácie mesta Tvrdošín - Základnej školy Márie Medveckej, Medvedzie v čiastke 5 523,60 eur.

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022
01 Všeobecné verejné služby	210 524	240 753	239 961,09
04 Ekonomická oblasť	1 100 000	205 010	166 260,05
05 Ochrana životného prostredia	992 132	1 499 007	1 488 214,95
06 Bývanie a občianska vybavenosť	55 000	441 750	420 465,76
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	980 389	1 028 441	1 008 041,34
09 Vzdelávanie	682 868	724 265	695 438,28
Spolu	4 020 913	4 139 226	4 018 381,47

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2021
710 Obstarávanie kapitálových aktív	3 916 913	4 098 324	3 977 480,48
720 Kapitálové transfery - TS	104 000	40 902	40 900,99
Spolu	4 020 913	4 139 226	4 018 381,47

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov v eur - Mestský úrad Tvrdošín:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	20 000	0,00	0,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	20 000	0,00	0,0

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 2: Propagácia a marketing	0	0,00	0,0
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	0	0,00	0,0
Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín	0	0,00	0,0

Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 3: Interné služby	226 356	225 564,00	99,7
Podprogram 3.6: Vnútroň informálny systém mestského úradu	226 356	225 564,00	99,7

Podprogram 3.6: Vnútroň informálny systém mestského úradu

710 – nákup softvéru 162 588,00 eur, nákup telekomunikačnej techniky (kiosky) 62 976,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 4: Služby občanom	35 000	25 403,40	72,6
Podprogram 4.9: Cintoríny	35 000	25 403,40	72,6

Podprogram 4.9: Cintoríny

710 – nákup pozemkov

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	1 513 404	1 502 612,04	99,3
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	93 132	92 372,79	99,2
Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz	0	0,00	0,0
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín	1 420 272	1 410 239,25	99,3

Podprogram 6.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

710 – stavebné práce krytého stojiska pre projekt „Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého“ 77 975,70 eur, vratka nedočerpanej dotácie 14 397,09 eur

Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz – výdavky neboli čerpané

Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín

710 – nákup prevádzkových strojov 1 010 676,00 eur, stavebné práce 399 563,25 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	205 010	166 260,05	81,1
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	5 010	5 010,00	100,0
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	200 000	161 250,05	80,6

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

720 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na nákup predného závesu na traktor Zetor

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

710 – rekonštrukcie miestnych komunikácií 3. etapa

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	421 750	420 465,76	99,7
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdošín			
	23 000	23 000,00	100,0
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	398 750	397 465,76	99,7

Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdošín

720 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na oporný múr za hotelom Limba

Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta

710 – PPD ku IBV 11 050,00 eur, PPD ku projektu „Revitalizácia sídliska Medvedzie – voľnočasové aktivity“ 9 140,00 eur, nákup pozemkov v k. ú. Krásna Hôrka 29 204,40 eur, stavebné práce ku projektu „Revitalizácia sídliska Medvedzie – voľnočasové aktivity“ 348 071,36 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	718 741	689 914,68	96,0
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	718 741	689 914,68	96,0
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	31 160	30 054,01	96,5
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín	4 404	4 404,00	100,0
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	683 177	655 456,67	95,9

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie

710 – projekt na výstavbu zariadenia na využitie slnečnej energie 1 160,00 eur, výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie 28 894,01 eur

Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín

710 – zakúpenie konvektomatu

Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku

710 – nákup interiérového vybavenia 44 138,26 eur, výstavba objektu jasli 611 318,41 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	983 441	972 937,94	98,9
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	9 581	9 580,20	100,0
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	973 860	963 357,74	98,9
Prvok 10.2.3: Mestská tenisová hala	853 046	842 544,42	98,8
Prvok 10.2.5: Multifunkčná športová plocha s prekrytím	120 814	120 813,32	100,0

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

720 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na nákup autobusu

Prvok 10.2.3: Mestská tenisová hala

710 – PPD tenisová hala 3 000,00 eur, výstavba Mestskej tenisovej haly stavebné práce 839 544,42 eur

Prvok 10.2.5: Multifunkčná športová plocha s prekrytím

710 – výstavba Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím – stavebné práce 117 502,53 eur

720 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 3 310,79 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 11: Kultúra	0	0,00	0,0
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	0	0,00	0,0
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	0	0,00	0,0

Prvok 11.2.1: Mestské Kino Javor – výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	10 000	9 700,00	97,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	10 000	9 700,00	97,0

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy

710 – PPD na cyklotrasy

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14: Administratíva	0	0,00	0,0
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	0	0,00	0,0

Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva Technických služieb – výdavky neboli čerpané

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
53 189,00	53 188,26	100,0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 53 189,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 53 188,26 eur, čo predstavuje 100,0% čerpanie.

Výdavky finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
01 Všeobecné verejné služby	53 189	53 189	53 188,26
Spolu	53 189	53 189	53 188,26

Čerpanie výdavkov finančných operácií podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	53 189	53 188,26	100,0
Podprogram 8.1: Bytová problematika	53 189	53 188,26	100,0

Podprogram 8.1: Bytová problematika

820 – splácanie istín úverov zo ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 1 240,99 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 11 138,71 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 19 090,97 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 21 717,59 eur

4. BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU**Základná škola Márie Medveckej, MEDVEDZIE:**

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
2 437 707,00	2 314 076,95	94,9

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 437 707,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2023 v sume 2 314 076,95 eur, čo predstavuje 94,9% čerpanie.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	2 431 774,00	2 308 408,95	94,9
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	2 431 774,00	2 308 408,95	94,9
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 974 101,00	1 883 350,45	95,4
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň	378 267,00	345 676,50	91,4
Prvok 9.2.3: Školské kluby detí	79 406,00	79 382,00	100,0

Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie

610 - výdavky na mzdy pracovníkov 1 123 019,96 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov 393 380,35 eur

630 - energie 96 022,05 eur, voda 5 373,02 eur, interiérové vybavenie 5 048,72 eur, výpočtová technika a údržba 2 271,10 eur, prevádzkové zariadenie a údržba 15 246,26 €, čistiacie 3 598,22 €, kancelárske potreby 3 062,91 €, ostatný všeobecný materiál 13 769,02 eur, učebné pomôcky a učebnice 17 108,72 eur, cestovné náhrady tuzemské 1 284,06 eur, cestovné náhrady zahraničné ERASMUS + ostatné 25 463,24 eur, doprava žiakov 280,32 eur, poštové a telekomunikačné služby a údržba 1 999,12 eur, údržba budovy 64 627,32 eur, poplatky banka 1 115,58 eur, odvoz odpadu 1 697,03 eur, všeobecné služby 5 012,60 eur, licencie, softvér 8 333,29 eur, súťaže 213,90 eur, pracovné odevy a pomôcky 260,00 eur, školenia, semináre 13 787,00 eur, škola v prírode doprava 1 062,00 eur + ostatné náklady ŠvP 12 073,50 eur, prenájom kopirovacích strojov 2 876,90 eur, dohody o vykonaní práce 2 818,80 eur, doprava LV 720,00 eur + ostatné náklady na LV 4 894,00 eur, 55% strava 14 565,60 eur, náhrady rekreačný pobyt 6 276,55 eur, sociálny fond 13 331,60 eur, poisťné 111 287 eur, vrátky projekt ERASMUS+ školenia 388,20 eur. Výdavky spolu 345 693,50 eur.

640 - finančný príspevok na stravu zamestnanci 3 452,26 eur, nemocenské dávky 5 185,38 eur, odchodné 5 716,50 eur, odstupné 6 902,50 eur. Výdavky spolu 21 256,64 eur.

Prvok 9.2.2: Školská jedáleň

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 106 257,86 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 36 866,27 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili: energie 6 277,74 eur, voda 3 258,66 eur, cestovné tuzemské 21,40 eur, poštové a telekomunikačné služby 376,92 eur, všeobecný materiál 9 355,77 eur, údržba priestorov a budovy 16 388,40 eur, prevádzkové stroje údržba 1 304,20 eur, pracovné odevy, obuv 1 195,00 eur, všeobecné služby 708,35 eur, softvér 273,60 eur, rekreácie 667,04 eur, 55 % strava 3 705,60 eur, sociálny fond 1 392,57 eur, faktúry potraviny 62 512,22 eur, preplatky potraviny 9 215,51 eur, faktúry dotácia Strava zadarmo 85 013,00 eur. Výdavky spolu 201 665,98 eur.

640 - nemocenské dávky 495,19 eur a náhrada detí s poruchou stravovania 391,20 eur. Výdavky spolu 886,39eur.

Prvok 9.2.3: Školský klub detí

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 55 945,12 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 19 719,38 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili - energie 1 534,17 eur, všeobecný materiál 1 307,99 eur, rekreácie 220,00 eur, sociálny fond 655,34 eur. Výdavky spolu 3 717,50 eur.

640 –Výdavky spolu tvorili 0,00 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	5 933,00	5 668,00	95,5
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	5 933,00	5 668,00	95,5

Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Výdavky čerpané Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF („európsky normatív) špecifikácia 5 668,00 eur a preddavky Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny na rok 2024 v sume 265,00 eur spolu 5 933,00 eur, z toho:

630 - internet a telekomunikačné služby v sume 502,28 eur, kopírovanie na prenajatých kopírkach 242,80 eur, všeobecný materiál v sume 4 814,92 eur a Teams v sume 108,00 eur.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Schválený rozpočet na rok 2023 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2023	% plnenia
5 524,00	5 523,60	99,99

V roku 2023 bol čerpaný kapitálový výdavok na školskú jedáleň financovaný z vlastných príjmov školskej jedálne (bežný transfer varenie obedov pre dôchodcov) na nákup elektrickej fritézy v celkovej výške 5 523,60 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	5 524,00	5 523,60	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	5 524,00	5 523,60	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň	5 524,00	5 523,60	100,0

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023 v EUR
Bežné príjmy spolu	9 732 616,02
z toho : bežné príjmy mesta	9 515 748,18
bežné príjmy RO- ZŠ M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	216 867,84
Bežné výdavky spolu	8 515 155,46
z toho : bežné výdavky mesta	6 201 078,51
bežné výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	2 314 076,95
Bežný rozpočet	+1 217 460,56
Kapitálové príjmy spolu	2 267 715,65
z toho : kapitálové príjmy mesta	2 267 715,65
kapitálové príjmy RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	0,00
Kapitálové výdavky spolu	4 018 381,47
z toho : kapitálové výdavky mesta	4 012 857,87
kapitálové výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	5 523,60
Kapitálový rozpočet	-1 750 665,82
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-533 205,26
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-209 964,41
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-743 169,67
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 609 118,08
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	3 687,24
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	170 664,57
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	53 188,26
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	1 092,35
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	89 024,67
Rozdiel finančných operácií	+1 555 929,82
PRÍJMY SPOLU	13 609 449,75
VÝDAVKY SPOLU	12 586 725,19
Rozpočtové hospodárenie mesta	+1 022 724,56
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-209 964,41
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	+812 760,15

Rozpočet mesta	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Hospodárenie mesta
a/ Bežný rozpočet	9 732 616,02	8 515 155,46	+1 217 460,56
b/ Kapitálový rozpočet	2 267 715,65	4 018 381,47	-1 750 665,82
Spolu BR+KR	12 000 331,67	12 533 536,93	-533 205,26
c/ Finančné operácie	1 609 118,08	53 188,26	+1 555 929,82
Celkom BR+KR+FO	13 609 449,75	12 586 725,19	+1 022 724,56

Schodok rozpočtu v sume 533 205,26 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume **209 964,41 EUR** bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný

- z rezervného fondu **743 169,67 EUR**

Schodok rozpočtu zistený podľa ustanovenia § 10 ods.3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa **upravuje - zvyšuje o:**

- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **87 664,98 EUR**, a to na :
 - normatívne finančné prostriedky - prenesené kompetencie - ZŠ Medvedzie v sume **64 360,00 EUR** (z prevádzky 38 000,00 eur, preddavok na prevádzku školy 16 260,00 eur a preddavok 10 100,00 eur na energie v roku 2024) – možnosť použitia do 31.3.2024
 - finančné prostriedky na rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2. etapa pre rok 2023“ pre Materskú školu Tvrdošín – **1 000,00 EUR** – možnosť čerpania do 31.3.2024
 - podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (obedy zadarmo) v sume **21 263,30 EUR**, z toho MsÚ 6 288,80 EUR (ŠJ pri MŠ Tvrdošín 1 835,40 EUR, ŠJ pri MŠ Medvedzie 4 453,40 EUR) a ZŠ Medvedzie 14 974,50 EUR
 - nenormatívnej finančné prostriedky pre ZŠ Medvedzie - príspevok na zdravotníckeho pracovníka v sume **12,00 eur**
 - príspevok na špecifiká – „Podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny“ v sume **707,00 EUR** (preddavok na rok 2024 – použiť do 31.3.2024 – ZŠ Medvedzie 265,00 EUR, MsÚ 442,00 EUR (MŠ Tvrdošín 177,00 EUR, MŠ Medvedzie 265,00 EUR)
 - príspevok na „Profesijný rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov“ pre ZŠ Medvedzie v sume **322,68 EUR**
- nevyčerpané prostriedky z príspevkov podľa zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - neodvedené príjmy zo ZŠ Medvedzie za ŠKD v sume **24,00 EUR**
- nevyčerpané prostriedky nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **41 539,01 EUR**, z toho MsÚ 23 922,13 EUR (ŠJ pri MŠ Tvrdošín 10 495,43 EUR, ŠJ pri MŠ Medvedzie 13 426,70 EUR) a ZŠ Medvedzie 17 616,88 EUR
- nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **40 850,77 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky z finančnej účelovej rezervy tvorenej na obnovu verejnej kanalizácie vyplývajúce z plánu obnovy podľa §16a zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v z.n.p. – ČOV Oravice v sume **13 830,40 EUR**
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určeného grantu pre ZŠ Medvedzie od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, číslo zmluvy - 2023-1-SK01-KA121-SCH-000129825 v sume **26 055,25 eur**

Spolu nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v roku 2023: 209 964,41 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 743 169,67 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 743 169,67 eur

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 812 760,15 eur, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu **812 760,15 EUR**

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2023 vo výške 812 760,15 EUR.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

a/ Rezervný fond – operatívna evidencia, účet 221 - bankový účet rezervného fondu

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov. Vedie sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2023	2 124 172,53
Prírastky - z prebytku hospodárenia za r. 2022	+ 827 513,18
Úbytky	-1 129 221,00
- rekonštrukcie miestnych komunikácií	161 250,05
- Mestská tenisová hala	449 614,44
- Multifunkčná športová plocha s prekrytím	102 694,93
- PPD – cyklochodník Oravice II. etapa	5 500,00
- Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	55 497,98
- Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	321 193,29
- Revitalizácia sídliska Medvedzie - voľnočasové aktivity	33 470,31
KZ k 31.12.2023	1 822 464,71

b/ Sociálny fond – účet 472 Závazky zo sociálneho fondu

Mesto vytvára sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z. z. v z. n. p. Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva.

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2023	5 736,74
Prírastky - povinný prídel - 1,3 % z hrubej mzdy	19 670,11
Prírastky spolu	+19 670,11
Úbytky - stravovanie	21 114,72
- odmeny pri životných jubileách	749,80
- odmena za darovanie krvi	199,20
- dlhodobá PN	219,40
- odchod do dôchodku	500,00
- vianočné poukážky	1 110,00
- príspevok pri úmrtí člena rodiny	166,00
Úbytky spolu	-24 059,12
KZ k 31.12.2023	1 347,73

Stav finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu k 31.12. 2023 bol 908,46 €. Rozdiel oproti 472 = -439,27€

Povinný prídel z miezd za december 2023 v sume +1 705,02 € bude prevedené na účet sociálneho fondu v 1/2024 = +1 705,02 €

Suma 613,72 € (stravné MsÚ 12/2023); 434,88 € (stravné školstvo 12/2023); 16,60 (darovanie krvi MsÚ); 100,00 € (odchod do dôchodku školstvo); 100,00 € (jubileum školstvo); 0,55 €(dlhodobá PN) = - 1 265,75 € bude vyplatené v 1/2024. (1 705,02-1 265,75 = 439,27)

c/ Fond prevádzky, údržby a opráv

Analytický účet fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2023

číslo bankového účtu SK27 0200 0011 5000 1882 8332:

Mesto vytvára fond prevádzky, údržby a opráv v zmysle ustanovenia § 18 zákona č. 443/2010 Z. z. v z. n. p.

Od 1.1.2022 sú bytové domy v správe spoločnosti BSS, s.r.o.

Fond prevádzky, údržby a opráv- analytický účet	Suma v €
ZS k 1.1.2023	174 991,81
Prírastky – tvorba na rok 2023 vo výške 1% nákladov na obstaranie nájomných bytov, §18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní	40 450,77
Prírastky spolu	40 450,77
Úbytky – čerpanie zostatku z predchádzajúcich rokov - kód zdroja 46: (byt. dom 256/50 – deratizácia, maľovanie chodieb, suterénu, kočikarne, oprava výtahu, elektroinštalačné práce, výmena domácich telefónov, výmena meračov tepla, materiál na drobné opravy a údržbu, drobné služby, poplatky banke, byt. dom 259/51 – drobný materiál na opravy, izolácia muriva a drenáž, výmena vchodových dverí, údržba kúrenia, drobné služby, poplatky banke byt. dom 262/52 – deratizácia, údržba budovy, poplatky banke, byt. dom 264/53 - izolácia muriva a drenáž, údržba budovy, deratizácia, poplatky banke, byt. dom 906/29 – deratizácia, drobné údržby, poplatok banke	49 848,76
Úbytky spolu	49 848,76
KZ k 31.12.2023	165 593,82

Stav finančných prostriedkov fondu opráv na analytickom účte bytového hospodárstva k 31. 12. 2023 bol 165 593,82 eur. Nevýčerpané účelovo určené finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta za rok 2023 z tohto prebytku vylučujú podľa §16 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Ak mesto použije fond v nasledujúcich rozpočtových rokoch, tieto prostriedky sa zapoja do rozpočtu prostredníctvom finančných operácií v položke 453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov (kód zdroja 46).

Informácia o výške výnosu z poplatku za rozvoj a jeho použití

Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošine na svojom zasadnutí dňa 14. 12. 2023, uznesením č. 9/2023 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie mesta Tvrdošín č. 10/2023 o miestnom poplatku za rozvoj s účinnosťou od 1.1.2024.

5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2023 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Neobežný majetok spolu	24 514 317,86	27 388 258,28
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	11 007,80	163 584,80
Dlhodobý hmotný majetok	23 156 538,60	25 877 902,02
Dlhodobý finančný majetok	1 346 771,46	1 346 771,46
Obežný majetok spolu	8 398 957,91	7 793 806,32
z toho :		
Zásoby	18 220,40	13 309,10
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	3 985 216,13	3 889 278,91
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	228 043,34	255 998,11
Finančné účty	4 167 478,04	3 635 220,20
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	-	-
Časové rozlíšenie	22 985,83	25 706,68
Majetok spolu	32 936 261,60	35 207 771,28

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2023 v EUR	KZ k 31.12.2023 v EUR
Vlastné imanie	19 030 329,95	19 818 326,82
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia	19 030 329,95	19 818 326,82
Z toho:		
- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	18 662 034,86	19 030 329,95
- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	368 295,09	787 996,87
Závazky	1 751 357,45	1 275 200,55
z toho :		
Rezervy	2 400,00	3 540,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	396 027,10	98 009,29
Dlhodobé záväzky	720 730,86	663 606,76
Krátkodobé záväzky	632 199,49	510 044,50
Bankové úvery a výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	12 154 574,20	14 114 243,91
Vlastné imanie a záväzky spolu	32 936 261,60	35 207 771,28

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2023

Stav záväzkov k 31.12.2023

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2023 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	24 333,50	24 333,50	0
- zamestnancom	145 837,73	145 837,73	0
- poisťovniam	89 942,58	89 942,58	0
- daňovému úradu	19 101,42	19 101,42	0
- štátnemu rozpočtu	98 009,29	98 009,29	0
- bankám	-	-	0
- štátnym fondom	688 390,72	688 390,72	0
- ostatné záväzky	209 585,31	209 585,31	0
Záväzky spolu k 31.12.2023	1 275 200,55	1 275 200,55	0

Mesto Tvrdošín k 31.12.2023 eviduje tieto záväzky:

Rezervy ostatné krátkodobé	3 540,00 EUR
z toho:	
- rezerva na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2023, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2023	3 540,00 EUR
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	98 009,29 EUR
z toho:	
- nevyčerpaná dotácia z Regionálneho úradu školskej správy v Žiline pre Z.Š. Márie Medveckej na prenesené kompetencie	64 360,00 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo na obеды zadarmo a strava pre deti v hmotnej núdzi	6 288,80 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Regionálneho úradu školskej správy v Žiline pre MŠ Tvrdošín na rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2.etapa pre rok 2023“	1 000,00 EUR
- nevyčerpaný grant zo Slovenskej akademickej asociácie - Národná agentúra programu ERASMUS+ inklúzia ETAPA 2 pre Z.Š. M.M.	25 330,81 EUR
- nevyčerpaný príspevok z Regionálneho úradu školskej správy v Žiline pre MŠ Tvrdošín, Medvedzie (442,-€) a pre Z.Š. M.M.(265,-€) príspevok na špecifiká – Podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny	707,00 EUR
- nevyčerpaný príspevok z Regionálneho úradu školskej správy v Žiline pre Z.Š. M.M.- príspevok na Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov z Plánu obnovy a odolnosti	322,68 EUR
Dlhodobé záväzky	663 606,76 EUR
z toho:	
- záväzky zo sociálneho fondu /472/	1 347,73 EUR
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB	634 347,25 EUR
z toho:	
- nesplatená istina – úver 2 b. j.	13 308,46 EUR
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	125 768,66 EUR
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	218 917,78 EUR
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	276 352,35 EUR
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - finančná zábezpeka - - nájomné za byty	27 911,78 EUR
Krátkodobé záväzky	510 044,50 EUR
z toho:	
- dodávateľia /321/	24 333,50 EUR
- ostatné záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB splatné do 1 roka	54 043,47 EUR
z toho:	
- nesplatená istina – úver 2 b. j.	1 287,99 EUR
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	11 559,28 EUR
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	19 273,02 EUR
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	21 923,18 EUR
- iné záväzky /379/	176 785,80 EUR
- zamestnanci /331/	145 837,73 EUR
- zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia /336/	89 942,58 EUR
- ostatné priame dane /342/	19 101,42 EUR

Záväzky celkom: 1 275 200,55 EUR

Mesto Tvrdošín neuzatvorilo v roku 2023 žiadnu leasingovú zmluvu ani žiadnu zmluvu o úvere.

Stav úverov k 31.12.2023

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2023	Ročná splátka úrokov za rok 2023	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2023	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba BD 2 b.j.	32 596,43	1 240,99	604,01	14 596,45	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 16 b.j.	296 985,99	11 138,71	5 671,13	137 327,94	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 24 b.j.	559 915,02	19 090,97	2 520,31	238 190,80	r. 2035
ŠFRB	Výstavba BD 27 b.j.	644 128,00	21 717,59	3 144,01	298 275,53	r. 2036
Spolu		1 533 625,44	53 188,26	11 939,46	688 390,72	

Úvery zo Štátneho fondu rozvoja bývania:

1. Úver na výstavbu 2 nájomných bytov

Štátny fond rozvoja bývania na základe Zmluvy o poskytnutí podpory č. 510/1290/2002 zo dňa 12. 6. 2002 podľa ustanovení zákona NR SR 124/1996 Z.Z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov nám poskytol podporu na výstavbu 2 nájomných bytov vo forme úveru vo výške **982 tis. Sk** t.j. **32 596 EUR** so splatnosťou 30 rokov. Pridelené finančné prostriedky boli vyčerpané v mesiaci júl 2002.

Od októbra 2002 sme začali splácať úver pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 4 632,- Sk t. j. **153,75 EUR**, v čom je zahrnutá splátka úveru ako aj úroku z úveru. **Zostatok nesplateného úveru (istiny) k 31. 12. 2023 je 14 596,45 EUR.** Výška úroku je 3,9%. Zabezpečenie úveru je poisťovacou zmluvou.

2. Úver na výstavbu 16 bytových jednotiek

Úver na výstavbu 16 b. j. so splatnosťou 30 rokov nám poskytol Štátny fond rozvoja bývania na základe zmluvy č. 510/2796/2002 zo dňa 9. 9. 2002. Účet z ktorého sme mohli čerpať finančné prostriedky na základe predložených faktúr až do výšky 8 947 tis. Sk nám bol otvorený v PKB Námestovo 2. 10. 2002. V roku 2002 sme z účtu ŠFRB vyčerпали 1 615 tis. Sk a v roku 2003 – 7 332 tis. Sk, čo je spolu **8 947 tis. Sk** t. j. **296 986 EUR.**

Od januára 2003 sme začali splácať úver pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 42 201,- Sk t. j. **1 400,82 EUR**, v čom je zahrnutá splátka úveru ako aj úroku z úveru. **Zostatok nesplateného úveru (istiny) k 31. 12. 2023 je 137 327,94 EUR.** Výška úroku je 3,9%. Zabezpečenie úveru je záložným právom na 16 b. j.

3. Úver na výstavbu 24 bytových jednotiek

Na základe Zmluvy o poskytnutí podpory uzavretej podľa ustanovení zákona NR SR č. 607/2003 Z. z. v znení noviel o Štátnom fonde rozvoja bývania č. 510/742/2005 zo dňa 24. 5. 2005 nám poskytol Štátny fond rozvoja bývania úver na výstavbu 24 b. j. so splatnosťou 30 rokov pri základnej úrokovej sadzbe 1%. Účet z ktorého sme mohli čerpať finančné prostriedky na základe predložených faktúr až do výšky **16 868 tis. Sk** t. j. **559 915 EUR** nám bol otvorený v OTP Banka Slovensko, a. s., pobočka Dolný Kubín 9. 6. 2005. V roku 2005 sme z účtu ŠFRB vyčerпали 11 024 tis. Sk. Zostávajúca čiastka úveru 5 844 tis. Sk bola vyčerpaná v roku 2006. Od septembra 2005 sme začali splácať úver pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 54 255,- Sk t. j. **1 800,94 EUR**, v čom je zahrnutá splátka úveru ako aj úroku z úveru. **Zostatok nesplateného úveru (istiny) k 31. 12. 2023 je 238 190,80 EUR.** Výška úroku je 1,0%. Zabezpečenie úveru je záložným právom na 24 b. j.

4. Úver na výstavbu 27 bytových jednotiek

Mesto Tvrdošín uzatvorilo v roku 2006 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru **19 405 tis. Sk** t. j. **644 128 EUR** nenávratného príspevku 220 tis. Sk na výstavbu bytového domu – 27 b. j. Tvrdošín. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2036, splátky úveru a úrokov z úveru sú mesačné. Prvá až 359 splátka je vo výške 62 415,- Sk, t. j. **2 071,80 eur.** Posledná splátka je zostatok dlhu. Začiatok splácania úveru bol určený od októbra 2006. V roku 2006 úver čerpaný nebol. V roku 2007 bol vyčerpaný úver v čiastke 19 405 tis. Sk. **Zostatok nesplateného úveru (istiny) k 31. 12. 2023 je 298 275,53 EUR.** Výška úroku je 1,0%. Zabezpečenie úveru je záložným právom na 27 b. j.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Mesto v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku mestu z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet dlhu mesta podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy mesta	7 966 971,01
- bežné príjmy RO - ZŠ Medvedzie	240 674,88
Úhrn bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2022	8 207 645,89
Celková suma dlhu mesta podľa §17/7 k 31.12.2023:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	688 390,72
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov VS	0,00
- zostatok istiny z finančnej výpomoci a pôžičiek od subjektov mimo VS	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
Celková suma dlhu mesta podľa §17/7 k 31.12.2023	688 390,72
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8:	
- z úverov zo ŠFRB	688 390,72
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	688 390,72
Upravená celková suma dlhu mesta upravená podľa §17/8 k 31.12.2023	0,00

Upravená celková suma dlhu mesta podľa §17/8 k 31.12.2023	Úhrn bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2022	Dlh mesta § 17 ods.6 písm. a)
0	8 207 645,89	0 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet dlhovej služby mesta podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022:	
- bežné príjmy mesta	7 966 971,01
- bežné príjmy RO – ZŠ Medvedzie	240 674,88
Úhrn bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2022	8 207 645,89
Bežné príjmy mesta a RO znížené/upravené o bežné granty a transfery a príjmy podľa osobitných predpisov:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312012)	1 604 061,62
- dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy (312001)	405 824,93
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- transfery z rozpočtu obce (312007)	5 610,48
- transfery z rozpočtu VUC (312008)	1 300,00
- účelovo určené granty (311)	47 802,10
- zahraničné granty od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia (331001)	7 977,08
Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2022	2 072 576,21
Úhrn upravených bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2022	6 135 069,68
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov (821007)	53 188,26
- splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy (651003)	11 939,46
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	65 127,72
- suma jednorazového predčasného splatenia - istina	0,00
- suma jednorazového predčasného splatenia – úrok	0,00
Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov o jednorazové predčasné splátky istiny a úrokov za rok 2023	65 127,72

Upravená celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2023	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2022	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
65 127,72	6 135 069,68	1,06 %

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. **bola splnená.**

7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

Mesto Tvrdošín v zmysle zákona č. 567/1992 Zb., § 28 ods. 1 písm. b/ zriadilo k 1. 1. 1993 **Technické služby mesta Tvrdošín** ako neštatnú príspevkovú organizáciu mesta Tvrdošín.

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2023

V súlade s § 24 zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení od **01.01.2018, príspevková organizácia hospodári podľa rozpočtu príjmov a výdavkov.** Jej rozpočet zahŕňa aj príspevkov z rozpočtu zriaďovateľa a prostriedky prijaté od iných subjektov. **Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa rozpočtujú a sledujú sa na samostatnom účte.**

Poznámka: Do 31. 12. 2017 hospodárila príspevková organizácia podľa svojho rozpočtu nákladov, výnosov a výsledku hospodárenia – zrušené od 1. 1. 2018. Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa nerozpočtovali.

Príjmy	2 061 312,82 EUR
Výdavky	2 056 744,63 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	4 568,19 EUR

Rozpočtové hospodárenie hlavnej činnosti:

Príjmy:

1/ Príjmy z prevádzkovej činnosti organizácie	17 507,35 €
2/ Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	37 129,24 €
3/ Transfer od zriaďovateľa na bežné výdavky	1 251 922,06 €
z toho:	
- činnosť TS z prostriedkov mesta	1 077 969,63 €
- z účtu PDO	148 997,65 €
- z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu	24 954,78 €
4/ Transfer od zriaďovateľa na kapitálové výdavky	14 590,20 €
5/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zapojenie do rozpočtu	5 164,34 €
Príjmy spolu	1 326 313,19 €

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na činnosť TS	1 283 340,79 €
2/ Výdavkové finančné operácie /odvod na účet MŽP/	24 954,78 €
3/ Kapitálové výdavky	14 590,20 €
z toho:	
Kapitálové výdavky uhradené z transferu od zriaďovateľa	14 590,20 €
- Rekonštrukcia traktora	5 010 €
- Nákup autobusu	9 580,20 €
Výdavky spolu	1 322 885,77 €

Rozdiel (Príjmy – výdavky) + 3 427,42 €

Prehľad príjmov a výdavkov hlavnej činnosti za rok 2023 /vrátane DPH/ v €

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
PRÍJMY:			
Bežné:			
<i>ZDROJ 41</i>			
133013 Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	37 000	37 129,24	100,3
223001 Platby za predaj služieb	17 180	17 184,28	100,0
292012 Príjmy z dobropisov	129	129,84	100,7
292017 Vratky	193	193,23	100,1
312007 Tuzemské transfery – z MÚ	1 252 574	1 251 922,06	99,9
z toho:			
- správa a údržba miestnych komunikácií	223 640	223 603,40	100,0
- nakladanie s odpadmi, evidencie chovu zvierat, kompostárení	349 418	348 956,14	99,9
- podporná činnosť-administratíva	261 755	261 714,85	100,0

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	- prostredie pre život /verejná zeleň, detské ihriská, cyklistické chodníky/	247 574	247 538,79	100,0
	- verejné osvetlenie, rozhlas	95 489	95 462,96	100,0
	- bývanie a nebytové priestory	14 138	14 135,51	100,0
	- šport	41 294	41 260,23	99,9
	- náboženské a iné spoločenské služby /cintoríny/	9 110	9 105,56	100,0
	- vzdelávanie: predškolská výchova-materské školy a školské stravovanie, CVČ	7 098	7 088,38	99,9
	- akcie mesta / kultúrne podujatia, príležitostné trhy, dôchodcovia/	3 058	3 056,24	99,9
	Spolu bežné príjmy	1 307 076	1 306 558,65	100,0
ZDROJ 41	Kapitálové:			
322005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce	14 591	14 590,20	100,0
	Spolu kapitálové príjmy	14 591	14 590,20	100,0
ZDROJ 46	Finančné operácie			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	5 164	5 164,34	100,0
	Spolu finančné operácie príjmové	5 164	5 164,34	100,0
	SPOLU PRÍJMY	1 326 831	1 326 313,19	100,0
	VÝDAVKY:			
	Bežné výdavky:			
ZDROJ 41				
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	223 640	223 603,40	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	641 885	638 099,64	99,4
06.2.0	Rozvoj obcí	271 364	271 319,31	100,0
06.4.0	Verejné osvetlenie	94 686	94 661,16	100,0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	14 138	14 135,51	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	41 294	41 260,23	99,9
08.2.0	Kultúrne služby	2 576	2 574,24	99,9
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	803	801,80	99,9
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 110	9 105,56	100,0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	5 506	5 500,04	99,9
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 460	1 456,34	99,7
09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve	132	132	100,0
10.2.0	Staroba	482	482	100,0
ZDROJ 46				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	5 164	5 164,34	100,0
	Spolu bežné výdavky	1 312 240	1 308 295,57	99,7
ZDROJ 41	Kapitálové výdavky:			
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	5 010	5 010	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	9 581	9 580,20	100,0
	Spolu kapitálové výdavky	14 591	14 590,20	100,0
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 326 831	1 322 885,77	99,7

Rozpočtové hospodárenie podnikateľskej činnosti:

Príjmy a výdavky na podnikateľskú činnosť sa sledujú sa na samostatnom účte.

Príjmy:

1/ Príjmy z podnikateľskej činnosti	600 526,53 €
2/ Daň za komunálne odpady	8 719,84 €
3/ Transfer od zriaďovateľa na bežné výdavky	89 868,41 €
4/ Transfer od zriaďovateľa na kapitálové výdavky	26 310,79 €
5/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	9 574,06 €
Príjmy spolu	734 999,63 €

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na podnikateľskú činnosť	690 280,15 €
2/ Výdavkové finančné operácie /odvod na účet MŽP/	6 232,51 €
3/ Kapitálové výdavky	37 346,20 €
-Oporný múrik CTT 33 681,95€	
/z vlastných prostriedkov 10 681,85€ a 23 000€ z prostriedkov zriaďovateľa/	
-Stavba Tenisová hala 3 664,25€	
/z vlastných prostriedkov 353,46€ a 3 310,79€ z prostriedkov zriaďovateľa/	
Výdavky spolu	733 858,86 €

Rozdiel (Príjmy – výdavky) + 1 140,77 €

Prehľad príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti za rok 2023 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	<u>PRÍJMY:</u>			
	<u>Bežné:</u>			
ZDROJ 71				
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 700	8 719,84	100,2
223001	Platby za predaj služieb	587 000	587 918,79	100,2
292012	Príjmy z dobropisov	11 000	11 087,51	100,8
292017	Príjmy z vratiek	1 520	1 520,23	100,0
ZDROJ 41				
312007	Tuzemské bežné transfery – z MÚ	89 885	89 868,41	100,0
	Spolu bežné príjmy	698 105	699 114,78	100,1
ZDROJ 41				
322005	Tuzemské kapitálové transfery – z MÚ	26 311	26 310,79	100,0
	Spolu kapitálové príjmy	26 311	26 310,79	100,0
ZDROJ 71	<u>Finančné operácie</u>			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	9 574	9 574,06	100,0
	Spolu finančné operácie príjmové	9 574	9 574,06	100,0
	SPOLU PRÍJMY	733 990	734 999,63	100,1
	<u>VÝDAVKY:</u>			
	<u>Bežné výdavky:</u>			
ZDROJ 42				
04.7.3	Cestovný ruch	8 431	8 430,85	100,0
06.2.0	Rozvoj obcí	45	45,25	100,6
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 098	1 097,96	100,0
ZDROJ 41				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	4 000	4 000	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	85 885	85 868,41	100,0
ZDROJ 71				
04.7.3	Cestovný ruch	235 015	237 285,18	101,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	171 144	170 985,75	99,9
06.2.0	Rozvoj obcí	13 693	13 567,77	99,1
08.1.0	Rekreačné a športové služby	173 890	173 587,40	99,8
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 646	1 644,09	99,9
	Spolu bežné výdavky	694 847	696 512,66	100,2

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZDROJ 41				
04.7.3	Cestovný ruch	23 000	23 000	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 311	3 310,79	100,0
ZDROJ 71				
04.7.3	Cestovný ruch	10 682	10 681,95	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	354	353,46	99,8
	Spolu kapitálové výdavky	37 347	37 346,20	100,0
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	732 194	733 858,86	100,2

Rekapitulácia príjmov a výdavkov TS:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
Príjmy	1 326 313,19	734 999,63	2 061 312,82
Výdavky	1 322 885,77	733 858,86	2 056 744,63
Rozdiel (príjmy-výdavky)	+3 427,42	+1 140,77	+4 568,19

b) Účtovné hospodárenie za rok 2023

Celkové náklady	2 022 100,33 €
Celkové výnosy	1 977 527,82 €
Hospodársky výsledok strata	44 572,51 €

Organizácia navrhuje zaúčtovať vykázanú stratu v sume 44 572,51 € na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (t.j. výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 428/431 strata 44 871,49 € a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 431/428 zisk 298,98€). Vykázaná strata na hlavnej činnosti vznikla zúčtovaním dodávateľských faktúr a miezd za mesiac december do nákladov roka 2023, na ktoré bol poskytnutý transfer pri výdavku v januári 2024.

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2023:

1/ Bežný účet TS SK17 0200 0000 0000 0 9331 332	1 182,57 €
Účet 261-peniaze na ceste 29.12.2023 odvod hotovosti v sume 1980€ z pokladne na účet /výpis 2.1.2024/	
2/ Podnikateľský účet TS SK98 0200 0000 0036 6820 2757	58,53 €
3/ Účet rezervný-účelová finančná rezerva /podúčet/ na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie SK78 0200 0000 0026 4218 7654	20,00 €
4/ Podnikateľský účet Mestská plaváreň SK76 0200 0000 0041 0928 1553	712,35 €
5/ Podnikateľský účet CTT Limba SK34 0200 0000 0034 6236 1955	178,27 €
6/ Pokladnice CTT,MP,TS	456,47 €
7/ Účet sociálny fond č. SK95 0200 0011 6900 0933 1332	590,69 €
8/ Účet pre účelovú fin. rezervu vedený v Štát.poklad.SK54 8180 0000 0070 0061 7731	570 136,15€

Závazky /dodávateľa/ k 31. 12. 2023:

- v lehote splatnosti	28 591,03 €
- po lehote splatnosti	1 832,16 €
Spolu	30 423,19 €

Pohľadávky /odberateľa/ k 31. 12. 2023:

- v lehote splatnosti	23 197,60 €
- po lehote splatnosti	3 528,57 €
Spolu	26 726,17 €

Stav zamestnancov k 31. 12. 2023:

- prepočítaný stav	55
- fyzický stav	61

Prehľad nákladov a výnosov za rok 2023

v eurách

Hlavná činnosť	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia + zisk - strata
100 Odvoz odpadu, skládka Jurčov Laz	372 634,19	348 223,88	-24 410,31
101 Cintorínske	9 719,30	8 805,56	-913,74
102 Strážna služba	99 331,16	100 171,36	840,20
103 Autobusová doprava	19 132,78	19 643,28	510,50
105 Kompostáren	268,63	189,23	-79,40
Stredisko č. 1	501 086,06	47 033,31	-24 052,75
200 Verejná zeleň a údržba detských ihrísk	260 343,28	252 405,94	-7937,34
201 Čistenie mestských komunikácií a dopravné značenie	230 106,74	222 500,57	-7 606,17
202 Verejné osvetlenie Tvrdošín a mestský rozhlas	88 133,11	93 928,31	5 795,20
203 Nebytové priestory	21 378,10	21 685,52	307,42
205 Futbalový štadión	20 559,30	20 264,57	-294,73
Stredisko č. 2	620 520,53	610 784,91	-9 735,62
302 Verejné osvetlenie Oravice	288,84	238	-50,84
Stredisko č.3	288,84	238	-50,84
400 Administratíva	163 908,29	164 946,86	1 038,57
401 Areál TS	118 587,68	106 516,83	-12 070,85
Stredisko č. 4	282 495,97	271 463,69	-11 032,28
502 CTT Limba - ubytovanie	438,48	438,48	0
Stredisko č. 5	438,48	438,48	0
Spolu hlavná činnosť	1 404 829,88	1 359 958,39	-44 871,49
Podnikateľská činnosť	617 270,45	617 569,43	298,98
Spolu podnikateľská činnosť	617 270,45	617 569,43	298,98
C E L K O M	2 022 100,33	1 977 527,82	-44 572,51

Technické služby mesta Tvrdošín sú platcami DPH, to znamená, že náklady a výnosy sú bez uplatneného odpočtu DPH na vstupe a výstupe pri ekonomickej činnosti.

Organizácia so súhlasom zriaďovateľa vykonávala podnikateľskú činnosť na základe živnostenských oprávnení. Ide o vykonávanie činnosti nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola organizácia zriadená. Tieto vykonávané činnosti sú za odplatu pre iné subjekty ako je mesto. V zmysle Zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §28, ods.2 náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Náklady na podnikateľskú činnosť boli vo výške 617 270,45 eur a výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 617 569,43 eur.

Za sledované obdobie sme dosiahli stratu 44 572,51 eur, z toho z hlavnej činnosti stratu 44 871,49 eur a z podnikateľskej činnosti zisk 298,98 eur.

Technické služby mesta Tvrdošín – príspevková organizácia v rámci sektora verejnej správy:

V zmysle novely zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení novely č. 372/2018 Z. z. **účinnnej od 1. 1. 2019:**

§21 ods. 2

Príspevková organizácia je právnická osoba štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo rozpočet vyššieho územného celku zapojená príspevkom a ktorej **spravidla** menej ako 50% výrobných nákladov je pokrytých tržbami.

§21 ods. 12

Zriaďovateľ PO je povinný ju zrušiť k 31. decembru roka, v ktorom zistí, že PO nespĺňa podmienky podľa odseku 3

(3) *Rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie možno zriadiť na plnenie úloh štátu, obce alebo vyššieho územného celku vyplývajúcich z osobitných predpisov. Rozpočtové organizácie alebo príspevkové organizácie nemožno zriadiť na výkon rozhodovacích právomocí, ktoré pre zriaďovateľa vyplývajú z osobitných predpisov.*

Podľa aktuálneho výpisu zo Štatistického registra organizácií je od 1. 1. 2011 zaradená naša príspevková organizácia Technické služby mesta Tvrdošín v sektore pre národné účty pod kódom 13130 Miestna samospráva.

Z účtovnej závierky **za rok 2023** sú rozhodujúce údaje pre posúdenie právnych pomerov Technických služieb mesta Tvrdošín nasledovné:

- tržby	506 507,41 Eur
- výrobné náklady	1 957 716,81 Eur
- % krytia výrobných nákladov tržbami	25,9%

	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
Tržby v €	601 534,16	781 577,64	502 082,36	576 158,49	469 119,83	506 507,41
Výrobné náklady v €	1 567 084,70	2 168 919,11	1 685 043,12	1 694 508,83	1 927 378,63	1 957 716,81
% krytia výrobných nákladov tržbami	38,39	36,04	29,80	34,00	24,3	25,9

Príspevková organizácia spĺňa podmienky podľa § 21 ods. 2 zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Mesto Tvrdošín v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Žiadateľ dotácie - 1 -	Účel -2-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2023 - 3 -	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2023 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) -5-
BEŽNÉ VÝDAVKY:				
ŠK – futbalový oddiel Tvrdošín	činnosť	41.500,00	41.500,00	0
Mestský šachový klub Tvrdošín	činnosť	1.200,00	1.200,00	0
Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín	činnosť	6.805,00	6.805,00	0
Florbalový klub Tvrdošín	činnosť	3.220,00	3.220,00	0
Stredná priemyselná škola informačných technológií Ignáca Geššaya Tvrdošín	„Revitalizácia podlahy v školskej telocvični“ – maľovanie podlahy	1.000,00	1.000,00	0
Spolu bežné výdavky		53.725,00	53.725,00	0

K 31. 12. 2023 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Tvrdošín.

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Mesto Tvrdošín v roku 2023 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám
 Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:
 Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie 155, Tvrdošín

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
A. Bežné výdavky spolu	342 697,60	325 080,72	17 616,88
z toho:			
1. Vlastné príjmy	11 530,29	11 530,29	-
vlastné príjmy z prenájmu	4 169,96	4 169,96	-
vlastné príjmy doplatok rodičia ŠVP	6 735,50	6 735,50	-
vlastné príjmy poškodené a stratené učebnice	624,83	624,83	-
2. Originálne kompetencie spolu	331 167,31	313 550,43	17 616,88
z toho: Základná škola spolu:	100,00	100,00	-
zriaďovateľ spolufinancovanie projektu	100,00	100,00	-
Školský klub spolu:	79 382,00	79 382,00	-
zriaďovateľ	68 396,00	68 396,00	-
vlastné príjmy	10 986,00	10 986,00	-
Školská jedáleň spolu:	251 685,31	234 068,43	17 616,88
zriaďovateľ	99 109,00	99 109,00	-
89 344,61 vlastné príjmy	45 302,50	45 302,50	-
príspevok-dôchodcovia	17 929,20	17 929,20	-
potraviny	89 344,61	71 727,73	17 616,88
B. Kapitálové výdavky spolu	5 523,60	5 523,60	-
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	0,00	0,00	-
2. Originálne kompetencie spolu	5 523,60	5 523,60	-
Školská jedáleň spolu:	5 523,60	5 523,60	-
vlastné príjmy – nákup elektrická fritéza	5 523,60	5 523,60	-
od zriaďovateľa	0,00	0,00	-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – ŠR, ÚPSVaR

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
A. Bežné výdavky spolu	2 094 985,66	1 988 996,23	105 989,43
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	2 074 555,89	1 968 566,46	105 989,43
z toho :			
a) normatívne výdavky spolu	1 573 841,00	1 509 481,00	64 360,00
z toho : osobné náklady	1 282 333,00	1 282 333,00	-
jazykové kurzy žiaci UA	544,00	544,00	-
prevádzkové náklady	290 964,00	226 604,00	64 360,00
b) nenormatívne výdavky spolu	143 684,00	143 084,32	599,68
z toho: digitálna transformácia	9 320,00	9 320,00	-
asistent učiteľa	57 504,00	57 504,00	-
vzdelávacie poukazy	6 938,00	6 938,00	-
učebnice	11 980,00	11 980,00	-
mimoriadne výsledky žiakov	1 000,00	1 000,00	-
odchodné	4 336,00	4 336,00	-
škola v prírode	6 400,00	6 400,00	-
Zdravotník POO	18 468,00	18 456,00	12,00
profesijný rozvoj projekt MŠVVaŠ POO	2 491,00	2 168,32	322,68
špecifická podpora integrácie žiakov Ukrajina	5 933,00	5 668,00	265,00
špecifická digitálny koordinátor	10 200,00	10 200,00	-
lyžiarsky výcvik	5 614,00	5 614,00	-
projekt vzdelávanie PZ v oblasti FG	2 000,00	2 000,00	-
rozvojový projekt „Čítame pre radosť“	1 500,00	1 500,00	-

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
c) ÚPSVaR spolu	118 746,50	103 772,00	14 974,50
na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /školské potreby/	0,00	0,00	-
obedy zadarmo	118 746,50	103 772,00	14 974,50
d) od iných subjektov spolu	189 784,39	163 729,14	26 055,25
ŽSK projekt „Tichý kútik v živej škole“	2 600,00	2600,00	-
pedagogická prax UMB v BB	9,45	9,45	-
OZ Oravica spolufinancovanie projektu	100,00	100,00	-
projekt PoP 2	105 631,81	105 631,81	-
Projekt PoP 3	26 715,57	26 715,57	-
projekt ERASMUS + kurzy doplatok	2 870,00	2 870,00	-
projekt ERASMUS + inklúzia ETAPA 1	22 344,00	22 344,00	-
projekt ERASMUS + inklúzia ETAPA 2	26 088,00	32,75	26 055,25
projekt ERASMUS + školenia	1 256,70	1 256,70	-
preplatok elektrika z roku 2022	2 168,86	2 168,86	-
e) normatívy z predchádzajúceho roku 2022	48 500,00	48 500,00	-
z toho: na prevádzku	48 500,00	48 500,00	-
2. Originálne kompetencie spolu	20 429,77	20 429,77	-
c) ÚPSVaR spolu	20 429,77	20 429,77	-
príspevok na chránené pracovisko – školská jedáleň	7 836,07	7 836,07	-
príspevok na chránené pracovisko - vrátnica	8 395,81	8 395,81	-
príspevok na chránené pracovisko – admin.prac.	4 197,89	4 197,89	-

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. príspevkovým organizáciám:
Technické služby mesta Tvrdošín:

- prostriedky zriaďovateľa

Finančné prostriedky - účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
A. Bežné výdavky spolu	1 378 919,71	1 378 919,71	-
z toho :			
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady-poplatok za uloženie na skládku	37 129,24	37 129,24	-
Zber, preprava a zneškodnenie /separovanie/komunálneho odpadu na území mesta /kuka nádoby, 1100 l kontajnery/ a separovaného odpadu	198 890,47	198 890,47	-
Likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov a ostatný odpad, kompostáreň, Zberný dvor, rekultivácia skládky	128 527,29 24 954,78	128 527,29 24 954,78	-
Čistenie, oprava a údržba mestských komunikácií, dopravného značenia	223 603,40	223 603,40	-
Verejná zeleň, detské ihriská,	247 538,79	247 538,79	-
Náklady na odvoz psích exkrementov	583,60	583,60	-
Náklady na administratívu, areál TS	261 714,85	261 714,85	-
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	95 462,96	95 462,96	-
Údržba budov, zariadení mesta a iné služby / materské školy, školské jedálne, Centrum voľného času, Mestská krytá plaváreň, Tenisová hala, Multifunkčná športová plocha s prekrytím Tvrdošín/	92 956,79	92 956,79	-
Údržba bytov a nebytové priestory mesta	14 135,51	14 135,51	-

Finančné prostriedky - účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Poskytnutie autobusov a ostatné práce podľa potrieb mesta /akcie mesta, športové kluby, stolnotenisová hala, ost. subjekty, kultúrne podujatia, dôchodcovia, príležitostné trhy /	44 316,47	44 316,47	-
Údržba areálov cintorínov	9 105,56	9 105,56	-
B. Kapitálové výdavky spolu	40 900,99	40 900,99	-
Mestské komunikácie	5 010	5 010	
Autobus	9 580,20	9 580,20	
Centrum tradícií a turizmu	23 000	23 000	
Multifunkčná športová hala s prekrytím, Tvrdošín	3 310,79	3 310,79	
Finančné prostriedky od zriaďovateľa celkom (A + B)	1 419 820,07	1 419 820,07	-

Finančné prostriedky - použité finančné zdroje	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
A. Bežné výdavky spolu	1 378 919,71	1 378 919,71	-
z toho :			
Z rozpočtu na činnosť TS	1 167 838,04	1 167 838,04	-
Z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu -rekultivácia skládky v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch ,§24	24 954,78	24 954,78	-
Z poplatku za uloženie odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov	37 129,24	37 129,24	-
Z účtu PDO - miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	148 997,65	148 997,65	-
B. Kapitálové výdavky spolu	40 900,99	40 900,99	-
Z rozpočtu na činnosť TS	40 900,99	40 900,99	-
Transfer od zriaďovateľa celkom (A + B)	1 419 820,70	1 419 820,70	-

- **prostriedky vlastné**

Finančné prostriedky	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príjmy	641 492,12	636 923,93	4 568,19

Vlastné príjmy za rok 2023

- Príjmy z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb /služby motorovými vozidlami, separovanie odpadu, zneškodnenie odpadu na skládku uložením, predaj kuka nádob a kontajnerov, cintorínske služby, príjmy z CTT Limba, Mestskej tenisovej haly, príjmy z Mestskej plavárne Tvrdošín a Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím,Tvrdošín/

605 103,07 €

- Príjmy z poplatkov za uloženie na skládku

8 719,84 €

- Príjmy z dobropisov

11 217,35 €

- Príjmy z vratiek /nadmerný odpočet DPH, prepl.zo SP,ZP./

1 713,46€

- Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov

14 738,40 €

Spolu

641 492,12 €

Čerpanie finančných prostriedkov:

- Nakladanie s odpadmi	190 230,02 €
- Cestovný ruch	256 397,98 €
- Rozvoj obcí	13 613,02 €
- Rekreačné a športové služby	175 038,82 €
- Náboženské služby	1 644,09 €
<u>Spolu</u>	<u>636 923,93 €</u>

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

TERMALŠPORT TS s. r. o. , Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
TERMALŠPORT TS s. r. o.	-	-	-

Hospodárenie za rok 2023:

Celkové výnosy 580 475,32 €

Celkové náklady 568 600,79 €

Výsledok hospodárenia – zisk 11 874,53 €

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2023 vykázala zisk po zdanení vo výške 11 874,53 eur. Disponibilný zisk navrhujú konatelia rozdeliť nasledovne:

- prídel do sociálneho fondu 1 000,00 €
- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín 10 874,53 €

ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošine uznesením č. 3/07 zo dňa 23. 04. 2007 schválilo založenie spoločnosti s ručením obmedzeným s obchodným názvom TERMALŠPORT TS s.r.o. so sídlom Trojičné námestie 185/2, 027 44 Tvrdošín. Spoločnosť vznikla 30.05.2007 zápisom do obchodného registra Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, číslo vložky 19036/L. Svoju činnosť začala 01.06.2007 prevádzkovaním termálnych kúpalísk v Oraviciach.

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s.r.o. svoju činnosť v sledovanom období zameriavala na prevádzkovanie termálneho kúpaliska v Oraviciach. Túto činnosť vykonávalo 10 zamestnancov a to denne v čase od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod. do 10.novembra, od 11.novembra do 24.decembra v čase od 11⁰⁰ hod. do 19⁰⁰ hod. a od 25.decembra v čase od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod. Ochrana objektu bola zabezpečovaná v nočných hodinách strážnou službou.

V mesiaci februári sa previedla kontrola šatní a sociálnych zariadení. Následne sa v šatniach na skrinkách vymenili nefunkčné zámky a previedlo sa ich vyčistenie. V sociálnych zariadeniach boli opravené nefunkčné vodovodné batérie a vymenené poškodené časti na sprchách. S nástupom jari sa vyčistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo termálneho kúpaliska a aj okolie pred vstupom do areálu. V mesiaci marci bola dodávateľsky prevedená v kotolni oprava automatického vypínača a v zmiešovní výmena čerpadla. Na vonkajších sprchách bola prevedená údržba a vyčistenie pred ich používaním v letnom období a to výmena ventilov, tesnení a poškodených držiakov. V mesiaci apríli bola prevedená kontrola všetkých lehátok v areáli. Následne sa objednali latky na výmenu za poškodené. Na všetkých lehátkach bol obnovený náter. V areáli kúpaliska boli vymenené poškodené tabule poskytujúce informácie potrebné pre zdravie a bezpečnosť návštevníkov. Nakoľko vlajky okolo bazénov boli poškodené poveternostnými vplyvmi, vymenili sa za nové. V areáli boli do kvetináčov dosadené kvety a dreviny. Pred vstupom sa upravil záhon s okrasnými drevinami a kríkmi. Okolo bazénov bola vyčistená dlažba. Dodávateľsky sa previedol servis a oprava motorovej kosačky (výmena oleja, filtrov, výmena ložiska, unášača noža). Od mája sa začalo s kosením vnútorných priestorov, ale aj priestorov pred vstupom a okolia pokladne. V máji bol dodávateľsky zabezpečený pravidelný servis technologického zariadenia na úpravu pitnej vody, vrátane výmeny dezinfektora a filtračných vložiek. Dodávateľsky bola v mesiaci auguste zabezpečená oprava elektrocentrály, ktorá sa využívala pri odstávke elektrickej energie na kúpalisku. V tomto mesiaci bola prevedená periodická kontrola hasiacich prístrojov a tlaková skúška hydrantového systému a hadice umiestnených v areále kúpaliska. V mesiaci októbri bolo zakúpené nové motorové vozidlo Škoda KAROQ. Firma VMT metrologické služby, s.r.o., Svederník previedla overenie merača geotermálnej vody a následne opravu a nastavenie meracieho mechanizmu. V tomto období bola dodávateľsky prevedená odborná prehliadka elektrickej inštalácie a zariadenia v priestoroch objektov kúpaliska.

V sledovanom období bola vykonávaná kontrola dodržiavania požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov v areáli kúpaliska. Taktiež bol v tomto období prevádzkaný pravidelný odber a rozbor vzoriek vody z bazénov a z ochladzovacej nádrže v súlade s požiadavkami kontrolných orgánov.

Parkovanie osobných vozidiel bolo zabezpečované na parkovisku oproti kúpalisku, o ktoré sa starali zamestnanci Urbáru Tvrdošín.

Reklama kúpaliska bola zabezpečovaná prostredníctvom reklamných tabúl rozmiestnených na území okresu Tvrdošín, propagáciou vo vysielaní televízie Markíza prostredníctvom vodných správ v relácii o počasí. Návštevníkom boli k dispozícii informačné prospekty a potrebné aktuálne informácie (týkajúce sa hlavne prevádzkovej doby na kúpalisku) boli uverejňované na internetovej stránke Mesta Tvrdošín.

Spoločnosť mala k 31.12.2023 celkom 11 zamestnancov, priemerný prepočítaný počet za sledované obdobie je 10 zamestnancov. V sledovanom období sme prijali 3 zamestnancov (1 plavčíka, 1 pokladníčku a 1 upratovačku) a zo spoločnosti odišli 2 zamestnanci (2 pokladníčky). Boli uzatvorené 2 dohody o vykonaní práce.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI**Prehľad nákladov a výnosov za rok 2023 v €**

Náklady:	
501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, čistiace prostriedky, tlačivá, kancelárske potreby, drobný inventár, PHL, oleje, pásy do tlačiarní.../	21 156,71
502 Spotreba energie /el. energia, voda/	16 584,18
511 Opravy a udržiavanie /motorové vozidlá, zmiešovaňa, turniket, zariad.na dezinfekciu vody, kosačka, inventár, vodovodné potrubie/	23 951,04
518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, programy, rozborý vôd, internet, kontrola hasiacich prístrojov, el. zariadení, STK, EK, diaľničné známky.../	296 581,04
521 Mzdové náklady/mzdy, dohody o vykonaní práce/	131 253,79
524 Zákonné sociálne poistenie /zdravotné a sociálne poistenie/	42 461,88
525 Ostatné sociálne poistenie /doplnkové dôchodkové sporenie/	701,48
527 Zákonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, náhrada príjmu, služby BOZP, pracovná zdravotná služba/	9 762,09
531 Daň z motorových vozidiel	517,35
538 Ostatné dane a poplatky /správne, poplatok za odber podzemných vôd, poplatok za komunálne odpady, služby RTVS/	3 401,42
545 Úrok z omeškania	0,60
548Ostatné náklady na hospodársku činnosť /poistenie súvisiace s prevádzkovou činnosťou, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, havarijné poistenie, poistenie čelného skla, úraz. poistenie osôb prepr. motorovými vozidlami, zaokrúhľovanie.../	2 708,32
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku /odpisy,zost.cena/	8 600,15
568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/	5 086,88
Spolu náklady	562 766,93
Výnosy:	
602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpalisko/	574 625,16
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti /vyúčtovanie energií, zaokrúhľovanie/	5 850,16
Spolu výnosy	580 475,32
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Z i s k +17 708,39
591 Splatná daň z príjmov	5 833,86
Výsledok hospodárenia po zdanení	Z i s k 11 874,53

Spoločnosť využívala na svoju činnosť (prevádzkovanie termálneho kúpaliska) hnuateľný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdošín na základe nájomnej zmluvy. Pre rok 2023 bola cena nájmu stanovená vo výške 140.000,- eur a to Dodatkom č.16 zo dňa 15.12.2022. Dňa 28.06.2023 valné zhromaždenie po odsúhlasení Dozornou radou spoločnosti schválilo úpravu výšky nájmu za II. štvrťrok 2023 a to zvýšenie výšky nájmu zo sumy 35.000,- eur na sumu 80.000,- eur z dôvodu priaznivej finančnej situácie v I. polroku 2023. Dňa 26.10.2023 valné zhromaždenie po odsúhlasení Dozornou radou spoločnosti schválilo úpravu výšky nájmu za III. štvrťrok 2023 to zvýšenie výšky nájmu zo sumy 70.000,- eur na sumu 150.000,- eur z dôvodu priaznivej finančnej situácie v III. štvrťroku 2023 a taktiež dňa 14.12.2023 valné zhromaždenie po odsúhlasení Dozornou radou spoločnosti schválilo úpravu výšky nájmu za IV. štvrťrok 2023 to zvýšenie výšky nájmu zo sumy 35.000,- eur na sumu 60.000,- eur z dôvodu priaznivej finančnej situácie v IV. štvrťroku 2023. V roku 2023 spoločnosť uhradila nájomné vo výške 280 000,00 eur, z toho nájomné za rok 2022 vo výške 20 000,00 eur a za rok 2023 vo výške 260 000,00 eur. Za rok 2023 je neuhradené nájomné vo výške 30 000,00 eur – časť IV. štvrťrok 2023, ktoré bolo uhradené v mesiaci januári 2024 v lehote splatnosti.

V mesiaci máji 2023 bol spoločníkovi (Mesto Tvrdošín) vyplatený podiel na zisku za rok 2023 schválený valným zhromaždením dňa 27.04.2023 vo výške 17 232,63 eur v súlade so zakladateľskou listinou spoločnosti. Za sledované obdobie nám ako platiteľom DPH vznikla daňová povinnosť v sume 44 048,28 eur a v mesiaci októbri 2023 nadmerný odpočet vo výške 2 780,49 eur.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2023 na podnikateľskom účte:

Stav k 01. 01. 2023	19 426,26 €
- Príjmy	639 390,89 €
- Výdavky	-655 171,63 €
Stav k 31. 12. 2023	3 645,52 €

Pohľadávky a záväzky:

Pohľadávky v lehote splatnosti (odber.faktúry)	664,87 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	-
Stav pohľadávok k 31. 12. 2023	664,87 €

Záväzky v lehote splatnosti (dodávateľské faktúry)	30 288,08 €
Záväzky po lehote splatnosti	-
Stav záväzkov k 31. 12. 2023	30 288,08 €

Prehľad tržieb a návštevnosti na TK Oravice za rok 2023

Mesiac	Tržby v €	Návštevnosť (osoby)
I.	54 615,45	9 755
II.	47 416,36	8 517
III.	47 408,18	8 208
IV.	41 560,00	7 091
V.	44 891,76	7 678
VI.	41 399,62	7 276
VII.	59 507,77	10 788
VIII.	66 787,18	12 093
IX.	74 497,56	12 728
X.	37 897,82	6 334
XI.	21 842,30	3 720
XII.	36 801,16	6 322
CELKOM	574 625,16	100 510

Za sledované obdobie roku 2023 došlo k nárastu tržieb zo vstupného z termálneho kúpaliska Oravice oproti minulému obdobiu o 153 051,25 eur. Návštevnosť v roku 2023 bola vyššia o 18 934 návštevníkov oproti roku 2022. Termálne kúpalisko bolo za sledované obdobie roku 2023 otvorené denne okrem 06.-10.novembra 2023 (z dôvodu prebiehajúcich prác na vrte a odstavenia prívodu geotermálnej vody). V roku 2022 bola prevádzka po zlepšení epidemiologickej situácie v ochorení COVID-19 otvorená od 19.januára do konca sledovaného obdobia už bez obmedzení.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
TRANSFERY:			
Bežné príjmy /Bežné výdavky:			
312001:			
1/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Štátna sociálna dávka - prídavok na dieťa, príspevok, dávky – osobitný príjemca, záškoláctvo	1 080,00	1 080,00
2/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - dotácia na stravu (ŠJ pri ZŠ Medvedzie 118 746,50 €, MsÚ 18 138,50 €, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 5 543,20 € a ŠJ pri MŠ Medvedzie 12 595,30 €)	136 885,00	115 621,70 Pren. MsÚ 6 288,80 Pren. ZŠ 14 974,50 136 885,00
3/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na aktivačnú činnosť	273,60	273,60
*4/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Transfer na záchranné práce na potoku Hlíšnik realizované počas vyhláseného III. SPA a II. SPA v čase 21.10.2022 – 04.11.2022 – refundácia výdavkov	3 804,62	3 804,62
5/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Transfer na záchranné práce v súvislosti so snehovou kalamitou počas vyhlásenej mimoriadnej situácie od 04.02.2023 do 10.03.2023 v územnom obvode Okresného úradu Tvrdošín na území mesta Tvrdošín - refundácia	19 212,92	19 212,92
6/ Ministerstvo financií SR, Bratislava	Dotácia na krytie výdavkov súvisiacich s negatívnymi dôsledkami inflácie v roku 2023	113 940,23	113 940,23
7/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Rozvojový projekt „Čítame pre radosť 2. etapa pre rok 2023“ – Materská škola Tvrdošín	1 000,00	0,00 Prenos MsÚ 1 000,00 1 000,00
8/ Ministerstvo práce, SV a rodiny SR, Bratislava	NFP - Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Tvrdošín	103 439,82	103 439,82
9/ / Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava - poskytovateľ Realizátor -Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava	FP - projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“(MŠ Tvrdošín 27 852,79 €, MŠ Medvedzie 25 194,44 €)	53 047,23	53 047,23
10/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava - poskytovateľ Realizátor - Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava	FP - národný projekt „ Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“(ZŠ Medvedzie)	105 631,81	105 631,81

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
11/ Ministerstvo životného prostredia SR, v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica	NFP – projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostáren Tvrdošín“	9 329,48	9 329,48
12/ Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava	NFP v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ - ZŠ Medvedzie	26 715,57	26 715,57
13/ Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Bratislava	NFP v rámci národného projektu „Podpora pomáhajúcich profesií 3“ (MŠ Tvrdošín 9 636,00 €, MŠ Medvedzie 9 636,00 €)	19 272,00	19 272,00
14/ Slovenská inovačná a energetická agentúra - sprostredkovateľský orgán pre operačný program kvalita životného prostredia, riadiaci orgán Ministerstvo životného prostredia	Projekt „Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín – verejné budovy“	66 346,10	66 346,10
15/ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava	NFP na projekt „Riešenie migračných výziev v meste Tvrdošín“	239 200,00	239 200,00
16/ Ministerstvo vnútra SR	Príspevok za ubytovanie odídenca z Ukrajiny	202 370,00	202 370,00
Spolu 312001		1 101 548,38	1 079 285,08 Pren.MsÚ 7 288,80 Pren. ZŠ 14 974,50 1 101 548,38
Položka 312002:			
17/ Environmentálny fond, Bratislava	Finančné prostriedky z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	10 248,96	10 248,96
18/ Environmentálny fond, Bratislava	Finančné prostriedky za zhodnotenie BIO odpadu	7 662,90	7 662,90
19/ Fond na podporu umenia Bratislava, Ministerstvo kultúry SR Bratislava	„Nové knihy do novej knižnice“	3 800,00	3 800,00
Spolu 312002		21 711,86	21 711,86
312012:			
22/ Ministerstvo vnútra SR Bratislava	Matričná činnosť – prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	14 893,13	14 893,13
23/ Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR, Bratislava	Stavebný poriadok	13 453,13	13 453,13
24/ Ministerstvo dopravy SR, Bratislava	Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (úsek dopravy)	383,18	383,18
25/ Ministerstvo dopravy SR, Bratislava	Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania	7 661,63	7 661,63
26/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Školstvo – prenesené kompetencie – normatívy – ZŠ Medvedzie	1 573 841,00	1 509 481,00 Prenos ZŠ 64 360,00 1 573 841,00
27/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline	Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na špecifiká – Školský digitálny koordinátor 1-8/2023 – ZŠ Medvedzie	10 200,00	10 200,00
28/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - na refundáciu odchodného - ZŠ Medvedzie	4 336,00	4 336,00
29/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky na mimoriadne výsledky žiakov na rok 2023	1 000,00	1 000,00
30/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Finančné prostriedky - Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – ZŠ Medvedzie	57 504,00	57 504,00
31/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky na rozvojový projekt „Čítame pre radosť na rok 2023“ – ZŠ Medvedzie	1 500,00	1 500,00
32/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - Vzdelávacie poukazy (CVČ 4 582,- €, ZŠ Medvedzie 6 938,- €)	11 520,00	11 520,00
33/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti materských škôl (MŠ Tvrdošín 15 367,- €, MŠ Medvedzie 37 852,- €)	53 219,00	53 219,00

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
34/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	2 927,10	2 927,10
35/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Školský úrad	19 983,00	19 983,00
36/ Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	981,53	981,53
37/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Register adries	67,60	67,60
38/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - edukačné publikácie na školský rok 2023 – ZŠ Medvedzie	11 980,00	11 980,00
39/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na lyžiarsky kurz - ZŠ Medvedzie	5 614,00	5 614,00
40/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na školu v prírode - ZŠ Medvedzie	6 400,00	6 400,00
41/ / Okresný úrad Námestovo	Referendum 21.1.2023	1 197,15	1 197,15
42/ / Okresný úrad Námestovo	Referendum 21.1.2023 – špeciálne hlasovanie	2 111,02	2 111,02
43/ Okresný úrad Námestovo	Voľby do NR SR 30.9.2023	8 539,40	8 539,40
44/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Rozvojový projekt na „Podporu organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu na rok 2023“ – ZŠ Medvedzie	2 000,00	2 000,00
45/ / Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Podpora digitálnej transformácie vzdelávania“ – ZŠ Medvedzie	9 320,00	9 320,00
46/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Príspevok na špecifiká - Podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny z EŠIF - MŠ Tvrdošín 3 999 eur, MŠ Medvedzie 9 001 eur, ZŠ Medvedzie 5 933 eur	18 933,00	18 226,00 Prenos ZŠ 265,00 Prenos MsÚ 442,00 18 933,00
47/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Na školstvo - zdravotnícky pracovník - z Plánu obnovy a odolnosti - ZŠ Medvedzie	18 468,00	18 456,00 Pren. ZŠ - vratka 12,00 18 468,00
48/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Príspevok na Profesionálny rozvoj pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov z Plánu obnovy a odolnosti - pre ZŠ Medvedzie	2 491,00	2 168,32 Prenos-vratka 322,68 2 491,00
Spolu 312012		1 860 523,87	1 795 122,19 Prenos 442,00 MsÚ Prenos 64 625,00 ZŠ Prenos vratky 334,68 1 860 523,87
Spolu 312		2 983 784,11	2 896 119,13 Pren.MsÚ 7 730,80 Pren. ZŠ 79 599,50 Vratky 334,68 2 983 784,11
Položka 315:			
49/ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava	Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Tvrdošín na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá	3 000,00	3 000,00
Spolu 315		3 000,00	3 000,00
Spolu bežné dotácie a granty (príjem cez MsÚ) 300		2 986 784,11	2 899 119,13 Pren.MsÚ 7 730,80 Pren. ZŠ 79 599,50 Pren. Vratky 334,68 2 986 784,11

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
Rozpočítované bežné dotácie cez ZŠ MM – príjem RO			
311 Granty:			
Slovenská akademická asociácia, Národná agentúra programu ERASMUS+	Grant na základe zmluvy ERASMUS+ inklúzia ETAPA 2	26 088,00	čerpanie 32,75 <u>prenos 26 055,25</u> 26 088,00
Slovenská akademická asociácia, Národná agentúra programu ERASMUS+	Grant na základe zmluvy ERASMUS+ školenie Tarajová CZ	349,00	349,00
Slovenská akademická asociácia, Národná agentúra programu ERASMUS+	Grant na základe zmluvy ERASMUS+ školenie Kajanová CZ	342,00	342,00
Slovenská akademická asociácia, Národná agentúra programu ERASMUS+	Grant na základe zmluvy ERASMUS+ školenie Tarajová BE	565,70	565,70
Slovenská akademická asociácia, Národná agentúra programu ERASMUS+	Grant na základe zmluvy ERASMUS+ kurzy doplatok po kontrole záverečnej správy	2 870,00	2 870,00
OZ ORAVICA spoluúčast' na rozvojovom projekte MŠVVaŠ	Doklad o spoluúčasti na realizácii rozvojového projektu	100,00	100,00
	Spolu 311	30 314,70	čerpanie 4 259,45 <u>prenos 26 055,25</u> 30 314,70
312001:			
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60 - ŠJ	7 836,07	7 836,07
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60 – ZŠ vrátnica	8 395,81	8 395,81
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60 - ZŠ administratívny pracovník	4 197,89	4 197,89
UMB Banská Bystrica	Príspevok na zabezpečenie pedagogickej praxe	9,45	9,45
	Spolu 312001	20 439,22	20 439,22
	Spolu príjem cez RO – ZŠ MM	50 753,92	Čerpanie 24 698,67 <u>prenos 26 055,25</u> 50 753,92
Kapitálové príjmy /Kapitálové výdavky:			
322001:			
50/ Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava v zastúpení Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica	Projekt „Stredisko triedeného zberu a kompostáren Tvrdošín“	1 339 568,47	1 339 568,47
51/ Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava	Projekt „Revitalizácia sídliska Medvedzie“	303 191,45	303 191,45
	Spolu 322001	1 642 759,92	1 642 759,92
322008:			
*54/ Fond na podporu športu, Bratislava	Príspevok na projekt podpory športu s názvom „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ (80% z príspevku – prvá platba z maximálnej výšky príspevku 337 709,34 eur) – refundácia z r. 2022	270 167,47	270 167,47
	Spolu 322008	270 167,47	270 167,47
	Spolu kapitálové dotácie	1 912 927,39	1 912 927,39

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
Celkom granty a transfery /312, 315, 322/ cez MsÚ		4 899 711,50	4 812 046,52 <i>Pren.MsÚ 7 730,80</i> <i>Pren. ZŠ 79 599,50</i> <i>Pren. Vratky 334,68</i> 4 899 711,50
Celkom granty a transfery /311,312, 322, 332/ MsÚ + ZŠ		4 950 465,42	4 836 745,19 <i>Pren.MsÚ 7 730,80</i> <i>Pren. ZŠ 105 654,75</i> <i>Pren. Vratky 334,68</i> 4 950 465,42

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2023 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Tvrdošín	-	-	-

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Spoločný stavebný úrad:			
Obec Nižná	5 987,93	5 987,93	-
Obec Zuberec	978,00	978,00	-
Celkom	6 965,93	6 965,93	-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

VÚC Žilina	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Tvrdošín	-	-	-

VÚC Žilina	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Tvrdošín – príjemca: projekt „Na cyklistickoturistickej trase Košcielisko – Witov – Oravice – Tvrdošín“ – refundácia r. 2021 : - Bežné výdavky 15 885,62 eur - Kapitálové výdavky 37 346,40 eur	53 232,02	53 232,02	-
Projekt „Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku – mesto Tvrdošín“ (kapitálové výdavky)	312 523,86	312 523,86	-
Projekt „Tichý kútik v živej škole“ (bežné výdavky – príspevok na zabezpečenie projektu ZŠ Medvedzie)	2 600,00	2 600,00	-
Celkom	368 355,88	368 355,88	-

11. Hodnotenie plnenia programov mesta - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

Transparentná a efektívna samospráva, poskytujúca príležitosti pre vyvážený ekonomický rozvoj v súlade so zvyšovaním kvality spoločenského, kultúrneho a športového života, vzdelávania a bezpečnosti v meste Tvrdošín.

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
49 400	52 960	30 058,33	56,8

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
4 150	10 150	9 425,36	92,9

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zámer prvku: Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou

Zodpovednosť: Primátor mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
4 000	10 000	9 425,36	94,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Dosiť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	255	257
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	98%	100%
	počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok	2	2
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	4	4
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Tvrdošín doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	3	3
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	3	3
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	2

Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok	4	4
	počet operatívnych stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za rok	100	100
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac	min.40	40
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	50	50

Komentár: Ciele boli splnené. Najväčší záujem občanov bol o riešenie problematiky bývania a sociálnej oblasti. Prijaté návštevy - slávnostné otvorenie multifunkčnej športovej haly Javor - 24. februára 2023 - za účasti prezidenta Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslava Šatana a pozvaných hostí, stretnutie primátora v kine Javor pri príležitosti Dňa matiek s mamami a starými mamami, účasť primátora v Bratislave 13. júna 2023 na podujatí Fórum Slovenskej komisie pre UNESCO - prítomní boli aj predstavitelia miest a obcí, v ktorých majú vyhlásené pamiatky v zozname UNESCO - stretnutie sa nieslo v slávnostnom duchu, keď si pripomenuli 30. výročie členstva a pôsobenia Slovenskej republiky v UNESCO. Stretnutie primátora s 15 členmi cykloturistického klubu Tvrdošín, ktorí sa vydali za poznaním slovenskej menšiny v Rumunsku Pre krajanov daroval primátor drobné darčeky a prospekty nášho mesta pred odchodom cykloturistického klubu Tvrdošín do Rumunska. Stretnutie primátora s predškólkami z materských škôl, účasť primátora na vysviacke nového biskupa Spišskej diecézy z Tvrdošína Doc. PaedDr. ThDr. SSLc. Františka Trstenského, pietny akt pri príležitosti Dňa vojnových veteránov v mestskom parku, Deň študentstva – pietny akt v mestskom parku pri pamätníku Mareka Frauwirtha, stretnutie s Mikulášom a deťmi, Sviatok príbuznosti v športovej hale a predvianočné posedenie s dôchodcami. Ďalej to boli stretnutia a rokovania s konzorciom a zástupcami zhotoviteľa diela, ktoré stavia R3, rokovania so subjektami na realizáciu investičných zámerov mesta, rokovania na VÚC v Žiline a ministerstvách. Porady primátora – podľa potreby.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

Zámer prvku Flexibilný a efektívny mestský úrad orientovaný na služby pre občanov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
150	150	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výkon funkcie zástupcu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni zástupcu primátora MsÚ za týždeň	5	5
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád zástupcu primátora MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Rokovania s dodávateľmi, projektovými manažermi, partnerskými mestami, občanmi, ministerstvami, fondami, delegáciami, kontrolnými orgánmi a ostatnými stránkami a inštitúciami. Porady zástupcu primátora – podľa potreby.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
26 000	23 560	3 400,00	14,4

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty

Zámer prvku Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Tvrdošín na základe jasne stanovených priorit

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
5 000	2 000	1 840,00	92,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Tvrdošín	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 6	8
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	87,5 %

Komentár: Cieľ bol splnený v závislosti od zverejnených výziev, investičných zámerov mesta a finančných možností.

Podané projekty:

- Interreg PL-SK – projekt „Spájame regióny pohraničia Tvrdošín-Oravice-Košcielisko“

Úspešné projekty:

- Dobrovoľná požiarna ochrana SR – na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarnu motorové vozidlá – pre Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Tvrdošín
 - Ministerstvo investícií a regionálneho rozvoja SR, riadiaci orgán OP Integrovaný ROP - Riešenie migračných výziev v meste Tvrdošín
 - Fond na podporu športu - Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry - Multifunkčná športová plocha s prekrytím
 - Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - projekt „Podpora udržania pracovných návykov - PUPN“ - na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci (pracovník na čistenie verejných priestranstiev)
 - Ministerstvo kultúry SR – Fond pre podporu umenia - projekt „Nové knihy do novej knižnice“
 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre investície a informatizáciu - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA - Výstavba zariadenia na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre Materskú školu Tvrdošín
 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre investície a informatizáciu - podpora regionálneho rozvoja - Revitalizácia sídliska Medvedzie

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

Zámer prvku Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
--------------------	---------------------	-------------------------	----------

21 000

21 560

1 560,00

7,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	40	40
	čas potrebný na vydanie stanoviska	max.20 dní	20 dní

Komentár: Cieľ bol splnený. K územným a stavebným konaniam a stavebným zámerom, stavebným pozemkom v lokalitách v Tvrdošine - IBV Pod Žiarcom, Hrádky, v Medvedzí – Široké, Varta, Pod Vrch, v Krásnej Hôrke – Breziny, Hrády, v k.ú. Oravice a iným, ktorí rekonštruujú existujúce objekty, resp. pre objekty, ktoré sa dostavujú na voľných pozemkoch určených pod výstavbu v intraviláne, boli vydané stanoviská v lehote do 15 dní.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
0	0	0	0

Prvok 1.3.1: Vonkajšie a vnútorné kontroly

Zámer prvku Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami, súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta Tvrdošín a efektívne fungujúca samospráva

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
--------------------	---------------------	-------------------------	----------

0

0

0

0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Tvrdošín	počet plánovaných kontrol za rok	32	38

Komentár : Cieľ bol splnený. Za hodnotené obdobie bol výkon kontrol uskutočnený : A) podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2023 a B) podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošína na I. polrok 2023, na II. polrok 2023, a to v nasledovných oblastiach :

1. Kontrola oblastí prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovostí za uplynulé obdobie roka 2022.
2. Kontrola predloženia vyúčtovania dotácií poskytnutých mestom Tvrdošín z rozpočtu mesta za rok 2022
3. Kontrola inventarizácie majetku mesta k 31.12.2022 so zameraním sa na vykonanie inventarizácie pokladníc mesta – mesto Tvrdošín
4. Kontrola inventarizácie majetku mesta k 31.12.2022 so zameraním sa na vykonanie inventarizácie pokladníc mesta - pokladnice v príspevkovej organizácii mesta – Technické služby mesta Tvrdošín.
5. Kontrola inventarizácie majetku mesta k 31.12.2022 so zameraním sa na vykonanie inventarizácie pokladníc mesta v rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou – Základná škola Márie Medveckej.
6. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov mesta ku dňu 31.12.2022.
7. Kontrola podkladov k Záverečnému účtu mesta Tvrdošín za rok 2022.
8. Vypracovanie Odborného stanoviska k Návrhu Záverečného účtu mesta Tvrdošín za rok 2022.
9. Kontrola oblastí zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta Tvrdošín, kontrolované subjekty: Mestský úrad Tvrdošín, Technické služby mesta Tvrdošín, Základná škola Márie Medveckej, január – marec 2023.
10. Kontrola nakladania s majetkom mesta so zameraním na plnenie nájomných vzťahov obchodnej spoločnosti Termalšport, s. r. o.
11. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov v príspevkovej organizácii mesta – Technické služby mesta Tvrdošín, kontrolované obdobie ku dňu 31. 12. 2022.
12. Kontrola evidencie žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000, Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám.
13. Kontrola nakladania s majetkom mesta so zameraním na plnenie nájomných vzťahov obchodnej spoločnosti Termalšport, s. r. o. za obdobie január – marec 2023
14. Kontrola rozpočtu mesta Tvrdošín, rozpočtu mesta – Mestský úrad Tvrdošín, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
15. Kontrola rozpočtu mesta Tvrdošín rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou - Základná škola Márie Medveckej, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
16. Kontrola rozpočtu mesta Tvrdošín, príspevkovej organizácie mesta – Technické služby mesta Tvrdošín, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov
17. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov mesta – kontrolovaný subjekt Mestský úrad Tvrdošín, obdobie I. štvrťrok 2023
18. Kontrola stavu vymáhania miestnych daní v Tvrdošíne k termínu 30. 06. 2023
19. Kontrola predloženia čiastkového vyúčtovania dotácií poskytnutých mestom Tvrdošín z rozpočtu mesta za rok 2023
20. Kontrola došlých faktúr v subjekte Mestský úrad Tvrdošín, Technické služby mesta Tvrdošín
21. Vypracovanie Návrhu plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2023
22. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne (priebežne podľa zasadnutí mestského zastupiteľstva)
23. Kontrola oblastí zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta – kontrolovaný subjekt Mestský úrad, Technické služby, Základná škola M. M. (január – júl 2023)
24. Kontrola uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám v podmienkach mesta
25. Kontrola účelnosti využitia motorových vozidiel Technických služieb mesta, Mestského úradu so zameraním na spotrebu PHM a dodržiavanie noriem
26. Kontrola stavu pokladníc mesta a dodržiavanie pokladničného limitu (Mestský úrad, Mestská knižnica, MsKs), príspevkovej organizácie (Technické služby) a rozpočtovej organizácie (ZŠ M. M.)
27. Kontrola rozpočtu mesta, plnenie príjmov a čerpanie výdavkov – Mestský úrad, Technické služby, ZŠ M. M.
28. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov za I. polrok 2023
29. Kontrola – plnenie zmluvných vzťahov o nájme bytov a nebytových priestorov
30. Kontrola dodržiavania predpisov pri realizácii investičných zámerov mesta v dodávke tovarov a služieb v procese verejného obstarávania
31. Kontrola nakladania s majetkom mesta – Termalšport TS, CTT Limba, Mestská plaváreň – porovnanie ekonomických ukazovateľov
32. Kontrola oblastí prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovosti, plnenie opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov
33. Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2024
34. Stanovisko k Návrhu rozpočtu na roky 2024 – 2026
35. Kontrola oblastí sťažností evidovaných v Centrálnnej evidencii sťažností, ktoré boli podané v roku 2023
38. Kontrola stavu vymáhania miestnych daní v Tvrdošíne k 30. 11. 2023

Prvok 1.3.2: Petície, sťažnosti a podania

Zámer prvku *Promptná reakcia na podnety obyvateľov*

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdošín zodpovedá za vedenie Centrálnnej evidencie sťažností a petícií. Za riešenie sťažností a petícií sú zodpovedné príslušné oddelenia mestského úradu podľa predmetu sporu sťažností, resp. podľa obsahu jednotlivých podaní.

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť Centrálnu evidenciu sťažností, a petícií	percento vybavených sťažností (petícií) v termíne zo všetkých podaných sťažností a petícií	100 %	100 %

Komentár: Cieľ bol splnený. V hodnotenom období v Centrálnej evidencii sťažností bolo zaevidované jedno podanie s označením sťažnosť, ktorá bola vybavená ku dňu 31.12.2023. Z predchádzajúceho roka neprešla žiadna sťažnosť na vybavenie do obdobia I. polroka 2023.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta Tvrdošín

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
4 250	4 250	3 780,00	88,9

Prvok 1.4.1: Audit

Zámer prvku Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta Tvrdošín plniť si záväzky

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
4 000	4 000	3 780,00	94,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	3	3
	počet auditorských konzultácií za rok	5	6

Komentár: Cieľ bol splnený. Ročná účtovná závierka mesta Tvrdošín bola overená auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava dňa 23. marca 2023, kedy bol vykonaný záverečný audit účtovnej závierky nášho mesta za rok 2022. Výsledok auditu – Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom.

Zákon o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov nám ukladá povinnosť spracovať za rok 2022 konsolidovanú účtovnú závierku za Mesto Tvrdošín. Na základe novelizácie zákona z 1. decembra 2011 č. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú výročnú správu aj individuálnu výročnú správu môžu údaje z individuálnej výročnej správy uviesť v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavovať ako samostatný dokument. Mesto Tvrdošín v zmysle uvedenej novely spracovalo spojenú výročnú správu za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2022.

Konsolidovaná účtovná závierka ako aj súlad konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou mesta Tvrdošín za rok 2022 bol overený auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava dňa 14. júna 2023, kedy bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022. Výsledok auditu – Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom.

Dňa 9.11.2023 bol vykonaný priebežný audit za I.-III. štvrťrok 2023 auditorskou skupinou EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za obdobie I.-III. štvrťroka 2023 a overenie správnosti účtovania podľa zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Pracovníčky finančného oddelenia konzultovali a riešili jednotlivé zložité a špecifické účtovné prípady v priebehu roka s kontaktnou audítorkou určenou pre naše mesto.

Prvok 1.4.2: Daňová politika

Zámer prvku Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Zodpovednosť: Finančné oddelenie, Odbor výstavby, Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
250	250	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	0,1 %	0,1 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov má naše mesto schválené s účinnosťou od 1. januára 2023 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 8/2022 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2022 o miestnych daniach.

V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdosín vyberá v roku 2023 tieto druhy miestnych daní:

- a/ dane z nehnuteľností – daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome,
- b/ daň za psa,
- c/ daň za ubytovanie,
- d/ daň za užívanie verejného priestranstva,
- e/ miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Správu dane z nehnuteľností vykonáva finančné oddelenie. Správu dane za psa vykonáva oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku. Do konca januára 2023 boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny, ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2023. Zmeny boli povinní podať spoločným priznaním k dani z nehnuteľností a k dani za psa do konca januára 2023. Po kontrole podaných priznaní FO a PO, boli spracované v mesiaci február až máj v novom systéme DCOM. V priebehu II. polroka 2023 sme sa zamerali na dokončenie doručenia Rozhodnutí. Boli spracovávané doručky Rozhodnutí, úhrady platieb a taktiež kontrola úhrad s účtovníctvom. Okrem toho sme sa zamerali na vyhľadávaciu činnosť, podľa evidencie zo Správy katastra. K 31.12.2023 evidujeme 3083 daňovníkov dane z nehnuteľností a 490 daňovníkov dane za psa. Stav nedoplatkov je priebežne kontrolovaný a ich vymáhanie bolo v spolupráci s právnu zástupkyňou mesta Tvrdosín.

Správcou dane za ubytovanie bolo oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku a od augusta 2023 je oddelenie výstavby. Daň je splatná po predložení hlásenia do 10 dní po ukončení mesiaca, ktoré je povinný predložiť prevádzkovateľ zariadenia.

Správu dane za užívanie verejného priestranstva vykonáva oddelenie výstavby a oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku.

Správu miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad vykonávajú Technické služby mesta Tvrdosín. V priebehu roka 2023 bolo vystavených 3021 rozhodnutí, z toho 2751 rozhodnutí fyzickým osobám - obyvateľom a 270 rozhodnutí organizáciám.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika

Zámer prvku: Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
0	0	0	0

Komentár k prvku 1.4.3:

Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tejto aktivity sú zahrnuté v Programe 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady: mzdy, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu “	áno	áno

Komentár: Cieľ bol splnený. Od 1. 1. 2014 platí pre organizácie samosprávy (obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie) povinnosť nahrávať údaje o svojom rozpočte a plnení rozpočtu do RIS SAM (Rozpočtový informačný systém samosprávy). Obce sa napájajú priamo do RIS SAM, rozpočtové a príspevkové organizácie môžu tiež dostať prístup priamo do

RIS SAM alebo budú odovzdávať údaje obci a tá ich odovzdá ďalej. Mesto Tvrdošín požiadalo o pridelenie prístupových práv pre Základnú školu Medvedzie – rozpočtovú organizáciu a tiež pre Technické služby mesta Tvrdošín – príspevkovú organizáciu. Mesto Tvrdošín bolo povinné poskytnúť údaje do rozpočtového informačného systému schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2023 v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára 2023. Podrobný schválený rozpočet na rok 2023 a rozpočty na nasledujúce roky 2024 - 2025 viacročného rozpočtu sme boli povinní predložiť najneskôr do 31. januára 2023. Uvedené termíny boli dodržané. Do systému RIS SAM poskytujeme údaje o upravenom rozpočte najneskôr do 30. kalendárneho dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola vykonaná zmena rozpočtu. Skutočné plnenie rozpočtu sme povinní poskytovať do RIS SAM štvrťročne podľa stavu k 31. marcu, k 30. júnu a k 30. septembru rozpočtového roka najneskôr do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného obdobia a podľa stavu k 31. decembru rozpočtového roka najneskôr do 5. februára nasledujúceho rozpočtového roka. Rozpočet mesta na rok 2024 sa bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošine dňa 14. decembra 2023, uznesením č. 9/23 a rozpočty na roky 2025-2026 boli MsZ vzaté na vedomie. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu bolo spracované k 30. 6. 2023. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu bola prejednaná na zasadaní Mestského zastupiteľstva v auguste 2023. Záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2022 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine č. 5/23 zo dňa 27. 4. 2023 s výkonom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

Zámer prvku Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných audítorom	0	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x

Komentár: Cieľ bol splnený. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. 12. 2022 zo dňa 6. 4. 2023 bola bez výhrad. Výkazy z účtovných závierok predkladáme štvrťročne na Ministerstvo financií SR prostredníctvom RISSAM v určených termínoch. Údaje pre súhrnnú účtovnú závierku verejnej správy SR za rok 2022 - formulár vzájomných vzťahov so subjektami verejnej správy, uverejnenými v zozname organizácií na internetovej stránke Ministerstva financií SR sme predložili prostredníctvom RISSAM. výkazy v jednom kole, kde bol určený termín do 31. marca 2023. Mesto Tvrdošín predložilo FVV dňa 31. marca 2023.

Od 1. januára 2014 začal plniť svoje úlohy Register účtovných závierok – informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR. Konsolidovaná účtovná závierka (konsolidované účtovné výkazy a konsolidované poznámky) za rok 2022 sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok prostredníctvom systému RIS.SAM.výkazy - je v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR zo 17. 12. 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe a Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/27526/200/-31 k postupu pri aplikácii §9a opatrenia Ministerstva financií SR zo 17. 12. 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov. Správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2022 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2022 zo dňa 14. 6. 2023 bola bez výhrad. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Tvrdošín a konsolidovaná výročná správa za rok 2022 boli prejednané na Mestskom zastupiteľstve v Tvrdošine dňa 28. júna 2023.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2022 so správou audítora sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok prostredníctvom systému štátnej pokladnice prostredníctvom Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM) najneskôr do 1 roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa vyhotovujú (t. j. do 31. 12. 2023). Konsolidovaná výročná správa mesta Tvrdošín za rok 2022 (spojená) spolu s audítorskou správou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 19. 6. 2023.

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
15 000	15 000	13 452,97	89,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6

Komentár: Cieľ bol splnený.

Mesto Tvrdošín je členom týchto organizácií a združení :

- Združenie miest a obcí SR
- Združenie hlavných kontrolórov
- Združenie pre regionálny rozvoj agentúra SEVER – register záujmových združení na KÚ Žilina
- Regionálne vzdelávacie centrum Martin
- Únia miest Slovenska
- Asociácia mestských a obecných polícii
- Asociácia centier voľného času
- Asociácia základných umeleckých škôl
- Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín
- Združenie Región „Tatry“ Kežmarok (cezhraničný vzťah Euroregión „Tatry“)
- Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
- Občianske združenie MAS Orava, o. z. pre obdobie rokov 2015-2023 za účelom realizácie prístupu LEADER/CLLD na území Miestnej akčnej skupiny MAS Orava, o.z.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Tvrdošín – ekonomické, spoločenské a kultúrne centrum okresu Tvrdošín

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
1 062 733	23 689	20 747,88	87,6

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

Zámer podprogramu: Tvrdošín – mesto, ktoré navštevujú turisti zo Slovenska i zahraničia

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
1 050	7 390	7 271,00	98,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	1.Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	2
	2.Počet propagačných tabúlí	2	2
	3.Propagácia prostredníctvom médií	2	2
	4. Propagácia na web-stránkach	5	5
B/ Propagovať mesto prostredníctvom spolupráce s družobnými mestami	1. Spolupráca s družobnými gminami Košcielisko	1	1
C/Propagovať pamätihodností mesta	1. Drevený gotický kostol	2	2

D/ Propagovať medzinárodného centra cestovného ruchu - Oravice	1.Počet propagačných vydaných materiálov	1	1
	2.Propagácia prostredníctvom médií	3	3

Komentár: Ciele boli splnené. Od 1. júna 2023 bol pre verejnosť otvorený Drevený gotický kostol Všetkých svätých. Postupne boli pre verejnosť organizované podujatia.

A/1 Začiatkom roka bol vydaný Kalendár podujatí na rok 2023, pripravovali sa propagačné materiály, pozvánky, plagáty k podujatiam organizovanými mestom Tvrdošín.

A/2 V prvom polroku 2023 boli vytvorené propagačné tabule pri drevenom kostole Všetkých svätých

A/3 Prostredníctvom mestských novín, regionálnych médií boli propagované naše kultúrne podujatia

A/4 Propagácia na web-stránkach - www.tvrdosin.sk, www.orava.sk, facebook, Instagram /Mesto Tvrdošín.

B/1 Spolupráca sa týkala len gminy Kościelisko. Mesto Tvrdošín má s gminou Kościelisko rozpracovaných niekoľko vzájomných projektov a pravidelne sa stretávajú na kultúrno-spoločenských podujatiach.

C/1 Drevený kostol ako naša najväčšia pamiatka je propagovaná na web. stránke mesta, na sociálnych sieťach – organizujú sa tam koncerty na začiatku a ukončení letnej sezóny, v kostolíku sa ponúkajú propagačné materiály na propagáciu kostola. Pre propagačné účely – výroba magnetiek s motívom kostola Všetkých svätých.

D/ Propagovať medzinárodné centrum cestovného ruchu - Oravice sa zabezpečila prostredníctvom www.tvrdosin.sk, sociálnych sietí, portálov cestovného ruchu, noviny Spoločník, boli vydané pozvánky a plagáty ku kultúrnemu podujatiu Folklórne slávnosti pod Osobitou.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia

Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
320	320	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Budovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu, prezentovať mesto v rámci Slovenska	1. Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov za rok	1	1
	2. Počet vydaných DVD nosičov s prezentáciou mesta za rok	1	0
	3. Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	4	4
	4. Frekvencia poskytovania inf. o aktivitách mesta v regionálnej tlači a reg. TV za rok	3	4
B/ Poskytovať informácie prostredníctvom web-stránky mesta	1. 1. Pravidelné dopĺňanie nových informácií na web-stránku mesta- mesačne	12	12

Komentár: Ciele boli splnené. A/1 Pozitívny imidž mesta sa zabezpečoval prostredníctvom vydaných mestských novín, plagátov, bannerov, článkov v regionálnej tlači, web-stránok, sociálnych sietí.

A/2 DVD nebolo vydané. Boli však vydané krátke videá z kultúrnych podujatí mesta, zabezpečuje sa live stream cez sociálne siete.

A/3 Boli vydané štyri čísla mestských novín v mesiaci apríl, júl, október a december 2023.

B/1 Počas sledovaného obdobia bola zabezpečená pravidelná aktualizácia dokumentov, fotografií a informácií MsÚ a ďalších informácií na web-stránke mesta a sociálnych sieťach.

B/ Na web stránku mesta boli pravidelne dopĺňané informácie.

Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
190	550	540,48	98,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	1. Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	12	3
B/ Využívať kroniku občanmi mesta	2. Počet prezentácií kroniky mesta za rok	1	1

Komentár: Cieľ bol čiastočne splnený. Do mestskej kroniky boli počas roka zapisované najvýznamnejšie udalosti nášho mesta. Kronika je využívaná občanmi pri písaní seminárnych a diplomových prác.

Podprogram 2.4: Mestský informačný systém**Zámer podprogramu:**

Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich mesto Tvrdošín

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
1 056 593	12 815	12 623,20	98,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Tvrdošín	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	3x za týždeň	3x za týždeň

Komentár: Cieľ bol splnený. Webovú stránku mesta spravujú pracovníci oddelenia kultúry, minimálne 3 x týždenne ju aktualizujúvali, podľa potreby dopĺňali o nové informácie a fotografie.

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

Zámer prvku: Informovanosť občanov o fungovaní organizácií v meste, o aktuálnom dianí

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
2 600	2 600	2 553,80	98,2

Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
1 000	1 000	920,52	92,1

Prvok 2.4.3: Mestské noviny

Zámer prvku: Informovanosť občanov o živote v meste

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
6 315	8 515	8 491,28	99,7

Prvok 2.4.4:	WiFi pre Teba		
Zámer prvku:	Zvýšiť pokrytie širokopásmovým internetom na verejných priestranstvách v rámci mesta		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
700	700	657,60	93,9

Prvok 2.4.5:	Inteligentné technológie mesta Tvrdošín		
Zámer prvku:	Zvýšiť prístup k informáciám a komunikačných technológiám a zlepšiť ich využívanie a kvalitu		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	%plnenia
1 045 978	0	0	0

Komentár: Uznesením Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č.5/2023 zo dňa 27. 4. 2023 bolo schválené odstúpenie od Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Z311071ATG4, ktorá je uzatvorená medzi poskytovateľom Ministerstvom dopravy a výstavby SR a prijímateľom finančných prostriedkov mestom Tvrdošín na projekt Inteligentné technológie mesta Tvrdošín. Dôvodom odstúpenia je nedodržanie výšky schválených finančných prostriedkov zo strany poskytovateľa, ktoré by mali byť krátené o 25% ako aj ide o nedostatočný čas realizácie projektu, kde termín ukončenia je 30.9.2023. Čas trvania projektu nie je možné predĺžiť vzhľadom na koniec programového obdobia 2023. Zdlhavé konanie procesov kontroly verejného obstarávania na príslušnom ministerstve, ktoré trvalo nad rámec ustanovení podľa Príručky k výzve, neboli spôsobené Mestom Tvrdošín ako prijímateľom finančných prostriedkov a aj preto, aby tzv. nedošlo k ďalším sankciám bolo potrebné pristúpiť ku odstúpeniu od zmluvy.

Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá

Zámer podprogramu: Spolupráca s partnerskými mestami

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku, oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
4 300	2 300	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Vymeniť skúseností medzi partnerskými samosprávami	1. Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	3	3
	2. Počet navštívených partnerských miest za rok	1	1
B/ Organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia v rámci spolupráce partnerských miest	1. Počet spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	1	1

Komentár: Ciele boli splnené. Priebežne podľa potreby sa uskutočňovali družobné návštevy a spoločne tvorili projekty v rámci medzinárodnej spolupráce a rozvoja oboch partnerských miest.

Podprogram 2.6: Príležitostné trhy

Zámer podprogramu: Zachované tradície jarmoku a sezónnych trhov pre obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku, oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
280	314	313,20	99,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste Tvrdošín	počet usporiadaných trhov za rok	4	4

Komentár: Cieľ bol splnený, v II. polroku sa konali trhy a to na folklórnych slávnostiach v Oraviciach Pod Osobitou, Dni mesta, Michalský jarmok a vianočné trhy.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:

Flexibilná a kvalitná činnosť samosprávy mesta prostredníctvom efektívnych a účinných interných služieb

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
298 630	535 914	500 498,56	93,4

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
5 000	3 308	2 663,92	80,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto Tvrdošín právne navonok zastupovali primátor, zástupkyňa primátora a právna zástupkyňa mesta Tvrdošín JUDr. Veronika Leppová v zmysle uzavretej mandátnej zmluvy (dňa 20.9.2023 právna zástupkyňa zomrela), Mgr. Tomáš Čentíš, PhD, advokát, Bratislava - príprava a podanie odvolania proti rozhodnutiu MIRR SR o neschválení žiadosti o poskytnutie NFP na projekt Revitalizácia vnútroblokov sídliska Medvedzie, vrátane zastupovania mesta v odvolacom konaní na ministerstve, JUDr. Peter Svrček, advokát, Ružomberok - odvolanie proti uzneseniu Okresného súdu Námestovo č.k. 7C/14/2019-314 zo dňa 31.1.2023 - určenie vlastníckeho práva (žalovaný PD Žiarec Tvrdošín).

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov mesta s dôrazom na plnenie cieľov a zámerov

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
36 892	46 893	41 384,87	88,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	6	7
	počet zasadnutí MsR za rok	6	6
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	6	6

Komentár: Cieľ bol splnený. Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zorganizovaných zasadnutí:

- Zasadnutia mestského zastupiteľstva (príprava pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, rozoslanie uznesení, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archivácia), zhotovenie výpisov zo zápisníc a uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.

- Zasadnutia mestskej rady (príprava pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsR, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, rozoslanie uznesení a archivácia), zhotovenie výpisov zo zápisníc a uznesení zo zasadnutí mestskej rady.

- Komisie MsZ a VMČ (evidencia a archivácia zápisníc)

K 31.12.2023 sa uskutočnilo 7 zasadnutí mestského zastupiteľstva a 6 zasadnutí mestskej rady. Komisie zriadené mestským zastupiteľstvom, a to: komisia výstavby, dopravy a ŽP, komisia finančná a správy mestského majetku, komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku, komisia kultúry, školstva, športu a mládeže, komisia sociálna, zdravotná a bytová a rada starších v tomto sledovanom období uskutočnili zasadnutia podľa plánu práce jednotlivých komisií.

Podprogram 3.3:**Voľby**

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
8 000	16 569	16 569,56	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený. Na základe rozhodnutia prezidentky Slovenskej republiky č. 362/2022 Z.z. o vyhlásení referenda sa dňa 21. januára 2023 konalo referendum. Finančné prostriedky súvisiace s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda nám boli poukázané z prostriedkov štátneho rozpočtu - Ministerstva vnútra SR.

Na základe rozhodnutia predsedu Národnej rady SR č. 204/2003 Z. z. o vyhlásení volieb do NR SR sa dňa 30. septembra 2023 konali voľby do Národnej rady Slovenskej republiky.

Podprogram 3.4:**Vzdelávanie zamestnancov mesta**

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
500	1 000	940,40	94,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	2	2

Komentár: Cieľ sa plní priebežne. Plánované školenia sa uskutočňovali prezenčne a aj online cez rôzne videoškolenia. Pre naše mesto bola vytvorená licencia na používanie novej komunikačnej platformy Únie miest Slovenska - MS Teams. Táto platforma bola zriadená aby sme mali včas všetky dostupné informácie, aby sa zjednodušila možnosť pripomienkovania dokumentov a zároveň aby sme mali prehľad o podnetoch z iných miest. Organizovanie spoločných virtuálnych stretnutí zároveň uľahčí konzultovanie aktuálne otvorených otázok pre vybrané oblasti ako aj zdieľanie dobrej praxe.

Priebežne nám boli zasielané elektronicky mnohé informácie aj zo ZMOS-u, Únie miest, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a RVC Martin.

Školenia a semináre :

- účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2023 - novela zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve účinná od 1.1.2023, nové postupy účtovania pre obce a ROPO v zriaďovateľskej pôsobnosti od 1.1.2023, záverečný účet za rok 2022, výročná správa k 31.12.2022, poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2022, nevyčerpané prostriedky z roku 2022 použité v roku 2023
- povinná elektronická platforma od 1.2.2023 - verejné obstarávanie
- legislatívne zmeny na rok 2023 - program Ecosun, PAM
- ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2022, zmeny v zákonoch a parametroch na rok 2023
- postupy účtovania platné od 1.1.2023
- zákazka s nízkou hodnotou v EP na príkladoch
- daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2022
- vnútorné predpisy a VZN
- čierne stavby v obci a prechod kompetencií na nové stavebné úrady
- inventarizácia majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov pre obce a ich RO a PO z pohľadu účtovníctva a jej elektronické spracovanie
- seminár k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a k miestnemu poplatku za rozvoj
- hlavný kontrolór mesta – rozpočtové pravidlá, oznamovanie protispoločenskej činnosti, zásady hospodárenia s majetkom
- seminár – susedské spory v obci
- účtovná závierka v obciach k 31.12.2023

Podprogram 3.5:**Archív a registratúra**

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná správa archívu a registratúry

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
50	900	897,00	99,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov spolu	970	980
	počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	950	952

Komentár: Cieľ bol splnený. K 31.12.2023 bolo evidovaných 980 záznamov a 952 bolo odovzdaných do registratúrneho strediska.

Podprogram 3.6: **Vnútrotný informačný systém mestského úradu**

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie
248 188	467 244	438 042,81	93,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	48	48
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	32	32
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	7	7
	počet spravovaných telefónnych prípojk	24	24

Komentár: Ciele boli splnené. Vykonávala sa pravidelná aktualizácia softwaru a údržba hardwaru (počítače, tlačiarne a kopírky), podľa potreby sa realizoval nákup spotrebného materiálu. Dňa 13. 12. 2023 v rámci projektu „Migrácia IS obcí do vládneho cloudu – plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (Obnova HW) nám bola firmou DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovensko (DEUS) zrealizovaná dodávka zariadení a služieb súvisiacich s etapou „Plošné rozšírenie“ – Desktop + operačný systém, Notebook + operačný systém, a to 37 ks Notebook + myš vrátane softwaru.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

Maximálne kvalitné a flexibilné služby mesta Tvrdosín pre všetkých obyvateľov a podnikateľov v meste

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
131 906	117 953	104 907,51	88,9

Podprogram 4.1: **Činnosť matriky**

Zámer podprogramu: Kvalitné vykonávanie matričných činností

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
35 092	35 092	33 694,61	96,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	380	454
	predpokladaný počet sobášov za rok	48	64
	predpokladaný počet úmrtí za rok	27	33

Komentár: Cieľ bol splnený. Činnosť na úseku matrik sa riadi zákonom o matrikách číslo 154/1994. Z. z. v platnom znení. Matrika je štátna evidencia. Vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí, vedie index zápisov do matričných kníh, vedie zbierku listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis do matrik o zmene alebo doplnení údajov, ktorú po uplynutí kalendárneho roku odovzdá okresnému úradu; zapisuje do matriky po písomnom súhlase okresného úradu dodatočné záznamy na základe verejných listín cudzích štátov; vydáva výpisy z matričných kníh na použitie v tuzemsku i cudzine, plní úlohy súvisiace s uzavretím manželstva na základe dokladov predložených snúbencami; pripravuje vykonanie obradu uzavretia manželstva pred matričným úradom; pripravuje a posudzuje doklady na uzavretie manželstva pred orgánom cirkvi alebo náboženskej spoločnosti; povoľuje na žiadosť snúbencov uzavretie manželstva na inom ako príslušnom matričnom úrade alebo ktoromkoľvek inom vhodnom mieste; ak by obstaranie niektorých dokladov na uzavretie manželstva bolo spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou, matričný úrad môže pripustiť ich nahradenie čestným vyhlásením snúbenca; prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie; prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k narodenému dieťaťu; vyhotovuje výpisy z matrik za účelom výmeny matrik podľa medzinárodných zmlúv; plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov; na základe oznámenia vykonáva zápis narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia do osobitnej matriky.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
100	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	3 850	3 750
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	720	564

Komentár: Cieľ bol splnený a odvíjal sa od požiadaviek občanov. Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom alebo povolením na pobyt pre cudzinca. Cudzinci môžu podpis na listine osvedčiť iba s trvalým pobytom na území SR. K osvedčovaniu fotokópie listiny je potrebné predložiť originál a fotokópiu /odpis/ listiny. Osvedčovanie sa nevykonáva, ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine a cudzojazyčné listiny. Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva na počkanie.

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
26 776	28 102	27 887,14	99,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	cca 15 min.	15 min.

Komentár: Cieľ bol splnený. Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Evidencia obyvateľstva vykonáva prihlásenie na trvalý pobyt (základné informácie a potrebné doklady), prihlásenie na prechodný pobyt (základné informácie a potrebné doklady), skončenie alebo zrušenie trvalého pobytu, zmena trvalého pobytu v rámci mesta, potvrdenie o trvalom a prechodnom pobyte, informácie o mieste pobytu občana, vycestovanie občana do zahraničia, stály zoznam voličov – nahliadanie, vydávanie voličských a hlasovacích preukazov, vedenie poštových zásielok alebo zverejňovanie vyhlášok o uložení poštových písomností pre občanov s adresou mesta, poskytovanie poradenstva v rozsahu základných informácií v oblasti aplikácie zákona o hlásení pobytu občanov SR a registri obyvateľov SR.

Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)

Zámer podprogramu: Prehľad aktuálneho stavu psov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
9 204	8 389	7 380,40	88,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých psov na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	15 min.	15 min.
	priemerný počet evidovaných psov	512	490

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od záujmu vlastníť psa. Tento cieľ je zabezpečovaný podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tvrdosín č. 1/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Tvrdosín. Počet všetkých evidovaných psov v meste k 31.12.2023 bol 490.

Podprogram 4.5: Rybárske lístky

Zámer podprogramu: Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj lístkov

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
170	170	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 minút	10 minút

Komentár: Cieľ bol splnený, odvíjal sa od požiadaviek občanov. K 31.12.2023 bolo vydaných 78 rybárskych lístkov.

Podprogram 4.6: Služby podnikateľom

Zámer podprogramu: Mesto bez administratívnych bariér podnikania

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vybavenie požiadaviek od právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	max. 15 dní	15 dní

Komentár: Cieľ bol splnený. V rámci tohto cieľa sa zabezpečovali úkony spojené s vydávaním súhlasu na stávkové hry/kurzové stávky, potvrdení prevádzkovej doby v zmysle VZN č. 1/2012 o pravidlách času prevádzky služieb na území mesta Tvrdošín a na území Oravíc a rôznych iných potvrdení na základe požiadaviek právnických a fyzických osôb.

Podprogram 4.7: Občianske obrady

Zámer podprogramu: Najdôležitejšie okamihy v živote občanov mesta na vysokej spoločenskej úrovni

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
820	400	374,10	93,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	3	2
	predpokladaný počet sobášov za rok	10	18
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	1	0
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1	1
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	3	4

Komentár: Cieľ bol splnený. K 31.12. 2023 sa uskutočnilo 18 sobášov, 2 uvítania detí do života, slávnostné otvorenie športovej haly Javor, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení študentom zo Strednej odbornej školy lesníckej z Tvrdošína a Gymnázia Tvrdošín, slávnostné ukončenie školského roka s predškólkami z materských škôl z Tvrdošína a Medvedzia.

Podprogram 4.8: Úradná tabuľa**Zámer podprogramu:** Samospráva prístupná pre širokú verejnosť

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 24 hodín	24 hodín

Komentár: Cieľ bol splnený. Informačná tabuľa sa aktualizovala v stanovenej dobe.**Podprogram 4.9: Cintorínske služby****Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
59 744	45 700	35 571,26	77,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Vybudovať nové hrobové miesta	počet nových hrobových miest a urnových miest za rok	15	15

Komentár: Cieľ bol splnený. Za rok 2023 bolo pochovaných v našom meste 61 občanov, z toho na cintoríne v Tvrdošine 47, v Medvedzí 3, v Krásnej Hôrke 11. Počet hrobových miest podľa pasportizácie zo dňa 14. 10. 2011 je celkom 2257, z toho: Tvrdošín - 1422, Medvedzie - 233, Krásna Hôrka - 602. Pozostalí pochovali svojich zomrelých do už existujúcich hrobových miest svojej rodiny. Priebežne sa spracovávajú nájomné zmluvy na hrobové miesta. K 31. 12. 2023 bolo uzatvorených nájomných zmlúv v počte 1931 z toho: Tvrdošín - 1247, Medvedzie - 211, Krásna Hôrka - 473. Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine dňa 26. 4. 2017 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č 1/2023, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Tvrdošín, ktoré nadobudlo účinnosť 13. 5. 2017. Nájomné zmluvy, ktoré sú od tohto termínu uzatvárané sú v zmysle čl. 12 Cenník služieb. Nájomné za prenájom hrobového miesta sa určuje podľa typu hrobu na obdobie 15 rokov.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok**Zámer programu:**

Tvrdošín – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
226 793	141 359	136 460,41	96,5

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu: Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
32 821	32 927	30 898,89	93,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	celkový počet príslušníkov MsP	2	2
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Tvrdošín	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100%
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku hliadky	5 min	5 min
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	počet obstaraných zbraní	3	3
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	počet hodín zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky	208	208
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Priemerná doba odchyту od nahlásenia Percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	Max. 1 hod. 80%	1 hod. 80%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	Počet kontrol za rok	2	2
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	do 24 hod., 48 hod. pri opakovaní	24 hod., 48 hod. pri opakovaní
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v meste	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti	50%	52%

Komentár: Ciele boli splnené. Verejný poriadok a bezpečnosť v meste Tvrdošín zabezpečoval náčelník Mestskej polície a dobrovoľný pomocník verejného poriadku. Pravidelne bol zabezpečovaný verejný poriadok a bezpečnosť na športových a kultúrnych podujatiach. V nočných hodinách je zabezpečovaný verejný poriadok vo zvýšenej miere najmä počas konania diskoték a dní pracovného voľna, kedy bol zvýšený pohyb mladých ľudí v uliciach nášho mesta. V čase školského vyučovania v ranných hodinách bol zabezpečený bezpečný prechod detí do školy v Tvrdošine. Taktiež bola vykonávaná kontrola mestských objektov ako aj súkromných objektov v úzkej spolupráci so štátnou políciou. Mestská polícia kontrolovala dodržiavanie zákazu podávania alkoholických nápojov osobám mladším ako 18 rokov v pohostinstvách a reštauračných zariadeniach nášho mesta ako aj dodržiavanie určených zatváracích hodín v baroch a reštauráciách. Náčelník mestskej polície sa zúčastňoval na prizvaní štátnej polície pri domových prehliadkach ako nezúčastnená osoba za Mesto Tvrdošín.

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
31 331	31 331	29 361,73	93,7

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 490	1 596	1 537,16	96,3

Komentár: Pre zvýšenie bezpečnosti občanov ako aj objasnenie priestupkov a identifikáciu páchatel'ov je v našom meste nainštalovaný kamerový systém, ktorý je umiestnený na dvoch stanovištiach, a to na Mestskom úrade v Tvrdošine a v Mestskom kultúrnom stredisku na Medvedzí. Kamerový systém z Mestského úradu v Tvrdošine monitoruje Trojičné námestie a drevený gotický kostol Všetkých svätých v cintoríne Tvrdošín. Z kamerového systému na MsKS je monitorované

Michalské námestie a kruhový objazd na Medvedzi. Kamerový systém napomáha aj štátnej ako aj kriminálnej polícii pri objasňovaní priestupkov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase krízovej situácie

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
637	532	531,04	99,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO počet udržiavaných skladov CO	áno 1	áno 1

Komentár: Ciele bol splnený. Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Tvrdošín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, ako aj činností spojené s mimoriadnymi udalosťami. Na stránke Mesta Tvrdošín sú zverejnené „Krizové situácie“ - čo má každý vedieť v prípade ohrozenia.

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 065	13 214	10 369,32	78,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet prednášok odvysielaných v mestskom rozhlase za rok	1	2
	počet vykonaných preventívnych kontrol budov za rok	60	0
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne. Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. K 31.12.2023 boli odvysielané 2 prednášky o ochrane pred požiarmi. K 31.12.2023 neboli vykonávané preventívne kontroly a bolo zrealizované 1 cvičenie.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu: Bezporuchová prevádzka existujúceho verejného osvetlenia zo zreteľom na zníženie jeho energetickej náročnosti

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
188 270	94 686	94 661,16	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prevádzku a údržbu existujúceho verejného osvetlenia	Dĺžka osvetľovaných komunikácií	73 km	73 km
	Počet svetelných bodov	980	974

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne. Dňa 9.januára bola porucha VO na ulici Vojtaššákova, kde sa porucha hľadala dva dni a to z dôvodu prerušeného poškodeného kábla v zemi. V prvej dekáde mesiaca augusta sa vymenil poškodený stĺp VO na Trojičnom námestí po škodovej udalosti. Je potrebné obmieňať čoraz viac žiaroviek VO, nakoľko životnosť žiaroviek je cca 5 rokov. V sledovanom období v meste nepridali nové svetelné body.

Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
188 270	94 686	94 661,16	100

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Adresný a finančne vyrovnaný systém odpadového hospodárstva, kladúci dôraz na zachovanie a ochranu životného prostredia

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 318 229	1 946 784	1 926 158,12	98,9

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
414 782	486 875	484 356,64	99,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	4 000 t	3 797 t
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	1 200 t	1 330 t

	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok	2 800 t	2 467 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 30,0 %	35,0 %
Zrealizovať preventívne opatrenia proti vzniku škôd spôsobených medvedom hneď formou zabezpečenia komunálneho odpadu	Počet uzatvárateľných kontajnerových stojísk pre umiestnenie 1 100 l nádob a integrované kontajnery na BIO odpad s filtrom	6	6

Komentár: Ciele boli splnené. Množstvo zneškodneného komunálneho odpadu uložením na skládke Jurčov Laz k 31. 12. 2023 predstavuje 2467 ton, čo je oproti roku 2022 menej o 313 ton. Zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste bol zabezpečovaný dvoma vozidlami na 1100 litrové a 110 litrové kontajnery (LIAZ, Man), od rodinných domov na sklo a papier valník IVECO a na VOK dva ramenové nakladače (LIAZ, Man). Vývozový deň pre Tvrdošín je streda, pre Medvedzie a Krásnu Hôrku štvrtok. Zber odpadu z bytových domov a organizácií je prevádzkaný 2x týždenne. Počet vyvázaných kuka nádob bol 1 204 ks, z toho v mestskej časti Tvrdošín 723 ks, Medvedzie 179 ks, Krásna Hôrka 302 ks, 1100 litrových kontajnerov 179 ks, 120 lit. kuka nádob 34 ks a zber z VOK sa prevádzal podľa objednávok od občanov nášho mesta a organizácií. V Oraviciach bol zabezpečený vývoz z 56 ks 1100 litrových kontajnerov 1x týždenne a v sezóne 2x týždenne.

Podprogram 6.2: Zberný dvor

Zámer podprogramu: Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
12 287	16 287	13 542,18	83,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť zhodnocovanie odpadov recykláciou	Množstvo separovaného odpadu Počet separovaných komodít	1 200 t 15	1 330 t 15

Komentár: Cieľ bol splnený. V meste Tvrdošín, v mestskej časti Krásna Hôrka a Medvedzie sa realizoval z rodinných domov separovaný zber skla, plastov, zmiešaných obalov z plastov, tetrapakov, kovových obalov vrecovým systémom pravidelne prvý utorok v mesiaci. Z bytových domov na sídlisku Medvedzie sa realizoval zvoz plastov, kovových obalov a tetrapakov pravidelne 1x týždenne a každý druhý týždeň zber papiera a skla prostredníctvom 1 100 l kontajnerov v počte 214 ks. Za rok 2023 bolo vyseparovaných 1 330 150 kg odpadu, z toho papier 109 530 kg, sklo 176 570 kg, plasty, tetrapaky, kovové obaly a polystyrén 159 260 kg, elektroodpad 31 345 kg, ostatné (žiarivky, farby-lepidlá) 3 075 kg, šatstvo 400 kg, drobný stavebný odpad 174 990 kg, bioodpad 550 680 kg a drevo 124 300 kg.

Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz

Zámer podprogramu: Odpadové hospodárstvo s dôrazom na ochranu životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
91 000	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť revitalizáciu skládky odpadov	Počet monitoringov spodných a povrchových vôd	4x ročne	4x ročne
	Počet monitoringov plynov v odplyňovacích šachtách a sondách	2x ročne	2x ročne

Komentár: Cieľ bol splnený. V monitorovacích objektoch sa štvrťročne vykonáva odber a analýza vzoriek vody a 2x ročne meranie plynov. Pravidelne sa prečerpáva kvapalina z akumulačnej nádrže do telesa skládky.

Podprogram 6.4:**Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín**

Zámer podprogramu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
800 160	1 443 622	1 428 259,30	98,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov	Vybudovanie strediska triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. V rámci operačného programu: Kvalita životného prostredia Mesto Tvrdošín podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín a žiadosť o NHP bola schválená. Poskytovateľ NFP MŽP SR v zastúpení SAŽP prekontroloval procesy verejného obstarávania na dodávateľa stavebnej časti, ako aj dodávateľov strojov a zariadení. Stavenisko bolo zhotoviteľovi stavebnej časti spoločnosti TECHNOL-PRO, s.r.o. Poprad odovzdané v mesiaci jún t.r. a predmetom stavby budú stavebné objekty: SO01-príprava územia, SO02-kompostovacia plocha a zberná nádrž, SO03-dočasné skládky, SO04-kontajnery technológie, SO05-NN rozvody, SO06-kanalizácia. S jednotlivými dodávateľmi strojov a zariadení boli podpísané kúpne zmluvy a to na zberné vozidlo, nádoby na zber, preosievacie sito, drvič kuchynského odpadu, traktor a čelný nakladač. Projekt bude časovo realizovaný v súlade so zmluvou o dielo a dodávky v súlade s kúpnyimi zmluvami. Stavba je po stavebnej stránke ukončená a taktiež dodávka všetkých strojov a zariadení je ukončená.

Program 7: Komunikácie**Zámer programu:**

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
376 931	478 650	420 605,97	87,9

Podprogram 7.1:

Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
276 931	278 650	259 355,92	93,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	plocha prekontrolovaných komunikácií za rok z toho opravených výtlkov a prekopov	326 000 m ² 150 m ²	326 000 m ² 130 m ²
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	68 000 m	68 000 m
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou kamen.drťou) z celkovej dĺžky za rok	58 km	58 km
	dĺžka odhňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	66 km	66 km
Zabezpečiť opravu cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch na území mesta	oprava cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch	80 m ²	45 m ²

Komentár: Ciele boli splnené. **Technické služby mesta Tvrdošín:** TS zabezpečovali počas zimného obdobia pravidelný úhrm snehu na MK a chodníkoch a následný posyp dostupnou strojovou technikou. Po skončení zimy sa previedlo očistenie MK a chodníkov od posypového materiálu a to zmetacou kefou nahrubo všetky chodníky na Medvedzí a ručne. Previedlo sa vyzbieranie plastových a iných odpadov v rigoloch okolo hlavnej cesty smer Trstená, Nižná a Námestovo v intraviláne mesta. V mesiaci novembri sa rozmiestnili nádoby na posypový materiál ku bytovým domom č. 7,9,24,37,40,41,42,44 a č.46 a na ulicu Družstevná. V dňoch 21. a 23.marca sa začalo s opravou menších výtlkov metódou infražiarica - nahrievanie opravovaného miesta, nasypovanie frézovaného asfaltu, znova nahrievanie a potom zažehlenie vibračnou doskou. Začalo sa na uliciach Družstevná, Konopná, Hrdinov, Kukučínova a pri Strednej odbornej škole lesníckej, celkovo 35 výtlkov, t.j. cca 6m². Táto oprava bola zdĺhavá a frézovaným asfaltom sa moc neosvedčila. V mesiaci máji sa postupne na tri krát asfaltovali na MK výtlky a prekopy v Krásnej Hôrke (ulica M.R. Štefánika), v Starom Medvedzí (ulica Družstevná), parkovisko pri Verexe a v Tvrdošine (ulica A. Hlinku) o rozlohe 50m². Dňa 30.mája sa opravila a zaasfaltovala cesta na MK pri vstupe do kostolíka Staré Medvedzie. Dňa 12. – 13.septembra sa technikou TS (UDS, nakladač Kramer, MTS, traktor s vlečkou) v lokalite Breziny pripravil podklad pod asfaltový povrch (odobratie zeminy, podklad z kameniva cca 25cm v dĺžke 30m. V tretej dekáde októbra sa pokračovalo s asfaltovaním MK prekopov na ulici A. Hlinku, M.R. Štefánika a Družstevná. Zakladanie retardérov (spomaľovacie pásy) v meste sa uskutočnilo v tretej dekáde apríla a to pri Základnej škole Medvedzie, pri bytovom dome č.259/51, na Brezinách, na uliciach Hlísno, Oravské nábrežie, Bernolákova, Vladina a Žiarec, na Starom Medvedzí pri DI a na Bernolákovej ulici pri DI. V mesiaci októbri sa postupne zdemontovali všetky retardéry v meste. V prvej dekáde mesiaca apríla sa technikou TS nakladač UNC a Kramer začalo s čistením kanalizačných šacht v meste. Nakladačom Kramer sa začalo čistiť centrum mesta a potom aj jednotlivé časti mesta (Hrádky, Vladina,...). Nakladačom UNC sa čistili kanalizačné šachty na Hrbíkoch, sídlisko Medvedzie, Staré Medvedzie a v Krásnej Hôrke. Pravidelne po výdatných dažďoch sa čistili záchytné žľaby na Hrbíkoch a v Starom Medvedzí. V mesiaci januári sa opravovalo dopravné značenie (DZ) na parkovisku pri ZŠ Š. Šmálka - zlomený držiak podstavca. Tiež sa vyrovnávala DZ pri SPŠ a na Vladine na križovatke autobusovej zastávky. Dňa 2.marca sa doplnili 3 DZ (Zákaz odbočenia v pravo 2x a 1x v ľavo) po upozornení dopravnej polície v priestoroch ZŠ Šmálka a osadenie novej DZ Stop na križovatke na ulici Žiarec. V tretej dekáde mesiaca apríla sa osadili dve dopravné zrkadlá na križovatke v Krásnej Hôrke pri pohostinstve Polovník a ďalšie na ulici Družstevná v Starom Medvedzí. V auguste sa osadili 2 DZ a 2 retardéry pri bytovom dome č.20. Dňa 13.septembra bola osadená DZ pri vstupe do Mestského úradu (Zákaz vjazdu motorových vozidiel, okrem vozidiel MsÚ a hasičov). V októbri sa osadili dopravné zrkadlá na križovatke pri cintoríne Medvedzie, v zákrute na ulici Družstevnej, na ceste pri garážach pri cintoríne Medvedzie, pri pohostinstve Polovník a na ceste medzi bytovým domom č.7 a č.8. Za sledované obdobie sa pravidelne 3x v týždni prevádzalo čistenie malých smetných košov rozmiestnených okolo MK, chodníkov a detských ihrísk.

Podprogram 7.2:

Výstavba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu: Vysokokvalitná sieť miestnych komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
100 000	200 000	161 250,05	80,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste a zrekonštruovať jestvujúce miestne komunikácie	plocha obnovených – zrekonštruovaných jestvujúcich a vybudovanie nových miestnych komunikácií za rok	6 500 m ²	6 577 m ²
	plocha obnovených - zrekonštruovaných jestvujúcich a vybudovanie nových chodníkov za rok	100 m ²	-
	plocha obnovených-zrekonštruovaných odstavňových a spevnených plôch za rok	500 m ²	550 m ²

Komentár: Cieľ bol splnený s tým, že jeden ukazovateľ sa nerealizoval.

V priebehu 2. polroka 2023 sme zrekonštruovali - obnovili existujúce miestne komunikácie v zastavanom území mesta, v lokalitách:

-IBV Hríbiky – časť 1 – 768 m²

-Ul Spiežová – časť 1 - 1267 m², časť 2 - 1763 m², časť 3 - 1387 m²,

-Ul. Kukučínova – 1382 m².

Uvedené stavebné práce realizovala spoločnosť ZEDA B.Bystrica, s.r.o., ako úspešný uchádzač v rámci verejného obstarávania výberu dodávateľa prác na akciu: „Rekonštrukcia miestnych komunikácií Tvrdošín – II.etapa“.

Obnova časti chodníka na ul. Vojtaššákova, práce realizovala spoločnosť JANEX ML, s.r.o. Vítanová.

Program 8: Bývanie

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
299 226	820 815	779 864,42	95,1

Podprogram 8.1:**Bytová problematika****Zámer podprogramu:**

Dostupnosť bývania pre občanov mesta

Zodpovednosť:

Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
65 402	65 402	65 401,24	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	42	81
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	13	9

Komentár: Cieľ bol splnený, odvíjal sa od požiadaviek občanov. K 31.12.2023 je evidovaných 81 žiadostí o nájom mestského bytu, z toho nových žiadostí evidujeme 9. Žiadosť má platnosť 1 rok. Pokiaľ nie je obnovená zo strany žiadateľa, následne je žiadosť vyradená z evidencie a poradovníka.

Podprogram 8.2: **Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania**

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v Tvrdošíne

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby - úsek rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
7 800	11 298	11 272,84	99,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	5	0
	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	15	1
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	100	100

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne.. Na ŠFRB bola zaslaná 1 žiadosť o uvoľnenie čerpania úveru na stavbu – Výmena osobného výťahu, obnova povrchov stien, stropov a podláh na schodisku a v spoločných priestoroch na Bytovom dome č. 489/1, Nová doba, Nižná.

Podprogram 8.3: **Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín**

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia a správa bytov v majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
600	72	72,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto zabezpečuje výkon správy mestského nájomného bytu na Medvedzí 254/1 - 1 byt. Tento podprogram zabezpečuje komplexný výkon správy bytov – pridelovanie bytov, zmluvy o nájme bytu, evidencia mesačných úhrad za nájom a služby spojené s užívaním bytu, zabezpečovanie údržby a opráv, poistenia, zabezpečovanie úhrad energií, vodného stočného, káblovej televízie a iné.

Podprogram 8.4:

Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdošín

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov v majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
117 076	264 372	235 531,17	89,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných nebytových priestorov	61	61

Komentár: Cieľ bol splnený. Tento podprogram zabezpečuje komplexný výkon správy nebytových priestorov. Mesto má spracovaný prehľad aktuálnej evidencie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s tým, že ich počet a členenie sa odvíja od potreby a množstva prenajatého priestoru podnikateľmi. Mesto prenajíma nebytové priestory v budove na ul. Farskej, v zdravotných strediskách v Tvrdošine a na Medvedzí, v Dome služieb na Medvedzí, časť priestorov budovy Mestského úradu, časť priestorov na Termálnych kúpaliskách a časť priestorov v hoteli Limba.

Podprogram 8.5:

Správa a evidencia bytov v majetku mesta v pôsobnosti spoločnosti BSS s.r.o

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia bytov v majetku mesta spravovaných spoločnosťou BSS s.r.o.

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
77 848	78 886	68 086,41	86,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	113	113

Komentár: Cieľ bol splnený. Správu mestských bytov v bytových domoch 256/50-40b.j., 259/51 – 16b.j., 264/53 – 27 b.j. na Medvedzí a v bytovom dome 906/29 – 6b.j. - ich prehľadnú a aktuálnu evidenciu zabezpečuje spoločnosť BSS, s.r.o., Tvrdošín.

Podprogram 8.6:

Infraštruktúra k IBV

Zámer podprogramu: Podpora individuálnej bytovej výstavby a regenerácia vnútroblokov na sídlisku Medvedzie

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
30 500	400 785	399 500,76	99,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zrealizovať výstavbu technickej infraštruktúry za účelom rozvoja individuálnej bytovej výstavby	Počet realizovaných technických infraštruktúr	3	3
Zlepšiť environmentálne aspekty vnútroblokov na sídlisku Medvedzie s uplatnením ekologických princípov tvorby a ochrany zelene	Vytvorené alebo obnovené otvorené priestranstvá v mestskej časti sídlisko Medvedzie	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Technická infraštruktúra k jednotlivým IBV nie je hodnota, ktorá bude zrealizovaná v jednom roku. V budovaní infraštruktúry pre jednotlivé rozostavané IBV v Tvrdošíne, Krásnej Hôrke a Medvedzí bude mesto pokračovať aj v nasledujúcom roku.

V mesiaci jún 2023 naše mesto podalo žiadosť o poskytnutie dotácie na projekt zameraný na podporu regionálneho rozvoja - Revitalizácia sídliska Medvedzie - voľnočasové aktivity (skejtbordová dráha, detské ihrisko, lezecká stena, komunitná záhrada). Projekt nám bol schválený s tým, že do konca roka musel byť aj stavebne zrealizovaný.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 376 294	5 998 572	5 584 330,65	93,1

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer podprogramu: Materské školy, usilujúce sa o všestranný rozvoj vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 065 053	2 228 248	2 016 794,59	90,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Dosiagnúť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	1. Počet prevádzkovaných materských škôl v meste 2. Počet detí v materských školách za rok	2 270	2 259
B /Dosiagnúť čo najväčšiu spoluprácu s rodičmi	1. Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	95 %	95 %
C/ Pripravovať podujatia a aktivity, tvorivé dielne nad rámec vzdelávania	1. Aktivity a tvorivé dielne	20	22

D/ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	1. počet školení pedagogických zamestnancov za rok	15	17
	3. Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	70 %	80 %

Komentár: Ciele boli splnené

Materská škola Tvrdošín, Oravské nábregie č. 142 – Materská škola intenzívne spolupracovala s rodičmi, CPaP Trstená, s logopédom, so zriaďovateľom a so Spojenou školou Nižná. V spolupráci s Občianskym združením Kráľovská koruna pri MŠ Tvrdošín sme doplnili učebné pomôcky a so zriaďovateľom Mesto Tvrdošín sme zakúpili hojdačky, kresliacu tabuľu a labyrint na školský dvor. Zrealizovaním environmentálneho projektu Envir(e)ko, ktorý bol podporený Nadáciou Volkswagen Slovakia sme vytvorili na školskom dvore externú environmentálnu učebňu vo forme altánku. Súčasťou projektu sú aj vyvýšené záhony, kompostér a sud na zachytávanie vody. Zapájali sme sa do aktivít organizovaných Spoločnosťou Predškolskej Výchovy v okrese Tvrdošín. Intenzívne sme využívali aj dopravné ihrisko pred materskou školou. Vo výchovno-vzdelávacom procese aktívne pomáhali dve pedagogické asistentky rámci projektu Pomáhajúce profesie III. Počet žiakov k 30.12.2023 bol 72.

Materská škola Medvedzie, č. 138 realizovala výchovno- vzdelávací proces v súlade s platným ŠVP a ŠkVP. Materská škola intenzívne spolupracovala so SCPP ABC realizáciou nadštandardných aktivít, s logopédom, so SCPP Trstená, so zriaďovateľom. Materská škola poskytla priestor - pre plnenie cieľov z oblasti umenie a kultúra - divadelným predstaveniam. Pohybovo-relaxačné aktivity bolo možné realizovať v priestoroch Detského parku. Materská škola sa úspešne zapojila do projektov: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III, EPH – životné prostredie. Počet žiakov k 31.12.2023 bol 187.

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
246 021	287 630	255 794,43	88,9

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
731 109	805 305	754 010,32	93,6

Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri materskej škole Tvrdošín

Zámer prvku: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
88 801	103 629	87 085,08	84,0

Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri materskej škole Medvedzie

Zámer prvku: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
310 689	337 207	253 166,10	75,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	1. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok – deti 2. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok - dospelí	32 400 7 100	32 465 7 178
B/ Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri materských školách	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov v MŠ	100%	100%

Komentár: ciele boli splnené.

Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie 138 bola zapojená do Školského mliečného programu prostredníctvom Tatranskej mliekarny Kežmarok, kde denne mali deti podávané mlieko. Deti mali doplnenú zdravú výživu aj vo forme zeleninových šalátov a ovocia prostredníctvom programu Školské ovocie – LUNYS Poprad.

V školskej jedálni MŠ 142 pripravujeme stravu podľa platných noriem. Doplnili sme ju o dostatok zeleniny a ovocia. Zapojili sme sa aj do mliečného programu a programu Ovocie a zelenina, ktorú zabezpečuje firma LUNYS. Rešpektujeme požiadavky na stravovanie detí s alergiami. ŠJ zabezpečuje pitný režim.

Prvok 9.1.5:	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku		
Zámer prvku:	Zariadenie poskytujúce zosúladenie rodinného a pracovného života		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
688 433	694 477	666 738,66	96,0

Komentár: Cieľ bol splnený Z európskych prostriedkov je realizovaný projekt Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku - detských jasí v rámci výzvy : IROP - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Lokalizácia tejto stavby je situovaná vedľa materskej školy na sídl. Medvedzie . Prevádzka jasí bude napojená na existujúcu zmodernizovanú kuchyňu materskej školy. V rámci realizácie projektu Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - mesto Tvrdošín podpísalo zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v rámci verejného obstarávania. Dňa 04.04.2022 sa uskutočnilo odovzdanie stavby, samotné práce na stavbe boli zahájené spoločnosťou STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Námestovo v mesiaci máj 2022, stavba bola k 31. 12. 2023 po stavebnej stránke ukončená.

Podprogram 9.2: Základné vzdelanie

Zámer podprogramu: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 967 552	2 440 561	2 316 565,45	94,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	512	516
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	10	10
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Tvrdošíne	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeľ“ zo všetkých žiakov ZŠ	98%	99%
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	2	0

Komentár: Vzdelávanie žiakov sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu. Na škole je 26 tried, z toho je 4 špeciálne triedy. Z celkového počtu 516 žiakov k 30.06.2023 prospelo 513 žiakov, 2 neprospeli a 1 bol neklasifikovaný. Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka a z nižších ročníkov, ktorí končia vzdelávanie v ZŠ a žiakov 5. ročníka, ktorí sa hlásia na 8 – ročné gymnázia: gymnázium: 14, SOŠ 4 a 5 ročné: 20, SOŠ 3-ročné: 6, SOŠ 2-ročné: 0, bilingválne gymnázium: 2, 8-ročné gymnázium z 5. ročníka: 1. Neprijatí žiaci z 9. Ročníka, ktorí sa hlásia na 2. kolo :3. Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka 50, skutočný počet žiakov 1. ročníka 48, počet detí s odloženou školskou dochádzkou 2. Prezentácia školy na verejnosti: uskutočnili sa: Zber papiera, Školské kolá súťaží a olympiád, Okresné a Krajské kolá súťaží boli žiaci umiestnení aj na 1.-3.mieste, žiaci sa zúčastnili aj celoslovenských súťaží napríklad iBOBOR, KLOKAN, Expert Geniality, Všetkovedko ako úspešný riešiteľ. Aktivity školy, ktoré sa uskutočnili v roku 2023 boli: Plavecký výcvik žiaci 3.-4.ročník, Lyžiarsky výcvik žiaci 7.ročník, Škola v prírode žiaci 4. ročník, Týždeň športu, Týždeň zdravia, Európsky deň jazykov, Retro, Čarokrásna jeseň, Šarkaniáda, Dentálna hygiena, Burza kníh, Vianočná akadémia, Študentská kvapka krvi, Rovesnícke vzdelávanie, Škola hore nohami, Beseda s finančným poradcom, Erasmus mobility, Tréneri v škole a iné. Hlavným cieľom rozvoja školy je udržať vysokú odbornosť pedagogických pracovníkov, vytvárať podmienky pre ich ďalšie vzdelávanie a odborný rast. Škola umožnila žiakom získať vedomosti a rozvíjať ich tvorivé schopnosti, pestovať vzájomnú úctu a ohľaduplnosť. V mesiacoch január až marec sa pokračovalo v opravách (znižovanie stropov v triedach a na chodbách) pre zabezpečenie zníženia energetickej záťaže a tiež na spríjemnenie prostredia pre našich žiakov.

Prvok 9.2.1:	Základná škola M.Medveckej, Medvedzie		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ, Oddelenie výstavby		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 647 829	1 977 139	1 885 758,45	95,4

Prvok 9.2.2:	Školská jedáleň pri ZŠ M.Medveckej Medvedzie		
Zámer prvku:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania		

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
237 375	384 016	351 425,00	91,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	80 000	89 203
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	80%	85%

Komentár: Ciele boli splnené. Školská jedáleň v roku 2023 zabezpečovala stravovanie žiakov, zamestnancov školy a dôchodcov mesta, podľa stanovených potravinových noriem. Od 1.5.2023 bola opäť strava zadarmo pre všetkých žiakov ZŠ pričom VZN č. 1/2023 upravovalo túto zmenu a opätovné zavedenie režijného poplatku za žiaka v sume 4 € mesačne namiesto 0,15€ za 1 jedlo. Réžia 0,15€/ jedlo ostala pri dospelých stravníkoch. Školská jedáleň je naďalej zapojená do školského programu ovocia a zeleniny, ktorú zabezpečuje firma Lunys, s.r.o. Poprad 2x mesačne vo forme daru. Taktiež je školská jedáleň zapojená do školského mliečného programu, ktorú zabezpečuje firma Rajo a.s., Bratislava taktiež vo forme daru. Pravidelne sa vykonávala dezinfekcia všetkých priestorov kuchyne, jedálne a skladov, pričom skladové priestory prešli v roku 2023 aj opravou havarijného stavu, kedy nám do týchto priestorov zatekalo. Bežné opravy v školskej jedálni a kuchyni sa zabezpečovali priebežne. Ako kapitálový výdavok z vlastných príjmov sme tento rok zakúpili elektrickú fritézu.

Prvok 9.2.3: Školské kluby detí pri ZŠ M. Medveckej Medvedzie

Zámer prvku: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
82 348	79 406	79 382,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	106	114

Komentár: cieľ bol splnený. V druhom polroku školského roka 2022/2023 boli na našej škole zriadené 4 oddelenia ŠKD. Činnosť ŠKD zabezpečovali 4 kvalifikované vychovávateľky. Rozvíjali zručnosti, talent, tvorivosť a uspokojovanie špeciálnych záujmov detí. Formou didaktických hier, besied, súťaží upevňovali vedomosti získané na vyučovaní. V prvom polroku školského roka 2023/2024, počas pekných jesenných dní chodili počas pobytu v ŠKD žiaci hlavne von, taktiež sa hrávali rôzne didaktické a spoločenské hry, upevňovali si vedomosti z vyučovania.

Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie

Zámer podprogramu: Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
679 965	679 965	606 059,81	89,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – ZUŠ	1.Celkový počet žiakov v ZUŠ	394	430
B/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – CVČ	2. Počet vystúpení ZUŠ pre mesto	10	10
	3. Počet aktivít v priestoroch ZUŠ	20	40
	4. Počet organizovaných súťaží	2	2
	1. Celkový počet žiakov v CVČ	303	354
	2. Počet akcií v CVČ	15	20
	3. Počet akcií pre mesto	7	10
	4. Počet krúžkov	24	29

Komentár: Ciele sa splnili.

Hlavným cieľom ZUŠ je výchova umením, výchova k umeniu a výchova pre umenie. Počas celého školského roka sme sa snažili umením kultivovať žiakov ZUŠ v jeho pohľadoch na svet, oceniť krásy ciest, rozvíjať tvorivosť, nadanie a talent našich žiakov. ZUŠ počas celého roka zabezpečovala kvalitné umelecké vzdelávanie v 2 odboroch – hudobnom, výtvarnom. Všetky aktivity - triedne prehrávky, školské besiedky, koncerty, súťaže naplánované na obdobie september až jún sa nám konečne podarilo zrealizovať v plnej miere.

Aktivity pre verejnosť: **Koncert žiakov hudobného odboru a výstava výtvarných prác žiakov z elokovaného pracoviska v Zuberici** – na pozvanie vedenia – Hotel Julianin dvor v Habovke – 11.6.2023, 18.6.2023, 19.11.2023 – **Chrámový koncert v kostole sv. Michala Archanjela v Liesku**, 26.11.2023 – **Chrámový koncert v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošíne**. **Koncert v drevenom kostolíku – 25.6.2023 – zahájenie letnej sezóny, 24.9.2023 – ukončenie letnej sezóny**. **Vianočné koncerty, Môj prvý koncert – 30.11.2023. Absolventský koncert v spoločenskej sále MsKS na Medvedzí – 23.5.2023, absolventský koncert a vernisáž v Art Galérii Schurger – 1.6.2023. Koncert žiakov 4. ročníka v spoločenskej sále MsKS na Medvedzí – 25.5.2023. Výchovné koncerty pre všetky MŠ v Tvrdošíne, Liesku a v Zuberici, triedne prehrávky v 1. a 2. polroku na všetkých pracoviskách.** Postupové skúšky žiakov do vyššieho ročníka, absolventské skúšky, záverečné skúšky. **Prebiehala výučba hudobnej náuky – konečne nerušené prezenčnou formou zásluhou skvelých pedagógov.** Aj tento rok sa podarilo vybojovať umiestnenie na celoslovenskej súťaži v hre na zobcovú flautu a drevených dychových nástrojoch **Čarovná flauta 2023 v Nižnej – 2.miesto A. Gostiková, A. Kabáčová čestné uznanie - pod vedením Zuzany Suchánkovej a Veronika Pániková 3.miesto - pod vedením Mgr. Zdena Regulyho. 9. ročník regionálnej súťaže ZUŠ „Orava“ – Dychové nástroje - Trstená: Z. Suchánková: Anna Gostiková – zobcová flauta - v III. kategórii získala čestné uznanie, Katarína Gostiková – zobcová flauta - v IV. kategórii získala Zlaté pásmo, Mgr. Z. Reguly: Veronika Pániková – zobcová flauta – v III. kategórii získala Bronzové pásmo, Z. Suchánková: Marta Janoštinová – klarinet – v I. kategórii získala Zlaté pásmo + Cenu poroty za umelecký výkon**

SaxoKlarinetiáda – Bojnice 2023: Z. Suchánková: Marta Janoštinová – klarinet – získala v II. kategórii 1. miesto Zlaté pásmo. Hudobná Biela Orava - Námestovo: Mgr. Z. Reguly: Thomas Schmiedgen – gitara – II. kategória – 1. miesto, Martin Rafael Krššák – gitara – III. kategória – 1. miesto, Zoja Bažíková – gitara - III. kategória – 1. miesto, Lukáš Pánik – gitara - VI. kategória – 1. miesto, Alena Topalová, DiS. art.: klavír - Sarah Kyselová – čestné uznanie, Mgr. art. Katarína Ondříková: klavír - Ivana Matušisková – čestné uznanie, Ráchel Ondříková – nezískala ocenenie, Jaroslav Maďara: akordeón - Zuzana Janoštinová – získala Strieborné pásmo, Mgr. Markéta Janoštinová: klavír: Karolína Ligasová – I. kategória - 1. miesto, Tatiana Šuvadová – I. kategória – 2. miesto, Alžbeta Mlynarčíková – I. kategória – 3. miesto, Matúš Mlynarčík – II. kategória – 1. miesto, Sofia Tekeľová – IV. kategória – 2. miesto, (nebolo udelené 1. miesto) .

Festival Kazuistik R: Mgr. Zdeno Reguly: zúčastnili sa - Matej Buc, Matej Pindiak a Lukáš Pánik, Deň matiek - Nižná: Mgr. Zdeno Reguly: zúčastnili sa v hre na gitare – Lukáš Pánik, Kevin Kováč, Martin Rafael Krššák, Tamara Pekarčíková. Husľová dielňa - Žilina: Miroslava Kurajdová: Kristína Habovštiaková – 1. miesto, Klára Gabaríková – 2. miesto, Daniela Borsíková: Romaňáková Vanesa – 3. miesto, Anna Ondříková - 3. miesto Martina Orišeková: Charlotte Šprláková – 2. miesto. Súťaž Euromusette Goldentango 2023 – Rajecké Teplice : Elena Balleková, DiS. art: Zúčastnení žiaci v hre na akordeón: Matias Hrkeľ – získal Strieborné pásmo, Matúš Garbiar – získal Strieborné pásmo, Karol Hrkeľ – získal Bronzové pásmo, Marek Motýľ – získal Bronzové pásmo. Do školskej súťaže sa zapojilo v Hudobnom odbore – 143 žiakov (z toho 54 žiakov – v HN) a vo Výtvarnom odbore – 77 žiakov. Výtvarný odbor: V priebehu školského roka september 2022 – jún 2023 sme sa zapojili do viacerých súťaží. Frivaldskeho prírodovedná ilustrácia - Rajec, Bohúňova paleta D. Kubín, Bienále Juraja Kréna v Novom Meste nad Váhom. Absolventská výstava - Art Galérii Schurger – 1.6.2023 – 30.6.2023. Výtvarné témy a práce našich výtvarníkov sú prezentované na facebooku a stránke našej školy. Prijatí žiaci na umelecké školy: Marta Janoštinová – Konzervatórium Praha, hra na klavíri, Katarína Gostiková – Konzervatórium Bratislava, hra na zobcovej flaute, Radka Vrábelová – umelecká škola v Nižnej, Nela Gaššayová - umelecká škola v Nižnej, Ružomberku, Natália Jančová – umelecká škola Zvolen. Veríme, že sa nám podarí zachovať si priazeň rodičov a záujem žiakov sa naďalej umelecky vzdelávať.

žiaci z hudobného odboru boli prijaté na stredné odborné pedagogické školy v Turčianskych Tepliciach a Prešove.

Zámerom CVČ je poskytnúť deťom a mládeži možnosť rozvíjať svoje schopnosti v rôznych záujmových útvaroch. Snažíme sa obohatiť aktívny odpočinok o účelné využitie voľného času. Vedeť deti k zdravému spôsobu života, k zodpovednosti, aby vedeli správne využiť svoj voľný čas, aby predišli kontaktu s drogami a alkoholom.

V školskom roku 2022/2023 sme mali tieto príležitostné činnosti: Najkrajšia tekvička – výstava, Pre všetkých v nebi – lampionový sprievod, Mikuláš na Trojičnom námestí, Mikuláš v MŠ, Vianočné vystúpenie detí MsKs Detský karneval sála nad hasičmi, bežkovanie s čelovkami – futbalový štadión, Hip Hop workshop, Karneval pre dospelých, Karneval na fadé, fialový deň venovaný ľuďom s epilepsiou, Organizácia a uskutočnenie okresného kola olympiád v AJ, Matematická olympiáda kat. Z5 , Matematická olympiáda kat. Z6,Z7,Z8 , Matematická olympiáda Z9 . Spracovanie projektu Tesco , Fyzikálna olympiáda , Pytagoriáda P3,P4,P5,Pytagoriáda P6,P7,P8, Tanečné súťaže, Grand Finale Levice, Tanečná skupina roka Banská Bystrica, Cabrt cup – Hlohovec, Batôžkový majáles, Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, tanečný workshop. Majstrovstvá Európy

Maďarsko Siófok – 5x zlatá medaila, Dni mesta – Šmolko, Vystúpenie Michalský Jarfmok, Pre všetkých v nebi, Dajme hračkám druhú šancu – burza hračiek, Benefičné vystúpenie handicapovaných umelcov, Mikuláš v MŠ, Mikuláš v našom meste Vianočná chvíľka vystúpenie.

Prvok 9.3.1:	Základná umelecká škola
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
553 832	553 832	496 227,45	89,6

Prvok 9.3.2:	Centrum voľného času
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
126 133	126 133	109 832,36	87,1

Podprogram 9.4: **Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia**

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
639 014	624 942	624 439,40	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Tvrdošína	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	262	262
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	104	104
	Celkový počet detí v SCPPP a P (súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)	177	zmena (SCPP Trstená)
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	88	90

Prvok 9.4.1: **Súkromná základná umelecká škola Medvedzie – Martin Rosina**

Zodpovednosť: Riaditeľ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
228 556	238 246	238 245,44	100

Komentár: Ciele sa splnili. SZUŠ Medvedzie č.131 – p. Martin Rosina DiS.art. - poskytuje umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. V úvode nového roku 2023 žiaci tanečného odboru vystupovali na rôznych plesoch v Tvrdošíne a jeho okolí. Dňa 17.3.2023 sa divadelný súbor -MirDamDom - zúčastnil v Námestove regionálneho kola celoštátnej súťažnej prehliadky detskej dramatickej tvorivosti Zlatá Priadka-Oravské Javisko 2023. Žiaci výtvarného odboru sa počas veľkonočných sviatkov zapojili do školskej súťaže o MegaVeľkých čokoládových zajacov. V Nižnej sa 25.3.2023 konalo regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov Enikibeniky. Zábiedovček, z elokovaného pracoviska v Zábiedove pod vedením p.uč Mgr. Marty Orčíkovej získal krásne "Strieborné pásmo". Žiaci výtvarného odboru SZUŠ Medvedzie a elokovanej triedy Podbiel sa 30.3.2023 zúčastnili Vernisáže a výstavy akademických sochárov Viliama a Marcely Loviškovej v Oravskej galérii v Dolnom Kubíne. Výstavu s názvom "S tromi medzi stromami". Tanečný odbor sa 1.4.2023 zúčastnil na kvalifikačnej súťaži Showtmedance Levice 23, kde postúpili na Grand Finále a následne na Veľké Európske Finále do Maďarska na Balaton -Siófok 23 , kde obsadili 2. a 3. miesta v jednotlivých kategóriách. Dňa 4.4.2023 sa konala medzinárodná súťažná prehliadka základných umeleckých škôl SR a ČR v hre na keyboard v ZUŠ Považská Bystrica. Natália Gerčáková pod vedením p.riaditeľa Martina Rosinu DiS.art., získala 3. bronzové pásmo vo svojej kategórii. V medzinárodnej spevackej súťaži "MUZIKÁLOVÁ HVIEZDA" v Bratislave 23.4.2023 získala Meliska Kšenzuláková pod vedením p.uč.Mgr Valérie Kucekove jDiS.art 3. miesto. V máji sa konali absolventské a ročníkové skúšky v jednotlivých odboroch. Hudobný, tanečný odbor školy sa zúčastnili tradičného stavania májov 30.4 v Tvrdošíne a 1.5.23 v Zábiedove. Vo

Viedni 18.5.2023 sme absolvovali zaujímavú umeleckú exkurziu s témou "od starovekého Egypta až po súčasnosť" vo Viedenskom národnom múzeu. Žiaci si odniesli hodnotné poznatky a energiu do svojej umeleckej tvorivosti. Dňa 23.5.2023 sa v Trstenskej ZUŠ konala regionálna súťaž dychových nástrojov. Evka Levandovská a Simonka Gerčáková pod vedením p.učMgr.Vlami Janíka získali každá 1.miesto v hre na zobcovú flautu vo svojej kategórii. Na pozvanie SZŠ Dolný Kubín 12.6.23 naši žiaci LDO-Mir-Dam-Dom vystúpili v msk Dolný Kubín na akcii nazwanej "Deň krivých zrkadiel". Tanečný odbor Harlemky získali na Kábrt Cup 2023 Hlohovec 18.6.2023- 1. a 2. miesto. Dňa 16.6.23 výtvarný odbor pod vedením Mgr.art Lucii Dreveniakovej /pobočka Podbiel absolvoval exkurziu v galérii Márie Medveckej v Tvrdošíne Žiaci si pozreli diela s odborným výkladom sprievodcu a obohatili svoje poznatky. Školský rok sme zakončili záverečnými koncertami v Tvrdošíne na Trojičnom námestí a na pobočkách školy. Nový školský rok 23/24 sme otvorili s 280 žiakmi v štyroch umeleckých odboroch. Vo výtvarnom odbore sme otvorili Keramickú triedu s hrnciarskym kruhom ,kde žiaci vytvorili svoje prvé keramické dielka.Žiaci sa zapojili do výtvarnej medzinárodnej detskej súťaže "Vianočná pohľadnica" V novembri žiačka Simona Gerčáková získala na celoslovenskej flautovej súťaži v ZUŠ Nižná "Čarovná flauta" 3.miesto vo svojej kategórii.V decembri sme pokračovali sériou Vianočných koncertov po pobočkách školy V Zábiedove,Podbieli a Oravskom Bielom Potoku ,ktoré sme zakončili veľkým Koncertom v Sále Msk Tvrdošín.Žiaci tanečného odboru absolvovali tanečný Workshop pod vedením p.uč Mgr.Martiny Orčíkovej a p.Lucie Szaboovej z Tanečného športového klubu Ritmo Levice.Žiaci získali nové moderné tanečné prvky a choreografiu ,ktoré využijú na pripravovanej celoslovenskej a medzinárodnej súťaži. Tancom a spevom spestrili kultúrny program na plese ZŠ Šmálika a iných kultúrnych akciách v meste.Žiaci sa pripravujú na regionálne , celoštátne aj medzinárodné súťaže.

Prvok 9.4.2:	Školské kluby detí pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
64 304	67 031	67 030,08	100

Komentár: Stanovené ciele boli splnené. V ŠKD pri ZŠ Štefana Šmálika bola výchova a vzdelávanie mimo vyučovania zabezpečená pravidelnou činnosťou v troch oddeleniach, kde pracujú tri vychovávateľky a jedna vypočíta na dohodu. Úlohou školského klubu je rozvoj detí v rôznych oblastiach: pracovno-technickej, prírodovedno-environmentálnej, esteticko-výchovnej, spoločenskej a telovýchovnej. Deti sa realizovali v rôznych oblastiach. V rámci Karnevalového popoludnia si s vlastne vyrobenými maskami urobili súťažno – tanečné stretnutie. V marci – mesiaci kníh – deti vyrábali záložky pre čitateľov v knižnici na Medvedzí a potom sa zúčastnili aktivity v mestskej knižnici: „14. ročník – Čítajme si spolu“, ktorá spočívala v reťazovom čítaní detí celého mesta. V triedach v ŠKD mali akciu „Majster čítania“. Tiež sa zúčastnili akcie „Deň otvorených dverí Hasičov“, kde si mohli vyskúšať hasičské obleky a pozrieť si ich techniku. V máji v rámci Dňa matiek absolvovali návštevu Domova dôchodcov a CSS Orava Tvrdošín, kde ich deti potešili piesňami, tancami a divadielkom. Zaujímavá pre deti bola aj mini exkurzia v Evanjelickom misijnom centre v Tvrdošíne, kde im p. farárka priblížila rozdiely medzi rímskokatolíckym a evanjelickým vierovyznaním. Mesiac jún bol venovaný Slovensko-Ukrajinským stretnutiam, na ktorých deti vyrábali plagáty - Stop vojne a zdobili tričká. Otcami vyrábali darčeky k ich dňu. Deti v ŠKD sa veľmi radi zapájajú do súťaží s časopisom Vrabček, kde sú posielané mesačne ich výtvarné práce, veľmi ich potešilo, keď ich dielka boli medzi publikovanými. V mesiaci jún v rámci akcie „Týždeň dobrovoľníctva“ prišli na exkurziu do ŠKD klienti z CSS Tvrdošín. Spolu s deťmi vytvorili plagát, zaspievali si pesničky a prezreli priestory školy. V septembri boli prváčikovia privítaní akciou „Pasovanie prváčkov“. V rámci projektu „Malý technik v školskom klube“ boli deti oboznámené s novými edukačnými pomôckami a hrami. V októbri deti vyrábali pozdravy starým do CSS a DSS a potom v novembri im ich boli odovzdať spolu aj s programom, v ktorom boli básne, piesne a divadielko. V decembri mali deti spoločný vianočný večierok spojený s prezentáciou vianočných rozprávok. Po ňom si deti kreslili svoju obľúbenú rozprávku a potom sme ju poslali do mestskej súťaže: Vianočná rozprávka. V DSS boli deti potešili starých aj vianočným pásmom. Deti sa zapájajú do súťaže Čitateľský oriešok č. 10. Taktiež si začali dopisovať so žiakmi ZŠ v Banskej Bystrici. Mesačne si vymieňali listy so zážitkami a skúsenosťami. Vychovávateľky organizovali pre deti aj veľa tradičných hier, najmä vo vonkajšom prostredí. Činnosti v ŠKD sa riadili výchovným programom a plánom práce. Poplatok v klube sa od februára zvýšil na 15,-€.

Prvok 9.4.3:	Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín		
Zámer prvku:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
58 615	61 099	61 098,60	100

Komentár: Stanovené ciele boli splnené. V školskej jedálni pri ZŠ Štefana Šmálika sa v prvom polroku stravovalo do 270 žiakov. Pre niektorých žiakov sme varili aj so štátnou dotáciou, ktorá bola vo výške 1,30€ a pokryla nám potravinovú zložku obeda, žiak si hradil režijné náklady vo výške 4 € mesačne. Od mája sa opäť zaviedla dotácia na stravu v rámci zákona pomoci o hmotnej núdzi – Obedy zadarmo. Štátna dotácia bola vo výške 2,10€ u mladších žiakov a 2,30€ u starších žiakov, ktorí sa zúčastnili výchovno-vzdelávacieho procesu. Na obedy bolo prihlásených 299 žiakov a stravovali sa tu aj zamestnanci školy. Od začiatku nového školského roka mali všetci žiaci možnosť prihlásiť sa na Obedy zadarmo, kde hradia len časť režijných nákladov vo výške 4,- na mesiac. Prihlásených bolo v priemere 298 žiakov. Pre cudzích strávníkov sme z kapacitných dôvodov nevarili.

V jedálni bolo zamestnaných 5 pracovníčok na plný úväzok: 1 vedúca ŠJ, 1 hlavná kuchárka a 3 pomocné kuchárky, pričom na máj a jún sme prijali do zamestnania ďalšiu pomocnú kuchárku a z dôvodu nárastu počtu strávníkov sme túto pomocnú kuchárku zamestnali od septembra na plný úväzok.

Obedy sú pripravované podľa platných noriem s využitím sezónneho ovocia a zeleniny. Zapojením sa do programu školského ovocia prostredníctvom spoločnosti Lunys a do mliečného programu so spoločnosťou Rajo, a.s. môžeme poskytovať strávníkom k obedu prídavok, ako napríklad mlieko, jogurt, termix,, čerstvé ovocie alebo cereálnu tyčinku.

Prvok 9.4.4:	Základná škola Š. Šmálika Tvrdošín		
Zámer prvku:	Všestranný rozvoj žiakov		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
500	500	0	0

Prvok 9.4.5:	Súkromné centrum poradenstva a prevencie Tvrdošín		
Zámer prvku:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti poradenstva a prevencie		
Zodpovednosť:	Riaditeľ SCPPP a P		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
36 462	0	0	0

Komentár: V rámci procesu transformácie školských zariadení poradenstva a prevencie k 1. 1. 2023 sa elokované pracovisko SCPP Tvrdošín, Trojičné námestie 199 transformovalo na samostatný právny subjekt. Uvedenú zmenu potvrdilo aj Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Na základe žiadosti štatutárnej zástupkyne ICM ako zriaďovateľa, bolo SCPP Tvrdošín vyradené zo siete škôl od 1. 1. 2023 a na novovzniknutý právny subjekt SCPP, Trojičné námestie 191, Tvrdošín bolo požiadané o zaradenie elokovaného pracoviska do siete škôl a školských zariadení, ktoré bude súčasťou SCPP Trstená so sídlom Ul. Železničiarov 266/8, 028 01 Trstená. Vzhľadom k tejto transformácii a zmene elokovaného pracoviska ako súčasť SCPP Trstená sú poukazované finančné prostriedky z rozdeľovania výnosu dane z príjmov Mestu Trstená, ktoré ich následne poukazuje na zabezpečenie prevádzky SCPP Trstená, ktorého súčasťou je aj elokované pracovisko Tvrdošín.

Prvok 9.4.6:	Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín		
Zámer prvku:	Materská škola podporujúca osobnostný rozvoj detí		
Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
250 577	258 066	258 065,28	100

Komentár: Cieľ sa splnil. Súkromná Materská škola Slniečko Tvrdošín, Ústianska 215/4 – V SMŠ bol výchovno-vzdelávací proces realizovaný v súlade so ŠKVP Zvedavé slniečko. Dôraz sme kládli na jedinečnosť dieťaťa, rozvíjať jeho učenie, poznanie a objavovanie a získať osobnú samostatnosť ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Hlavným cieľom nášho školského vzdelávacieho programu je zamerať sa na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a učenie pre praktický život, a taktiež oboznámiť deti s cudzími jazykmi, hlavné zameranie na intenzívnu celodennú komunikáciu v anglickom jazyku, pričom dieťa má možnosť čo najviac počúvať a komunikovať v cudzom jazyku počas celého dňa. Tento systém môžeme porovnať s prirodzeným bilingvizmom, ktorý dieťa môže inak získať len doma, v dvojazyčnej rodine. Zaradili sme aktivity zamerané na posilnenie zdravia a zdravého životného štýlu. Deti sa v šk. roku 2022/2023 zúčastnili rôznych aktivít ako : lyžiarsky výcvik, plavecký výcvik a školu v prírode. Deti absolvovali veľa vzdelávacích aktivít aj mimo škôlku na poznávacích výletoch a atrakciách. V SMŠ bol otvorený krúžok keramika a maľovanie. Naša škôlka sa čoraz viac snaží zapájať do bežného procesu vzdelávania aj vzdelávanie zážitkové. Od septembra 2023 naše deti absolvovali tieto aktivity: tekvicová slávnosť, šarkaniáda, zber gaštanov, besiedka pre starých rodičov, bábkové divadlo, sférické kino, senzoplastika, vianočné trhy, vianočná besiedka, tvorivé dielničky, pečenie vianočných trubičiek.

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad

Zámer podprogramu: Odborno-metodické riadenie škôl a školských zariadení

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
24 710	24 856	20 471,40	82,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	2	1
	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	30	22

Komentár: Cieľ sa čiastočne splnil (z dôvodu PN pracovníčky). Školský úrad poskytoval odborné konzultácie, informoval o najnovších legislatívnych zmenách v oblasti školstva, bola poskytovaná metodická pomoc školám a školským zariadeniam prostredníctvom osobných stretnutí, elektronicky aj telefonicky. Vedenie evidencie detí a žiakov vo veku povinného predprimárneho vzdelávania a povinnej školskej dochádzky, vypracúvanie všeobecne záväzných nariadení, vydávanie organizačných pokynov školám a školským zariadeniam, spolupráca s orgánmi štátnej správy.

Program 10: Šport

Zámer programu:

Rozvoj športu v meste

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 137 243	1 206 156	1 190 065,30	98,7

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

Zámer podprogramu: Intenzívna činnosť športových klubov a oddielov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
114 527	93 974	91 270,52	97,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Zabezpečiť športové podujatia pre detí, mládež a dospelých	1. Počet zorganizovaných športových podujatí za rok 2. Počet podporených druhov športov za rok 3. Počet podporených klubov a športových stredísk za rok 4. Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	330 13 13 100%	330 13 13 95%

Komentár: Cieľ bol splnený. Športové podujatia sa konali podľa súťažných rozpisov jednotlivých klubov na rok 2023, ďalšie športové podujatia sa konali v rámci mesta a to turnaje: futbalové, florbalové, stolnotenisové, bežecké podujatie (maratón).

Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 022 316	1 111 682	1 098 318,38	98,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Vytvárať podmienky pre rozvoj futbalu pre mládež a dospelých	1. Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	900	1100

B/ Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie -tenisová hala	2.Priemerná návštevnosť domáceho zápasu	350	300
	3.Počet organizovaných aktívnych futbalistov	180	150
	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	800	808
	2. Počet občanov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	1 500	1 581
	3. Počet športovcov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	60	60
C/ Zabezpečiť celoročne priestor pre aktívne športové využitie- STH	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	1 700	1700
	2. Počet občanov aktívne využívajúcich stolno-tenisovú herňu	60	60
D/ Zabezpečiť efektívne využitie multifunkčnej športovej plochy s prekrytím	1. Celkový počet hodín poskytovania multifunkčnej športovej plochy s prekrytím za sezónu za rok	390	396
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	95%	95%
E/ Vytvárať podmienky pre plavecké aktivity a relax v meste	1. Celkový počet návštevníkov plavárne za rok	30 800	30 805
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	95%	95%

Komentár: Ciele boli splnené na všetkých organizovaných podujatiach podľa ich súťažných rozpisov na ročník 2023. Futbalové ihrisko, Stolnotenisová herňa, Multifunkčná športová hala, Mestská plaváreň sa využívali podľa potreby a záujmov občanov mesta a jeho návštevníkov. Mestská tenisová hala prešla tzv. komplexnou rekonštrukciou a do prevádzky sa dala v polovici novembra 2023.

Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka

Zámer prvku: Futbalistom dáva mesto zelenú

Zodpovednosť: Oddelenie školstva , kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
30 609	34 272	33 839,88	98,7

Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka

Zámer prvku: Futbalistom dáva mesto zelenú

Zodpovednosť: Oddelenie školstva , kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 150	1 150	0	0

Prvok 10.2.3: Mestská tenisová hala

Zámer prvku: Tenisovými aktivitami verejnosti za zdravím

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, Oddelenie školstva , kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
834 889	867 967	856 603,23	98,7

Mesto Tvrdošín podalo žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt „Mestská tenisová hala v Tvrdošíne“ z Fondu na podporu športu. Projekt bol úspešne posúdený a na základe toho bola podpísaná zmluva o príspevku na stavbu vo výške 60% z rozpočtových nákladov podľa PD . Bola spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu. Stavebné práce realizovala spoločnosť stavebný podnik, s.r.o. Námestovo, ako úspešný uchádzač z procesu verejného obstarávania. Stavebný náklad po procese VO sa tak navýšil o 348 551 Eur. Začatie stavby bolo prvý augustový týždeň minulého roku. Stavba tenisovej haly bola po stavebnej stránke zrealizovaná, taktiež sa zrealizovali dokončovacie práce v interiéri a terénne a sadové úpravy v exteriéri objektu. Termín dokončenia stavby oproti ZoD, t.j. dodatkom č. 2 sa posunul na 31.07.2023 z dôvodu, že došlo zo strany investora k zmene projektu v časti ústredné vykurovanie, kde musela byť prepracovaná projektová dokumentácia a taktiež si to vyžadovalo zo strany dodávateľa objednanie iných komponentov pri ktorých boli dlhšie dodacie lehoty. Mestská tenisová hala bola uvedená do prevádzky v polovici novembra 2023.

Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa

Zámer prvku: Voľno-časové aktivity pre obyvateľov

Zodpovednosť: Oddelenie školstva , kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
8 515	10 915	10 576,03	96,9

Komentár: Ján Buczacki obhájil titul majstra Slovenska. V stolnotenisovej hale v bratislavskej Rači sa uskutočnil záverečný turnaj majstrovstiev Slovenska veteránov na rok 2023. Majstrom Slovenska sa pre rok 2023 v kategórii od 70 do 74 rokov stal Ján Buczacki z MSTK Tvrdošín. Na záverečnom turnaji v Rači obsadil tretie miesto, ktoré mu v súčte bodov stačilo na obhajobu titulu z minulého roka. V súčasnosti osemnásobný veteránsky majster Slovenska je stále platný hráč vo štvrtej lige a aktívne sa trénersky podieľa na výchove mládeže v klube.

Prvok 10.2.5: Multifunkčná športová plocha s prekrytím			
Zámer prvku:	Univerzálny priestor pre športové aktivity detí, mládeže a širokú verejnosť		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a mládeže a Technické služby mesta Tvrdošín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
50 000	132 638	132 575,70	100

Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín			
Zámer prvku:	Miesto pre športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a mládeže a Technické služby mesta Tvrdošín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0	0

Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň			
Zámer prvku:	Plavecké aktivity škôl mesta, relax pre deti a dospelých		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
97 153	64 740	64 723,54	100

Komentár: Naši plavci z Mestského plaveckého klubu Tvrdošín sa v sobotu 4. marca zúčastnili pretekov Severoslovenskej ligy - I. kolo v Žiline. **Vyplávali si 23 diplomov.** 16 členov klubu s trénermi Katarínou Gossányiovou, Milanom Kajanom, Tomášom Brnom a skvelým tímom rodičov strávili celú sobotu v úžasnej atmosfére s fantastickými výsledkami: 1. miesto: Andrej Amrich – 50 motýlik, Samko Slovák - 200 znak, 50 prsia, Dominika Kubinčáková - 400 voľný spôsob, Radka Tarbajová - 200 motýlik. 2. miesto: Stanko Gavula - 50 znak, 200 pol. pretek, Samko Slovák - 50 znak, Silvia Beráková - 50 motýlik, Radka Tarbajová - 400 voľný spôsob, Dominika Kubinčáková - 200 pol. pretek, 200 voľ. spôs., 50 motýlik, Miška Krívdová - 200 znak. 3. miesto: Samko Slovák - 100 motýlik, Stanko Gavula - 100 prsia, 100 znak, 200 voľ. spôsob, 50 prsia, Silvia Beráková - 50 prsia, Dominika Kubinčáková - 100 voľný spôsob, Radka Tarbajová – 200 voľ. spôsob, 100 znak.

Jarné majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti

Naši plavci z Mestského plaveckého klubu Tvrdošín sa 15. apríla zúčastnili jarných majstrovstiev Stredoslovenskej oblasti. O systematickej a kvalitnej práci trénerov nás presvedčili výsledky súťaže: Dominka Kubinčáková získala 4-krát 1. miesto - 100 voľný spôsob, 100 prsia, 200 motýlik, 200 znak, Alica Brisudová 2. miesto - 200 znak, 3. miesto - 200 poloh. pretek, Samko Slovák 2. miesto - 200 znak, Zarka Poláková 3. miesto -100 prsia, Radka Tarbajová 3. miesto - 200 poloh.pretek. Výborné výkony a umiestnenie do prvej 10-čky si vyplávali: Filip Kuník, Miška Krívdová, Barborka Maťošková, Gréta Šuttyová, Nina Lipničánová, Paula Kubinčáková, Zoe Domiňáková, Lucka Šáľková. Sme na našich plavcov pyšní a veľké poďakovanie patrí trénerom Kataríne Gossányiovej, Tomášovi Brnovi a Milanovi Kajanovi.

Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov

Mestský plavecký klub Tvrdošín - to sú bojovníci. Predviedli to aj na majstrovstvách Slovenska mladších žiakov v Štúrove, ktoré sa konali od 16. do 18. júna. Dominika Kubinčáková sa stala 4-krát majsterkou Slovenska v disciplínach 400 voľný spôsob, 400 polohové preteky, 200 znak a 800 voľný spôsob., strieborná na 200 motýlik. Samko Slovák – 5-krát strieborný na 100 a 200 motýlik, 200 a 400 polohové preteky, 200 prsia, 2x bronz na 100 a 200 znak. Radka Tarbajová – 5. miesto 200 motýlik a 800 voľný spôsob, Miško Vrobel – 7. miesto na 200 prsia. Miška Krívdová – 5. miesto na 200 znak. Barborka Maťošková – 6. miesto na 200 polohové preteky, Zarka Poláková - vynikajúce osobné časy. Fantastické mladé talenty (mpktvrdošin.sk) v celoslovenskej konkurencii ukázali opäť svoje kvality a všetci sa neskutočne zlepšili. Ďakujeme trénerom Kataríne Gossányiovej a Tomášovi Brnovi za skvelú prácu a rodičom za fantastické deti, ktoré nám robia veľkú radosť.

V mesiacoch október a november u nás v plaveckom klube padali osobné rekordy a cenné kovy len tak cinkali.

21. 10. 2023 – Spišská Nová Ves – Pohár olympijských nádejí

Žuffa Michal - 50 K - 1. miesto, 50 P - 3. miesto, Gavula Stanko - 100 P - 3. miesto, Gabarík Peter - 100 M - 3. miesto. Taktiež nás potešili a zlepšili si osobné výkony Matejka Maxim, Borgulová Veronika, Puchľová Zuzka a Loneková Elenka.

28. 10. 2023 – Dolný Kubín – Severoslovenská liga III. kolo

Mali sme veľmi silné zastúpenie 23 pretekárov. Odniesli sme si 8x zlato, 5x striebro, 7x bronz: Dominika Kubinčáková 6 x najvyšší stupeň víťazov – zlato na 50, 100, 200 voľný spôsob, 50 a 200 prsia, 50 motýlik, Barborka Maťošková 2x striebro na 50, motýlik a 100 voľný spôsob, 1 x bronz 50 voľný spôsob, Zarka Poláková – striebro na 200 voľný spôsob, 2 x bronz na 50 a 200 prsia, Michal Vrobel – 2 x striebro 50 prsia a 200 voľný spôsob, Stanko Gavula – 2x bronz 50 voľný spôsob, 50 znak, Miška Krívdová – 2x zlato 50 a 100 znak, bronz na 200 voľný spôsob.

Niektorí z našich malých plaveckých nádejí mali na týchto pretekoch premiéru a darilo sa im veľmi dobre.

11. 11. 2023 Rimavská Sobota - Jesenné Majstrovstvá Stredoslovenskej oblasti 2. kolo Opäť veľký úspech pre našich skvelých plavcov z MPK Tvrdošín. Okrem pódiových umiestnení si každý z nich vyplával úžasné osobné rekordy: Alica Brisudová 2x zlato a 2x striebro, Anna Grossmannová 1x zlato, Dominika Kubinčáková 5x zlato, Nina Lipničánová 2x bronz, Samko Slovák 1x zlato, 5x striebro, Radka Tarbajová 1x zlato, 4x striebro, 1x bronz, Hanka Špitálová 1x bronz, Nina Štefúnová 1x bronz, Gréta Šuttyová 1x striebro, Lucka Šáľková 1x striebro, 1x bronz.

18. 11. 2023 Dolný Kubín – Severoslovenská liga IV. kolo

Boli svedkami vynikajúcich plaveckých pretekov, kde sa stretli špičkoví plavci z celého regiónu. Atmosféra na bazéne bola nabudená a plná očakávania, nasadených sme mali 27 pretekárov. Výkony boli fantastické a každý účastník predviedol svoje

najlepšie schopnosti vo vode: 24 x zlato, 14 x striebro, 17 x bronz: Amrich Andrej, Borgulová Veronika, Brisudová Alica, Gabarik Peter, Gavula Stanko, Grossmannová Anna, Kachút Alžbeta, Krivda Tomáš, Krivdová Miška, Kubinčáková Dominika, Kubinčáková Paula, Kuník Filip, Macáková Rebeka, Matejka Maxim, Mačor Benjamín, Maťošková Barborka, Pavčiaková Lea, Poláková Zara, Rýdzik Martin, Slovík Samuel, Tarbajová Radka, Vrobel Michal, Šrobová Simona, Šuttyová Gréta, Šáľková Lucia, Žuffa Lukáš, Žuffa Michal.

Gratulujeme všetkým a ďakujeme trénerom, ktorými sú Milan Kajan, Tomáš Brna, Katarína Gossányiová a Martin Tomkuliak za ich skvelú prácu.

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
400	500	476,40	95,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
-Vytvárať podmienky na rozvoj neformálnych športových činností v meste Tvrdošín	Počet udržiavaných multifunkčných ihrísk	3	3

Komentár: Cieľ bol splnený. Prevádzku a údržbu multifunkčných ihrísk (Medvedzie - pri Materskej škole č. 138, Tvrdošín - Vladina, Tvrdošín - pri športovej hale) zabezpečovali Technické služby mesta Tvrdošín.

Podprogram 10.4: Chata Oravice

Zámer podprogramu: Kvalitný oddych a relax v atraktívnej rekreačnej oblasti medzinárodného cestovného ruchu v Oraviciach

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Zabezpečiť prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rekreačnej chaty v Oraviciach	Prípravná dokumentácia	0	0
B/ Zrealizovať rekonštrukciu rekreačnej chaty	Počet zrekonštruovaných zariadení	0	0
C/ Zlepšiť regeneráciu a oddych zamestnancov mesta a ich rodinných príslušníkov v rekreačnej oblasti mestskej časti Tvrdošín -	Počet odrekreovaných osôb - zamestnancov a ich rodinných príslušníkov	0	0

Komentár: Cieľ sa neplní z dôvodu nefunkčnosti rekreačnej chaty v Oraviciach, ktorá bola znehodnotená požiarom v mesiaci máji 2021.

Podprogram 10.5: Rozvoj športu na Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie a v školských zariadeniach mesta Tvrdošín

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže, Riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Rozšíriť možnosti pravidelných krúžkov pre žiakov	1. počet existujúcich športových krúžkov v ZŠ	3	6
	2. počet existujúcich športových krúžkov v CVČ	5	6
Zvýšiť záujem žiakov o pravidelné krúžky po vyučovaní	1. počet žiakov ZŠ navštevujúcich pravidelné krúžky po vyučovaní spolu	40	83
	z toho : - bedminton 1	13	10
	- bedminton 2	14	-
	- florbal	13	-
	- basketbal I	-	16
	- basketbal II	-	18
	- fitness	-	10
	- posilňovanie	-	10
	- vybíjaná	-	19
	2. počet žiakov CVČ navštevujúcich pravidelné krúžky spolu	150	190
	z toho - futbal	57	89
	- stolný tenis	30	22
	- florbal	45	42
	- jumping	11	15
- volejbal	7	8	
- tenis	-	14	

Rozšíriť celoškolské športové aktivity počas školského roka	1. počet nepravidelných celoškolských športových aktivít v ZŠ (účelové cvičenie a didaktické hry, týždeň športu deň detí - športové súťaže)	3	3
	2. počet nepravidelných športových aktivít v CVC (futbalové turnaje, florbalové turnaje, výberové kolá na súťaž Tvrdošín má talent, zábavné pohybové hry pre deti a cvičenia, Deň detí - športové súťaže, Noc v telocvični s aktivitami pre deti, letné táborevé aktivity, tanečný workshop)	6	6
	3. počet nepravidelných športových aktivít v materských školách	10	16
	(MŠ Tvrdošín: - turistické vychádzky spojené s plnením športových úloh, zimná olympiáda na snehu - súťaže v ťahaní bobov okolo prekážok, hádzanie snehových gúľ do terčov, aktivita Snehové kráľovstvo - hry na snehu, športová olympiáda otcov a detí - športové súťaže na stanovištiach - skákanie na lopte, prechod strachovým vreccom, hod na cieľ, preskoky cez prekážky, prvé plávanie rodičov a detí	5	6
MŠ Medvedzie: - MŠ Medvedzie: - turistické vychádzky do okolia, týždeň zdravia, hry so snehom, aktivity k dopravnej výchove v detskom športovom parku	5	10	

Podprogram predstavujú činnosti: podpora športu, telovýchovy a turistiky v predškolskom a školskom veku, činnosť talentovanej mládeže, rozvoj športových aktivít žiakov a detí v mestskej športovej infraštruktúre: telocvičňa, športová hala, stolnotenisová herná, multifunkčné ihriská, mestská plaváreň, posilovňa, gymnastická telocvičňa, pohybové štúdio, tenisová hala, multifunkčná športová hala Javor, finančná podpora zo strany mesta, materiálo-technické zabezpečenie pre šport detí a mládeže. Výdavky na zabezpečenie činností, ktoré sa vykonávajú v rámci tohto programu sú rozpočtované na Programe 9 - Vzdelávanie

Komentár: Ciele boli splnené.

Základná škola M. Medveckej - škola za počas roka zapájala do rôznych druhov projektov, ktoré viedli k rozmanitosti výučby telesnej výchovy. Projekty sa nerozpočtujú vopred. Z prostriedkov, ktoré sú nám poskytnuté sa zakupujú učebné pomôcky na telesnú výchovu, prípadne sú nám poskytnuté bezodplatne na základe zmluvy. V prvom polroku školského roka 2023/2024 sme sa zapojili do projektu Tréneri na škole. Krúžky na škole sa menia vždy na začiatku školského roka v mesiaci september, kde niektoré krúžky vznikli až v septembri. Mzdové náklady pedagógov, ktorí vedú pravidelné krúžky po vyučovaní sú pokryté čiastočne zo vzdelávacích poukazov. Ostatné výdavky na bežnú údržbu a prevádzku telocvični, športovísk sú hradené z rozpočtu školy. V novom školskom roku 2023/2024 vznikli aj nové krúžky, ktoré sa stali pre deti rýchlo atraktívne o čom svedčí aj nárast žiakov navštevujúcich krúžky. Čo sa týka nepravidelných školských aktivít v roku 2023 sme zorganizovali Účelové cvičenie, Didaktické hry pri príležitosti dňa detí a Týždeň športu. Z pravidelných športových aktivít sa na prelome mesiacov február a marec konal lyžiarsky výcvik, na ktorom sa zúčastnilo 46 žiakov 7. ročníka. Tiež sa v mesiaci máj konala škola v prírode pre žiakov 4.ročníka v školskom roku 2022/2023. Zúčastnilo sa 64 žiakov.

Materská škola Tvrdošín:

V MŠ boli stanovené ciele na rozvoj pohybových aktivít splnené, zapojili sme sa do Európskeho dňa športu zorganizovaním Športového dňa v MŠ. V rámci Dňa detí sme pripravili Turistickú vychádzku ako súčasť outdoorového vzdelávania. Pravidelne uskutočňujeme zimnú a letnú olympiádu. Na pohyb sme využili dopravné ihrisko a preliezkami vybavený školský dvor pri materskej škole.

Materská škola Medvedzie:

Aktivity v materskej škole boli zamerané predovšetkým na získanie skúseností s konkrétnym pohybom. Denne boli v oblasti Zdravie a pohyb v MŠ realizované motivačné, relaxačné, zdravotné a rôzne hudobno – pohybové cvičenia na rozvoj pohybu a telesnej zdatnosti aj s využitím náradia a náčinia získaného z projektu Zdravie a pohyb – bežiaci pás, trampolína, vario play.....Prostredníctvom turistických vychádzok do okolia MŠ bolo možné podporiť zdravý životný štýl.

Centrum voľného času Tvrdošín:

Stolný tenis: Zuzana Dedinská a Marek Ficek. Z množstva turnajov, ktoré hráči a hráčky v tejto sezóne absolvovali, sa najviac darilo Škumátovej Vanese, ktorá na majstrovstvách kraja obsadila 2. miesto vo dvojhre, bola majsterkou kraja v mixe a so svojou sestrou Sárkou skončili na 2. mieste vo štvorhre. Sára na týchto majstrovstvách vybojovala krásne 3. miesto a Zuzana Dedinská 3. miesto vo štvorhre. Marek Ficek, ktorý sa stal majstrom Oravy – skupina juh, vypadol vo štvrtfinále. V kategórii mladších žiakov sa najviac darilo Šárke Teplánskej, ktorá na majstrovstvách kraja obsadila 3. miesto vo dvojhre. Lea Žuffová vybojovala 3. miesto v mixe. Medzi rýchlo zlepšujúcich hráčov v tejto kategórii patrí Dalibor Kaššák. Centrum voľného času sa počas školského roka zapájalo do rôznych futbalových a florbalových zápasov, turnajov v našom okrese. Počas júna sa organizoval maratón v jumpingu Trstená.

Stolný tenis II. polrok 2023

01.10.2023 Vrútky: 1.divízia - starší žiaci KSTZ Žilina Ficek, Kaššák, Kuric, 07.09.2023 Valaliky: 1.SPM – najmladšie žiactvo, Sára Škumátová, Mišagová, Šelingová, Kuric, Šeling,08.10.2023 Námestovo: 1.divízia – mladšie žiačky KSTZ Žilina,Vanesa Škumátová, Sára Škumátová, Dedinská, Žuffová, 22.10.2023 Tvrdošín: 1. BT NŽy – KSTZ Žilina, Sára Škumátová, Gembalová, Šelingová, Mišagová, 22.10.2023 Vrútky: 1. BT NŽi – KSTZ Žilina, Kuric, Šeling, Janček, 05.11.2023 Nitra: 2.SPM – najmladšie žiactvo Sára Škumátová, Mišagová, Šelingová, Kuric, Šeling, Gembalová, 12.11.2023 Ružomberok: 1. BT SŽi – KSTZ Žilina Kuric, Ficek, Kaššák ,26.11.2023 Tvrdošín: 2. BT NŽy – KSTZ Žilina,Sára Škumátová, Gembalová, Šelingová, Mišagová,26.11.2023 Vrútky: 2. BT NŽi – KSTZ Žilina, Kuric, Hruška,03.12.2023 Tvrdošín: 1.divízia – mladšie žiačky KSTZ Žilina, Vanesa Škumátová, Sára Škumátová, Dedinská, Žuffová,09.12.2023 Valaliky: 2.SPM – mladšie žiačky Sára Škumátová, Vanesa Škumátová, Žuffová, Dedinská.

Program 11: Kultúra

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
306 955	205 170	179 557,28	87,5

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Kvalitné kultúrne podujatia pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
54 699	55 254	53 184,46	96,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Pripraviť pre obyvateľov mesta podujatia celomestského charakteru	1. Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok 2. Počet zorganizovaných programov pre mládež a deti za rok 3. Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok 4. Počet zorganizovaných podujatí na verejných priestranstvách za rok 5. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	10 5 2 8 2 500	16 7 2 8 3 000
B/ Zabezpečovať profesionálne kultúrne programy	1. Počet dovezených programov pre deti za rok 2. Počet detí na detských predstaveniach za rok 3. Počet predstavení dovezenej kultúry za rok 4. Predpokladaný počet účastníkov na predstaveniach dovezenej kultúry za rok	3 1 300 3 1 200	3 2 000 4 1 500
Zabezpečiť kultúrne programy nadregionálneho charakteru	1. Počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok	1	0

Komentár: Ciele boli splnené.

A/ Počas prvého polroka boli uskutočnené kultúrne podujatia: Privítanie Nového roka na Trojičnom námestí, Divadlo VENDO, Detský karneval, Fašiangový karneval na fadé, koncert Duchoňovci, Majáles, Stavanie mája, Deň matiek, detský koncert Spievankovo, Deň lesov, Cirkusový deň detí, Cestný beh Tvrdošínska dvanásťka, Koncert s vôňou stredoveku – v Drevenom gotickom kostole Všetkých svätých, výchovné koncerty, pre dôchodcov boli zorganizované prednášky.

Počas druhého polroka boli uskutočnené kultúrne podujatia: XXXII Folklorne Oravice, Vatra zvrchovanosti, Dni mesta Tvrdošín, Malinový festival, Michalský jarmok, Výstava ovocia a zeleniny, Koncert S vôňou staroveku – v Drevenom gotickom kostole Všetkých svätých, Divadlo Letušky, Oravský mikrofón, Burza hračiek, Lampiónový sprievod, Burza numizmatikov, Deň červených makov, Deň študenstva, Workshop Advent, Koncert Hendikepovaných detí, Sviatok príbuznosti, Mikuláš, Rozsvietenie vianočného stromčeka a celej výzdoby v meste, výchovné koncerty, pre dôchodcov boli zorganizované prednášky a posedenia.

B/ Programy pre deti boli vyberané a uvádzané s potrebami a možnosťami školských zariadení.

Okrem celomestských podujatí sa konali pre deti koncerty ZUŠ, výchovné profesionálne a amatérske koncerty pre ZŠ, MŠ, výstavy detí materských škôl.

V rámci podujatí boli zabezpečené profesionálne programy : Deň matiek - sláčikové kvarteto ART z Banskej Bystrice, koncert Duchoňovci, detský koncert Spievankovo, Cirkusový deň detí – René Rendy, Dni mesta – kapela Basawell., Hrdza, Band Queenshow, HD Ministerstva vnútra SR, For You a Mafia Comer.

Zabezpečiť kultúrny program z partnerskej Gminy Kościelisko sa nám nepodarilo- z dôvodu rovnakého termínu ich organizácie Witovianskej vatry.

Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia

Zámer podprogramu: Vysoký štandard kultúrnosti mesta Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
214 697	105 134	87 230,86	83,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Zabezpečiť kultúrne prostredie na spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Predpokladaný počet podujatí v MsKS a kine Javor za rok	5	8
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	1 000	2 000
B/ Zabezpečiť pravidelné stretnutia seniorov a iných záujmových skupín	1. Predpokladaný počet stretnutí	10	10
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí	800	1 000

Komentár: Ciele boli splnené.

A/ Priestor MsKS bol využívaný na výchovné koncerty, besedy so spisovateľom, prednášky o zdraví, hudobné koncerty ZUŠ, taktiež sa priestory využívajú na spoločenské udalosti ako – svadby, rodinné oslavy, kary, schôdze, prezentácie, plesy, šachové turnaje.

V Kine Javor sa konali divadlá, výchovné koncerty a besiedky.

Vo vestibule sa konali prezentácie firiem a predaj spotrebného tovaru.

B/ Seniori mali vytvorené dobré podmienky pre svoje aktivity – stretávali sa v MsKS a v nových priestoroch materskej školy na Medvedzí.

Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
118 904	8 984	6 954,71	77,4

Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
95 793	96 150	80 276,15	83,5

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný, bohatý a aktuálny knižný fond

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
31 885	36 108	31 889,35	88,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vrstvy obyvateľstva, podpora vzdelávania a samovzdelávania	1. Počet nakúpených kníh za rok	430	430
	2. Počet výpožičiek za rok	17 800	17 817
B/ Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	1. počet zorganizovaných podujatí za rok	60	67
C/ Organizovať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Počet účastníkov podujatí	1 000	1 104
	2. Predpokladaný počet návštevníkov knižnice za rok (bez návštevníkov podujatí pre mládež)	3 000	3 104
D/ Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	1. Počet usporiadaných besied za rok	1	1

Komentár: Ciele boli splnené.

A/1 Knihy boli nakupované priebežne z financií zriaďovateľa Mesta Tvrdosín a z podporeného projektu FPU (Fond na podporu umenia). V druhom polroku sme nakúpili knihy z peňazí získaných z FPU – t.j. spolu 417 kníh a 13 kníh z vlastných peňazí. V roku 2023 bol vypracovaný projekt na nákup nových kníh pod názvom: „Nové knihy do novej knižnice“, ktorý bol schválený, a z ktorého peňazí sme čerpali na nákup daných 417 kníh.

A/2 Požičiavali sme vlastnú literatúru aj prostredníctvom MVS – medziknižničnou výpožičnou službou z iných knižníc prostredníctvom online katalógov, napr. zo SNK – Slovenskej národnej knižnice či Štátnej vedeckej knižnice v Prešove. Knihy sú požičiavané absenčne na dobu určitú i prezenčne v priestoroch knižnice. Počet výpožičiek bol 17 817.

B/1 Za 2. polrok 2023 sa uskutočnilo 17 podujatí, ktorých sa celkovo zúčastnilo 133 návštevníkov. Teda spoločne za celý rok je to 71 podujatí s 1 104 návštevníkmi. Z toho za 2. polrok 3 Besiedky, 6 Tvorivých dielní a 8 Čajov o druhej. Herné popoludnia sme na žiadosť viacerých čitateľov upravili na pravidelnú aktivitu.

D/1. V roku 2023 bola uskutočnená 1 beseda so spisovateľom – Medardom Slovíkom, ktorej sa zúčastnilo 44 detí zo ZŠMM.

Podprogram 11.4:**Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti**

Zámer podprogramu: Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, Technické služby mesta Tvrdosín a Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
5 674	8 674	7 252,61	83,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
A/ Zabezpečiť ochranu a údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	1. Počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Od 1. júna je pre verejnosť otvorený kostol Všetkých svätých. Na najvýznamnejšej pamiatke Drevenom gotickom kostole Všetkých svätých v Tvrdosíne a ďalších pamiatkach bola vykonávaná pravidelná údržba, zabezpečená ochrana a bezpečnosť kostola. Pravidelne sa kostolík upratoval, čistil, vetral. Okolie kostolíka sa kosilo a zametalo.

Program 12: Prostredie pre život**Zámer programu:**

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Tvrdosín a okolí

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
359 459	325 178	314 513,04	96,7

Podprogram 12.1: Verejná zeleň**Zámer podprogramu:** Tvrdošín - mesto zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
260 424	247 217	247 183,07	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	16	9
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	12	12
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	4	4
	plocha hrabania lístia na jeseň	19 ha	19 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	3 500	5 000
	počet ks vysadených drevín za rok – kríky	50	90
	- stromy	20	9

Komentár: Ciele boli splnené. Dňa 16.marca sa začal výrub drevín na základe rozhodnutia Mesta Tvrdošín č.233/2023. Jednalo sa o výrub – 4 ks smrek obyčajný, 3 ks borovica, 1 ks jaseň, 1 ks jarabina, ktoré boli v k.ú. Krásna Hôrka a Tvrdošín. Pri výrube drevín a ošetrovaní stromov bola použitá plošina, žeriav PV3S a traktor s vlečkou. Pri výrube smreka pri bytovom dome č.2 bol objednaný 20 tonový žeriav z SDAm Námestovo, aby nevznikla škoda na majetku. Uvedené dreviny rástli v prehustených porastoch, v bezprostrednej blízkosti okolitých nehnuteľností a boli v zlom stave. S kosením trávnatých plôch v meste sa začalo od 9.mája a to v centrálnych častiach mesta. Na kosení sa pravidelne podieľalo 7 zamestnancov. K dispozícii bolo 5 krovínorezov, 6 kosačiek a 1 ručná kosa. V oblasti kvetinovej a kríkovej výsadby v meste sa v sledovanom období previedlo: vyberanie tulipánov, vysadenie 5 kusov muškátových pyramíd a závesných kvetináčov z Trojičného námestia a hlavnej cesty smer Medvedzie, vysadenie betónových kvetináčov na Michalskom námestí, výsadba letničiek v záhonoch pred kostolom v Tvrdošine, pred MsÚ Tvrdošín, v parku (pod stromom), na kruhovom objazde na Medvedzí, v blízkosti Slovenskej športielne a pri ZUŠ Tvrdošín, vysadenie mobiliáru na Trojičnom námestí a na Michalskom námestí muškátmi a letničkami, dosadenie trvaliek do záhonu (azalky) na Michalskom námestí, dosadenie trvaliek pri mestskej plavárni, dosadenie ruží v Centrálnom oddychovom parku pri Strednej odbornej škole lesníckej, výsadba kríkov pri zastávke v Krásnej Hôrke a pri vlakovej stanici, ošetrovanie a zostrihávanie výsadby živých plotov pri hlavnej ceste na Trojičnom námestí a na ulici Vojskárskova, prečistenie záhonov v parku (vlny) od buriny a dosadenie trvalkami, údržba všetkých záhonov prekopávaním, príhnojovaním a polievaním. V jesennom období likvidácia letničiek a príprava záhonov na výsadbu tulipánov a sirôtok a ich následná výsadba, jesenná úprava záhonov, demontáž muškátových pyramíd a závesných kvetináčov.

Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
14 050	9 252	9 248,74	100

Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
246 374	237 965	237 934,33	100

Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
2 000	582	580,72	99,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	12	12

Komentár: Cieľ bol splnený. Údržbu detských a športových ihrísk (DI) zabezpečujú Technické služby mesta Tvrdošín, príspevková organizácia mesta. TS – v mesiaci januári skontrolovali všetky DI v meste. Na DI Žihadielko sa vyrobili a doplnili chýbajúce schodnice na preliezačke. V mesiaci januári sa začalo s výrobou dosiek a hranolov na výmenu poškodených komponentov domčeka na DI Staré Medvedzie. Dňa 29.januára boli vandalmi rozbité plastové dielce ohrady multifunkčného ihriska na Medvedzí a rozhádzané po okolí. Dočasne bola daná drevená výplň, kým sa nezabezpečili podobné plastové dielce. Dňa 6.februára na lodi Alice boli inštalované vytrhané dosky zo zábradlia. Dňa 16.marca na DI Staré Medvedzie sa inštalovali nové schody a podlaha domčeka na šmýkačku. Koncom mesiaca marca sa na DI pri bytovom dome č.41 opravovali rozobraté a po okolí rozhodené plastové dielce z nového domčeka na šmýkačku. Začiatkom mesiaca apríla sa po obhliadke začalo s výrobou ďalších drevených dielcov na opravu poškodených komponentov DI v meste. Dňa 4.mája bolo vymenené brvno-hranol na hojdačke DI Vladina, na DI pri Strednej priemyselnej škole bola vymenená stojka hojdačky, na DI MŠ Tvrdošín bola prevedená renovácia kovového koľotoča-brúsenie a premaľovali a inštalovali sa nové drevené komponenty. Dňa 13.júna bola vymenená drevená strecha domčeka na DI Staré Medvedzie. V tretej dekáde mesiaca júna sa osadil nový basketbalový kôš na DI Hrádky a tiež sa zdemontovala drevená prehnitá hojdačka na DI pri bytovom dome č.41 z dôvodu bezpečnosti. V druhej dekáde mesiaca júla sa odstránila poškodená pružinová hojdačka. V prvej dekáde augusta sa zrenovovala hojdačka na DI MŠ Tvrdošín, kde boli vymenené všetky hranoly a previedol sa nový náter. Tiež na DI na ulici Hviezdoslava sa previedla výmena nových schodníc na domčeku šmýkačky, premaľovanie domčeka a lavičky a výmena vrchného hranola hojdačky. V druhej dekáde augusta sa zrenovoval domček s hojdačkou na MŠ Tvrdošín, kde boli vymenené všetky hranoly na hojdačke, výmena schodníc na domčeku, výmena striedky, nový náter domčeka a lavičky. V tretej dekáde augusta sa zrenovovali dve lavičky pri multifunkčnom ihrisku pri MŠ Medvedzie a previedol sa nový náter. Tiež sa zdemontoval prehnitý domček so šmýkačkou v MŠ Krásna Hôrka, kde hrozilo nebezpečenstvo úrazu detí. V prvej dekáde mesiaca septembra sa previedla demontáž prehnitého domčeka so šmýkačkou na DI Hrádky - nevyhovujúci stav, ohrozoval bezpečnosť a zdravie detí. V druhej dekáde septembra sa znova opravovalo zdemolované zábradlie lode Alice vandalmi a tiež sa vymenili dosky na lavičke. V tretej dekáde mesiaca novembra sa pri MŠ Medvedzie pri multifunkčnom ihrisku demontovali tri drevené lavičky, dva domčeky so šmykľavkou z dôvodu výstavby nových komponentov DI. To isté sa demontovalo aj pri bytovom dome č. 41 a č.42 /drevené hojdačky, preliezky, domček so šmykľavkou. Z hľadiska bezpečnosti bolo nutné prevádzať pravidelnú kontrolu technického stavu vybavenia DI.

Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce

Zámer podprogramu: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktívnu činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
100	350	347,80	99,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	80 %	80 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Na základe Dohôd o podmienkach vykonávania aktívnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec i v rámci projektu „Podpora udržania pracovných návykov - PUPN“ uzatvorenej s ÚPSVaR Námestovo sme k 31.12.2023 v rámci aktívnych prác zamestnávali 5 uchádzačov o zamestnanie (pracovník na čistenie verejných priestranstiev).

Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach a Infocentrum Oravice

Zámer podprogramu: Za zdravím a poznaním po relaxačnom chodníku pozdĺž rieky Oravica – šanca rozvoja slovensko-poľského pohraničia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 819	1 169	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Rozvíjať turistiku v prihraničnom regióne, zachovávať a využívať prírodné dedičstvo pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.	celkový počet udržiavaných turistických chodníkov v Oraviciach	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený – relaxačný chodník bol udržiavaný v takom stavebno-technickom stave, aby mohol byť návštevníkmi strediska cestovného ruchu Oravice využívaný na športovo-turistické aktivity počas celého roka.

Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, časť kanalizácia, ČOV

Zámer podprogramu: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
42 616	62 060	53 270,11	85,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť plynulú prevádzku odvádzania a čistenia odpadovej vody verejnou kanalizáciou v mestskej časti Tvrdošín – Oravice a zvýšiť ochranu životného prostredia	Počet prevádzkovaných ČOV	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto zabezpečovalo prevádzku jedným pracovníkom, ktorý zabezpečoval odpisy stavov v zmysle povolení na prevádzku ČOV a bežnú údržbu strojov a zariadení, údržbu areálu ČOV. Väčšie opravy riešime v spolupráci s technickými službami mesta, resp. externými dodávateľmi. Taktiež odoberanie vzoriek a pravidelné revízie boli realizované externými dodávateľmi.

Podprogram 12.6: **Centrálny detský a oddychový park**

Zámer podprogramu: Mesto, ktoré dýcha relaxom

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
200	200	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí	celkový počet udržiavaných centrálnych a oddychových parkov	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený - správu, prevádzku a údržbu zabezpečovali Technické služby mesta Tvrdošín, príspevková organizácia mesta.

Podprogram 12.7: **Turistické chodníky a cyklotrasy**

Zámer podprogramu: Atraktívne mesto pre rôzne formy turistiky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
52 000	13 500	13 131,34	97,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zatraktívniť mesto a priľahlé oblasti pre rôzne formy turistiky	Turistické, náučné a jazdecké chodníky a cyklotrasy	-	-

Komentár: Cieľ sa plní priebežne s tým, že pokračuje aj v ďalšom období. Projektová dokumentácia rieši rozšírenie cyklochodníkov v meste Tvrdošín, a to o časť Nižná – Tvrdošín, trasa je navrhnutá popri rieke Orava, od lávky pre peších pri galérii, smerom ku garážam v Krásnej Hôrke, až po cyklotrasu na začiatku k.ú. Nižná. V súčasnosti sa spracovávajú podklady pre majetkoprávne vysporiadanie navrhovanej cyklotrasy tak, aby mohli byť vydané príslušné povolenia na výstavbu. Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu na rozšírenie cyklotrás v Oraviciach, aby v budúcnosti mohlo byť prepojenie medzi SK a PL. V súčasnosti sa spracovávajú podklady pre vydanie príslušných povolení na výstavbu.

V rámci cezhraničnej spolupráce SR – PL sme v septembri 2023 podali v rámci vyhlásenej výzvy projekt „Spájame regióny pohraničia Tvrdošín-Oravice-Košcielisko. Zámerom tohto projektu je otvoriť cestu turistom z oboch strán pohraničia a spoznávať kultúrne a prírodné dedičstvá prostredníctvom aj cykloturistiky, ale tiež pôjde o vybudovanie trás pre celoročné pohybové aktivity čo zväčší atraktivitu tohto územia a regiónu Gminy Košcieliska. V súčasnosti je projekt v štádiu posudzovania.

Podprogram 12.8: **Vyhliadková veža - rozhľadňa**

Zámer podprogramu: Podpora turistiky pre občanov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
300	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť bezpečný a dostupný prístup na vyhliadkovú vežu - rozhľadňu	celkový počet udržiavaných vyhliadkových veží – rozhľadní	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Rozhľadňa je vybudovaná v lokalite Pod Úplzňou v Tvrdošíne a svojim umiestnením umožňuje príjemnú prechádzku, resp. výlet pre občanov a návštevníkov nášho mesta s kochaním sa z výhľadu do krajiny z rozhľadne.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
308 271	552 886	485 586,01	87,8

Podprogram 13.1: Príspevky subjektom

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia pomoc občanom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
900	213 390	202 370,00	94,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	počet podporených neštátnych subjektov za rok	2	-
Zabezpečiť ochranu života a ľudskej dôstojnosti osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny na naše územie	počet domácností, ktoré poskytlí ubytovanie odídcom z Ukrajiny v Meste Tvrdošín	14	20

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne a odvíjal sa od podaných žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Tvrdošín v zmysle VZN č. 15/2008 na všeobecne prospešné činnosti a podujatia. V roku 2023 nebola podaná žiadna žiadosť o poskytnutie dotácie.

V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Ukrajine schválila vláda SR nariadenia o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca. Nariadenia ustanovujú postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie odídenca v súvislosti so situáciou na Ukrajine, výšku príspevku za ubytovanie, výšku súhrnnej sumy za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie v závislosti od počtu obytných miestností, v ktorých sa ubytovanie poskytuje, ako aj náležitosti zmluvy o poskytovaní ubytovania odídcovi. Naše mesto vedie evidenciu počtu odídencom v jednotlivých domácnostiach, predkladá výkazy na ministerstvo vnútra SR na kontrolu a po poukázaní finančných prostriedkov na účet mesta následne vypláca príspevok pre ľudí, ktorí ubytovali odídencom. K 31.12.2023 sme evidovali 20 domácností, v ktorých bolo ubytovaných 75 odídencom z Ukrajiny.

Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
85 970	101 952	87 785,73	86,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	328	328
	počet podporených klubov dôchodcov	3	3

Komentár: Cieľ bol splnený. Kluby dôchodcov poriadali rôzne spoločenské a kultúrne aktivity s podporou mesta. Členovia 2 klubov dôchodcov, na Medvedzí sa stretávajú v priestoroch, ktoré im na svoju klubovú činnosť poskytlo mesto. V meste máme tri kluby, spolu 382 členov. Klub dôchodcov Nádej, predsedníčka Helena Hlušáková, počet členov 177. Klub Javor, predsedníčka Marta Skurčáková, počet členov 81. Klub dôchodcov Skalka, predseda Eva Krajčiová, počet členov 124.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
208 951	208 951	169 141,79	80,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontaktu so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	22	22

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od požiadaviek klientov. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa postupuje podľa VZN č. 1/2009 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Trvrdošín. K 31.12.2023 sme poskytovali opatrovanie 6 mužov a 16 ženám, ktorí pre svoj vysoký vek a nepriaznivý zdravotný stav potrebovali pomoc druhej osoby pri osobnej hygiene, domácich prácach, nákupoch a dohľade. Opatrovanie zabezpečovalo 11 opatrovateľiek.

Podprogram 13.4: Osobitný príjemca

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
720	1 080	1 080,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Využiť prídavok na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	2	6

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto Tvrdošín je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktoré na základe oznámenia základnej školy ÚPSVaR Námestovo, zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa považuje 16 neospravedlnených hodín v mesiaci. Mesto Tvrdošín vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom nákupných poukážok a nákupom iných potrebných vecí sociálnym pracovníkom za účasti dieťaťa a rodiča. K 31.12. 2023 boli prostredníctvom nášho mesta vyplácané rodinné prídavky 4 rodinám na 6 detí. Program bol závislý od rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove.

Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
150	5 933	5 668,00	95,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	10	0
Zabezpečiť zvýšené náklady po zaradení žiakov z Ukrajiny do škôl	počet detí poberajúcich dotáciu	1	3

Komentár: Ciele boli splnené čiastočne. V roku 2023 nepoberalo žiadne dieťa dotáciu na školské pomôcky, nakoľko neboli naplnené zákonné podmienky.

Príspevok na špecifická – Podpora integrácie žiakov Ukrajina v sume 5 933,00 € z toho suma 265,00 € prišla v roku 2023 ako preddavok roku 2024. Tieto prostriedky zostali k 31.12.2023 na účte mestského úradu a škole boli zaslané až v mesiaci január 2024 a v tom istom mesiaci boli v škole aj použité na úhradu faktúr. Suma 5 668,00 € bola použitá do výdavkov roku 2023, pričom prostriedky mohli byť použité ako normatív na bežné výdavky. Keďže sa príspevky humanitárnej pomoci odídencom z Ukrajiny klasifikujú ako Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi boli zaradené do programu Sociálne služby. K 31.12.2023 boli na Základnej škole Márie Medveckej 3 žiaci z Ukrajiny, pričom jeden bol v 1.ročníku, druhý v 3. ročníku a tretí v 5. ročníku.

Podprogram 13.6: Sociálny pracovník mesta

Zámer podprogramu: Sociálna pomoc a poradenstvo

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Zabezpečiť pomoc obyvateľom	Počet obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a poradenstvo	42	42

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od požiadaviek a potrieb klientov, ktorí požiadajú o sociálnu pomoc alebo potrebujú poradiť. K31.12.2023 sociálny pracovník poskytol 42 obyvateľom – klientom pomoc a sociálne poradenstvo.

Podprogram 13.7: Rodina a deti

Zámer podprogramu: Rastúca populácia v meste Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
11 580	21 580	19 540,49	90,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Podporiť rast populácie v meste	predpokladaný počet príspevkov pre novonarodené deti vyplatených za rok	90	92
	predpokladaný počet príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	3	0

Komentár: Cieľ bol splnený a odvíjal sa od počtu narodených detí. Príspevky v mesiaci máj a november v sume 200,00 € a album sa odovzdali v obradnej miestnosti Mestského úradu Tvrdošín. Na privítaní bolo 92 detí (narodené v mesiaci október 2022 až september 2023). K 31.12. 2023 nebola požiadavka na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Program 14: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Tvrdošíne a Technických služieb mesta Tvrdošín

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
1 016 090	1 028 768	913 371,71	88,8

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Všetky oddelenia MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
785 655	767 013	651 656,86	85,0

Z toho:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	785 655	767 013	651 656,86	85,0
0111-Verejná správa	779 455	760 513	645 198,47	84,9
0112-Finančná a rozpočtová oblasť	6 200	6 500	6 458,39	99,4

Z **bežných** výdavkov na verejnú správu v celkovej čiastke **645 198,47€** sú zaúčtované výdavky na: mzdy 382 549,72€, odvody do poisťovní 140 585,33€, cestovné 63,60€, energie 33 599,96€, interiérové vybavenie 532,00€, poštové a telekomunikačné poplatky 12 212,61€, výpočtová technika 410,05€, materiálové výdavky 16 371,73€, knihy a časopisy 2 832,65€, PHM 541,20€, údržba a opravy motorových vozidiel 770,19€, poistenie motorových vozidiel 680,31€, údržba prístrojov, objektov a software 764,20€, služby 35 940,51€ (stravné, poistenie majetku, zákonný prídel do sociálneho fondu, kolkové známky, koncesionárske poplatky), finančný príspevok na stravné zamestnancom 16 888,07€ a transfer na nemocenské dávky-PN 456,34€.

Z **bežných** výdavkov na finančnú a rozpočtovú oblasť v celkovej čiastke **6 458,39€** sú zaúčtované výdavky na: bankové poplatky 6 458,39€.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo všetkých ohlasov	80 %	80 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Ohlasy občanov na činnosť MsÚ boli vo väčšine pozitívne.

Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva Technických služieb

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v Technických službách

Zodpovednosť: Riaditeľ TS

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia
230 435	261 755	261 714,85	100

Z celkových výdavkov **261 714,85 eur** sú výdavky na mzdy 161 806,88€, odvody 60 271,46€, energie 8 319,92€, vodné a stočné 729,35€, poštové a telekomunikačné služby 1 043,65€, výpočtová a telekomunikačná technika 363,42€, údržba softvéru 214,16€, nájomné prevádzkovej techniky 144,67€, všeobecný materiál 1 748,94€, školenia 142€, všeobecné služby 2 284,88€, služby PO 313,59€, stravovanie 8 771,23€, OOPP 634,10 €, prídel do sociálneho fondu 1 989,28€, odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru 3 450€, poplatky banky 654,58€, náhrady-príspevok na rekreáciu 748€, poplatok RTVS 200€, náklady na osobné motorové vozidlá 7 733,16€, nemocenské dávky 151,58€.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2023	Hodnota k 31.12.2023
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou Technických služieb	percento kladných ohlasov na činnosť Technických služieb zo všetkých	80 %	80 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Ohlasy občanov na činnosť TS boli vo väčšine pozitívne.

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA TVRDOŠÍN ZA ROK 2023(V EUR)

Číslo programu	Název		BEŽNÉ VÝDAVKY					KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			FINANČNÉ OPERÁCIE 800	CELKOM	
			600	z toho					700	z toho			
				610	620	630	640	650		710			720
Spolu	mzdy, platy	poistné	tovary a služby	bežné transfery	splác. úrokov	Spolu	obst. kapit. aktiv	kap. transfery					
1	Plánovanie, manažment a kontrola	R	32 960,00 €	0,00 €	0,00 €	17 960,00 €	15 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	52 960,00 €
		S	30 058,33 €	0,00 €	0,00 €	16 605,36 €	13 452,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30 058,33 €
2	Propagácia a marketing	R	23 689,00 €	0,00 €	733,00 €	22 019,00 €	937,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23 689,00 €
		S	20 747,88 €	0,00 €	733,88 €	19 078,40 €	935,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 747,88 €
3	Interné služby	R	309 558,00 €	24 154,00 €	18 758,00 €	266 646,00 €	0,00 €	0,00 €	226 356,00 €	226 356,00 €	0,00 €	0,00 €	535 914,00 €
		S	274 934,56 €	24 079,01 €	18 677,06 €	232 178,49 €	0,00 €	0,00 €	225 564,00 €	225 564,00 €	0,00 €	0,00 €	500 498,56 €
4	Služby občanom	R	82 953,00 €	40 924,00 €	16 681,00 €	13 450,00 €	11 898,00 €	0,00 €	35 000,00 €	35 000,00 €	0,00 €	0,00 €	117 953,00 €
		S	79 504,11 €	40 572,56 €	15 594,89 €	11 445,53 €	11 891,13 €	0,00 €	25 403,40 €	25 403,40 €	0,00 €	0,00 €	104 907,51 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	R	141 359,00 €	19 608,00 €	7 677,00 €	18 088,00 €	95 986,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	141 359,00 €
		S	136 460,41 €	19 599,18 €	7 500,05 €	13 446,26 €	95 914,92 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	136 460,41 €
6	Odpadové hospodárstvo	R	433 380,00 €	0,00 €	0,00 €	80 547,00 €	352 833,00 €	0,00 €	1 513 404,00 €	1 513 404,00 €	0,00 €	0,00 €	1 946 784,00 €
		S	423 546,08 €	0,00 €	0,00 €	71 173,54 €	352 372,54 €	0,00 €	1 502 612,04 €	1 502 612,04 €	0,00 €	0,00 €	1 926 158,12 €
7	Komunikácia a verejné priestranstvá	R	273 640,00 €	0,00 €	0,00 €	50 000,00 €	223 640,00 €	0,00 €	205 010,00 €	200 000,00 €	5 010,00 €	0,00 €	478 650,00 €
		S	254 345,92 €	0,00 €	0,00 €	30 742,52 €	223 603,40 €	0,00 €	166 260,05 €	161 250,05 €	5 010,00 €	0,00 €	420 605,97 €
8	Bývanie	R	345 876,00 €	8 320,00 €	2 901,00 €	308 304,00 €	14 138,00 €	12 213,00 €	421 750,00 €	398 750,00 €	23 000,00 €	53 189,00 €	820 815,00 €
		S	306 210,40 €	8 296,25 €	2 899,43 €	268 666,23 €	14 135,51 €	12 212,98 €	420 465,76 €	397 465,76 €	23 000,00 €	53 188,26 €	779 864,42 €
9	Vzdelávanie	R	5 274 307,00 €	2 513 859,00 €	886 974,00 €	1 184 479,00 €	688 995,00 €	0,00 €	724 265,00 €	724 265,00 €	0,00 €	0,00 €	5 998 572,00 €
		S	4 888 892,37 €	2 411 044,56 €	849 209,68 €	945 611,36 €	683 026,77 €	0,00 €	695 438,28 €	695 438,28 €	0,00 €	0,00 €	5 584 330,65 €
10	Šport	R	222 715,00 €	0,00 €	0,00 €	41 726,00 €	180 989,00 €	0,00 €	983 441,00 €	970 549,00 €	12 892,00 €	0,00 €	1 206 156,00 €
		S	217 127,36 €	0,00 €	0,00 €	36 273,72 €	180 853,64 €	0,00 €	972 937,94 €	960 046,95 €	12 890,99 €	0,00 €	1 190 065,30 €
11	Kultúra	R	205 170,00 €	57 378,00 €	24 440,00 €	111 184,00 €	12 168,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	205 170,00 €
		S	179 557,28 €	46 369,43 €	19 943,72 €	101 336,97 €	11 907,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	179 557,28 €
12	Prostredie pre život	R	315 178,00 €	7 182,00 €	2 903,00 €	57 419,00 €	247 674,00 €	0,00 €	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	325 178,00 €
		S	304 813,04 €	7 106,85 €	2 483,32 €	47 684,08 €	247 538,79 €	0,00 €	9 700,00 €	9 700,00 €	0,00 €	0,00 €	314 513,04 €
13	Sociálne služby	R	552 886,00 €	141 491,00 €	48 294,00 €	46 829,00 €	316 272,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	552 886,00 €
		S	485 586,01 €	114 226,98 €	40 222,91 €	31 463,66 €	299 672,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	485 586,01 €
14	Administratíva	R	1 028 768,00 €	411 808,00 €	141 040,00 €	180 181,00 €	295 739,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1 028 768,00 €
		S	913 371,71 €	382 549,72 €	140 585,33 €	111 177,40 €	279 059,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	913 371,71 €
CELKOM		R	9 242 439,00 €	3 224 724,00 €	1 150 401,00 €	2 398 832,00 €	2 456 269,00 €	12 213,00 €	4 139 226,00 €	4 098 324,00 €	40 902,00 €	53 189,00 €	13 434 854,00 €
		S	8 515 155,46 €	3 053 844,54 €	1 097 850,27 €	1 936 883,52 €	2 414 364,15 €	12 212,98 €	4 018 381,47 €	3 977 480,48 €	40 900,99 €	53 188,26 €	12 586 725,19 €

Poznámka:
R-rozpočet po zmenách na rok 2023
S-skutočnosť k 31.12.2023

12. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2023.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2023.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta za rok 2023 a celoročné hospodárenie s výrokom: **celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.**

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia v sume 533 205,26 EUR zistený podľa ustanovenia §10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa osobitných predpisov v sume 209 964,41 EUR, ktorý bol v rozpočtovom roku 2023 vysporiadaný z rezervného fondu v sume 743 169,67 EUR. Zostatok finančných operácií v sume 743 169,67 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 743 169,67 EUR.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje použitie zostatku finančných operácií podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na tvorbu rezervného fondu v sume 812 760,15 EUR .