



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TVRDOŠÍN ZA ROK 2019

Predkladá: Ing. Šefčíková Anna
vedúca FO

Spracoval:
vedúci oddelení MsÚ
riaditelia mestských organizácií
finančné oddelenie

V Tvrdošíne dňa 16. 3. 2020

Návrh záverečného účtu :

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 14. 4. 2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 14. 4. 2020
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 14. 4. 2020

Záverečný účet schválený MsZ v Tvrdošíne dňa 29. 4. 2020, uznesením č. 10/20

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 5. 5. 2020
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 5. 5. 2020
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 5. 5. 2020

Ing. Šaško Ivan, v. r.
primátor mesta

Záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2019

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2019	3
2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2019	4
3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019	36
4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	38
5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019	39
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2019	39
7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie	42
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	48
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	48
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	48
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	49
b) štátnemu rozpočtu	55
c) štátnym fondom	58
d) rozpočtom iných obcí	58
e) rozpočtom VÚC	58
11. Hodnotenie plnenia programov mesta	59
12. Návrh uznesenia	112

Záverečný účet mesta za rok 2019

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 Tvrdosín za rok 2019, ktorého súčasťou je aj hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta za rok 2019.

Dňa 14. 11. 2019 bol v našom meste auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava vykonaný priebežný audit účtovníctva k 30. 09. 2019. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za I. - III. štvrťrok 2019, overenie správnosti účtovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania.

Ročná účtovná závierka mesta Tvrdosín bola overená auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava dňa 26. 03. 2020, kedy bol vykonaný záverečný audit nášho mesta za rok 2019.

1. Rozpočet mesta na rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2019. Mesto Tvrdosín 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 2019 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej čiastke 10 117 410 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 2019. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2018 uznesením č. 2/18 v celkovom objeme v príjmovej časti 10 117 410 eur a v celkovom objeme vo výdavkovej časti 10 117 410 eur.

Rozpočet mesta Tvrdosín na rok 2019 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 2019. Mestskému zastupiteľstvu v Tvrdosíne boli predložené dve zmeny rozpočtu na rok 2019, ktoré boli schválené nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 26. 6. 2019 uznesením č. 5/19 - rozpočtové opatrenie č. 1/2019, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- druhá zmena schválená dňa 11. 12. 2019 uznesením č. 8/19 – rozpočtové opatrenie č. 2/2019, povolené viazanie príjmov, povolené viazanie výdavkov – zníženie v príjmovej časti v čiastke 1 432 605 eur, zníženie vo výdavkovej časti v čiastke 1 432 605 eur, celkový objem 8 684 805 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti.

Rozpočet Mesta Tvrdosín k 31. 12. 2019 v eurách

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	10 117 410	8 684 805
z toho :		
Bežné príjmy	6 767 369	7 023 326
Kapitálové príjmy	2 280 429	112 116
Finančné príjmy	900 752	1 264 363
Príjmy RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie *	168 860	285 000
Výdavky celkom	10 117 410	8 684 805
z toho :		
Bežné výdavky	4 805 761	5 021 441
Kapitálové výdavky	3 811 647	1 964 594
Finančné výdavky	50 306	50 306
Výdavky RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie *	1 449 696	1 648 464
Rozpočet mesta + prebytok, - schodok	0	0

*Poznámka:

Príjmy ZŠ - rozpočet po poslednej zmene : bežné príjmy 282 387 eur + finančné operácie príjmové 2 613 eur = 285 000 eur

Rozpočet Výdavky ZŠ Medvedzie: bežné výdavky 1 446 696 eur + kapitálové výdavky 3 000 eur = 1 449 696 eur

Schválený rozpočet po poslednej zmene ZŠ Medvedzie: bežné výdavky 1.632.523 eur + kapitálové výdavky 15 941 eur = 1.648.464 eur

2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2019

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY / BEŽNÝ ROZPOČET	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
100 DAŇOVÉ PRÍJMY				
<u>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>				
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 026 272	4 259 153	4 276 988,23	100,4
<u>120 Dane z majetku</u>				
121 Daň z nehnuteľností	220 000	229 900	232 294,35	101,0
121001 Z pozemkov	40 000	45 000	46 152,68	102,6
121002 Zo stavieb	164 000	168 000	169 197,73	100,7
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	16 000	16 900	16 943,94	100,3
<u>130 Dane za tovary a služby</u>				
133 Dane za špecifické služby	126 920	131 454	132 461,15	100,8
133001 Za psa	5 900	5 450	5 488,04	100,7
133006 Za ubytovanie	6 400	7900	7 990,50	101,1
133012 Za užívanie verejného priestranstva	820	1050	1 057,51	100,7
133013 Za komunálne odpady a DSO, uloženie odpadu	113 800	117 054	117 925,10	100,7
<u>160 Sankcie uložené v daňovom konaní</u>	20	260	268,50	103,3
SPOLU 100	4 373 212	4 620 767	4 642 012,23	100,5
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
<u>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>				
211004 Iné príjmy z podnikania	2 000	25 170	25 170,14	100,0
<u>212 Príjmy z vlastníctva</u>				
212002 Z prenájatých pozemkov	5 487	5 487	5 591,94	101,9
212003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov:	404 000	362 500	377 983,32	104,3
- nájomné byty	100 000	100 000	110 505,09	110,5
- nebytové priestory	75 000	75 000	77 482,99	103,3
- nájom TERMALŠPORT TS s. r. o.	220 000	176 000	176 000,00	100,0
- nájom - kino, spoločenská sála	9 000	11 500	13 995,24	121,7
<u>221 Administratívne poplatky</u>				
221004 Ostatné /správne poplatky/	16 100	18 741	19 565,50	104,4
- matrika – matričné doklady	1 200	1 200	1 370,00	114,2
- matrika – ostatné poplatky	7 800	9 441	9 858,00	104,4
- spoločný stavebný úrad	5 000	4 700	4 752,00	101,1
- výstavba	1 500	2 800	2 906,00	103,8
- rybárske lístky	600	600	679,50	113,3
<u>222 Pokuty, penále a iné sankcie</u>				
222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov	300	1 338	1 375,27	102,8
<u>223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</u>				
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	200 060	211 657	230 080,80	108,7
223002 Za materské školy, ZUŠ, CVC	56 980	53 793	53 793,00	100,0
223003 Za stravné	91 240	67 500	69 358,05	102,8
<u>229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</u>				
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	516	467	467,00	100,0
<u>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov</u>				
244 Z termínovaných vkladov	120	63	65,39	103,8
<u>290 Iné nedaňové príjmy</u>				
292006 Z náhrad poistného plnenia	0	5 518	5 518,13	100,0
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	250	1 000	1 093,07	109,3
292012 Príjmy z dobropisov	5 000	9 655	9 655,57	100,0
292019 Príjmy z refundácie	5 930	11 000	11 013,92	100,1
292027 Iné príjmy	0	37	37,00	100,0
SPOLU 200	787 983	773 926	810 768,10	104,8
300 GRANTY A TRANSFERY				
<u>311 Granty</u>				
Grant - Dobrovoľní hasiči - na materiálno-technické vybavenie, osobné ochranné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu	0	3 000	3 000	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť*	% plnenia
Grant- Nadácia Volkswagen Slovakia, Bratislava - projekt "Pozor Peter, Pozor Katka, teraz príde križovatka" digitálna technika pre MŠ Medvedzie	0	1 000	1 000,00	100,0
Grant - KOMTERM Slovensko, a. s. Žilina - pre potreby zabezpečenia kultúrno-spoločenských trojdňových slávností pod názvom Dni mesta 2019	0	1 500	1 500,00	100,0
Grant - Nadácia SPP Bratislava - podpora projektu „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“	0	11 000	11 000,00	100,0
Spolu 311	0	16 500	16 500,00	100,0
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	1 700	1 017	1 017,00	100,0
Na školstvo - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - strava pre deti v hmotnej núdzi	1 800	1 289	1 288,80	100,0
Na školstvo - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na obedy zadarmo	0	81 552	81 552,00	100,0
Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - školské potreby	410	149	149,40	100,0
MPRV SR - projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ MM	4 267	0	0,00	0,0
MPSVaR-Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Tvrdošín	76 950	28 049	28 048,66	100,0
ZŠ MM - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska -§ 60	0	1 459	1 459,01	100,0
CTT - Transfery zo ŠR – príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v rámci národného projektu "Praxou k zamestnaniu" Dohoda č.18/21/054/50 podľa § 54 - čašníčka	4 380	4 380	4 379,91	100,0
Transfer zo ŠR - MŽP SR - nenávratný príspevok: Podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v Tvrdošíne (kompostéry)	180 263	176 392	176 392,21	100,0
INTERREG - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020	0	9	9,03	100,3
Spolu 312001	269 770	294 296	294 296,02	100,0
312002 Zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond - z poplatkov za uloženie odpadov na skládku	0	19 082	19 082,31	100,0
Spolu 312002	0	19 082	19 082,31	100,0
312007 Z rozpočtu obce - Spoločný stavebný úrad	7 700	5 222	5 222,30	100,0
Spolu 312007	7 700	5 222	5 222,30	100,0
312008 Z rozpočtu VÚC - Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020	36 602	8 649	8 649,22	100,0
312008 Z rozpočtu VÚC – folklórne Oravice	0	500	500,00	100,0
Spolu 312008	36 602	9 149	9 149,22	100,0
312011 Transfer od Fondu na podporu umenia- Projekt s názvom Akvizícia knižničného fondu - skvalitnenie služieb	0	1 500	1 500,00	100,0
Spolu 312011	0	1 500	1 500,00	100,0
312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:				
- Na matričnú činnosť	10 700	12 327	12 326,80	100,0
- Na stavebný poriadok	10 200	12 009	12 008,67	100,0
- Špeciálny stavebný úrad pre MK	400	397	397,22	100,0
- Na úsek bývania	7 766	7 726	7 726,26	100,0
- Na školstvo – prenesené kompetencie ZŠ Medvedzie	1 107 600	1 122 309	1 122 309,00	100,0
-Na školstvo - odchodné ZŠ	0	2 609	2 609,00	100,0
- Na asistenta učiteľa pre žiaka zo zdravotným znevýhodnením – ZŠ	44 350	44 352	44 352,00	100,0
- Na školstvo – príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Medvedzie	0	1 000	1 000,00	100,0
- Na školstvo -vzdelávacie poukazy	13 024	10 937	10 937,00	100,0
- Na školstvo - štátny príspevok na predškôľakov v materských školách	18 329	19 597	19 597,00	100,0
- Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	3 000	3 034	3 034,35	100,0
- Na školský úrad	16 082	16 101	16 101,00	100,0
- Na starostlivosť o životné prostredie	860	860	859,55	100,0
- Voľby prezidenta	4 000	8 199	8 199,17	100,0
- Voľby do EU parlamentu	4 000	5 724	5 723,70	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť*	% plnenia
- Na školstvo - učebnice pre ZŠ MM	0	2 280	2 280,00	100,0
- Na školstvo – lyžiarsky kurz pre ZŠ MM	0	7 050	7 050,00	100,0
- Na školstvo – škola v prírode pre ZŠ MM	0	6 100	6 100,00	100,0
- Register adries	80	196	195,60	100,0
Spolu 312012	1 240 391	1 282 807	1 282 806,32	100,0
331001-INTERREG - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020	51 711	77	76,83	100,0
Spolu 331001	51 711	77	76,83	100,0
SPOLU 300	1 606 174	1 628 633	1 628 633,00	100,0
<i>Spolu bežné príjmy MsÚ</i>	6 767 369	7 023 326	7 081 413,33	100,8
Bežné príjmy – ZŠ Medvedzie, ŠKD, ŠJ	168 860	282 387	282 386,80	100,0
CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY	6 936 229	7 305 713	7 363 800,13	100,8
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
<u>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u>				
233001 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 000	6 150	6 152,66	100,0
SPOLU 200	4 000	6 150	6 152,66	100,0
300 GRANTY A TRANSFERY				
321 – Grant - Nadácia SPP Bratislava - podpora projektu „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“	0	14 000	14 000,00	100,0
Spolu 321	0	14 000	14 000,00	100,0
322001 - MDaV SR - projekt: WIFI pre teba	14 250	0	0,00	0,0
322001 - MPaRV SR - Stredisko triedeného zberu a kompostárení Tvrdošín	845 808	0	0,00	0,0
322001 - MZ SR - Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	434 065	0	0,00	0,0
322001 - MPaRVSR - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ MM v Tvrdošine	145 119	45 977	45 976,84	100,0
322001 - MV SR - Prevencia kriminality 2019 - projekt Kamerový systém mesta Tvrdošín - II. etapa	0	5 000	5 000,00	100,0
332001 - INTEREG - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia	0	520	520,00	100,0
Spolu 322001	1 439 242	51 497	51 496,84	100,0
322006 – Transfer z VUC – Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín	0	28 049	28 048,75	100,0
Spolu 322006	0	28 049	28 048,75	100,0
322008 – Úrad vlády SR - Dotácia z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 - výstavba detského ihriska	0	8 000	8 000,00	100,0
Spolu 322008	0	8 000	8 000,00	100,0
332001 - INTEREG - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia	837 187	4 420	4 420,00	100,0
Spolu 332001	837 187	4 420	4 420,00	100,0
SPOLU 300	2 276 429	105 966	105 965,59	100,0
CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	2 280 429	112 116	112 118,25	100,0
SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	9 216 658	7 417 829	7 475 918,38	100,8
FINANČNÉ OPERÁCIE – Príjmové operácie				
<u>400 PPRÍJMY ZO SPLÁCANIA ÚVEROV A POŽIČIEK</u>				
411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb	50	38	38,19	100,5
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty	22 000	7 761	7 760,52	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Jedálne	0	8 920	8 920,21	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rekonštrukcia telocvične (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR)	135 964	135 964	135 964,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rekonštrukcia telocvične (Ministerstvo financií SR)	0	13 500	13 500,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť*	% plnenia
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Úrad vlády	0	3 500	3 500,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – ČOV	0	3 088	3 087,70	100,0
454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	742 738	1 091 592	1 091 591,59	100,0
Spolu finančné operácie MsÚ	900 752	1 264 363	1 264 362,21	100,0
Finančné operácie ZŠ Medvedzie (zostatok finančných prostriedkov z roku 2018 - potravinový účet školská jedáleň)	0	2 613	2 613,35	100,0
CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE	900 752	1 266 976	1 266 975,56	100,0
PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	10 117 410	8 684 805	8 742 893,94	100,7
VÝDAVKY				
BEŽNÉ VÝDAVKY / BEŽNÝ ROZPOČET	6 252 457	6 653 964	6 065 719,57	91,2
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	28 426	38 726	31 301,17	80,8
Podprogram 1.1: Manažment	4 100	4 100	3 075,96	75,0
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	3 950	3 950	3 075,96	77,9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	6 000	16 300	11 324,00	69,5
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	5 000	15 300	11 126,00	72,7
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	1 000	1 000	198,00	19,8
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	3 826	3 826	3 576,00	93,5
Prvok 1.4.1: Audit	3 576	3 576	3 576,00	100,0
Prvok 1.4.2: Daňová politika	250	250	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	14 500	14 500	13 325,21	91,9
Program 2: Propagácia a marketing	12 545	17 830	13 519,61	75,8
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	1 050	6 725	5 986,37	89,0
Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia	320	320	0,00	0,0
Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín	190	190	0,00	0,0
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	6 405	9 215	6 988,24	75,8
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	560	1 160	705,56	60,8
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	645	645	616,60	95,6
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	5 200	6 910	5 409,94	78,3
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	0	500	256,14	51,2
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	4 300	1 300	500,00	38,5
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	280	80	45,00	56,3
Program 3: Interné služby	43 233	68 223	63 671,15	93,3
Podprogram 3.1: Právne služby	4 000	3 000	2 261,76	75,4
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	21 433	37 000	34 248,57	92,6
Podprogram 3.3: Voľby	8 000	13 923	13 922,87	100,0
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	700	700	391,00	55,9
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	50	50	0,00	0,0
Podprogram 3.6: Vnútný informačný systém mestského úradu	9 050	13 550	12 846,95	94,8
Program 4: Služby občanom	50 171	57 332	55 450,73	96,7
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	20 992	22 619	21 562,83	95,3
Podprogram 4.2: Osvedčenie listín a podpisov	100	100	0,00	0,0
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	19 024	19 400	19 384,09	99,9
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	1 400	4 358	4 004,68	91,9
Podprogram 4.5: Rybárske lístky	100	100	0,00	0,0
Podprogram 4.7: Občianske obrady	470	470	329,86	70,2
Podprogram 4.9: Cintoríny	8 085	10 285	10 169,27	98,9
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	110 255	111 571	104 927,30	94,0
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	30 151	28 935	23 598,98	81,6
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	29 131	27 915	22 668,84	81,2
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	1 020	1 020	930,14	91,2
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	480	600	533,64	88,9
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	5 140	6 336	5 123,07	80,9
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	74 484	75 700	75 671,61	100,0
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	74 484	75 700	75 671,61	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť*	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	468 812	519 545	491 847,16	94,7
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	459 162	321 670	294 471,51	91,5
Podprogram 6.2: Zberný dvor	9 650	11 150	10 887,84	97,6
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdosín	0	186 725	186 487,81	99,9
Program 7: Komunikácie	294 226	289 663	231 726,99	80,0
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	294 226	289 663	231 726,99	80,0
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	217 662	246 224	231 301,37	93,9
Podprogram 8.1: Bytová problematika	15 595	15 595	15 594,95	100,0
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	7 766	7 726	7 726,26	100,0
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín	86 288	90 290	85 128,83	94,3
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdosín	98 073	120 073	111 551,23	92,9
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín v pôsobnosti spoločnosti BSS s.r.o.	9 940	12 540	11 300,10	90,1
Program 9: Vzdelávanie	1 833 874	1 912 786	1 738 991,50	90,9
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	938 666	1 015 883	910 981,39	89,7
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdosín	188 032	200 943	183 892,79	91,5
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	499 609	523 636	478 828,82	91,4
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdosín	66 007	77 034	63 694,71	82,7
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	185 018	212 470	182 765,07	86,0
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	0	1 800	1 800,00	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	5 292	5 292	3 805,58	71,9
Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie	5 292	5 292	3 805,58	71,9
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	565 191	566 267	499 371,71	88,2
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	412 157	412 157	368 331,22	89,4
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	153 034	154 110	131 040,49	85,0
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	307 184	307 184	306 684,00	99,8
Prvok 9.4.1: Súkromná ZUŠ Medvedzie – Martin Rosina	127 342	127 342	127 342,00	100,0
Prvok 9.4.2: ŠKD pri ZŠ Š. Šmálik, Tvrdosín	29 520	29 520	29 520,00	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálik, Tvrdosín	42 214	42 214	42 214,00	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálik, Tvrdosín	500	500	0,00	0,00
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie	11 078	11 078	11 078,00	100,0
Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdosín	96 530	96 530	96 530,00	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	17 541	18 160	18 148,82	99,9
Program 10: Šport	206 391	280 277	233 458,03	83,3
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	90 551	90 551	73 353,32	81,0
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	115 740	189 426	159 928,31	84,4
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	9 030	26 730	20 498,48	76,7
Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	1 150	36	35,62	98,9
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	14 800	14 500	7 020,00	48,4
Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa	5 760	8 760	7 159,29	81,7
Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha	15 000	11 500	6 220,66	54,1
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdosín	0	2 400	1 472,75	61,4
Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň	70 000	125 500	117 521,51	93,6
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská	100	300	176,40	58,8
Program 11: Kultúra	191 756	198 508	154 984,42	78,1
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	51 199	51 199	35 776,85	69,9
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	118 104	120 904	94 317,38	78,0
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	13 558	13 558	9 111,29	67,2
Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko	104 546	107 346	85 206,09	79,4
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	19 586	21 538	21 247,37	98,7
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	2 867	4 867	3 642,82	74,8
Program 12: Prostredie pre život	344 104	266 427	239 950,06	90,1
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	195 520	195 520	190 743,47	97,6
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	8 000	8 000	6 793,91	84,9
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	187 520	187 520	183 949,56	98,1
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	2 200	2 200	1 082,58	49,2
Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce	0	0	0,00	0,0
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach	100	100	0,00	0,0
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva – Oravice - kanalizácia, ČOV	85 048	36 487	34 602,00	94,8
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	200	11 084	201,29	1,8

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť*	% plnenia
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	60 836	20 836	13 320,72	63,9
Podprogram 12.8: Vyhliadková veža - rozhľadňa	200	200	0,00	0,0
Program 13: Sociálne služby	183 514	193 537	177 615,25	91,8
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	1 760	2 010	1 410,00	70,1
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	59 430	64 430	55 351,21	85,9
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	110 014	110 014	104 600,09	95,1
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	1 700	1 017	1 017,00	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	610	66	66,40	100,6
Podprogram 13.7: Rodina a deti	10 000	16 000	15 170,55	94,8
Program 14 Administratíva	820 792	820 792	749 083,34	91,3
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	633 277	633 277	561 692,17	88,7
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	187 515	187 515	187 391,17	99,9
Spolu bežné výdavky MsÚ	4 805 761	5 021 441	4 517 828,08	90,0
Program 9: Vzdelávanie	1 445 096	1 631 810	1 547 178,49	94,8
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	1 445 096	1 631 810	1 547 178,49	94,8
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 235 730	1 377 980	1 305 406,70	94,7
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	157 862	200 915	188 856,79	94,0
Prvok 9.2.3: Školský klub detí pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	51 504	52 915	52 915,00	100,0
Program 13: Sociálne služby	1 600	713	713,00	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	1 600	713	713,00	100,0
Spolu bežné výdavky ZŠ Medvedzie	1 446 696	1 632 523	1 547 891,49	94,8
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY/ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	3 814 647	1 980 535	1 537 985,26	77,7
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000	20 000	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	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	15 000	23 300	23 273,00	99,9
2.4.4: Wifi pre teba	15 000	15 000	14 973,00	99,8
2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	0	8 300	8 300,00	100,0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	5 000	0,00	0,0
5.1.2 Kamerový systém	0	5 000	0,00	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	890 325	0	0,00	0,0
6.4: Stredisko triedeného odpadu a kompostáreň Tvrdosín	890 325	0	0,00	0,0
Program 7: Komunikácie	100 000	84 883	4 389,00	5,2
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	0	4 389	4 389,00	100,0
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	100 000	80 494	0,00	0,0
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	533 250	76 339	5 254,00	6,9
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV	76 339	76 339	5 254,00	6,9
Podprogram 8.7: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	456 911	0	0,00	0,0
Program 9: Vzdelávanie	153 052	64 810	64 809,48	100,0
Prvok 9.1.5 Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	0	14 917	14 916,61	100,0
Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej	153 052	49 893	49 892,87	100,0
Program 10: Šport	1 115 093	1 401 176	1 401 173,79	100,0
Prvok: 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	0	2 629	2 628,80	100,0
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdosín	151 073	188 114	188 113,14	100,0
Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň	964 020	1 200 125	1 200 123,85	100,0
Prvok 10.3: Multifunkčné ihriská	0	10 308	10 308,00	100,0
Program 12: Prostredie pre život	984 927	289 086	23 145,19	8,0
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verej. priestranstvách	0	2 746	2 745,19	100,0
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	0	23 400	20 400,00	87,2
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	984 927	262 940	0,00	0,0
Spolu kapitálové výdavky MsÚ	3 811 647	1 964 594	1 522 044,46	77,5
Program 9: Vzdelávanie	3 000	15 941	15 940,80	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	3 000	15 941	15 940,80	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	3 000	15 941	15 940,80	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Spolu kapitálové výdavky ZŠ Medvedzie	3 000	15 941	15 940,80	100,0
Celkom bežné a kapitálové výdavky	10 067 104	8 634 499	7 603 704,83	88,1
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	50 306	50 306	49 806,29	99,0
z toho:				
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	49 806	49 806	49 806,29	100,0
Podprogram 8.1: Bytová problematika	49 806	49 806	49 806,29	100,0
Program 13: Sociálne služby	500	500	0,00	0,0
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	500	500	0,00	0,0
VÝDAVKY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	10 117 410	8 684 805	7 653 511,12	88,1
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 -127 786,45 EUR	
Hospodárenie mesta – výsledok súhrnnej bilancie (príjmy celkom – výdavky celkom)			+1 089 382,82 EUR	

**Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu
za rok 2019 (v EUR)**

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
1. Bežný rozpočet			
- Mestský úrad	7 081 413,33	4 517 828,08	+2 563 585,25
- ZŠ Medvedzie	282 386,80	1 547 891,49	-1 265 504,69
Spolu bežný rozpočet	7 363 800,13	6 065 719,57	+1 298 080,56
2. Kapitálový rozpočet			
- Mestský úrad	112 118,25	1 522 044,46	-1 409 926,21
- ZŠ Medvedzie	0,00	15 940,80	-15 940,80
Spolu kapitálový rozpočet	112 118,25	1 537 985,26	-1 425 867,01
SPOLU výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. - bežný a kapitálový rozpočet	7 475 918,38	7 603 704,83	-127 786,45
3. Finančné operácie			
- rok 2018 – MsÚ	1 264 324,02	0,00	+1 264 324,02
- rok 2019 – MsÚ	38,19	49 806,29	-49 768,10
- rok 2018 – ZŠ	2 613,35	0,00	+2 613,35
Spolu finančné operácie	1 266 975,56	49 806,29	+1 217 169,27
CELKOM (príjmy – výdavky)	8 742 893,94	7 653 511,12	+1 089 382,82

v EUR

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účtoch MsÚ a v pokladniach	1 452 060,21
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účtoch školských jedální MsÚ	18 318,01
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účte Rezervného fondu MsÚ	322 786,06
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účte Sociálneho fondu MsÚ	10 333,40
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účte nájomných bytov MsÚ – fond prevádzky, údržby a opráv	97 847,85
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účte MsÚ – finančná zábezpeka	26 370,75
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účtoch MsÚ	1 927 716,28
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účtoch Základnej školy Medvedzie	121 217,36
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účte školskej jedálne ZŠ	26 069,60
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účte Sociálneho fondu ZŠ	5 720,70
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na účtoch ZŠ Medvedzie	153 007,66
Spolu finančné prostriedky k 31. 12. 2019	2 080 723,94

Stavy bankových účtov mesta Tvrdošín k 31. 12. 2019:

- základný bežný účet	456 091,17 EUR
- termínovaný účet	316 287,72 EUR
- sociálny fond	10 333,40 EUR
- rezervný fond	32 2786,06EUR
- bytové služby	108 695,01 EUR
- bytové služby – fond opráv	97 847,85 EUR
- bytové služby – finančná zábezpeka	26 370,75 EUR
- dotačný účet - školstvo	116,17 EUR
- MK - Folklórne Oravice, Pro Slovakia	157,07 EUR
- ŠFRB	85,33 EUR
- depozit /prevod z BÚ/	250 199,00 EUR
- odpadové hospodárstvo	4 961,38 EUR
- nebytové priestory	68 553,17 EUR
- bežný účet Prima banka	138,94 EUR
- príspevok na udržanie výsledkov IP - kanalizácia Oravice	236 795,78 EUR
- prevencia kriminality - kamerový systém mesta Tvrdošín	5 000,00EUR
Spolu bankové účty	1 904 418,80 EUR

Pokladničná hotovosť k 31. 12. 2019

- pokladňa MsÚ	4 337,00 EUR
- pokladňa MsKS	594,09EUR
- pokladňa Mestská knižnica	48,38 EUR
Spolu pokladničná hotovosť	4 979,47 EUR

Stavy bankových účtov školských jedální pri Materských školách – stravovanie /potravínové účty/ k 31. 12. 2019:

- Školská jedáleň, Oravské nábrehie 142, Tvrdošín	5 256,77 EUR
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	13 061,24 EUR
Spolu bankové účty stravovanie	18 318,01 EUR

FINANČNÉ PROSTRIEDKY MsÚ CELKOM 1 927 716,28EUR**Zariadenia školského stravovania**

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

	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
- Školská jedáleň, Oravské nábrehie 142, Tvrdošín	2 789,96 eur	5 256,77 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	6 130,25 eur	13 061,24 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 155, Tvrdošín	2 613,35 eur	26 069,60 eur
Spolu jedálne	11 533,56 eur	44 387,61 eur

Iné nerozpočítované príjmy a výdavky

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mimorozpočtových:

	k 1. 1. 2019	k 31. 12. 2019
MsÚ:		
- sociálny fond	7 976,80 eur	10 333,40 eur
- depozit	200 177,58 eur	250 199,00 eur
- finančné zábezpeky (nájomné byty)	26 150,49 eur	26 370,75 eur
Spolu MsÚ	234 304,87 eur	286 903,15 eur

Základná škola M. Medveckej, Medvedzie:

- sociálny fond	4 624,95 eur	5 720,70 eur
- depozit	91 328,56 eur	121 191,36 eur
Spolu Základná škola	95 953,51 eur	126 912,06 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 2019 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	7 193 531,58	6 039 872,54	+1 153 659,04
Z toho: Školské stravovanie	113 346,29	94 805,93	+18 540,36
Časť I. Príjmy a výdavky ZŠ	282 386,80	1 563 832,29	-1 281 445,49
Z toho: Školské stravovanie	81 882,40	49 214,34	+32 668,06
SPOLU Časť I.	7 475 918,38	7 603 704,83	-127 786,45

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	1 281 099,59	61 014,85	+1 220 084,74
Rozpočtované finančné operácie	1 264 362,21	49 806,29	+1 214 555,92
Z toho: školské jedálne	8 920,21	0,00	+8 920,21
Nerozpočtované finančné operácie:	16 737,38	11 208,56	+5 528,82
- Finančné zábezpeky - byty	1 837,38	808,56	+1 028,82
- Finančné zábezpeky - VO	14 900,00	10 400,00	+4 500,00
Časť II. Finančné operácie ZŠ	11 993,35	0,00	+11 993,35
Rozpočtované finančné operácie	2 613,35	0,00	+2 613,35
Z toho: školské jedálne	2 613,35	0,00	+2 613,35
Nerozpočtované finančné operácie:	9 380,00	0,00	+9 380,00
- Finančné zábezpeky – od stravníkov	9 380,00	0,00	+9 380,00
SPOLU Časť II.	1 293 092,94	61 014,85	+1 232 078,09
Z toho:			
Rozpočtované	1 266 975,56	49 806,29	+1 217 169,27
Nerozpočtované	26 117,38	11 208,56	+14 908,82

PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
8 684 805,00	8 742 893,94	100,7

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 684 805,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 8 742 893,94 eur, čo predstavuje 100,7 % plnenie. Dosiahnutý objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 7 363 800,13 eur, kapitálových príjmov vo výške 112 118,25 eur a finančných operácií vo výške 1 266 975,56 eur.

Podiel jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2019:

- bežné príjmy	7 363 800,13 EUR	84,23 %
z toho:		
daňové príjmy	4 642 012,23 EUR	53,10 %
nedaňové príjmy	810 768,10 EUR	9,27 %
transfery	1 628 633,00 EUR	18,63 %
príjmy RO- ZŠ	282 386,80 EUR	3,23 %
- kapitálové príjmy	112 118,25 EUR	1,28 %
z toho:		
nedaňové	6 152,66 EUR	0,07 %
granty a transfery	105 965,59 EUR	1,21 %
- finančné operácie	1 266 975,56 EUR	14,49 %
z toho:		
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami - MsÚ	1 264 362,21 EUR	14,46%
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami – RO-ZŠ	2 613,35 EUR	0,03%
- Príjmy celkom:	8 742 893,94 EUR	100,00 %

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
7 305 713,00	7 363 800,13	100,8

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 305 713,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 7 363 800,13 eur, čo predstavuje 100,8% plnenie. Z toho činili bežné príjmy MsÚ 7 081 413,33 eur a bežné príjmy ZŠ Medvedzie 282 386,80 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
7 023 326,00	7 081 413,33	100,8

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 023 326,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 7 081 413,33 eur, čo predstavuje 100,8% plnenie.

a) DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
4 620 767,00	4 642 012,23	100,5

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. V roku 2019 tvoril 48,92 % 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 4 259 153,00 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2019 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 276 988,23 eur, čo predstavuje 100,4 % plnenie. V porovnaní s poukázaným príjmom v čiastke 3 880 226,45 eur za rok 2018 došlo v roku 2019 k zvýšeniu príjmu o 396 761,78 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 2019. Pre naše mesto bola podľa prognózy, verzia z 12. 12. 2018 predpokladaná výška príjmu na rok 2019 v čiastke 4 204 346,00 eur.

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

v EUR

Obdobie	Bežný rok	Za predchádzajúci rok + nedoplatok - preplatok	Príjem spolu v roku
Rok 2009	2 481 040,-	+45 605,78	2 526 645,78
Rok 2010	2 291 803,-	- 67 474,91	2 224 328,09
Rok 2011	2 491 486,-	+8 313,30	2 499 799,30
Rok 2012	2 541 623,-	+19 818,40	2 561 441,40
Rok 2013	2 366 034,-	+22 498,69	2 388 532,69
Rok 2014	2 518 366,-	-11 039,37	2 507 326,63
Rok 2015	2 799 532,-	+18 527,30	2 818 059,30
Rok 2016	3 186 496,-	+36 336,04	3 222 832,04
Rok 2017	3 505 565,-	+25 004,05	3 530 569,05
Rok 2018	3 845 208,-	+35 018,45	3 880 226,45
Rok 2019	4 227 989,-	+48 999,23	4 276 988,23

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 s účinnosťou od 1. januára 2015 schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2014 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2019 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdosín vyberá v roku 2019 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. 3/2014 o dani z nehnuteľností boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2019 správcovi dane – t. j. mestu Tvrdosín do 31. 1. 2019. **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 doposiaľ 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 2019 bolo vyhotovených 3 112 rozhodnutí, z toho 104 rozhodnutí právnickým osobám a 3 008 rozhodnutí fyzickým osobám. Doručovanie rozhodnutí do domácností bolo realizované v termíne od 12. 4. 2019 do 3. 5. 2019. Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie. Tento spôsob platby využilo 2.067 daňovníkov, čo je 66,4 % z celkového počtu daňovníkov, čím sa urýchlil a zlepšil výber daní. Pre občanov, ktorí nevyužili túto formu platby zabezpečil Mestský úrad od 13. mája - do 17. mája 2019 vyberanie daní v hotovosti v miestnosti na prízemí vedľa kancelárie prvého kontaktu. Okrem hotovostnej platby mali občania možnosť platenia daní aj prostredníctvom platobného terminálu. Platobným terminálom pri výbere daní bolo v uvedenom termíne zrealizovaných 127 platieb. Z celkového počtu 3 008 fyzických osôb – občanov - v uvedených dňoch túto možnosť využilo 915 daňovníkov, čo bolo 30,4 % daňových platcov. Do konca mesiaca máj 2019 ešte uhradilo v hotovosti pracovnícke na úseku dane z nehnuteľností daň 124 daňovníkov.

Daňovníkom, ktorým sa rozhodnutia nedali doručiť do domácností, ako aj daňovníkom s trvalým pobytom mimo mesta Tvrdosín, boli zaslané rozhodnutia poštou v mesiacoch apríl – máj 2019.

Príjem dane z nehnuteľností činil za rok 2019 čiastku **232 294,35 eur**, čo je plnenie na 101,0 % rozpočtovaných príjmov. Z uvedenej sumy činila daň z pozemkov 46 152,68 eur, daň zo stavieb 169 197,73 eur a daň z bytov 16 943,94 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. 2019 máme prihlásených celkom 512 psov, z toho 414 psov v rodinných domoch, 91 psov v bytových domoch a 7 psov u právnických osôb. Daň za psa činila čiastku **5 488,04 eur**, čo je 100,7% voči plánovanej čiastke na rok 2019 nakoľko v rozpočte sa uvažovalo s príjmovou čiastkou 5.450 EUR.

Daň za ubytovanie - Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. Sadzba dane je **0,30 EUR** na osobu a prenocovanie. K 31. 12. 2019 máme zaregistrovaných 23 daňovníkov, z toho 7 prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia v Tvrdosíne a 16 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 **7 990,50 eur**. Plnenie ročného rozpočtu dane za ubytovanie za rok 2019 je na 101,1%.

Daň za užívanie verejného priestranstva – platilo sa za osobitné užívanie verejného priestranstva – ambulantly predaj a umiestnenie reklamných pútačov. Príjem za tento druh poplatku činil **1 057,51 eur**, čo je plnenie na 100,7 % ročného rozpočtu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady – sa platí za:

- a/ činnosti nakladania so zmesovým komunálnym odpadom,
- b/ činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom,
- c/ triedený zber zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov,
- d/ náklady spojené nedôsledným triedením oddelene zbieraných zložiek komunálneho odpadu, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov a
- e/ náklady presahujúce výšku obvyklých nákladov podľa osobitného predpisu
- f/ činnosti nakladania s drobným stavebným odpadom, ak v obci nebol zavedený množstvový zber drobného stavebného odpadu

Mesto Tvrdosín 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. 5/2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde stanovilo sadzbu poplatku:

- **sadzba poplatku na osobu a deň 0,0591 EUR**, čo predstavuje sumu **21,57 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 0,015 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín**,
- pre poplatníkov, ktorí sa zapoja do množstvového zberu je **sadzba poplatku 0,0598 EUR za 1 kg komunálneho odpadu**

Mesto poplatok 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 (fyzická osoba dlhodobo sa zdržiavajúca v zahraničí, študent denného štúdia, ktorý študuje a je ubytovaný mimo mesta Tvrdosín, fyzická osoba zamestnaná a ubytovaná v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta Tvrdosín, fyzická osoba s prechodným pobytom mimo mesta Tvrdosín, fyzická osoba u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto pobytu nie je známe).

Mesto môže z titulu tvrdoosti 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. 5/2018 preukazujúce odpustenie poplatku. **Ostatní obyvatelia mesta si môžu dať individuálne žiadosti o odpustenie, resp. zníženie poplatku z titulu tvrdoosti zákona.**

Mesto na zmiernenie alebo odstránenie tvrdoosti zákona sa rozhodlo poplatok znížiť alebo odpustiť tým poplatníkom, ktorí z titulu tvrdoosti 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:

odpustený poplatok:

- a) fyzickej osobe nad ako 70 rokov, ktorá k 31. 12. predošlého roku dovŕšila 70 rokov a ktorý má na území mesta Tvrdosín trvalý pobyt
- b) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP, ZŤPS a nie je poberateľom iného príjmu ako starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku, má na území mesta trvalý pobyt
- c) fyzickej osobe u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto jeho pobytu nie je známe (doklad príslušného bytového spoločenstva o poplatníkovi, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať alebo prehlásenie člena príslušnej domácnosti, a pod.)
- d) fyzickej osobe bez domova s adresou Tvrdosín bez ulice a popisného čísla (údaj z evidencie obyvateľstva)
- e) fyzickej osobe v hmotnej núdzi (potvrdenie ÚPSVaR)

znížený poplatok:

poplatníkovi v rodinnom a bytovom dome o 10,57 eur (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu) – to znamená, že **1 osoba po znížení zaplatí poplatok za rok 11,- eur**

celková výška poplatku bola:

pre viacpočetnú rodinu žijúcu v rodinnom – jedna bytová jednotka a v bytovom dome maximálny poplatok **44,- eur za rok** (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu)

Vyrubovanie rozhodnutí poplatku za komunálny odpad od roku 2018 sme začali spracovávať v novom informačnom systéme DCOM z dôvodu zavádzania elektronických služieb. V mesiaci marec 2019 bolo vyhotovených 2 947 rozhodnutí, z toho 241 rozhodnutí právnickým osobám a 2 706 rozhodnutí fyzickým osobám. Do elektronických schránok bolo doručených 151 rozhodnutí, z toho 141 rozhodnutí právnickým osobám a 10 rozhodnutí fyzickým osobám. V listinnej forme sme doručili 2 796 rozhodnutí. Doručovanie rozhodnutí do domácností bolo realizované v termíne od 12. 4. 2019 do 3. 5. 2019. Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie a QR kód. Tento spôsob platby využilo 1 820 daňovníkov, čo je 62% z celkového počtu daňovníkov, čím sa urýchlil a zlepšil výber daní. Pre občanov, ktorí nevyužili túto formu platby zabezpečil Mestský úrad od 13. mája - do 17. mája 2019 vyberanie daní v hotovosti v miestnosti na prízemí vedľa kancelárie prvého kontaktu. Okrem

hotovostnej platby mali občania možnosť platenia daní aj prostredníctvom platobného terminálu. Platobným terminálom pri výbere daní bolo v uvedenom termíne zrealizovaných 95 platieb. Z celkového počtu 2 706 fyzických osôb – občanov - v uvedených dňoch túto možnosť využilo 566 daňovníkov, čo bolo 21 % daňových platcov. Do konca mesiaca máj 2019 ešte uhradilo v hotovosti pracovnícke na úseku poplatku za komunálne odpady poplatok 14 daňovníkov.

Za rok 2019 činili príjmy z tohto druhu poplatku **117 925,10 EUR**, čo je 100,7% ročného rozpočtu:

Položka 133013	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
- poplatok za komunálne odpady	112 704	113 528,10	100,7
- poplatok za drobné stavebné odpady	4 350	4 397	101,1
Spolu	117 054	117 925,10	100,7

Rok 2019 – miestne dane a poplatky:

Za rok 2019 zinkasovalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatkov vo výške **383 450,42 eur**, čo je plnenie na 102,8 % k ročnému rozpočtu miestnych daní.

v EUR

	Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
Miestne dane	244 300	246 830,40	101,0
Poplatok za KO	117 054	117 925,10	100,7
Sankcie uložené v daňovom konaní	260	268,50	103,3
Spolu	361 614	365 024,00	100,9

Naše mesto patrí už roky k mestám s najnižšími daňami na Slovensku, o čom svedčí jeho postavenie v rebríčku okresných miest podľa výšky daní z nehnuteľností. Z analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska za rok 2019 vyplýva, že Tvrdošínu patrí 3. miesto (daň z nehnuteľností pre obyvateľa s pozemkom 800 m² a rodinným domom s úžitkovou plochou 150 m²), 6. miesto (daň pre podnikateľa s pozemkom s rozlohou 1 500m² a výrobnou halou s rozlohou 1 000m²) na Slovensku.

b) NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
773 926,00	810 768,10	104,8

Za rok 2019 dosiahlo mesto nedaňové príjmy **810 768,10 eur** čo je 104,8 % rozpočtovaných príjmov:

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- *Iné príjmy z podnikania* – výplata podielu na zisku z TERMALŠPORT TS s. r. o. – **25 170,14 eur**.
- *Príjmy z prenájmu pozemkov* – na základe uzatvorených nájomných zmlúv s organizáciami Topas D. A., s. r. o. Ružomberok (331,94 eur), KOMTERM Slovensko, a. s. (100,00 eur), Medvecká Katarína (240,00 eur) a príjem za prenájom pozemkov pod prenosné garáže (4 920,00 eur). Príjem v roku 2019 činil spolu **5 591,94 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 uznesením mestského zastupiteľstva č. 16/08 zo dňa 12. 12. 2008, pre bytový dom na Oravskom nábreží č. 906/29, Tvrdošín uznesením mestského zastupiteľstva č. 30/10 zo dňa 30. 8. 2010 a pre byt č. 1 v bytovom dome 254, Medvedzie, ktorý odkúpilo Mesto Tvrdošín od Slovenskej republiky, zastúpenej správcou majetku štátu, ktorým bolo Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava uznesením mestského zastupiteľstva Tvrdošín č. 19/13 zo dňa 26. 2. 2013. S účinnosťou od 1. 8. 2019 bol uznesením MsZ č. 5/2019 zo dňa 26. 6. 2019 schválený nájom pre všetky mestské nájomné byty. 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 2019 spolu čiastku **377 983,32 eur**, z toho príjmy z nájomných bytov 110 505,09 eur, príjmy z nebytových priestorov 77 482,99 eur, príjmy z nájmu TERMALŠPORT TS s. r. o. 176 000,00 eur, príjmy z prenájmu priestorov kina Javor a spoločenskej sály 13 995,24 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- správne poplatky:

- *Matrika – matričné doklady* - rodný list, sobášny list, úmrtný list, uznanie otcovstva, potvrdenie o sobáši – príjem spolu **1 370,00 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 **9 858,00 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 **4 752,00 eur**,
- *Výstavba* – poplatok za rozkopávky, asfaltovanie, výrub stromov – príjem spolu **2 906,00 eur**,
- *Rybárske listky* – týždenný, mesačný, ročný, trojročný – príjem spolu **679,50 eur**.

- pokuty a penále za porušenie predpisov

Príjem za porušenie stavebného zákona činil 1 000,00 eur, zmluvná pokuta za omeškanú dodávku činila 254,67 eur a upomienky za nedodržanie výpožičnej doby v mestskej knižnici 120,60 eur. Príjem z pokút v roku 2019 činil spolu **1 375,27 eur**.

- poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Ide o príjmy za úhradu služieb spojených s nájomnými bytmi a nebytovými priestormi 153 601,31 eur, za hrobové miesta 785,00 eur, opatrovateľskú službu 19 973,00 eur, hlásenie v mestskom rozhlase 16,55 eur, rozvoz obedov dôchodcom 601,20 eur, kopírovanie 13,56 eur, vstupné kino Javor 7 957,34 eur, vstupné kostolík 6 063,00 eur, propagačný materiál v kostolíku 1 229,30 eur, od čitateľov knižnice 727,35 eur, za výrobnú réžiu za stravu pre zamestnancov školstva a dôchodcov počas letných prázdnin spolu 20 646,86 eur, odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre Thermalpark Oravice 14 416,07 eur, vstupné za vystúpenie Simony Hegerovej 2 500,00 eur, výlep plagátov 122,10 eur, poplatok za zapožičanie servisu 50,00 eur, za separovaný zber 1 378,16 eur. Spolu príjem bol **230 080,80 eur**.

- poplatky rodičov - školstvo

Položku tvoria príjmy za školské zariadenia bez právnej subjektivity – ide o príspevky v zmysle VZN č. 4/2016 na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín (MŠ, ZUŠ, CVČ). Za rok 2019 činili príjmy v školských zariadeniach spolu **53 793,00 eur**, z toho:

- Materská škola, Oravské nábrežie č. 142, Tvrdošín 6 396,00 eur
- Materská škola, Medvedzie č. 138, Tvrdošín 19 632,00 eur
- Základná umelecká škola, Tvrdošín 23 085,00 eur
- Centrum voľného času, Tvrdošín 4 680,00 eur

- poplatky za stravné

Položku tvoria poplatky za potraviny v školských stravovniach pri materských školách v sume **69 358,05 eur**, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 16 747,59 eur a ŠJ pri MŠ Medvedzie 52 610,46 eur.

- **poplatky za znečisťovanie ovzdušia** – uhradené od 21 znečisťovateľov v našom meste v celkovej sume **467,00 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 **65,39 eur**.

290 Iné nedaňové príjmy

- *z náhrad z poistného plnenia* – náhrada za škodu spôsobenú živelnou udalosťou v priestoroch Hotela Limba v sume 4 125,06 eur, za poškodenú stolnotenistovú herňu 48,22 eur, poškodená fasáda na ZS Medvedzie 145,59 eur, poškodené okapové žľaby na športovej hale 980,42 eur, zničené plastové nádoby na odpad 218,84 eur. Spolu v sume **5 518,13 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 predbežne mesačne. Zúčtovanie odvodov sú jednotliví prevádzkovatelia povinní vykonať do 31. 3. nasledujúceho roka. K 31. 12. 2019 evidujeme v našom meste 4 prevádzkovateľov stávkovej kancelárie – odvod 0,5 % z vkladov. Príjem činil spolu **1 093,07 eur**.
- *z dobropisov* – z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, vodu – príjem spolu **9 655,57 eur**,
- *z refundácie* – elektrická energia v nebytových priestoroch objektov mesta 2 047,12 eur, preplatky vrátené zo sociálnej poisťovne za rok 2018 v sume 112,00 eur, odmena skladníka CO z Obvodného úradu v Námestove, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v sume 394,55 eur, predmetové olympiády organizované CVČ Tvrdošín v zmysle Zmluvy č. OÚ-ZA-OS1-2019/006756-001 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl uzatvorenej s Okresným úradom v Žiline v čiastke 780,00 eur, úhrada za spoločný stavebný úrad od obcí 7 035,75 eur, vrátenie pomerných častí za súdne poplatky 604,50 eur, geometrický plán – pozemky Tvrdošín Vladina 40,00 eur. Príjem činil spolu **11 013,92 eur**.
- *iné príjmy* – vrátenie finančných prostriedkov za nedodanie doručky **37,00 eur**.

c) GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 628 633,00	1 628 633,00	100,0

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 628 633,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 1 628 633,00 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Prijaté granty:

1. Grant – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – pre Dobrovoľný hasičský zbor Tvrdošín

V zmysle Zmluvy č. 39 606 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 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 požiarne motorové vozidlá.

2. Grant- Nadácia Volkswagen Slovakia, Bratislava - projekt "Pozor Peter, Pozor Katka, teraz príde križovatka" digitálna technika pre MŠ Medvedzie

Nadácia Volkswagen Slovakia, Bratislava poskytla pre Materskú školu Medvedzie 138, Tvrdošín grant v hodnote **1 000,00 eur** na projekt „Pozor Peter, Pozor Katka, teraz príde križovatka...“ na nákup digitálnej techniky.

3. Grant- od firmy KOMTERM Slovensko, a. s., Žilina - na zabezpečenie kultúrno-spoločenských trojdňových slávností pod názvom Dni mesta 2019

Finančnú čiastku vo výške **1 500,00 eur** pre potreby zabezpečenia kultúrno-spoločenských trojdňových slávností pod názvom Dni mesta 2019 nám poskytla spoločnosť KOMTERM Slovensko, a. s. Žilina.

4. Grant – Nadácia SPP, Bratislava - projekt „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“ - podpora vzdelávania

Na základe našej žiadosti o podporu projektu „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“ za účelom podpora vzdelávania nám poskytla Nadácia SPP, Bratislava finančný príspevok na bežné výdavky **11 000,00 eur** (dotvorenie oddychovo-rekreačnej plochy, vstup do mestskej časti Medvedzie).

Prijaté transfery:

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

Za január – december 2019 na základe rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške **1 017,00 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 ohrozeného sociálnym vylúčením /strava v hmotnej núdzi/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, úsek sociálnych vecí v Tvrdošíne nám na základe našich žiadostí po splnení kritérií poskytol dotáciu na stravu pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ Medvedzie na obdobie január – december 2019 v čiastke **1 288,80 eur**, z toho pre Materskú školu Tvrdošín 631,20 eur, pre Materskú školu Medvedzie 27,60 eur a pre Základnú školu 630,00 eur.

3. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /obеды zadarmo/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, úsek sociálnych vecí v Tvrdošíne nám poskytol dotáciu na obеды zadarmo v celkovej výške **81 552 eur**, z toho pre predškolákov v MŠ na obdobie január – december 2019 v čiastke **30 118,80 eur**, a to pre Materskú školu Tvrdošín 9 136,80 eur a pre Materskú školu Medvedzie 20 982,00 eur a na obdobie september - december 2019 pre Základnú školu Medvedzie **51.433,20 eur**.

4. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /školské potreby/

Pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima zo Základnej školy na Medvedzí a predškolákov v materských školách poukázal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, úsek sociálnych vecí v Tvrdošíne dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /školské potreby/ v sume **149,40 eur** z toho pre Materskú školu Tvrdošín 49,80 eur, pre Materskú školu Medvedzie 16,60 eur a pre ZŠ Medvedzie 83,00 eur.

5. Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa §60 -ZŠ Medvedzie

Na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa §60 poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove v zmysle Dohody č. 18/21/060/316 príspevok **1 459,01 eur** pre 1 pracovníka v kuchyni ZŠ Medvedzie na obsadené pracovné miesto občanom so zdravotným postihnutím za obdobie 10-12/2018.

6. Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta podľa § 54 - CTT

V zmysle Dohody č. 18/21/054/50 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa podľa §54 ods. 1 písm. a) zákon 3990a č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ nám poukázal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo pre 1 uchádzača o zamestnanie (časníčka) príspevok v sume 2 433,60 eur za 10-12/2018 a 1 946,31 eur za 1-3/2019. Spolu v sume **4 379,91 eur**.

7. Nenávratný finančný príspevok na projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Tvrdošín

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava nám poskytlo nenávratný finančný príspevok formou refundácie na projekt Podpora opatrovateľskej služby v meste Tvrdošín v sume **28 048,66 eur** za obdobie marec - august 2019.

8. Nenávratný finančný príspevok na projekt Podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v Tvrdošíne (kompostéry)

Nenávratný finančný príspevok v čiastke **176 392,21 eur** nám poskytlo Ministerstvo životného prostredia SR, Bratislava na projekt Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v Tvrdošíne.

9. Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR - projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“

V zmysle Zmluvy o národnom spolufinancovaní projektu Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia, nám poukázalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v čiastke **9,03 eur**.

10. 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 nového zákona platného od 1. 1. 2019 vo výške **19 082,31 eur**.

11. 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 v sume **5 222,30 eur**, z toho Obec Zuberec 2 404,35 eur, Obec Habovka 1 817,95 eur, Obec Nižná 1 000,00 eur.

12. Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín

Príjem rýchlej refundácie z EFRR vo výške 100% oprávnených bežných výdavkov schválených kontrolórom za projekt „Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín“ nám bol poukázaný zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške **8 649,22 eur**.

13. Dotácia Žilinský samosprávny kraj - Folklórne Oravice - XXIX. ročník medzinárodného folklórneho festivalu

Žilinský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu vo výške **500 eur** na účel - účasť na financovaní spoločných úloh v záujme rozvoja územia ŽSK - utvárať podmienky na tvorbu, prezentáciu a rozvoj kultúrnych hodnôt a kultúrnych aktivít v oblasti podprogramu Kultúra - na podporovanú činnosť s názvom „Folklórne Oravice - XXIX. ročník medzinárodného folklórneho festivalu“.

14. Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Akvizícia knižničného fondu - skvalitnenie služieb

Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Akvizícia knižničného fondu - skvalitnenie služieb - pre Mestskú knižnicu v Tvrdošine vo výške **1 500,00 eur** nám poskytol Fond na podporu umenia, Bratislava.

15. 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 financie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2019 vo výške **12 326,80 eur**.

16. Bežný transfer v oblasti stavebného poriadku

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti stavebného poriadku nám poukázalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR finančné prostriedky **12 008,67 eur** (dotácia 10 206,45 eur, navýšenie 1 802,22 eur).

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

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie nám oznámilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR výšku dotácie pre rok 2019 v čiastke 397,22 eur v zmysle výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finančné prostriedky **397,22 eur** nám boli poukázané v mesiaci máj 2019.

18. 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, 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 nám boli v marci zaslané finančné prostriedky na rok 2019 v čiastke **7 726,26 eur**.

19. Dotácia na bežné výdavky na úseku školstva na rok 2019 – prenesené kompetencie

V súlade s rozpisom normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nám Okresný úrad v Žiline, odbor školstva oznámil schválený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov verzia V_1 v čiastke 1 096 473 eur. Upravený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov na rok 2019 verzia V_13 pre ZŠ v našej zriaďovateľskej pôsobnosti je 1 122 309 eur. Finančné prostriedky nám boli poukazované mesačne. Výška dotácie za január - december 2019 činila **1 122 309,00 eur**.

20. Nenormatívne finančné prostriedky na odchodné - ZŠ Medvedzie

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva poukázal nenormatívne finančné prostriedky na refundáciu odchodného vo výške **2 609,00 eur** pre Základnú školu Medvedzie.

21. Finančné prostriedky - Asistent učiteľa

Pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením za január - december 2019 v čiastke **44.352,00 eur**. Stanovený normatív osobných nákladov na asistenta učiteľa pre rok 2019 bol 924,00 eur na jeden pracovný úväzok a kalendárny mesiac. Schválený počet pracovných úväzkov od

1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 pre Mesto Tvrdošín bol 4,0 úväzku na 1 kalendárny mesiac.

Poznámka: Na dofinancovanie miezd asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením na obdobie 1-12/2019 (171 eur/1 úväzok/1 kalendárny mesiac) na úväzok 5,0 nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške 10 260 eur z normatívnych finančných prostriedkov na prenesené kompetencie.

22. Nenormatívne finančné prostriedky – Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia

Nenormatívne finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia v čiastke **1 000,00 eur** pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva. V roku 2019 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 150,00 eur. Za

obdobie január - august 2019 to bolo pre 9 žiakov (900,00 eur) a za obdobie september - december 2019 pre 2 žiakov (100,00 eur).

23. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy – školstvo

V zmysle zákona a odovzdaného protokolu vzdelávacích poukazov zriadovateľa nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva finančné prostriedky v čiastke **10 937,00 eur**, z toho pre Centrum voľného času 4 614,00 eur a pre Základnú školu M. Medveckej 6 323,00 eur. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2019 činila 32,00 eur (3,20 eur na mesiac). Po zbere údajov v septembri 2018 bolo prijatých 407 vzdelávacích poukazov, z toho 260 VP v Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie a 147 VP v Centre voľného času Tvrdosín. Po zbere údajov v septembri 2019 bolo prijatých 244 vzdelávacích poukazov, z toho 104 VP v Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie a 140 VP v Centre voľného času Tvrdosín.

24. Účelový príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva nám oznámil výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2019. Suma príspevku pre 5-ročné deti na MŠ podľa MŠVVaŠ SR na rok 2019 je 14,0415 eur na 1 päťročné dieťa na 1 mesiac. Po zbere údajov v septembri 2018 bol počet predškolákov 115, z toho MŠ Tvrdosín 35 predškolákov a MŠ Medvedzie 80 predškolákov. Po zbere údajov v septembri 2019 bol počet predškolákov 116, z toho MŠ Tvrdosín 38 predškolákov a MŠ Medvedzie 78 predškolákov. Za rok 2019 nám bol poukázaný príspevok na 5-ročné deti pre MŠ v čiastke **19 597,00 eur**, z toho pre Materskú školu Tvrdosín 6 120,00 eur a pre Materskú školu Medvedzie 13 477,00 eur.

25. 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 financie pre rok 2019 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v sume **3 034,35 eur**.

26. 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 Okresný úrad v Žiline, odbor školstva za január – december 2019 v sume **16 101,00 eur**.

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

Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti o životného prostredia nám oznámil výšku dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 2019 vo výške 0,09387757 eur/na 1 obyvateľa (podľa počtu obyvateľov k 31.12.2016 na základe údajov zo štatistického úradu SR). Suma dotácie na 1 obyvateľa pozostáva zo 4 zložiek, a to zo sumy dotácie na 1 obyvateľa na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia. V mesiaci marec 2019 nám boli poukázané finančné prostriedky v sume **859,55 eur**.

28. Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb prezidenta SR

Na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb prezidenta SR, ktoré sa konali dňa 16. a 30. marca 2019 nám poukázal Okresný úrad v Námestove finančné prostriedky z prostriedkov v sume **8 199,17 eur**.

29. Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb do Európskeho parlamentu

Na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Európskeho parlamentu, ktoré sa konali dňa 25. 5. 2019 nám poukázal Okresný úrad v Námestove finančné prostriedky z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra. Vyčerpaná dotácia bola v sume **5 723,70 eur**.

30. Nenormatívne finančné prostriedky – učebnice pre ZŠ M. Medveckej

Nenormatívne finančné prostriedky na učebnice na rok 2019 vo výške **2 280,00 eur** poukázal Okresný úrad Žilina, odbor školstva pre ZŠ Medvedzie, z toho na učebnice cudzieho jazyka 2 101,00 eur a na učebnice prvouky 179,00 eur. Výška príspevku na učebnicu prvouky v slovenskom jazyku bola stanovená na 3,30 eur. Výška príspevku na učebnicu cudzieho jazyka bola stanovená na 11,00 eur.

31. 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 2019 podľa počtu žiakov druhého stupňa ZŠ k 15. 9. 2018. Príspevok na 1 žiaka je 150,00 eur. Základná škola Medvedzie čerpala dotáciu v celkovej výške **7 050,00 eur**.

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

ZŠ Medvedzie čerpalo dotáciu na školu v prírode v celkovej výške **6 100,00 eur**. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo objem nenormatívnych finančných prostriedkov na príspevok na školu v prírode pre rok 2019 podľa počtu žiakov prvého stupňa ZŠ k 15. 9. 2018. Príspevok na 1 žiaka je 100,00 eur.

33. 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 financie pre rok 2019 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries v sume **195,60 eur**.

34. Finančný príspevok - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko nám bolo Gminou Kościelisko poukázané na refundáciu bežných výdavkov **76,83 eur** z prostriedkov EFRR.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
112 116,00	112 118,25	100,0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 112 116,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 112 118,25 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 6 150,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 6 152,66 eur, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Ide o nedaňové príjmy z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv schválených Mestským zastupiteľstvom.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 105 966,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 105 965,59 eur, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

Prijaté granty :

1. Grant – Nadácia SPP, Bratislava - projekt „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“ - podpora vzdelávania

Na základe našej žiadosti o podporu projektu „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“ za účelom podpora vzdelávania nám poskytla Nadácia SPP, Bratislava finančný príspevok na kapitálové výdavky **14 000,00 eur** (dotvorenie oddychovo-rekreačnej plochy, vstup do mestskej časti Medvedzie).

Prijaté transfery :

1. Nenávratný finančný príspevok - projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne“

V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne“ nám boli poukázané finančné prostriedky v čiastke **45 976,84 eur** poskytovateľom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Žilinský samosprávny kraj.

2. Finančné prostriedky na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Kamerový systém mesta Tvrdošín - II. etapa“

Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina nám poukázala finančné prostriedky vo výške **5 000,00 eur** na kapitálové výdavky na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Kamerový systém mesta Tvrdošín - II. etapa“. Účelovo poskytnuté finančné prostriedky je možné použiť najneskôr do 31. decembra 2020.

3. Finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia

V zmysle Zmluvy o národnom spolufinancovaní projektu Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia, nám poukázalo finančný príspevok zo štátneho rozpočtu SR Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v čiastke **520,00 eur**.

4. Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín

Príjem rýchlej refundácie z EFRR vo výške 100% oprávnených kapitálových výdavkov schválených kontrolórom za projekt „Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín“ nám bol poukázaný zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške **28 048,75 eur**.

5. Dotácia z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 - výstavba detského ihriska

Úrad vlády SR nám poskytol dotáciu zo štátneho rozpočtu na realizáciu projektu Výstavba detského ihriska (na sídlisku Medvedzie pri bytovom dome 41) z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 vo výške **8 000,00 eur**.

6. Finančný príspevok - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko nám bolo Gminou Kościelisko poukázané na refundáciu kapitálových výdavkov **4 420,00 eur** z prostriedkov EFRR.

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 266 976,00	1 266 975,56	100,0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 266 976,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 1 266 975,56 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Z toho činili príjmové finančné operácie MsÚ 1 264 362,21 eur a príjmové finančné operácie ZŠ Medvedzie 2 613,35 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 264 363,00	1 264 362,21	100,0

Z rozpočtovaných finančných príjmových finančných operácií 1 264 363,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 1 264 362,21 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Finančné operácie príjmové tvoria:

411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb

Príjmy v čiastke **38,19 eur** predstavujú splátky z návratných pôžičiek od občanov nášho mesta, a to z roku 2004 splátka 18,19 eur a z roku 2005 splátka 20,00 eur.

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

V sume **7 760,52 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 dotácie z roku 2019

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **3 500,00 EUR**, a to na :
 - dotácia z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na nákup športovej výbavy, zameranej predovšetkým na deti a mládež – poskytovateľ Úrad vlády SR, Bratislava (čerpanie do 31.3.2019) v sume 3 500,00 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **149 464,00 EUR**, a to na :
 - rekonštrukciu objektu telocvične v Tvrdošine, ul. Školská, súp. č. 849, postavená na pozemku C-KN parcela č. 1176/1, zapísaná na LV č. 2371, k. ú. Tvrdošín – poskytovateľ – Ministerstvo financií SR Bratislava (čerpanie do 31.12.2020) v sume 13 500,00 EUR
 - rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane nárad'ovne, rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí v Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie 155, 027 44 Tvrdošín - na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične – poskytovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava (čerpanie do 31. 12. 2020) v sume 135 964,00 EUR

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

Zapojenie zostatku príjmov za výrobnú réžiu od stravníkov za rok 2018 (ŠJ pri MŠ Tvrdošín 2 789,96 eur, ŠJ pri MŠ Medvedzie 6 130,25 eur), t. j. spolu **8 920,21 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 – odstránenie havarijného stavu (kalibrácia Parshallovho žľabu, overenie primárnej a sekundárnej časti, nastavenie meradla pre kalibráciu, vydanie certifikátu, vretenové čerpadlo, oprava zberača plávajúcich nečistôt v dosadzovacej nádrži) **3 087,70 eur**.

454001 Prevod prostriedkov peňažných fondov

Do príjmov rozpočtu mesta boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mesta vo výške **1 091 591,59 eur** na výstavbu Mestskej krytej plavárne v Tvrdošine .

500 Prijaté úvery

Za obdobie roka 2019 mesto Tvrdošín nečerpalo žiadne úvery.

4. PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

- **Základná škola Márie Medveckej, MEDVEDZIE:**

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
282 387,00	282 386,80	100,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 282 387,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2019 v sume 282 386,80 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 1 746,96 eur, prenájmu telocvične 2 347,00 eur. V školskom klube bol mesačný poplatok na žiaka 10,00 eur, príjem činil 10 111,00 eur. Poplatky za režijné náklady na stravu spolu 13 161,47 eur, z toho vlastní stravníci 9 972,73 eur a cudzí stravníci 3 188,74 eur, poplatky a platby za stravné (potraviny) 68 720,93 eur. Príjmy z dobropisov 713,96 eur. Bežný transfer z ÚPSVaR: chránené pracovisko §60 - 4 656,24 eur, príspevok projekt „Pracuj v školskej kuchyni“ 1 240,25 eur, spolu 5 896,49 eur, projekt Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ 92 887,24 eur, projekt Rozvoj gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote 83 225,70 eur, projekt Vzdelávací softvér pre ZŠ 3 060,00 eur, projekt SK liga Nadácia TV JOJ 516,05 eur.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
2 613,00	2613,35	100,00

V roku 2019 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 2 613,35 eur

VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
8 684 805,00	7 653 511,12	88,1

Z rozpočtovaných výdavkov 8 684 805,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 7 653 511,12 eur, čo predstavuje 88,1% čerpanie. Dosiahnutý objem výdavkov pozostával z bežných výdavkov vo výške 6 065 719,57 eur, kapitálových výdavkov vo výške 1 537 985,26 eur a finančných operácií vo výške 49 806,29 eur.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	6 065 719,57 eur	79,25 %
Kapitálové výdavky	1 537 985,26 eur	20,10%
Finančné operácie výdavkové	49 806,29 eur	0,65 %
Výdavky celkom	7 653 511,12 eur	100,00 %

1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Čerpanie bežných výdavkov za obdobie roka 2019 bolo vo výške **6 065 719,57 eur**, čo je 91,2 % rozpočtovaných bežných výdavkov. Do celkových bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky mesta Tvrdošín v čiastke 4 517 828,08 eur a výdavky rozpočtovej organizácie mesta Tvrdošín - Základnej školy Márie Medveckej, Medvedzie v čiastke 1 547 891,49 eur.

Výdavky bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2019
01 Všeobecné verejné služby	740 897	775 963	694 585,33
02 Obrana	480	600	533,64
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	35 291	35 271	28 722,05
04 Ekonomická oblasť	298 899	301 523	242 404,76
05 Ochrana životného prostredia	742 580	747 599	714 092,72
06 Bývanie a občianska vybavenosť	476 943	508 624	487 879,78
07 Zdravotníctvo	0	0	0,00
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	494 113	546 390	433 569,05
09 Vzdelávanie	3 279 900	3 545 654	3 286 913,99
10 Sociálne zabezpečenie	183 354	192 340	177 018,25
Spolu	6 252 457	6 653 964	6 065 719,57

Výdavky bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2019
610 Mzdy	2 292 961	2 330 326	2 258 553,11
620 Poistné a príspevok do poisťovní	807 366	852 613	817 588,31
630 Tovary a služby	1 504 490	1 747 620,60	1 377 893,55
640 Bežné transfery	1 632 045	1 707 809,40	1 596 089,65
650 Splácanie úrokov z úverov	15 595	15 595	15 594,95
Spolu	6 252 457	6 653 964	6 065 719,57

a) Mestský úrad

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
5 021 441,00	4 517 828,08	90,0

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 021 441,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 4 517 828,08 eur, čo predstavuje 90,0% plnenie.

Textová časť – bežné výdavky:**a) Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania**

Z rozpočtovaných 1 453 973,00 eur bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2019 v sume 1 382 200,65 eur, čo je 95,1 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, mestskej knižnice, mestského kultúrneho strediska, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 535 980,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 500 956,24 eur, čo je 93,5 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 314 530,60 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 1 029 766,49 eur, čo je 78,3 % 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 1 701 362,40 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 1 589 309,75 eur, čo predstavuje 93,4 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 15 595,00 eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2019 v sume 15 594,95 eur, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

Čerpanie bežných výdavkov podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	38 726	31 301,17	80,8
Podprogram 1.1: Manažment	4 100	3 075,96	75,0
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	3 950	3 075,96	77,9
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	16 300	11 324,00	69,5
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	15 300	11 126,00	72,7
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	1 000	198,00	19,8
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	3 826	3 576,00	93,5
Prvok 1.4.1: Audit	3 576	3 576,00	100,0
Prvok 1.4.2: Daňová politika	250	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	14 500	13 325,21	91,9

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 – spracovanie rôznych projektov

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

630 – potvrdenie pre spracovanie územného plánu mesta 48,00 eur, znalecký posudok na určenie hodnoty pozemku 150,00 eur. Výdavky spolu 198,00 eur.

Prvok 1.4.1: Audit

630 – overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2018 - 1 380,00 eur, overenie konsolidovanej ročnej závierky za rok 2018 – 960,00 eur, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2018 - 60,00 eur a priebežné overenie účtovníctva za rok 2019 – 1 176,00 eur

Prvok 1.4.2: Daňová politika - výdavky neboli čerpané

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

640 – Mesto Trvrdošín v roku 2019 zaplatilo ročný poplatok týmto organizáciám a združeniam : Združenie pre regionálny rozvoj agentúra SEVER – register záujmových združení na KÚ Žilina – 33,19 eur, Združenie Euroregión Tatry Kežmarok 2019 – 918,00 eur, ZMOS 2019 – 1 535,57 eur, Združenie hlavných kontrolórov 50,00 eur, Asociácia ZUŠ 2019 – 50,00 eur, ZMOS – využívanie IS DCOM – 9 195,00 eur, členský príspevok RVC 2019 – 376,05 eur, Členský príspevok Únii miest Slovenska 2019 1 167,40 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 2: Propagácia a marketing	17 830	13 519,61	75,8
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	6 725	5 986,37	89,0
Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia	320	0,00	0,0
Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdosín	190	0,00	0,0
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	9 215	6 988,24	75,8
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	1 160	705,56	60,8
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	645	616,60	95,6
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	6 910	5 409,94	78,3
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	500	256,14	51,2
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	1 300	500,00	38,5
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	80	45,00	56,3

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

620 – odvody z odmeny 189,63 eur

630 – propagačný materiál 457,44 eur, knihy 101+101 pohľadov na Česko a Slovensko 1 457,50 eur, knihy Čarovná Orava 2 475,00 eur, prezentácia na portáli www.cyklopotulky.cz 150,00 eur, letecké fotografie 286,80 eur, dohoda o vykonaní práce – erby 970,00 eur. Výdavky spolu 5 796,74 eur.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia - výdavky neboli čerpané**Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdosín - výdavky neboli čerpané****Prvok 2.4.1: Web stránka mesta**

630 – služby spojené s údržbou web stránky mesta Tvrdosín 705,56 eur

Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas

630 – výdavky údržbu rozhlasu 542,20 eur, poplatok za hudbu reprodukovánú mestským rozhlasom 74,40 eur. Výdavky spolu 616,60 eur.

Prvok 2.4.3: Mestské noviny

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 209,91 eur

630 – služby spojené s tlačou mestských novín 4 126,20 eur, dohody o vykonaní práce 1 073,83 eur. Výdavky spolu 5 200,03 eur.

Prvok 2.4.4: Wifi pre teba

630 – zavedenie prípojky wifi 88,14 eur, platby za internet 168,00 eur

Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá

630 – architektonická štúdiá

Podprogram 2.6: Príležitostné trhy

630 – reklamné banery

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 3: Interné služby	68 223	63 671,15	93,3
Podprogram 3.1: Právne služby	3 000	2 261,76	75,4
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	37 000	34 248,57	92,6
Podprogram 3.3: Voľby	13 923	13 922,87	100,0
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	700	391,00	55,9
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	50	0,00	0,0
Podprogram 3.6: Vnútorný informačný systém mestského úradu	13 550	12 846,95	94,8

Podprogram 3.1: Právne služby

630 – právne služby a zastupovanie – JUDr. Veronika Leppová, advokátka – právna zástupkyňa mesta Tvrdosín 1 992,00 eur, Kubinec Partners 119,76 eur, NAVIKAP, s.r.o. 150,00 eur

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

610 – odmeny komisiám (vlastní zamestnanci) 3 305,00 eur

620 – odvody z odmien poslancov a komisií 7 981,36 eur

630 – výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na zasadnutiach MsZ v sume 969,35 eur, odmeny poslancom a komisiám 21 992,86 eur. Výdavky spolu 22 962,21 eur.

Podprogram 3.3: Voľby

610 – odmeny zamestnancom 1 260,00 eur

620 – odvody z odmien volebných komisií 549,26 eur

630 – výdavky spojené s organizáciou volieb 12 113,61 eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

630 – výdavky spojené s účasťou zamestnancov na seminároch a školeniach

Podprogram 3.5: Archív a registratúra- výdavky neboli čerpané**Podprogram 3.6: Vnútorný informačný systém mestského úradu**

630 – telefónne poplatky 7 770,05 eur, PC 895,00 eur, mobilné telefóny 281,50 eur, softvér 2 302,80 eur, údržba softvéru 1 500,00 eur, výmena switchu 97,60 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 4: Služby občanom	57 332	55 450,73	96,7
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	22 619	21 562,83	95,3
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	100	0,00	0,0
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	19 400	19 384,09	99,9
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	4 358	4 004,68	91,9
Podprogram 4.5: Rybárske lístky	100	0,00	0,0
Podprogram 4.7: Občianske obrady	470	329,86	70,2
Podprogram 4.9: Cintoríny	10 285	10 169,27	98,9

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

610 – výdavky na mzdy 14 075,54 eur

620 – odvody z miezd 5 390,76 eur

630 – služby spojené s činnosťou matriky – elektrická energia 443,78 eur, všeobecný materiál 53,72 eur, údržba softvéru 25,09 eur, oprava pečiatok 5,00 eur, tvorba SF 164,17 eur, stravovanie 665,22 eur, ošatenie 431,55 eur, školenie 308,00 eur. Výdavky spolu 2 096,53 eur.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov - výdavky neboli čerpané**Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva**

610 – výdavky na mzdy 13 135,97 eur

620 – odvody z miezd 5 089,36 eur

630 – cestovné 14,40 eur, elektrická energia 106,00 eur, teplo 100,00 eur, údržba softvéru 54,86 eur, školenie 45,00 eur, stravovanie 520,42 eur, tvorba SF 161,31 eur. Výdavky spolu 1 042,48 eur.

640 – náhrada za PN 116,28 eur

Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)

630 – prevádzkovanie hygienických zariadení na venčenie psov 2 994,00 eur, známky pre psov 310,68 eur. Výdavky spolu 3 304,68 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín v sume 700,00 eur

Podprogram 4.5: Rybárske lístky - výdavky neboli čerpané**Podprogram 4.7: Občianske obrady**

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce sobášiacim pracovníkom 48,90 eur

630 – reprezentačné 140,96 eur, dohody o vykonaní práce sobášiacim 140,00 eur. Výdavky spolu 280,96 eur.

Podprogram 4.9: Cintoríny

630 – licencia programu hrobových miest 90,00 eur, oprava reprobedne 29,30 eur. Výdavky spolu 119,30 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na údržbu mestských cintorínov v sume 10 169,27 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	111 571	104 927,30	94,3
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	28 935	23 598,98	81,6
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	27 915	22 668,84	81,2
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	1 020	930,14	91,2
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	600	533,64	88,9
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	6 336	5 123,07	85,1
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	75 700	75 671,61	100,0
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	75 700	75 671,61	100,0

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

610 – výdavky na mzdy 15 001,75 eur

620 – odvody z miezd 5 754,26 eur

630 – telefón 308,19 eur, nákup pohonných hmôt do auta 590,00 eur, údržba motorového vozidla 49,90 eur, poistenie motorového vozidla 114,04 eur, stravné zamestnancom 674,91 eur, povinný prídel do sociálneho fondu 175,79 eur. Výdavky spolu 1 912,83 eur.

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

630 – elektrická energia 310,25 eur, poistenie 480,39 eur, údržba kamier 139,50 eur

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

610 – výdavky na odmenu pre skladníka CO 394,55 eur

620 – odvody z odmeny pre skladníka CO 139,09 eur

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 37,83 eur

630 – suma zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Tvrdosíne - poistenie automobilov 140,80 eur, nákup pohonných hmôt 423,08 eur, údržba automobilov 549,40 eur, elektrická energia v hasičskej stanici 183,99 eur, občerstvenie pri účasti na súťažiach 171,52 eur, štartovné na súťaže 100,00 eur, oblečenie 429,80 eur, revízie hasiacich prístrojov 90,80 eur, materiálové vybavenie 2 741,95 eur, dohody o vykonaní práce 139,90 eur, správny poplatok 13,00 eur. Výdavky spolu 4 971,24 eur.

640 – členské príspevky 114,00 eur

Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia v sume 75 671,61 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	519 545	491 847,16	94,7
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	321 670	294 471,51	91,5
Podprogram 6.2: Zberný dvor	11 150	10 887,84	97,6
Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz	0	0,00	0,0
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín	186 725	186 487,81	99,9

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

630 – zneškodnenie odpadu 1 130,04 eur, poplatok za uloženie odpadu 28 213,17 eur, prenájom kontajnera 180,00 eur, konzultácie 300,00 eur. Výdavky spolu 29 823,21 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na uloženie, zber, prepravu a ostatnú činnosť s komunálnym a domovým odpadom v sume 264 648,30 eur.

Podprogram 6.2: Zberný dvor

630 – prenájom pozemku platený Slovenskému pozemkovému fondu 1 141,40 eur, mýto 150,00 eur, povinné zmluvné poistenie 1 418,08 eur, havarijné poistenie 7 691,16 eur, zakúpenie kontajnerov 487,20 eur. Výdavky spolu 10 887,84 eur.

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

Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 1 149,26 eur

630 – nákup kompostérov 181 908,07 eur, nájom pozemkov 141,66 eur, dohody o vykonaní práce 3 288,82 eur. Výdavky spolu 185 432,44 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	289 663	231 726,99	79,9
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	289 663	231 726,99	79,9

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na správu a údržbu mestských komunikácií

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	246 224	231 301,37	93,9
Podprogram 8.1: Bytová problematika	15 595	15 594,95	100,0
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	7 726	7 726,26	100,0
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín	90 290	85 128,83	94,3
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov	120 073	111 551,23	92,9
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov - BSS s.r.o.	12 540	11 300,10	90,1
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV	0	0,00	0,0

Podprogram 8.1: Bytová problematika

650 – splácanie úrokov z úverov ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 782,82 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 7 275,30 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 3 268,71 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 3 994,60 eur a poistenie úveru 2 b.j. v sume 273,52 eur

Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

610 – výdavky na mzdy 5 670,65 eur

620 – odvody z miezd 1 981,87 eur

630 – odvod do SF 73,74 eur

Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín

630 – elektrická energia v bytových domoch 1 363,24 eur, teplo 44 325,49 eur, vodné a stočné 15 272,57 eur, poplatky za televízny káblový rozvod 5 628,00 eur, za správu bytu 254/1 60,72 eur, materiál na drobné opravy 219,02 eur, údržba budov 1 838,90 eur, súdna poplatky 116,00 eur, vyúčtovanie bl. 259/51, 262/52 a 262/53 687,34 eur, výmena plynového kotla 2 481,59 eur, montáž zbernic dát k meračom tepla 405,60 eur, deratizácia 215,60 eur, revízia a servis plynových kotolní 419,00 eur a vrátenie preplatiek z vyúčtovania nájomov za rok 2018 nájomníkom v bytových domoch 12 501,36 eur. Výdavky spolu 85 128,83 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu bytových domov v sume 66,60 eur

Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov

610 – výdavky na mzdy 2 711,07 eur

620 – odvody z miezd 947,39 eur

630 – elektrická energia 23 138,96 eur, na teplo 28 972,06 eur, vodné a stočné 4 462,89 eur, materiál na opravu, údržbu a upratovanie priestorov 1 331,06 eur, mobilné telefóny 540,70 eur, výmeny kotlov na ul. Farskej a v ZS Tvrdošín 6 005,04 eur, hasiace prístroje 50,40 eur, dohľad nad pracovným prostredím 170,00 eur, revízia elektroinštalácie a hromozvodov 60,00 eur, deratizácia 123,20 eur, servis výťahov 317,21 eur, rozúčtovanie za rok 2018 261,69 eur, údržba budov 3 639,01 eur, stravné zamestnancom 228,24 eur, tvorba SF 27,80 eur, vrátenie preplatiek vyúčtovania nájomov za rok 2018 nájomníkom v nebytových priestoroch 15 710,84 eur. Výdavky spolu 85 039,10 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu a prevádzku nebytových priestorov v sume 22 853,67 eur

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

630 – poštovné 28,48 eur, elektrospotrebiče 397,90 eur, výmena dverí 224,99 eur, kuchynská linka 195,00 eur, materiál na drobné opravy 651,37 eur, hadice a prúdnice 9,00 eur, merače tepla 3 387,14 eur, údržba 2 161,31 eur, za správu 2 444,86 eur, všeobecné služby 681,90 eur, poplatok za vedenie účtu 82,15 eur. Výdavky spolu 10 264,10 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na údržbu a prevádzku bytových priestorov v sume 1 036,00 eur

Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	1 912 786	1 738 991,50	90,9
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	1 015 883	910 981,39	89,7
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdosín	200 943	183 892,79	91,5
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	523 636	478 828,82	91,4
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdosín	77 034	63 694,71	82,7
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	212 470	182 765,07	86,0
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	1 800	1 800,00	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	5 292	3 805,58	71,9
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medvekej, Medvedzie	5 292	3 805,58	71,9
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	566 267	499 371,71	88,2
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	412 157	368 331,22	89,4
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	154 110	131 040,49	85,0
Podprogram 9.4: Súkromné školy a školské zariadenia	307 184	306 684,00	99,8
Prvok 9.4.1: Súkromná základná umelecká škola Medvedzie p. Rosina	127 342	127 342,00	100,0
Prvok 9.4.2: Školské kluby detí pri ZŠ Š. Šmálik Tvrdosín	29 520	29 520,00	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálik Tvrdosín	42 214	42 214,00	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálik Tvrdosín	500	0,00	0,0
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedag. -psycholog. porad. a prevencie	11 078	11 078,00	100,0
Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdosín	96 530	96 530,00	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	18 160	18 148,82	99,9

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdosín

610 – výdavky na mzdy 111 767,54 eur

620 – odvody z miezd 38 571,72 eur

630 – elektrická energia 256,81 eur, plyn 4 241,63 eur, vodné a stočné 1 186,70 eur, poštovné 20,25 eur, internet 199,56 eur, telefónne poplatky 156,49 eur, interiérové vybavenie 634,32 eur, prístroje a zariadenia 643,60 eur, všeobecný materiál 2 600,49 eur, knihy, časopisy 10,80 eur, učebné pomôcky 934,79 eur, pripojenie k optickému internetu 3 184,77 eur, výmena plynového kotla 10 269,24 eur, dohľad nad pracovným prostredím 170,00 eur, poplatok za KO 215,71 eur, kúrenárske práce 250,00 eur, revízie a servis plynových kotolní 455,00 eur, revízia elektroinštalácie a hromozvodov 240,00 eur, poplatok banke 33,00 eur, poistenie digitálnych setov 52,09 eur, úrazové poistenie detí 104,33 eur, stravné zamestnanci 2 413,74 eur, tvorba SF 1 210,70 eur. Výdavky spolu 29 484,02 eur.

640 – náhrada za PN 369,70 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 3 699,81 eur. Výdavky spolu 4 069,51 eur.

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie

610 – výdavky na mzdy 306 605,19 eur

620 – odvody z miezd 106 467,54 eur

630 – elektrická energia 2 286,58 eur, plyn 30 471,43 eur, vodné a stočné 1 310,31 eur, poštovné 4,65 eur, internet 268,04 eur telefónne poplatky 469,96 eur, výpočtová technika 1 966,50 eur, softvér 414,00 eur, parný generátor 142,90 eur, hasiace prístroje 176,40 eur, el. bojler 103,16 eur, všeobecný materiál 5 609,74 eur, práčka 449,00 eur, údržba budov 180,00 eur, knihy, časopisy 97,60 eur, učebné pomôcky 1 386,00 eur, revízia plynových kotolní 353,00 eur, revízia výťahov 103,60 eur, poplatok za KO 539,28 eur, revízia elektroinštalácie a hromozvodov 828,00 eur, dohľad nad pracovným prostredím 170,00 eur, kontrola hasiacich prístrojov 82,80 eur, poplatky banke 33,00 eur, poistenie digitálnych setov 52,09 eur, úrazové poistenie detí 273,24 eur, príspevok na rekreáciu 198,00 eur, stravné zamestnanci 7 388,50 eur, tvorba SF 3 343,08 eur. Výdavky spolu 58 700,86 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 1 453,62 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 5 601,61 eur. Výdavky spolu 7 055,23 eur.

Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdosín

610 – výdavky na mzdy 23 739,90 eur

620 – odvody z miezd 8 185,67 eur

630 – elektrická energia 1 027,25 eur, teplo 471,29 eur, vodné, stočné 1 195,06 eur, poštovné 14,90 eur, internet 199,44, telefónne poplatky 156,44 eur, tyčový mixér 49,90 eur, všeobecný materiál 581,26 eur, ochranné odevy 124,57 eur, údržba softvéru 97,20 eur, vzdialená servisná podpora 60,00 eur, odvoz kuchynského odpadu 110,00 eur deratizácia 47,00 eur, kalibrácia teplomerov 270,00 eur, poplatok za KO 64,71 eur, stravné zamestnanci 939,75 eur, tvorba SF 278,54 eur, dohody o vykonaní práce 918,00 eur, nákup potravín 18 663,21 eur, vrátené preplatky za stravu 6 427,42 eur. Výdavky spolu 31 695,94 eur.

640 – transfer jednotlivcovi za diétne stravovanie 73,20 eur

Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie

610 – výdavky na mzdy 66 839,31 eur

620 – odvody z miezd 23 272,34 eur

630 – elektrická energia 7 413,60 eur, teplo 6 741,51 eur, vodné a stočné 1 654,14 eur, poštovné 7,25 eur, telefónne poplatky 468,91 eur, žalúzie 190,00 eur, ohrievač vody 79,82 eur, všeobecný materiál 1 458,46 eur, pracovný odev 258,35 eur, údržba softvéru 138,00 eur, odvoz kuchynského odpadu 110,00 eur, poplatok za KO a DSO 151,00 eur, deratizácia 47,00 eur, kalibrácia váhy 448,00 eur, stravné zamestnanci 2 321,33 eur, tvorba SF 783,95 eur, nákup potravín 48 869,79 eur, vrátené preplatky za stravu 20 697,91 eur. Výdavky spolu 91 839,02 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu v sume 740,00 eur, transfer jednotlivcovi za diétne stravovanie 74,40 eur. Výdavky spolu 814,40 eur.

Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku

630 – vypracovanie žiadosti o NFP

Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej – výdavky neboli čerpané

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 985,58 eur

630 – dohody o vykonaní práce 2 820,00 eur

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

610 – výdavky na mzdy 244 316,22 eur

620 – odvody z miezd 85 331,03 eur

630 – cestovné tuzemské 180,15 eur, elektrická energia 2 091,09 eur, teplo 2 679,12 eur, vodné, stočné 354,27 eur, poštovné 32,10 eur, internet 245,04 eur, telefónne poplatky 301,78 eur, všeobecný materiál 2 281,72 eur, výpočtová technika 541,90 eur, softvér 14,28 eur, varné kanvice 48,20 eur, konvektory 47,80 eur, učebné pomôcky 270,92 eur, hudobné nástroje 798,00 eur, príslušenstvo ku hudobným nástrojom 876,60 eur, kombo pre akustickú gitaru 839,20 eur, servis hudobných nástrojov 1 300,00 eur, reprezentačné a občerstvenie pri rôznych akciách 27,37 eur, účastnícke poplatky na súťaže 677,06 eur, ceny so školskej súťaže 512,37 eur, služby spojené s nájmom 1 410,02 eur, dohľad nad pracovným prostredím 170,00 eur, platba za KO a DSO 560,85 eur, poplatok banke 15,00 eur, údržba softvéru a web 379,70 eur, drobné služby 68,20 eur, nájom priestorov v ZŠ Liesek a ZŠ Zuberec 503,30 eur, rekreačné poukazy 1 220,73 eur, stravné zamestnanci 11 941,40 eur, tvorba SF 2 629,97 eur, dohoda o vykonaní práce 5 425,00 eur. Výdavky spolu 38 443,24 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 240,73 eur

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

610 – výdavky na mzdy 83 442,80 eur

620 – odvody z miezd 29 604,92 eur

630 – poštovné 30,95 eur, internet 572,45 eur, telefónne poplatky 285,27 eur, materiál ku výpočtovej technike 42,20 eur, všeobecný materiál 2 586,48 eur, školské potreby 231,00 eur, kultúrne podujatia a súťaže (ceny, občerstvenie) 830,63 eur, účastnícke poplatky na súťažiach 575,00 eur, reprezentačné 57,89 eur, štartovné, ubytovanie, strava a doprava na tanečnú súťaž v Maďarsku 1 799,53 eur, platba za KO a DSO 172,57 eur, dohľad nad pracovným prostredím 170,00 eur, poplatky banke 6,00 eur, príspevok na rekreáciu 797,85 eur, stravné zamestnanci 4 591,94 eur, tvorba SF 904,07 eur, dohoda o vykonaní práce 1 076,84 eur. Výdavky spolu 14 730,67 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu 3 262,10 eur

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

640 – poskytnutý transfer 127 342,00 eur na bežné výdavky v zmysle VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín

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

640 – poskytnutý transfer 29 520,00 eur na činnosť školských klubov detí na bežné výdavky v zmysle VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín

Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálik Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 42 214,00 eur na činnosť školskej jedálne na bežné výdavky v zmysle VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín

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

Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 11 078,00 eur na činnosť súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na bežné výdavky v zmysle VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín

Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 96 530,00 eur na bežné výdavky v zmysle VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad

610 – výdavky na mzdy 13 085,88 eur

620 – odvody z miezd 4 084,58 eur

630 – cestovné 20,00 eur, všeobecný materiál 20,39 eur, príspevok na rekreáciu 275,00 eur, stravné 513,56 eur, tvorba sociálneho fondu 149,41 eur. Výdavky spolu 978,36 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	280 277	233 458,03	83,3
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	90 551	73 353,32	81,0
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	189 426	159 928,31	84,4
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	26 730	20 498,48	76,7
Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	36	35,62	98,9
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	14 500	7 020,00	48,4
Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa	8 760	7 159,29	81,7
Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha	11 500	6 220,66	54,1
Prvok 10.2.6: U-rampa	2 400	1 472,75	61,4
Prvok 10.2.7: Športová hala Tvrdošín	125 500	117 521,51	93,6
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihrisko sídlisko Medvedzie	300	176,40	58,8

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

630 - nákup PHM 1 443,00 eur, športové podujatia – Cestný beh 2019 – 2 082,11 eur (materiálové zabezpečenie, občerstvenie, finančné ceny, medaily, trička pre účastníkov), Oravský lípeň 37,50 eur, O pohár primátora (halové turnaje) 900,00 eur, O pohár primátora (nohejbalový turnaj) 95,00 eur, O pohár primátora (futsalový turnaj) 138,90 eur biliardová liga 114,00 eur, dresy, trička 404,30 eur, ostatné 64,95 eur. Výdavky spolu 5 279,76 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 47 760,00 eur, Občianske združenie Medvedzie 175,00 eur, Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 3 080,00 eur, Volejbalový klub Tvrdošín 400,00 eur, šachový oddiel Tvrdošín 1 750,00 eur, Florbalový klub Tvrdošín 4 585,00 eur, Maratónsky klub 200,00 eur, mládežnícky hokej HK Altis 1 300,00 eur, Snooker klub Tvrdošín 400,00 eur, turistický klub 550,00 eur a bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 7 873,56 eur. Výdavky spolu 68 073,56 eur.

Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka

630 – elektrická energia 5 199,40 eur, vodné a stočné 868,86 eur, internet 2,02 eur, materiál na opravy priestorov 1 119,15 eur, nájom za pozemok 1 027,12 eur, bránky + siete 3 060,00 eur, vypracovanie štúdie – výstavba šatní 500,00 eur, vrátené nevyčerpané prostriedky 593,00 eur. Výdavky spolu 12 369,55 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 8 128,93 eur

Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 35,62 eur

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 7 020,00 eur

Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa

630 – elektrická energia 808,98 eur, teplo 3 848,41 eur, vodné, stočné 159,99 eur, revízia elektroinštalácie a hromozvodov 60,00 eur, materiál na opravu herne 1 971,11 eur. Výdavky spolu 6 848,49 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 310,80 eur

Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha

630 – geometrický plán – určenie vlastníckych práv k pozemkom 570,00 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 5 650,66 eur

Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín

630 – prístup k internetu 392,75 eur, oprava odkvapových žľabov 1 080,00 eur. Výdavky spolu 1 472,75 eur.

Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň

630 – všeobecný materiál 49,78 eur, reprezentačné 98,41 eur, mobilné telefóny 347,49 eur, telefónne poplatky 535,16 eur. Výdavky spolu 1 030,84 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 116 490,67 eur

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihrisko sídlisko Medvedzie

630 – tabule – prevádzkový poriadok na ihriská 176,40 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 11: Kultúra	198 508	154 984,42	78,1
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	51 199	35 776,85	69,9
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	120 904	94 317,38	78,0
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	13 558	9 111,29	67,2
Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko	107 346	85 206,09	79,4
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	21 538	21 247,37	98,7
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	4 867	3 642,82	74,8

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 402,72 eur

630 – prepravné na kultúrne podujatia 180,00 eur, materiálne zabezpečenie kultúrnych podujatí 4 031,21 eur (deň matiek, medzinárodný deň detí, Folklórne Oravice, Dni mesta, Michalský jarmok, rozsvietenie vianočného stromčeka, Mikuláš pre deti, výstavy) účinkovanie umelcov na kultúrnych podujatiach a ceny v súťažiach 22 239,01 eur (Dni mesta, Folklórne Oravice, Mesto očami fotografa, Paleta Márie Medveckej, Medzinárodný deň detí, divadelné predstavenia, koncerty hudobných skupín),

prenájom toaletných kabín 252,00 eur, reprezentačné 2 579,08 eur, všeobecné služby 2 717,00 eur (ozvučenie, ubytovanie, tlač plagátov), administratívny poplatok 155,33 eur, dohody o vykonaní práce 1 869,94 eur. Výdavky spolu 34 023,57 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na podporu kultúrnych podujatí v sume 1 350,56 eur

Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor

630 – elektrická energia 1 477,79 eur, teplo 5 552,37 eur, vodné a stočné 214,93 eur, telefónne poplatky 296,00 eur, všeobecný materiál 531,00 eur, hasiace prístroje + hadice 226,80 eur, čistenie kanalizácie 60,00 eur, revízia elektroinštalácie a hromozvodov 660,00 eur, deratizácia 92,40 eur. Výdavky spolu 9 111,29 eur.

Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko

610 – výdavky na mzdy 44 315,93 eur

620 – odvody z miezd 15 675,17 eur

630 – elektrická energia 4 625,48 eur, teplo 5 594,37 eur, vodné a stočné 2 400,20 eur, poštovné 199,80 eur, internet 166,96 eur, telefónne poplatky 578,30 eur, materiál ku výpočtovej technike 287,70 eur, varná kanvica 8,00 eur, hasiace prístroje 277,20 eur, noviny 35,00 eur, všeobecný materiál 4 547,39 eur, montáž wifi do veľkej sály 301,90 eur, oprava žalúzií 194,00 eur, oprava kamery 86,00 eur, oprava HDD 550,00 eur, revízia elektroinštalácie a hromozvodov 240,00 eur, deratizácia 46,20 eur, drobné služby 98,68 eur, náhradné kľúče 6,50 eur, rekreačné poukazy 316,80 eur, stravné zamestnancom 2 735,41 eur, tvorba SF 520,46 eur, dohody o vykonaní práce 489,00 eur. Výdavky spolu 24 305,35 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 777,00 eur, náhrada príjmu za PN 132,64 eur. Výdavky spolu 909,64 eur.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

610 – výdavky na mzdy 12 175,02 eur

620 – odvody z miezd 4 663,96 eur

630 – elektrická energia 323,46 eur, poštovné 96,55 eur, telefónne poplatky 560,67 eur, všeobecný materiál 26,55 eur, knihy, noviny, časopisy 2 432,68 eur, teplovzdušný ohrievač 27,90 eur, prepravné 84,00 eur, servis knižničného systému 385,50 eur, administratívny poplatok 20,00 eur, stravné zamestnancom 420,64 eur, tvorba SF 142,34 eur. Výdavky spolu 4 408,39 eur.

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

620 – odvody z dohôd 610,43 eur

630 – všeobecný materiál 340,06 eur, MP3 29,90 eur, kniha – drevené kostoly 250,58 eur, revízia elektroinštalácie a hromozvodov 132,00 eur, tlač vstupeniek 180,00 eur, dohody o vykonaní práce 2 099,85 eur. Výdavky spolu 3 032,39 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	266 427	239 950,06	90,1
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	195 520	190 743,47	97,6
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	8 000	6 793,91	84,9
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	187 520	183 949,56	98,1
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	2 200	1 082,58	49,2
Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce	0	0,00	0,0
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach	100	0,00	0,0
Podprogram 12.5: Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, kanalizácia	36 487	34 602,00	94,8
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	11 084	201,29	1,8
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	20 836	13 320,72	63,9
Podprogram 12.8: Vyhliadková veža - rozhľadňa	200	0,00	0,0

Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na výsadbu verejnej zelene v sume 6 793,71 eur

Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 183 949,56 eur

Podprogram 12.2: Detské športové ihriská na verejných priestranstvách

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu športových a detských ihrísk na verejných priestranstvách v sume 1 082,58 eur

Podprogram 12.3: Verejno-prospešné práce – výdavky neboli čerpané

Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach - výdavky neboli čerpané

Podprogram 12.5: Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva mestskej časti Tvrdošín – Oravice, časť kanalizácia

610 – výdavky na mzdy 10 034,78 eur

620 – odvody z miezd 3 506,28 eur

630 – elektrická energia 12 247,72 eur, PHM 1 100,12 eur, údržba motorového vozidla 531,55 eur, diaľničná známka 50,00 eur, všeobecný materiál 593,49 eur, vretenové čerpadlo 1 661,50 eur, doprava čerpadla 214,00 eur, oprava zberača nečistôt 461,00 eur, povinné zmluvné poistenie 106,88 eur, havarijné poistenie 239,52 eur, za prevádzku ČOV 2 400,00 eur, laboratórne vyšetrenie vody 586,52 eur, kalibrácia Parshallovho žlabu 751,20 eur, tvorba SF 117,44 eur. Výdavky spolu 21 060,94 eur.

Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na údržbu športových a detských ihrísk na verejných priestranstvách v sume 201,29 eur

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 2 517,12 eur

630 – pamätné tabule 1 200,00 eur, verejné obstarávanie 2 400,00 eur, dohody o vykonaní práce 7 203,60 eur. Výdavky spolu 10 803,60 eur.

Podprogram 12.8: Vyhliadková veža – rozhľadňa - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	193 537	177 615,25	91,8
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	2 010	1 410,00	70,1
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	64 430	55 351,21	85,9
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	110 014	104 600,09	95,1
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	1 017	1 017,00	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	66	66,40	100,6
Podprogram 13.7: Rodina a deti	16 000	15 170,55	94,8

Podprogram 13.1: Príspevky subjektom

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín 110,00 eur, transfer pre ERKO – detský tábor 300,00 eur, transfer pre komunitné centrum Žirafa 1 000,00 eur. Výdavky spolu 1 410,00 eur.

Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 99,86 eur

630 – nákup PHM 904,50 eur, údržba auta 1 213,55 eur, povinné zmluvné poistenie Opel Zafira 114,04 eur, havarijné poistenie 340,22 eur, diaľničná známka 50,00 eur, Sviatok príbuznosti (darčeky, občerstvenie, výzdoba, kultúrny program) 8 664,56 eur, strava pre dôchodcov – režijné náklady 2 008,40 eur, dohody o vykonaní práce za vedenie klubov dôchodcov 510,88 eur. Výdavky spolu 13 806,15 eur.

640 – finančný príspevok poskytnutý dôchodcom pri príležitosti Sviatku príbuznosti 41 025,00 eur, bežný Transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín 420,20 eur. Výdavky spolu 41 445,20 eur.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

610 - výdavky na mzdy 72 020,14 eur

620 - odvody z miezd 25 184,45 eur

630 – príspevok na rekreáciu 128,37 eur, poistenie opatrovateľiek 136,76 eur, dohody o vykonaní práce 169,84 eur, stravné zamestnancom 5 802,54 eur, tvorba SF 825,83 eur. Výdavky spolu 7 063,34 eur.

640 – náhrada za PN 332,16 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 v sume 1 017,00 eur (potravinové poukazy, úhrada poplatkov za stravu a bývanie, oblečenie ...)

Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

630 – z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa

Podprogram 13.7: Rodina a deti

630 – kvety 56,75 eur, sladkosti pre deti 63,80 eur, fotoalbumy 850,00 eur. Výdavky spolu 970,55 eur.

640 – finančný príspevok pre novonarodené deti 14 200,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14 Administratíva	820 792	749 083,34	91,3
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	633 277	561 692,17	88,7
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	187 515	187 391,17	99,9

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

Z celkových výdavkov v sume 561 692,17 eur boli čerpané výdavky z dotácií - na starostlivosť o životné prostredie v sume 859,55 eur, na stavebný poriadok v sume 12 008,67 eur, na špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie v sume 397,22 eur, na podporu vytvorenia pracovného miesta za rok 2018 v sume 960,41 eur.

610 – výdavky na mzdy 338 303,41 eur

620 – odvody z miezd 122 323,99 eur

630 – cestovné tuzemské 102,45 eur, cestovné zahraničné 507,94 eur, elektrická energia 4 141,39 eur, teplo 17 457,88 eur, vodné a stočné 15,00 eur, poštovné 7 029,70 eur, , internet 116,87 eur, telefóny 60,00 eur, výpočtová technika 358,32 eur, ventilátory 85,44 eur, vysávač na listie 39,99 eur, hasiace prístroje 50,40 eur, všeobecný materiál 15 348,62 eur (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tonere, drobný materiál na opravy a údržbu priestorov, ohňostroj), knihy, noviny, časopisy 367,80 eur, nákup PHM a kvapalín do áut 720,90 eur, servis, údržba a oprava automobilov 2 466,94 eur, diaľničné známky 100,00 eur, povinné zmluvné poistenie automobilov 277,16 eur, havarijné poistenie automobilov 832,47 eur, poistenie osôb v motorových vozidlách 132,78 eur, údržba programového vybavenia 1 373,32 eur, služby 1 687,00 eur (výroba kľúčov, oprava pečiatok, dohľad nad

pracovným prostredím, deratizácia), správne poplatky a kolky 234,20 eur, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 889,00 eur, príspevok na rekreáciu 642,57 eur, bankové poplatky 5 981,22 eur, stravné zamestnancom 10 496,48 eur, provízia za stravné lístky 164,78 eur, poistenie majetku 16 886,96 eur, tvorba SF 4 008,81 eur, dohody o vykonaní práce 3 387,86 eur, vrátenie príjmov z minulých rokov 1 184,56 eur, koncesionárske poplatky 955,92 eur, pokuta 60,00 eur. Výdavky spolu 98 972,53 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 764,34 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín 1 227,90 eur, dávka v hmotnej núdzi 100,00 eur. Výdavky spolu 2 092,24 eur.

Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva Technických služieb

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na administratívu v sume 187 391,17 eur

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 980 535,00	1 537 985,26	77,7

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 980 535,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 1 537 985,26 eur, čo predstavuje 77,7 % čerpanie. Mesto Tvrdosín v novembri 2018 podpísalo Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na projekt cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (Gmina Kościelisko a Mesto Tvrdosín) – Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia (rekreačné chodníky spolu so sprievodnou infraštruktúrou v Tvrdosíne a v mestskej časti Oravice – realizácia projektu bude v roku 2020 po ukončení procesu verejného obstarávania a podpísaní zmluvy o dielo).

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019
01 Všeobecné verejné služby	0	0	0,00
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	0	5 000	0,00
04 Ekonomická oblasť	115 000	99 883	19 362,00
05 Ochrana životného prostredia	890 325	0	0,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	553 250	96 339	5 254,00
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	2 100 020	1 698 562	1 432 618,98
09 Vzdelávanie	156 052	80 751	80 750,28
Spolu	3 814 647	1 980 535	1 537 985,26

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2019
710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 850 627	776 021	333 472,41
720 Kapitálové transfery - TS	964 020	1 204 514	1 204 512,85
Spolu	3 814 647	1 980 535	1 537 985,26

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov v eur:

	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	23 300	23 273,00	99,9
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	15 000	14 973,00	99,8
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	15 000	14 973,00	99,8
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	8 300	8 300,00	100,0

Prvok 2.4.4: Wifi pre teba

713 – zavedenie wifi v meste

Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá

717 – zrekonštruovaný podstavec pod reštaurované levy 1 300,00 eur

719 – zhotovenie repliky súsošia na stĺpe Korunovanie Panny Márie 7 000,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	5 000	0,00	0,0
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	5 000	0,00	0,0
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	5 000	0,00	0,0

Prvok 5.1.2: Kameraný systém – výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	84 883	4 389,00	5,2
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	4 389	4 389,00	100,0
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	80 494	0,00	0,0

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

721 – kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na nákup traktora a rezačky ciest

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	76 339	5 254,00	6,9
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	76 339	5 254,00	6,9

Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV

711 – nákup pozemkov pod MK IBV Breziny 1 904,00 eur

716 – projektová dokumentácia, polohopis a výškopis k IBV Varta 3 100,00 eur, vytýčenie pozemkov IBV Pod Žiarcom 125,00 eur, IBV Hradý 125,00 eur. Výdavky spolu 3 350,00 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	64 810	64 809,48	100,0
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	14 917	14 916,61	100,0
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	14 917	14 916,61	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	49 893	49 892,87	100,0
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medvekej, Medvedzie	49 893	49 892,87	100,0

Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku

716 – projektová dokumentácia výstavby detských jasí

717 - pripojovací poplatok na detské jasle

Prvok 9.2.1: základná škola M. Medvekej, Medvedzie

713 – interiérové vybavenie a knižničný fond v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy M. Medvekej v Tvrdošine“

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	1 401 176	1 401 173,79	100,0
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	1 390 868	1 390 865,79	100,0
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	2 629	2 628,80	100,0
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín	188 114	188 113,14	100,0
Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň	1 200 125	1 200 123,85	100,0
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská	10 308	10 308,00	100,0

Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka

711 – nákup pozemkov pod futbalové ihrisko v Krásnej Hôrke

Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín

717 – rekonštrukcia telocvične v športovej hale

Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň

721 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská

713 – vybavenie detského ihriska v Tvrdošine - výstavba nového detského ihriska pri BD 41 na sídl. Medvedzie

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	289 086	23 145,19	8,0
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	2 746	2 745,19	100,0
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	23 400	20 400,00	87,2
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	262 940	0,00	0,0

Podprogram 12.2: Detské športové ihriská na verejných priestranstvách

713 – zakúpenie preliezačky na detské ihrisko v KH - Breziny

Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park

717 – vybudovanie oddychovej zóny v Medvedzi

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy – výdavky neboli čerpané**3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE**

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
50 306,00	49 806,29	99,0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 50 306,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 49 806,29 eur, čo predstavuje 99,0% čerpanie.

Výdavky finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019
01 Všeobecné verejné služby	49 806	49 806	49 806,29
10 Sociálne zabezpečenie	500	500	0,00
Spolu	50 306	50 306	49 806,29

Čerpanie výdavkov finančných operácií podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	49 806	49 806,29	100,0
Podprogram 8.1: Bytová problematika	49 806	49 806,29	100,0

Podprogram 8.1: Bytová problematika

820 – splácanie istín úverov zo ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 1 062,18 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 9 534,54 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 18 342,57 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 20 867,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	500	0,00	0,0
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	500	0,00	0,0

Podprogram 13.1: Príspevky subjektom – výdavky neboli čerpané

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

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
1 632 523,00	1 547 891,49	94,8

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 632 523,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 1 547 891,49 eur, čo predstavuje 94,8 % čerpanie.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	1 631 810	1 547 178,49	94,8
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	1 631 810	1 547 178,49	94,8
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 377 980	1 305 406,70	94,7
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň	200 915	188 856,79	94,0
Prvok 9.2.3: Školské kluby detí	52 915	52 915,00	100,0

Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie

610 - výdavky na mzdy pracovníkov 802 199,51 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov 282 851,65 eur

630 - energie 63 841,28 eur, voda 11 492,15 eur, interiérové vybavenie 1 605,89 eur, výpočtová technika a údržba 2 345,37 eur, internet a údržba 257,30 eur, prevádzkové zariadenie a údržba 1 164,55 eur, učebné pomôcky, knihy 3 760,08 eur, cestovné náhrady 12 754,14 eur, doprava žiakov 1 675,16 eur, poštové a telekomunikačné služby 1 860,25 eur, čistiace a kancelárske potreby 11 703,94 eur, údržba budovy 44 982,94 eur, poplatky, odvody 1 359,49 eur, licencie, softvér a údržba 3 632,53 eur, pracovné odevy a pomôcky 185,71 eur, školenia, semináre 844,00 eur, súbľaže 461,00 eur, prenájom kopírovacieho stroja 3 666,18 eur, dohody o vykonaní práce 17 445,18 eur, všeobecné služby 7 336,29 eur, strava zamestnancov 7 315,54 eur, tvorba sociálneho fondu 9 910,07 eur, poisťné 937,69 eur, náhrady rekreačný pobyt 3 453,43 eur. Výdavky spolu 213 991,16 eur.

640 - nemocenské dávky 6 364,38 eur

Prvok 9.2.2: Školská jedáleň

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 44 587,33 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 21 762,22 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili: energie 15 597,09 eur, voda 2 330,49 eur, poštové a telekomunikačné služby aj údržba 473,94 eur, všeobecný materiál 6 262,44 eur, prevádzkové stroje a údržba 1 005,73 eur, softvér a výpočtová technika 258,20 eur, náhrady na rekreáciu 275,00 eur, školenia, kurzy 20,00 eur, pracovné odevy a obuv 687,83 eur, všeobecné služby 1 093,28 eur, strava zamestnancov 2 191,50 eur, tvorba sociálneho fondu 752,09 eur, faktúry za potraviny a vrátené preplatky stravníkom 91 144,13 eur. Výdavky spolu 122 091,72 eur.

640 - nemocenské dávky 415,52 eur

Prvok 9.2.3: Školský klub detí

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 29 565,62 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 12 018,20 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili - energie 8 219,00 eur, voda 1 150,00 eur, všeobecný materiál 1 578,39 eur, sociálny fond 383,79 eur. Výdavky spolu 11 331,18 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	713,00	713,00	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	713,00	713,00	100,0

Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Výdavky čerpané z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove spolu 713,00 eur, z toho: **630** - na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa v sume 83,00 eur a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v sume 630,00 eur.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Schválený rozpočet na rok 2019 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2019	% plnenia
15 941,00	15 940,80	100,00

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov na školskú jedáleň 16 941,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2019 v sume 15 940,80 eur, čo predstavuje 100,0 % čerpanie. Z finančných prostriedkov bol zakúpený konvektomat na zlepšenie technického vybavenia školskej kuchyne pri zabezpečení plynulého chodu školskej jedálne pri realizácii a zavedení obedov zadarmo.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	15 941,00	15 940,80	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	15 941,00	15 940,80	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň	15 941,00	15 940,80	100,0

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2019

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2019
Bežné príjmy spolu	7 363 800,13
z toho : bežné príjmy mesta	7 081 413,33
bežné príjmy RO - ZŠ M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	282 386,80
Bežné výdavky spolu	6 065 719,57
z toho : bežné výdavky mesta	4 517 828,08
bežné výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	1 547 891,49
Bežný rozpočet	+1 298 080,56
Kapitálové príjmy spolu	112 118,25
z toho : kapitálové príjmy mesta	112 118,25
kapitálové príjmy RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 537 985,26
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 522 044,46
kapitálové výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	15 940,80
Kapitálový rozpočet	-1 425 867,01
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-127 786,45
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-202 119,52
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-329 905,97
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 266 975,56
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	49 806,29
Rozdiel finančných operácií	+1 217 169,27
PRÍJMY SPOLU	8 742 893,94
VÝDAVKY SPOLU	7 653 511,12
Hospodárenie mesta	+1 089 382,82
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-202 119,52
Upravené hospodárenie mesta	+887 263,30

Rozpočet mesta	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Hospodárenie mesta
a/ Bežný rozpočet	7 363 800,13	6 065 719,57	+1 298 080,56
b/ Kapitálový rozpočet	112 118,25	1 537 985,26	-1 425 867,01
Spolu BR+KR	7 475 918,38	7 603 704,83	-127 786,45
c/ Finančné operácie	1 266 975,56	49 806,29	+1 217 169,27
Celkom BR+KR+FO	8 742 893,94	7 653 511,12	+1 089 382,82

Schodok rozpočtu v sume **127 786,45 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 účelovo určené prostriedky v sume **202 119,52 EUR** bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný:

- z rezervného fondu 329 905,97 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 **93 571,02 EUR**, a to na :
 - stravné pre deti v hmotnej núdzi (MsÚ) v sume **66,00 EUR**
 - dotácia v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume **20 932,80 EUR** (MsÚ 8 875,20 EUR, ZŠ Medvedzie 12 057,60 EUR)
 - projekt „Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ Márie Medveckej v sume **18 422,16 EUR** poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre prijímateľa ZŠ Medvedzie
 - projekt „Rozvojom gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote“ v sume **54 150,06 EUR** poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre prijímateľa ZŠ Medvedzie
- nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **5 000,00 EUR** na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Kamerový systém mesta Tvrdošín - II. etapa“ poskytovateľom Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina, čerpanie do 31. 12. 2020
- 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. – nájomné byty
 - (tvorba za rok 2019) v sume **40 450,77 EUR**,
- nevyčerpané prostriedky z účelovo určeného finančného príspevku od Nadácie SPP Bratislava na podporu projektu „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“ za účelom podpory vzdelávania vo výške **14 000,00 EUR**, z toho 11 000,00 EUR na bežné výdavky a 3 000,00 EUR na kapitálové výdavky, čerpanie do 31. 5. 2020
- 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 **14 008,81 EUR**, (Mesto 9 376,81 EUR, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 2 343,17 EUR a ŠJ pri MŠ Medvedzie 7 033,64 EUR, Rozpočtová organizácia – ZŠ Medvedzie – ŠJ 4 632,00 EUR
- nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky – príspevok na udržanie výsledkov IP– projekt „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice“ (SK0093) v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR, článok IV, bod 7 a uznesenia MsZ v Tvrdošíne z 25. 8. 2011 v sume **35 088,92 EUR**

Spolu nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v roku 2019: 202 119,52 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 329 905,97 EUR, **bol použitý na:**

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 329 905,97 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 887 263,30 EUR, **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu 887 263,30 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2019 vo výške 887 263,30 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. Vede sa na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2019	753 856,59
Prírastky - z prebytku hospodárenia za r. 2018	+660 521,06
Úbytky – výstavba mestskej plavárne	-1 091 591,59
KZ k 31.12.2019	322 786,06

b/ Sociálny fond – účet 472 Záväzky 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 1.1.2018	10 022,28
Prírastky - povinný prídel - 1,3 % z hrubej mzdy	15 514,42
Prírastky spolu	15 514,42
Úbytky - stravovanie	11 773,62
- odmeny pri životných jubileách	1 000,00
- odmena za darovanie krvi	232,40
- dlhodobá PN	19,94
- regenerácia pracovných síl	1 050,00
- vianočné balíčky	369,60
- iné	112,00
Úbytky spolu	14 557,56
KZ k 31.12.2018	10 979,14

Stav finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2019 bol **10 333,40 EUR**. Rozdiel oproti 472 = -675,74
Povinný prídel z miezd za december 2019 v sume 1 709,88 eur bude poukázaný na účet sociálneho fondu v januári 2020.
Suma 100,00 eur (jubileum) + 16,60 eur (darovanie krvi) + 532,77 (strava za 10/2019) + 414,77 eur (strava za 12/2019)
bude vyplatená z účtu sociálneho fondu v januári 2020.

c/ Fond prevádzky, údržby a opráv

Analytický účet fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2019 číslo bankového účtu 1150-18828 332/0200:

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

Fond prevádzky, údržby a opráv- analytický účet	Suma v €
ZS k 1.1.2019	65 157,60
Prírastky – tvorba na rok 2019 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	
Úbytky – čerpanie zostatku z predchádzajúcich rokov - kód zdroja 46: (byt. dom 256/50 – deratizačné práce, oprava kúrenia, výmena meračov tepla, výmena okien, výmena el. sporáka, materiál na drobné opravy a údržbu, drobné služby, byt. dom 259/51 – drobný materiál na opravy, výmena radiátorov, byt. dom 262/52 – drobný materiál na opravy, výmena okien byt. dom 264/53 – drobný materiál na opravy	7 760,52
Úbytky spolu	
KZ k 31.12.2019	97 847,85

Stav finančných prostriedkov fondu opráv na analytickom účte bytového hospodárstva k 31. 12. 2019 bol 97 847,85 EUR. Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta za rok 2019 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).

5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2019 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Neobežný majetok spolu	22 896 938,61	22 469 673,61
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	27 213,00	21 869,00
Dlhodobý hmotný majetok	21 522 954,15	21 101 033,15
Dlhodobý finančný majetok	1 346 771,46	1 346 771,46
Obežný majetok spolu	5 666 407,89	6 606 794,45
z toho :		
Zásoby	6 151,73	5 195,29
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	3 403 696,83	4 507 312,73
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	156 503,60	166 699,04
Finančné účty	2 100 055,73	1 927 587,39
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	-	-
Časové rozlíšenie	21 888,46	21 716,81
Majetok spolu	28 585 234,96	29 098 184,87

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2019 v EUR	KZ k 31.12.2019 v EUR
Vlastné imanie	15 981 957,25	16 780 065,48
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia	15 981 957,25	16 780 065,48
Z toho:		
- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	15 210 731,75	15 981 957,25
- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	771 225,50	798 108,23
Závazky	1 568 171,12	1 473 358,60
z toho :		
Rezervy	2 400,00	2 400,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	149 464,00	86 513,42
Dlhodobé záväzky	931 969,77	882 562,29
Krátkodobé záväzky	484 337,35	501 882,89
Bankové úvery a výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	11 035 106,59	10 844 760,79
Vlastné imanie a záväzky spolu	28 585 234,96	29 098 184,87

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2019

Stav záväzkov k 31.12.2019

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2019 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	43 430,58	43 430,58	0
- zamestnancom	106 303,01	106 303,01	0
- poisťovniam	83 709,00	83 709,00	0
- daňovému úradu	22 746,87	22 746,87	0
- štátnemu rozpočtu	86 513,42	86 513,42	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	895 891,80	895 891,80	0
- ostatné záväzky	234 763,92	234 763,92	0
Záväzky spolu k 31.12.2019	1 473 358,60	1 473 358,60	0

Mesto Tvrdošín k 31.12.2019 eviduje tieto záväzky:

Rezervy ostatné krátkodobé	2 400,00 EUR
z toho:	
- rezerva na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2019, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019	2 400,00 EUR
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	86 513,42 EUR
z toho:	
- nevyčerpaná kapitálová dotácia z Ministerstva vnútra SR na projekt Kamerový systém mesta Tvrdošín-II.etapa	5 000,00 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Náместovo na obеды zadarmo a strava pre deti v hmotnej núdzi	8 941,20 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre Z.Š. Márie Medveckej na projekt Rozvoj gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote	54 150,06 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre Z.Š. Márie Medveckej na projekt Zlepšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov ZŠ	18 422,16 EUR
Dlhodobé záväzky	882 562,29 EUR
z toho:	
- záväzky zo sociálneho fondu /472/	10 979,14 EUR
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB	845 307,20 EUR
z toho:	
- nesplatená istina – úver 2 b. j.	18 177,23 EUR
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	169 467,87 EUR
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	294 888,32 EUR
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	362 773,78 EUR
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - finančná zábezpeka -	26 275,95 EUR
- nájomné za byty	
Krátkodobé záväzky	501 882,89 EUR
z toho:	
- dodávateľia /321/	43 430,58 EUR
- ostatné záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB splatné do 1 roka	50 584,60 EUR
z toho:	
- nesplatená istina – úver 2 b. j.	1 102,45 EUR
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	9 895,24 EUR
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	18 519,45 EUR
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	21 067,46 EUR
- iné záväzky /379/	181 108,83 EUR
- zamestnanci /331/	106 303,01 EUR
- zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia /336/	83 709,00 EUR
- ostatné priame dane /342/	22 746,87 EUR
- transfery so subjektami mimo verejnej správy	14 000,00 EUR

Záväzky celkom:	1 473 358,60 EUR
------------------------	-------------------------

Mesto Tvrdošín neuzatvorilo v roku 2019 žiadnu leasingovú zmluvu ani žiadnu zmluvu o úvere.

Stav úverov k 31.12.2019

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2019	Ročná splátka úrokov za rok 2019	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2019	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba BD 2 b.j.	32 596,43	1 062,18	782,82	19 279,68	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 16 b.j.	296 985,99	9 534,54	7 275,30	179 363,11	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 24 b.j.	559 915,02	18 342,57	3 268,71	313 407,77	r. 2035
ŠFRB	Výstavba BD 27 b.j.	644 128,00	20 867,00	3 994,60	383 841,24	r. 2036
Spolu		1 533 625,44	49 806,29	15 321,43	895 891,80	

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. 2019 je 19 279,68 EUR.** Výška úroku je 3,9%. Zabezpečenie úveru je poisťnou 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 vyčerpali 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. 2019 je 179 363,11 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 vyčerpali 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. 2019 je 313 407,77 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. 2019 je 383 841,24 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
- 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 podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 304 410,20
- skutočné bežné príjmy RO - ZŠ Medvedzie	182 203,81
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018	6 486 614,01
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2019:	
- zostatok istiny z bankových úverov	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	895 891,80
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2019	895 891,80

Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	895 891,80
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	895 891,80
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2019	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2019	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. a)
0	6 486 614,01	0 %

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

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018:	
- skutočné bežné príjmy mesta	6 304 410,20
- skutočné bežné príjmy RO – ZŠ Medvedzie	182 203,81
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2018	6 486 614,01
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312012)	1 151 640,15
- dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy (312001)	86 200,31
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	-
- transfery z rozpočtu obce (312007)	7 763,75
- transfery z rozpočtu VUC (312008)	517,00
- účelovo určené peňažné dary (311)	-
- účelovo určené granty (311)	13 923,54
- zahraničné granty od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia (331001)	6 512,00
Spolu bežné príjmy mesta a RO znížené k 31.12.2018	1 266 556,75
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2018	5 220 057,26
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2019 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov (821007)	49 806,29
- splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy (651003)	15 321,43
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	65 127,72

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2019	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2018	§ 17 ods.6 písm. b)
65 127,72	5 220 057,26	1,25 %

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 neštátnu príspevkovú organizáciu mesta Tvrdošín.

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2019

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 príspevok 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	3 589 166,54 EUR
Výdavky	3 548 112,87 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	41 053,67 EUR

Rozpočtové hospodárenie hlavnej činnosti:**Príjmy:**

1/ Príjmy z prevádzkovej činnosti organizácie	15 135,29 €
2/ Príjem z kapitálových aktív /odpredaj traktora/	1 000,00 €
2/ Príspevok z ÚPSVaR	9 254,22 €
3/ Finančný príspevok z Nadácie SPP	19 000,00 €
4/ Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	28 213,17 €
5/ Transfer od zriaďovateľa na bežné výdavky	1 148 804,47 €
z toho:	
- činnosť TS z prostriedkov mesta	953 987,91 €
- z účtu PDO	134 637,03 €
- z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu	60 179,53 €
6/ Transfer od zriaďovateľa na kapitálové výdavky	1 204 512,85 €
7/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zapojenie do rozpočtu	174 697,21 €
Príjmy spolu	2 600 617,21 €

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na činnosť TS	1 373 056,07 €
2/ Kapitálové výdavky	1 222 753,73 €
z toho:	
a/ Kapitálové výdavky uhradené z vlastných finančných prostriedkov	10 287,88 €
- zametač so zbernou vaňou	5 376,00 €
- stavba Mestská plaváreň	515,88 €
- vybavenie – Mestská plaváreň	1 532,00 €
- osobný automobil Škoda Fabia	2 864,00 €
b/ Kapitálové výdavky uhradené z transferu od zriaďovateľa	1 204 512,85 €
- stavba Mestská plaváreň	1 189 620,85 €
- vybavenie – Mestská plaváreň	10 503,00 €
- traktor	2 000,00 €
- rezačka na asfalt	2 389,00 €
c/ Kapitálové výdavky uhradené z príspevku z Nadácie SPP	7 953,00 €
- Stany	7 953,00 €
Výdavky spolu	2 595 809,80 €

Rozdiel (Príjmy – výdavky) + 4 807,41 €

Prehľad príjmov a výdavkov hlavnej činnosti za rok 2019 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	<u>PRÍJMY:</u>			
	<u>Bežné:</u>			
ZDROJ 111				
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	9 284	9 254,22	99,7
ZDROJ 41				
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	28 214	28 213,17	100,0
223001	Platby za predaj služieb	5 676	5 675,26	100,0
292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	415	414,42	99,9
292012	Príjmy z dobropisov	752	751,02	99,9
292017	Vratky	8 211	8 210,73	100,0
292027	Iné	84	83,86	99,8
312007	Tuzemské transfery – z MÚ	1 181 283	1 148 804,47	97,3
	z toho:			
	- správa a údržba miestnych komunikácií	231 762	231 726,99	100,0
	- nakladanie s odpadmi, evidencie chovu zvierat	281 892	265 348,30	94,1
	- administratíva TS, MÚ	188 745	188 619,07	99,9
	- prostredie pre život /verejná zeleň, detské ihriská /	192 995	192 027,34	99,5
	- verejné osvetlenie	75 700	75 671,61	100,0
	- bývanie a nebytové priestory	24 396	23 889,67	97,9
	- šport	159 512	145 510,24	91,2
	- náboženské a iné spoločenské služby /cintoríny, príspevky subjektom/	10 195	10 159,97	99,7
	- predškolská výchova-materské školy a školské stravovanie	10 171	10 041,42	98,7
	- záujmové vzdelávanie –CVC	3 266	3 262,10	99,9
	- akcie mesta /interné služby, kultúrne podujatia, dôchodcovia,/	3 321	2 547,76	76,7

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZDROJ 72c				
311	Tuzemské bežné granty	11 047	11 047	100,0
	Spolu bežné príjmy	1 244 966	1 212 454,15	97,4
ZDROJ 41	Kapitálové:			
322005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce	1 204 514	1 204 512,85	100,0
ZDROJ 43				
231	Príjmy z predaja kapitálových aktív	1 000	1 000	100,0
ZDROJ 72c				
321	Tuzemské kapitálové granty	7 953	7 953	100,0
	Spolu kapitálové príjmy	1 213 467	1 213 465,85	100,0
ZDROJ 46	Finančné operácie			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 733	1 732,40	100,0
ZDROJ 71				
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	172 966	172 964,81	100,0
	Spolu finančné operácie príjmové	174 699	174 697,21	100,0
	SPOLU PRÍJMY	2 633 132	2 600 617,21	98,8
	VÝDAVKY:			
	Bežné výdavky:			
ZDROJ 111				
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	8 797	8 767,50	99,7
06.2.0	Rozvoj obcí	487	486,72	99,9
ZDROJ 41				
01.1.1	Obce	1 230	1 227,90	99,8
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	231 762	231 726,99	100,0
04.7.3	Cestovný ruch	4 200	4 200	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	496 416	477 946,19	96,3
06.2.0	Rozvoj obcí	196 520	195 468,95	99,5
06.4.0	Verejné osvetlenie	75 700	75 671,61	100,0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	20 196	19 689,67	97,5
08.1.0	Rekreačné a športové služby	164 598	152 101,47	92,4
08.2.0	Kultúrne služby	2 129	2 127,56	99,9
08.3.0	Vysielacie služby	0	0	0
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	10 195	10 159,97	99,7
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 431	9 301,42	98,6
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	3 266	3 262,10	99,9
09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve	740	740	100,0
10.2.0	Staroba	520	420,20	80,8
ZDROJ 46				
04.7.3	Cestovný ruch	78	77,40	99,2
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	100	100	100,0
ZDROJ 71				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	172 966	172 964,81	100,0
ZDROJ 72c				
08.2.0	Kultúrne služby	11 047	6 615,61	59,9
	Spolu bežné výdavky	1 410 378	1 373 056,07	97,4
ZDROJ 41	Kapitálové výdavky:			
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	8 210	8 210	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 202 172	1 202 171,73	100,0
06.2.0	Rozvoj obcí	1 864	1 864	100,0
ZDROJ 43				
06.2.0	Rozvoj obcí	1 000	1 000	100,0
ZDROJ 46				
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	1 555	1 555	100,0

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZDROJ 72c				
08.2.0	Kultúrne služby	7 953	7 953	100,0
	Spolu kapitálové výdavky	1 222 754	1 222 753,73	100,0
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 633 132	2 595 809,80	98,6

Rozpočtové hospodárenie podnikateľskej činnosti:

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

Príjmy:

1/ Príjmy z podnikateľskej činnosti	949 902,07 €
2/ Príspevok z ÚPSVaR	28 222,54 €
3/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (r.2018)	10 424,72 €
Príjmy spolu	988 549,33 €

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na podnikateľskú činnosť	946 244,67 €
2/ Kapitálové výdavky	6 058,40 €
z toho:	
- Mestská plaváreň – podlahový čistič	3 070,40 €
- CTT hotel Limba – umývačka riadu	2 988,00 €
Výdavky spolu	952 303,07 €

Rozdiel (Príjmy – výdavky) +36 246,26 €

Prehľad príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti za rok 2019 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	<u>PRÍJMY:</u>			
	<u>Bežné:</u>			
ZDROJ 111				
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	28 316	28 222,54	99,7
ZDROJ 41				
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	22 800	21 994,85	96,5
223001	Platby za predaj služieb	920 389	917 985,66	99,7
292012	Príjmy z dobropisov	9 400	9 031,56	96,1
292017	Vratky	330	325,70	98,7
292021	Príjmy z kurzových rozdielov	315	314,30	99,8
292027	Iné	252	250	99,2
	Spolu bežné príjmy	981 802	978 124,61	99,6
ZDROJ 46	<u>Finančné operácie</u>			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	10 425	10 424,72	100,0
	Spolu finančné operácie príjmové	10 425	10 424,72	100,0
	SPOLU PRÍJMY	992 227	988 549,33	99,6
	<u>VÝDAVKY:</u>			
	<u>Bežné výdavky:</u>			
ZDROJ 111				
04.7.3	Cestovný ruch	28 316	28 222,54	99,7
ZDROJ 42				
04.7.3	Cestovný ruch	685 574	659 595,12	96,2
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	157 576	155 545,73	98,7
06.2.0	Rozvoj obcí	14 372	14 353,12	99,9
08.1.0	Rekreačné a športové služby	95 773	87 762,13	91,6
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	769	766,03	99,6
	Spolu bežné výdavky	982 380	946 244,67	96,3

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZDROJ 42	Kapitálové výdavky:			
04.7.3	Cestovný ruch	2 988	2 988,00	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 071	3 070,40	100,0
	Spolu kapitálové výdavky	6 059	6 058,40	100,0
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	988 439	952 303,07	96,3

Rekapitulácia príjmov a výdavkov TS:

	Hlavná činnosť (A)	Podnikateľská činnosť (B)	Celkom (A+B)
Príjmy	2 600 617,21	988 549,33	3 589 166,54
Výdavky	2 595 809,80	952 303,07	3 548 112,87
Rozdiel (príjmy-výdavky)	+4 807,41	+36 246,26	+41 053,67

b) Účtovné hospodárenie za rok 2019

Celkové náklady 2 244 044,58 €

Celkové výnosy 2 253 500,54 €

Hospodársky výsledok zisk 9 455,96 €

Organizácia navrhuje zaúčtovať vykázaný zisk v sume 9 455,96 € na účet 421 – Zákonný rezervný fond (t.j. 431/421).

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019:

1/ Bežný účet TS SK17 0200 0000 0000 0 9331 332	2 743,34 €
2/ Podnikateľský účet TS SK98 0200 0000 0036 6820 2757	5 168,18 €
3/ Účet rezervný- 2. kazeta skládky Jurčov Laz /nová časť/-účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie SK78 0200 0000 0026 4218 7654	4 942,16 €
4/ Podnikateľský účet Mestská plaváreň SK76 0200 0000 0041 0928 1553	9 266,38 €
5/ Účet sociálny fond č. SK95 0200 0011 6900 0933 1332	185,08 €
6/ Bežný účet CTT Limba SK91 0200 0000 0034 7781 2253	94,64 €
7/ Podnikateľský účet CTT Limba SK34 0200 0000 0034 6236 1955	19 327,90 €

Záväzky /dodávateľa/ k 31. 12. 2019:

- v lehote splatnosti	15 148,09 €
- po lehote splatnosti	6 893,98 €
Spolu	22 042,07 €

Pohl'adávky /odberateľa/ k 31. 12. 2019:

- v lehote splatnosti	22 655,90 €
- po lehote splatnosti	4 318,04 €
Spolu	26 973,94 €

Stav zamestnancov k 31. 12. 2019:

- prepočítaný stav	77
- fyzický stav	81

Prehľad nákladov a výnosov za rok 2019

v eurách

Hlavná činnosť	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia + zisk - strata
100 Odvoz odpadu, skládka Jurčov Laz	406 304,46	418 568,36	12 263,90
101 Cintorínske	19 586,98	18 744,21	-842,77
102 Strážna služba	87 741,54	86 791,08	-950,46
103 Autobusová doprava	12 939,61	12 965,25	25,64
Stredisko č. 1	526 572,59	537 068,90	10 496,31
200 Verejná zeleň a údržba detských ihrísk	214 868,51	217 473,67	2 605,16
201 Čistenie mestských komunikácií a dopravné značenie	235 944,40	237 482,67	1 538,27
202 Verejné osvetlenie Tvrdosín a mestský rozhlas	78 462,48	78 618,67	156,19
203 Nebytové priestory	44 119,45	44 190,66	71,21
Stredisko č. 2	573 394,84	577 765,67	4 370,83
300 Mobilná Ťadová plocha	4 841,42	6 479,14	1 637,72

Hlavná činnosť	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia + zisk - strata
301 Chata TS Oravice	25,32	0	-25,32
302 Verejné osvetlenie Oravice	353,40	189,00	-164,40
303 Tenisová hala	13 113,00	12 529,92	-583,08
305 Mestská plaváreň Tvrdošín	168 416,22	160 138,22	-8 278,00
Stredisko č.3	186 749,36	179 336,28	-7 413,08
400 Administratíva	108 655,01	111 003,57	2 348,56
401 Areál TS	12 528,31	11 691,19	-837,12
Stredisko č. 4	121 183,32	122 694,76	1 511,44
500 CTT Limba - administratíva	958,12	880,72	-77,40
502 CTT Limba - ubytovanie	1 000,00	1 000,00	0,00
503 CTT Limba - reštaurácia	1 420,00	1 420,00	0,00
504 CTT Limba - kaviareň	1 019,49	1 137,76	118,27
505 CTT Limba – chránená dielňa	0,00	200,00	200,00
506 CTT Limba – akcie mesta	672,46	672,46	0,00
Stredisko č. 5	5 070,07	5 310,94	240,87
Spolu hlavná činnosť	1 412 970,18	1 422 176,55	9 206,37
Podnikateľská činnosť	831 074,40	831 323,99	249,59
Spolu podnikateľská činnosť	831 074,40	831 323,99	249,59
C E L K O M	2 244 044,58	2 253 500,54	9 455,96

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 831 074,40 eur a výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 831 323,99 eur.

Za sledované obdobie sme dosiahli zisk 9 455,96 eur, z toho z hlavnej činnosti zisk 9 206,37 eur a z podnikateľskej činnosti zisk 249,59 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 2019** sú rozhodujúce údaje pre posúdenie právnych pomerov Technických služieb mesta Tvrdošín nasledovné:

- tržby	781 577,64 Eur
- výrobné náklady	2 168 919,11 Eur
- % krytia výrobných nákladov tržbami	36,04 %

	Rok 2010	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019
Tržby v €	83 829	58 961	668 140,29	148 168,78	53 906,17	202 321,86	338 481,67	506 726,80	601 534,16	781 577,64
Výrobné náklady v €	801 770	718 369	1 350 458,29	881 674,89	787 271,72	1 081 233,59	1 229 967,18	1 394 635,38	1 567 084,70	2 168 919,11
% krytia výrobných nákladov tržbami	10,46	8,21	49,48	16,81	6,85	18,71	27,52	36,33	38,39	36,04

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 2019 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 2019 - 3 -	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2019 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) -5 -
ŠK – futbalový oddiel Tvrdošín	činnosť	47 760,00	47 760,00	0
Volejbalový klub Tvrdošín	činnosť	400,00	400,00	0
Mestský šachový klub Tvrdošín	činnosť	1 750,00	1 750,00	0
Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín	činnosť	3 080,00	3 080,00	0
Florbalový klub Tvrdošín	činnosť	4 585,00	4 585,00	0
Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie	činnosť	550,00	550,00	0
Občianske združenie Medvedzie	Lyžiarsky prechod Medvecká dvanásťka 2019, Veľkonočné rapkanie, futbalový Anna turnaj	175,00	175,00	0
Maratónsky klub Tvrdošín	činnosť	200,00	200,00	0
Hokejový klub ALTIS Oravská Priehrada 200, Námestovo	Dotácia na činnosť mládežníckeho hokeja	1 300,00	1 300,00	0
SNOOKER CLUB Tvrdošín	Dotácia na činnosť – biliardového klubu	400,00	400,00	0
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí územie Orava – Liptov, Liptovský Mikuláš	Letný detský tábor v škole prírody na Hutách	300,00	300,00	0
PERSONA Občianske združenie Bratislava	Dotácia na prevádzku komunitného centra ŽIRAFKA Tvrdošín	1 000,00	1 000,00	0
Spolu bežné výdavky		61 500,00	61 500,00	0

K 31. 12. 2019 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 2019 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, Tvrdosín

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
A. Bežné výdavky spolu	202 052,67	202 052,67	-
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	5 552,97	5 552,97	-
vlastné príjmy	4 093,96	4 093,96	-
od zriaďovateľa – na údržbu školy	1 459,01	1 459,01	-
2. Originálne kompetencie spolu	196 499,70	196 499,70	-
z toho : Školský klub spolu:	52 915,00	52 915,00	-
zriaďovateľ	42 804,00	42 804,00	-
vlastné príjmy	10 111,00	10 111,00	-
Školská jedáleň spolu:	143 584,70	143 584,70	-
zriaďovateľ	76 162,00	76 162,00	-
vlastné príjmy	12 794,27	12 794,27	-
príspevok-dôchodcovia	2 527,94	2 527,94	-
potraviny	52 100,49	52 100,49	-
B. Kapitálové výdavky spolu	15 940,80	15 940,80	-
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	0,00	0,00	-
2. Originálne kompetencie spolu	15 940,80	15 940,80	-
Školská jedáleň spolu:	15 940,80	15 940,80	-
vlastné príjmy	5 940,80	5 940,80	-
od zriaďovateľa – nákup konvektomatu	10 000,00	10 000,00	-

- **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	1 430 468,64	1 345 838,82	84 629,82
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	1 424 572,15	1 339 942,33	84 629,82
z toho :			
a) normatívne výdavky spolu	1 122 309,00	1 122 309,00	-
z toho : osobné náklady	926 654,98	926 654,98	-
prevádzkové náklady	195 654,02	195 654,02	-
b) nenormatívne výdavky spolu	69 714,00	69 714,00	-
z toho: žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	1 000,00	1 000,00	-
asistent učiteľa	44 352,00	44 352,00	-
vzdelávacie poukazy	6 323,00	6 323,00	-
učebnice	2 280,00	2 280,00	-
odchodné	2 609,00	2 609,00	-
lyžiarsky kurz	7 050,00	7 050,00	-
škola v prírode	6 100,00	6 100,00	-
c) ÚPSVaR spolu	52 146,20	40 088,60	12 057,60
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	630,00	630,00	-
na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /školské potreby/	83,00	83,00	-
obedy zadarmo	51 433,20	39 375,60	12 057,60
d) od iných subjektov spolu	180 402,95	107 830,73	72 572,22
projekt Gramotnosť	83 225,70	29 075,64	54 150,06
projekt Asistenti	92 887,24	74 465,08	18 422,16
projekt Vzdelávacie softvér	3 060,00	3 060,00	-
projekt Nadácia TV JOJ, SK liga floorball	516,05	516,05	-
preplatok z dobropisov	713,96	713,96	-

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
2. Originálne kompetencie spolu	5 896,49	5 896,49	-
c) ÚPSVaR spolu	5 896,49	5 896,49	-
príspevok na chránené pracovisko – školská jedáleň	4 656,24	4 656,24	-
príspevok projekt „Pracuj v ŠJ“	1 240,25	1 240,25	

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	1 177 017,64	1 177 017,64	-
z toho :			
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- poplatok za uloženie na skládku	28 213,17	28 213,17	-
Zber, preprava a zneškodnenie /separovanie/komunálneho odpadu na území mesta /kuka nádoby, 1100 l kontajnery/ a separovaného odpadu, rekultivácia	161 931,12	161 931,12	-
Likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov, rekultivácia skládok	102 717,18	102 717,18	-
Čistenie, oprava a údržba mestských komunikácií, dopravného značenia	231 726,99	231 726,99	-
Verejná zeleň, detské ihriská	192 027,34	192 027,34	-
Náklady na odvoz psích exkrementov	700,00	700,00	
Náklady na administratívu, správu mesta, areál TS	188 619,07	188 619,07	-
Verejné osvetlenie	75 671,61	75 671,61	-
Údržba admin.budov, zariadení mesta a iné služby / materské školy, školské jedálne, Centrum voľného času/	13 303,52	13 303,52	-
Údržba bytov a nebytové priestory mesta	19 689,67	19 689,67	-
Poskytnutie autobusov a ostatné práce podľa potrieb mesta /akcie mesta, športové kluby, akcie pre dôchodcov, ost.subjekty,kultúrne podujatia,TH,EP, CTT,Mestská plaváreň /	152 368,00	152 368,00	-
Údržba areálov cintorínov	10 049,97	10 049,97	-
B. Kapitálové výdavky spolu	1 204 512,85	1 204 512,85	-
Mestská plaváreň	1 204 512,85	1 204 512,85	
Finančné prostriedky od zriaďovateľa celkom (A + B)	2 381 530,49	2 381 530,49	-

Finančné prostriedky - použité finančné zdroje	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
A. Bežné výdavky spolu	1 177 017,64	1 177 017,64	-
z toho :			
Z rozpočtu na činnosť TS	953 987,91	953 987,91	-

Finančné prostriedky - použité finančné zdroje	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu -rekultivácia skládky v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch ,§24	60 179,53	60 179,53	-
Z poplatku za uloženie odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov	28 213,17	28 213,17	-
Z účtu PDO - miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	134 637,03	134 637,03	-
B. Kapitálové výdavky spolu	1 204 512,85	1 204 512,85	-
Z rozpočtu na činnosť TS	1 204 512,85	1 204 512,85	-
Transfer od zriaďovateľa celkom (A + B)	2 381 530,49	2 381 530,49	-

- prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - ÚPSVaR

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príjmy	37 476,76	37 476,76	-

Na 1 pracovné miesto bola od 01.05.2018 do 31.01.2019 uzatvorená dohoda č.18/21/50J/16 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 518,21 eur mesačne. Za sledované obdobie nám nebol uhradený žiadny príspevok.

Na 2 pracovné miesta (CTT Limba) bola od 01.05.2018 do 31.01.2019 uzatvorená dohoda č.18/21/50J/14 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 1.398,11 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace október - január 2019 v sume **3 001,40 eur**.

Na 2 pracovné miesta bola od 01.09.2018 do 31.05.2019 uzatvorená dohoda č.18/21/50J/33 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 1.122,78 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace október – máj 2019 v sume **8 767,50 eur**.

Na 2 pracovné miesta (CTT Limba) bola od 01.09.2018 do 31.05.2019 uzatvorená dohoda č.18/21/50J/37 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 1.398,11 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace október - máj 2019 v sume **8 593,84 eur**.

Na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne v CTT Limba bola v mesiaci marci uzatvorená dohoda č.19/21/060/49 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2019 do max. výšky 4 877,96 eur za kalendárny rok. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok v sume **4 828,08 eur**.

Na 1 pracovné miesto (CTT Limba) bola od 01.10.2018 do 31.03.2019 uzatvorená dohoda č.18/21/054/84 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť vo výške max. 648,96 eur mesačne a vyplatenie jednorazového príspevku na mentorovanie po jeho skončení vo výške 486,72 eur a nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaním a praxou jednorazovo vo výške 125,04 eur. Za sledované obdobie bol uhradený príspevok za október – marec 2019 v sume **3 969,60 eur**.

Na 1 pracovné miesto (CTT Limba) bola od 01.01.2019 do 30.09.2019 uzatvorená dohoda č.18/21/054/123 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť vo výške max. 648,96 eur mesačne a vyplatenie jednorazového príspevku na

mentorovanie po jeho skončení vo výške 486,72⁵² eur a nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaním a praxou jednorazovo vo výške 125,04 eur. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace január – september 2019 v sume **5 029,44 eur**.

Na 1 pracovné miesto (CTT Limba) bola od 01.03.2019 do 28.02.2020 uzatvorená dohoda č.19/21/051A/2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Úspešne na trhu práce“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť vo výške max. 492,00 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiac marec – september 2019 v sume **3 286,90 eur**.

Na 1 pracovné miesto (CTT Limba) bola od 01.10.2019 do 30.06.2020 uzatvorená dohoda č.19/21/054/101 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť vo výške max. 703,04 eur mesačne a vyplatenie príspevku na mentorovanie vo výške 87,88 eur mesačne a vyplatenie nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaním a praxou jednorazovo vo výške 66,51eur eur. Za sledované obdobie nám nebol uhradený žiadny príspevok.

- **prostriedky od cudzích –finančný príspevok z Nadácie SPP** na podporu projektu: Žiť ako rodina – spájame mesto, za účelom: zachovanie kultúrnych hodnôt

- Finančné prostriedky - - účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné granty	11 047	6 615,61	4 431,39
Kapitálové granty	7 953	7 953,00	0,00
S P O L U	19 000,00	14 568,61	4 431,39

- **prostriedky vlastné**

Finančné prostriedky	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príjmy	1 151 159,29	1 114 537,01	36 622,28

Vlastné príjmy za rok 2019

- Príjmy z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb /služby motorovými vozidlami, separovanie odpadu, zneškodnenie odpadu na skládke uložením, predaj kuka nádob a kontajnerov, cintorínske služby, príjmy z CTT Limba, ľadovej plochy a tenisovej haly, platby za chatu v Oraviciach, príjmy z Mestskej plavárne Tvrdosín /	923 660,92 €
- Príjmy z poplatkov za uloženie na skládke	21 994,85 €
- Príjmy z náhrad z poistného plnenia	414,42 €
- Príjmy z dobropisov	9 782,58 €
- Príjmy z vrátiek /nadmerný odpočet DPH, RZZP z r.2018,exekúcie/	8 536,43 €
- Príjmy z kapitálových aktív /predaj traktora/	1 000,00 €
- Príjmy z kurzových rozdielov	314,30 €
- Iné /mylná platba/	333,86 €
- Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	185 121,93 €
Spolu	1 151 159,29 €

Čerpanie finančných prostriedkov:

- Nakladanie s odpadmi	329 045,70 €
- Správa a údržba miestnych komunikácií	5 376,00 €
- Cestovný ruch	662 660,52 €
- Rozvoj obcí	17 217,12 €
- Rekreačné a športové služby	99 471,64 €
- Náboženské služby	766,03 €
Spolu	1 114 537,01 €

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.	-	-	-

Mesto Tvrdošín neposkytlo v roku 2019 svojej obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS s. r. o., so 100% účasťou mesta žiaden transfer z rozpočtu mesta.

Hospodárenie za rok 2019:

Celkové výnosy 427 486,44 €

Celkové náklady 413 336,86 €

Výsledok hospodárenia - zisk 14 149,58 €

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2019 vykázala zisk po zdanení vo výške 14 149,58 eur. Disponibilný zisk navrhujú konatelia rozdeliť nasledovne:

- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín 13 849,58 €

- prídel do sociálneho fondu 300,00 €

SPOLU 14 149,58 €

ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

Mestské zastupiteľstvo v Tvrdošíne 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 svoju činnosť zameriavala na prevádzkovanie termálneho kúpaliska v Oraviciach. Túto činnosť vykonávalo 9 zamestnancov. Na kúpalisku bola zabezpečovaná pravidelná prevádzka denne do 10.3.2019 od 11⁰⁰ hod. do 20³⁰ hod., od 11.3.2019 od 11⁰⁰ hod. do 19³⁰ hod. V letnom období bolo kúpalisko otvorené od 10⁰⁰ hod do 20³⁰ hod. do 01.09.2019, od 02.09.2019 do 03.11.2019 od 11⁰⁰ hod. do 19³⁰ hod., od 04.11.2019 do 25.12.2019 od 11⁰⁰ hod. do 18³⁰ hod. a od 26.12.2019 od 11⁰⁰ hod. do 20³⁰ hod. V nadväznosti na jeho prevádzku bola vykonávaná pravidelná údržba šatní, spŕch a vonkajších priestorov kúpaliska.

V mesiaci januári bola prevezená oprava zámkov na skrinkách v mužských šatniach. Vo februári bola prevezená oprava turniketu z dôvodu nefunkčnej elektronickej pamäte. V tomto období sa dodávateľsky vykonala oprava všetkých spŕch v šatniach, nakoľko neboli plne funkčné a taktiež aj oprava WC /výmena tlačítok, napúšťacích ventilov/. Po zimnom období sa previedla aj oprava vonkajších spŕch /výmena hadíc, ventilov a čistenie ružíc/. V ženských šatniach sa opravili a vymenili poškodené zámky na skrinkách. V oboch šatniach sa opravili a vymenili nefunkčné sušiče vlasov. S nástupom jari sa vyčistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo termálneho kúpaliska a aj okolie pred vstupom do areálu. Pred rozmiestnením lavičiek a stolov do areálu kúpaliska bol obnovený ich náter. V celom areáli boli vymenené poškodené tabule poskytujúce informácie potrebné pre zdravie a bezpečnosť návštevníkov. V mesiaci marci v oboch šatniach bola prevezená dezinfekcia stien proti plesniam a taktiež bol prevezený náter vnútorných stien v sociálnych zariadeniach /sprchy, šatne/. V apríli bol dodávateľsky zabezpečený pravidelný servis technologického zariadenia na úpravu pitnej vody, vrátane výmeny dezinfektora a filtračných vložiek. Na lehátkach rozmiestnených v areáli bola vykonaná údržba a to obnova náteru a výmena poškodených latiek. Previedla sa aj obnova náteru na pokladni pred vstupom do areálu kúpaliska. Okolo bazénov boli vymenené poškodené vlnkové šnúry. Vymenila sa poškodená dlažba v mužských šatniach. Vo vstupe do zmiešovne bola prevezená oprava stien – opadaná omietka. V mesiaci máji bola prevezená rekonštrukcia zabezpečovacieho kamerového systému v prevádzke kúpaliska Oravice, nakoľko pôvodný nebol plne funkčný. V areáli sa umiestnili obnovené vonkajšie prezličky kabínky. Pre skrášlenie vonkajších priestorov boli zakúpené letničky a upravené kvetináče s drevinami. Pred vstupom do areálu sa upravitel záhon s okrasnými drevinami a kríkmi. Previedol sa servis a kontrola technického stavu motorovej kosačky a začalo sa s pravidelným kosením vnútorných priestorov, ale aj priestorov pred vstupom a okolia pokladne. V mesiaci októbri bola v zmiešovni prevezená oprava časti vodovodného potrubia od prívodu do bazénov - výmena rúry, ventilov a spojok. V novembri bola uzatvorená zmluva o dielo na výmenu výmenníka vo výmenníkovej stanici a opravu kúrenia kúpaliska. Taktiež bola v tomto období uzatvorená zmluva o dielo, ktorej predmetom bola výmena poškodenej časti dlažby na spevnenej ploche v areáli. Uvedené dodávateľské práce boli ukončené v mesiaci decembri. Pred začiatkom zimy bola prevezená demontáž vonkajších spŕch a montáž zimných zábran okolo bazénov.

Parkovanie osobných vozidiel bolo zabezpečované na parkovisku oproti kúpaliskám, 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.

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

Spoločnosť mala k 31.12.2019 celkom 9 zamestnancov. V sledovanom období sme prijali 4 zamestnancov /3 plavčíci a 1 upratovačka/ a zo spoločnosti odišli 6 zamestnanci /3 plavčíci, 2 pokladničky a 1 upratovačka/. Bolo uzatvorených 5 dohôd o vykonaní práce, z toho 2 dohody v letnom období.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Prehľad nákladov a výnosov

eur

<i>Náklady:</i>	
501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, kancelárske potreby, drobný inventár, PHL, oleje, čistiace prostriedky, pásy do tlačiarň..../	21 368,65
502 Spotreba energie /el. energia, voda/	17 017,44
511 Opravy a udržiavanie /dlažba, kúrenie, tlačiareň, motorové vozidlá, zariadenia na dezinfekciu vody, kosačka, inventár, sprchy a WC/	20 682,03
518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, zapožičanie náradia, programy, rozbery vôd, internet, reklama, školenie, služby technika požiarnej ochrany, revízie has. prístrojov, STK, EK, diaľničné známky/	177 707,00
521 Mzdové náklady/mzdy, dohody o vykonaní práce/	111 856,54
524 Záonné sociálne poistenie /zdravotné a sociálne poistenie/	36 379,80
525 Ostatné sociálne poistenie /doplňkové dôchodkové sporenie/	818,88
527 Záonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, náhrada príjmu, služby BOZP, odchodné/	7 357,75
531 Daň z motorových vozidiel /daň z motorových vozidiel/	590,10
538 Ostatné dane a poplatky /správne poplatky, poplatok za odber podzemných vôd, poplatok za komunálne odpady, služby RTVS/	3 728,99
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť /poistné súvisiace s prevádzkovou činnosťou, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motor. vozidiel, havarijné poistenie, poistenie čelného skla, úraz. poistenie osôb prepravovaných motor. vozidlami/	1 557,97
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 342,03
563 Kurzové straty	12,46
568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/	2 909,33
Spolu náklady	410 328,97
602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpalisko/	423 516,24
648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti /vyúčtovanie energií/	3 970,20
Spolu výnosy	427 486,44
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Z i s k +17 157,47
591 Splatná daň z príjmov	3 007,89
Výsledok hospodárenia po zdanení	Z i s k +14 149,58

Spoločnosť využívala na svoju činnosť /prevádzkovanie termálneho kúpaliska/ hnutel'ný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdosín na základe nájomnej zmluvy a dodatku č.12 na rok 2019 a jeho úpravy vo výške 170 000,00 eur. V sledovanom období bol zaplatený nájom vo výške 176 000,00 eur, a to nájom za rok 2018 vo výške 6 000,- eur a nájom vo výške 170 000,- eur za I., II. štvrťrok a III. štvrťrok 2019. V mesiaci máji bol Mestu Tvrdosín ako spoločníkovi vyplatený podiel na zisku za rok 2018 vo výške 25 170,14 eur na základe schválenia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.04.2019.

Za rok 2019 nám ako platiteľom DPH vznikla daňová povinnosť vo výške 76 808,50 eur.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2019 na podnikateľskom účte:

Stav k 01. 01. 2019	987,48 €
- Príjmy	514 188,53 €
- Výdavky	-508 293,58 €
Stav k 31. 12. 2019	6 882,43 €
Z celkových výdavkov boli kapitálové výdavky vo výške :	
- rekonštrukcia-rozšírenie kamer. systému TK Oravice	2 498,46 €
Spolu	2 498,46 €

Prehľad tržieb a návštevnosti na TK Oravice za rok 2019

Mesiac	Tržby v €	Návštevnosť (osoby)
I.	32 842,89	8 897
II.	47 634,72	12 923
III.	31 627,95	8 336
IV.	26 086,26	6 869
V.	25 310,09	6 736
VI.	29 888,01	8 677
VII.	43 742,08	12 350
VIII.	57 875,32	16 115
IX.	44 515,07	11 437
X.	36 795,70	9 588
XI.	23 073,60	5 974
XII.	24 124,55	6 366
CELKOM	423 516,24	114 268

Tržby zo vstupného z termálnych kúpalísk v roku 2019 boli vyššie o 8 515,07 eur oproti roku 2018. Najväčší nárast sme zaznamenali vo februári, v auguste a v októbri. Návštevnosť v roku 2019 bola vyššia o 1 597 návštevníkov oproti roku 2018.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
GRANTY – bežný príjem/bežný výdavok:			
1/ 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
2/ Nadácia Volkswagen Slovakia, Bratislava	Grant – realizácia projektu „Pozor Peter, Pozor Katka, teraz príde križovatka“ - nákup digitálnej techniky pre MŠ Medvedzie	1.000,00	1.000,00
3/ Komterm Slovensko, a. s. Žilina	Dar - finančná čiastka - pre potreby zabezpečenia kultúrno-spoločenských slávností „Dni mesta“	1.500,00	1.500,00
4/ Nadácia SPP Bratislava	Finančný príspevok - podpora vzdelávania - projekt „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“ - čerpanie do 31. 5. 2020	11.000,00	0,00
Spolu 311		16.500,00	5.500,00 <u>Prenos 11.000,00</u> 16.500,00
TRANSFERY:			
Bežné príjmy / Bežné výdavky:			
312001:			
1/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Štátna sociálna dávka - prídavok na dieťa, príspevok, dávky – osobitný príjemca, záškoláctvo	1.017,00	1.017,00
2/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - strava pre deti v hmotnej núdzi (ZŠ Medvedzie 630,00 €, MsÚ 658,80 €)	1.288,80	1.222,80 <u>Prenos MsÚ 66,00</u> 1.288,80
3/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - obеды zadarmo (ŠJ pri ZŠ Medvedzie 51.433,20 €, MsÚ 30.118,80 €, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 9.136,80 € a ŠJ pri MŠ Medvedzie 20.982,00 €)	81.552,00	60.619,20 <u>Pren. MsÚ 8.875,20</u> <u>Pren. ZŠ 12.057,60</u> 81.552,00
4/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ZŠ Medvedzie 83,00 €, MsÚ 66,40 €) – školské potreby	149,40	149,40
	Spolu KZ 111	84.007,20	63.008,40 <u>Pren. MsÚ 8.941,20</u> <u>Pren. ZŠ 12.057,60</u> 84.007,20

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
5/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska – Dohoda č. 18/21/060/316 – ŠJ ZŠ Medvedzie (za 10-12/2018)	1.459,01	*1.459,01
	Spolu KZ 3AC1, 3AC2	1.459,01	1.459,01
6/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ Dohoda č. 18/21/054/50 podľa § 54 - čašníčka Limba (za 10-12/2018 - 2.433,60 €, za 1-3/2019 - 1.946,31 €)	4.379,91	*2.433,60 1.946,31 4.379,91
7/ Ministerstvo práce, SV a rodiny	Projekt „Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Tvrdosín“	28.048,66	28.048,66
	Spolu KZ 1AC1, 1AC2, 1AL1	32.428,57	32.428,57
8/ Ministerstvo životného prostredia SR	Nenávratný príspevok - Podpora predchádzaniu vzniku biologicky rozložiteľných odpadov v Tvrdosíne (kompostéry)	176.392,21	176.392,21
	Spolu KZ 1AB1, 1AB2	176.392,21	176.392,21
9/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - (z r. 2016 - refundácia)	9,03	*9,03
	Spolu KZ 1AA2	9,03	9,03
Spolu 312001		294.296,02	273.297,22 Pren. MsÚ 8.941,20 Pren. ZŠ 12.057,60 294.296,02
Položka 312002:			
10/ Environmentálny fond, Bratislava	Finančné prostriedky z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	19.082,31	19.082,31
Spolu 312002		19.082,31	19.082,31
Položka 312011:			
11/ Fond na podporu umenia Bratislava Ministerstvo kultúry SR Bratislava	Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Akvizícia knižničného fondu - skvalitnenie služieb	1.500,00	1.500,00
Spolu 312011		1.500,00	1.500,00
312012:			
12/ Ministerstvo vnútra SR Bratislava	Matričná činnosť – prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	12.326,80	12.326,80
13/ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava	Stavebný poriadok	12.008,67	12.008,67
14/ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava	Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (úsek dopravy)	397,22	397,22
15/ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava	Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania	7.726,26	7.726,26
16/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Školstvo – prenesené kompetencie – normatívy – ZŠ Medvedzie	1.122.309,00	1.122.309,00
17/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - na refundáciu odchodného - ZŠ Medvedzie	2.609,00	2.609,00
18/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	finančné prostriedky - Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – ZŠ Medvedzie	44.352,00	44.352,00
19/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – ZŠ Medvedzie	1.000,00	1.000,00
20/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - Vzdelávacie poukazy (CVC 4.614,- €, ZŠ Medvedzie 6.323,- €)	10.937,00	10.937,00
21/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti materských škôl (MŠ Tvrdosín 6.120,- €, MŠ Medvedzie 13.477,- €)	19.597,00	19.597,00
22/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3.034,35	3.034,35
23/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Školský úrad	16.101,00	16.101,00
24/ Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP	Starostlivosť o životné prostredie	859,55	859,55
25/ Okresný úrad Námestovo	Voľby prezidenta SR (1. kolo 16.3.2019, 2. kolo 30.3.2019)	8.199,17	8.199,17
26/ Okresný úrad Námestovo	Voľby do Európskeho parlamentu - 25.5.2019	5.723,70	5.723,70
27/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na učebnice cudzieho jazyka na rok 2019 - 2.101,- € a na učebnice prvouky - 179,- € – ZŠ Medvedzie	2.280,00	2.280,00

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
28/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Príspevok na lyžiarsky kurz 2019- ZŠ Medvedzie	7.050,00	7.050,00
29/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Príspevok na školu v prírode 2019- ZŠ Medvedzie	6.100,00	6.100,00
30/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Register adries	195,60	195,60
Spolu 312012	KZ 111	1.282.806,32	1.282.806,32
Spolu 312		1.597.684,65	1.576.685,85 <i>Pren. MsÚ 8.941,20</i> <i>Pren. ZŠ 12.057,60</i> 1.597.684,65
331001:			
31/ Gmina Kościelisko - z EFRR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - cezhraničná spolupráca - INTERREG - (z r. 2016 - refundácia)	76,83	*76,83
Spolu 331001		76,83	76,83
Spolu bežné dotácie a granty (príjem cez MsÚ)		1.614.261,48	1.582.262,68 <i>Pre. MsÚ 19.941,20</i> <i>Pren. ZŠ 12.057,60</i> 1.614.261,48
Rozpočítané bežné dotácie cez ZŠ MM – príjem RO			
311 Granty:			
1/ Nadácia Kia Motors Slovakia, Teplica nad Váhom	Projekt Vzdelávaci softvér pre ZŠ rok 2019	3.060,00	3.060,00
2/ Nadácia TV JOJ, Bratislava	Projekt Podpora floorbalu v SK lige	516,05	516,05
	Spolu 311	3.576,05	3.576,05
312001:			
1/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §54h - ŠJ	1.240,25	1.240,25
2/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60h - ŠJ	4.656,24	4.656,24
3/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava	Projekt Rozvojom gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote	83.225,70	29.075,64 Prenos 54.150,06 83.225,70
4/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava	Projekt Zlepšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ	92.887,24	74.465,08 Prenos 18.422,16 92.887,24
	Spolu 312001	182.009,43	109.437,21 Prenos 72.572,22 182.009,43
	Spolu príjem cez RO – ZŠ MM	185.585,48	113.013,26 Prenos 72.572,22 185.585,48
Kapitálové príjmy/Kapitálové výdavky:			
321: 1/ Nadácia SPP Bratislava	Finančný príspevok - podpora vzdelávania - projekt „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“ - čerpanie do 31. 5. 2020	14.000,00	11.000,00 Prenos 3.000,00 14.000,00
Spolu 321		14.000,00	11.000,00 Prenos 3.000,00 14.000,00
322001:			
2/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ MM v Tvrdošíne	45.976,84	45.976,84
3/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Prevencia kriminality 2019 - projekt Kamerový systém mesta Tvrdošín - II. etapa - použitie dotácie do 31.12.2020	5.000,00	0,00 Prenos 5.000,00 5.000,00
4/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - (z r. 2016 - refundácia)	520,00	*520,00
Spolu 322001		51.496,84	46.496,84 Prenos 5.000,00 51.496,84
322008:			
5/ Úrad vlády SR, Bratislava	Dotácia z programu Podpora rozvoja športu na rok 2019 - výstavba detského ihriska	8.000,00	8.000,00
Spolu 322008		8.000,00	8.000,00

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
Spolu 322		59.496,84	54.496,84 <u>Prenos 5.000,00</u> 59.496,84
332001: 6/ Gmina Kościelisko - z EFRR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - cezhraničná spolupráca - INTERREG - (z r. 2016 - refundácia)	4.420,00	*4.420,00
Spolu 332001		4.420,00	4.420,00
Spolu kapitálové dotácie a granty		77.916,84	69.916,84 <u>Prenos 8.000,00</u> 77.916,84
Spolu granty a transfery /311,312, 322, 332/ cez MsÚ		1.692.177,82	1.652.179,02 Pr. MsÚ 27.941,20 <u>Pren. ZŠ 12.057,60</u> 1.692.177,82
Spolu granty a transfery /311,312, 322, 332/ MsÚ + ZŠ		1.877.763,80	1.765.192,78 Pr. MsÚ 27.941,20 <u>Pren. ZŠ 84.629,82</u> 1.877.763,80

***Poznámka: príjem bol poukázaný formou refundácie v roku 2019, zúčtovanie kódov zdroja príjmov podľa metodického usmernenia, výdavky boli realizované v roku 2016 a v roku 2018**

Pri prijatí prostriedkov obcou z príslušného typu európskeho fondu v nasledujúcom roku na refundáciu výdavkov uhradených obcou na realizáciu projektu v predchádzajúcom roku sa použije taký kód zdroja, pod akým poskytol tieto prostriedky poskytovateľ. Zdroje v príjmovej aj výdavkovej časti rozpočtu musia byť vyrovnané.

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2019 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	1 000,00	1 000,00	
Obec Zuberec	2 404,35	2 404,35	-
Obec Habovka	1 817,95	1 817,95	-
Celkom	5 222,30	5 222,30	

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
Dotácia „FOLKLÓRNE ORAVICE – XXIX. ročník medzinárodného folklórneho festivalu“	500,00	500,00	-
Finančný príspevok na spoločný mikroprojekt „Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Kościeliska a Mesta Tvrdošín“ (bežný FP 8 649,22 eur + kapitálový FP 28 048,75 eur)	36 697,97	36 697,97	-
Celkom	37 197,97	37 197,97	-

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 31.12.2019	% plnenie
48 426	58 726	31 301,17	53,3

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 31.12.2019	% plnenie
4 100	4 100	3 075,96	75,0

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 31.12.2019	%plnenia
3 950	3 950	3 075,96	77,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslanca „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	262	264
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	98%	98%
	počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok	4	4
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	6	6
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Tvrdošín doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	4	4
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	4	5
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	3

Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok	4	6
	počet operatívnych stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za rok	100	110
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac	min.40	48
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	50	52

Komentár: Ciele boli splnené. Najväčší záujem občanov bol o riešenie problematiky bývania a sociálnej oblasti. Prijaté návštevy - na pozvanie prezidenta Andreja Kisku sa primátor Ing. Šaško zúčastnil na novoročnom stretnutí prezidenta s predstaviteľmi územnej samosprávy, prvá oficiálna návšteva nášho mesta s novým wójtom poľskej partnerskej gminy Kościelisko Mgr. Romanom Krupom - deklarovali záujem pokračovať v spolupráci, ktorá prináša úžitok obom stranám, návšteva spoločnosti Bioelektro Group - závod na mechanicko-tepelné spracovanie komunálneho odpadu, ktorý sa nachádza v gmine Ilawa a jej časti Rozanka (100 km za Varšavou) ako prvé výskumné pracovisko tohto typu na svete. Táto spoločnosť v roku 2017 získala za svoje výsledky prestížne ocenenie za najlepší environmentálny projekt v kategórii „ZEM“, ako aj ocenenie známe pod názvom „Nobelova cena za ochranu životného prostredia“. Primátor prijal na radnici Dávida Sivora z Izraela, pamätníka holokaustu. Hlavnou témou ich rozhovoru bola účasť folklórneho súboru z Izraela na tohtoročných folklórnych slávnostiach v Oraviciach. Kultúrno-spoločenské stretnutie v priestoroch Art galérie Schurger pri príležitosti 25. výročia založenia Gymnázia v Tvrdošine - vzniklo ako prvé osemročné gymnázium na Orave, tvorcami myšlienky ponúknuť nadaným deťom takúto formu vzdelávania boli Ing. Ivan Šaško, primátor mesta Tvrdošín a univerzitná profesorka PhDr. Eva Kollárová, PhD. Účasť v Trenčíne na stretnutí primátorov, ktorým nie je ľahostajné, akým smerom sa budú mestá a obce v ďalšom období uberať - je potrebné vytvoriť novú koncepciu územného rozvoja Slovenska, ktorá bude založená na silných centrách osídlenia, ktorá do regiónov pritiahne ekonomiku a rozvoj. Kultúrne podujatie všetkým ženám - mamám, starým mamám - Deň matiek - slávnostný príhovor primátora, ktorý ocenil nezastupiteľnú úlohu matky a poďakoval sa im za ich lásku, starostlivosť a nehu. Stretnutie primátora s pozvanými hosťami na slávnostnom otvorení plavárne - Dušanom Galisom, poslancom NR SR, splnomocnencom vlády SR pre mládež a šport, zodpovedným projektantom firmy A-typ Prešov V. Kačalom a J. Lašíkom, riaditeľom firmy Oraving, dodávateľom stavby, prednostami okresných úradov z Tvrdošína a Námestova, starostami z okresu Tvrdošín a Námestova, predsedom Združenia miest a obcí okresu Námestovo, zástupcami firmy Komterm a Oravskej vodárenskej spoločnosti, ktoré realizovali vodné a tepelné príslušenstva, vdp. Matúšom Oravcom, poslancami Mestského zastupiteľstva, zamestnancami mesta a inými pozvanými hosťami. Účasť primátora na oslavách 400. výročia založenia obce Dianisz v partnerskej Gmine Kościelisko - primátor zhodnotil prínos vzájomnej spolupráce, ktorej výsledky sú viditeľné v podobe zrekonštruovaných a novovybudovaných objektov a ciest, záchrany kultúrnych pamiatok, či veľkých kultúrnych podujatí. Stretnutie s účastníkmi 17. ročníka cestného behu s názvom Tvrdošínska dvanásťka, stretnutie s účastníkmi 29. ročníka folklórnych slávností v Oraviciach ako aj ministrom obrany SR Petrom Gajdošom, účasť na podujatí Vatra zvrchovanosti - stretnutie s predsedom Okresnej rady SNS v Tvrdošine Milanom Kováčom, predsedníčkou Maríny, klubu žien SNS Evou Milučkou, poslancom VÚC a krajským predsedom SNS Erikom Gemzickým, účasť primátora na celomestských kultúrno-sportových podujatiach Žit' ako rodina - spájame mesto, stretnutie na radnici v Tvrdošine primátorov Tvrdošína, Námestova, Dolného Kubína a primátorky Trstenej a firmy Bioelektro Group na tému budúcnosti skládok komunálneho odpadu a likvidácie odpadu, stretnutie primátora so starostkou Romanou Synakieviczovou a jej kolegyňami z partnerského českého mesta Rájec - Jestřebí v rámci spoločného projektu Erasmus+, účasť primátora na stretnutí so seniormi z Oravy v októbri v rámci Mesiaca úcty k starším, stretnutie s účastníkmi medzinárodného projektu Erasmus+ do ktorého je zapojená ZŠ Štefana Šmálíka - 5 krajín sveta - Poľsko, Portugalsko, Turecko, Rumunsko a Slovensko, účasť na pietnom akte pri príležitosti Deň vojnových veteránov a ukončenia I. svetovej vojny v mestskom parku v Tvrdošine, účasť primátora na podujatí privítanie Mikuláša na Trojičnom námestí, slávnostné rozsvietenie vianočného stromčeka a rozdávanie darčiekov, účasť na kultúrno-spoločenskom podujatí Sviatok príbuznosti, ktoré je venované a pripravované pre seniorov a zdravotne ťažko postihnutých občanov, účasť primátora v hoteli Altis na Oravskej Priehrade s primátormi a starostami hornej Oravy s prezidentom Slovenského zväzu ľadového hokeja Miroslavom Šatanom, riaditeľkou oddelenia projektov a rozvoja Dianou Kosovou a generálnym manažérom HK Altis Orava, stretnutie s Miroslavom Šatanom na radnici v Tvrdošine na tému podmienky a možnosti výstavby multifunkčnej ľadovej plochy, ktorá by v zimných mesiacoch slúžila ako klzisko a ďalšiu časť roka ako multifunkčné ihrisko na futbal, hokejbal, nohejbal a iné druhy športov, rokovania pri prejednávani projektov cezhraničného významu, rokovania so subjektami na realizáciu investičných zámerov mesta, rokovania na VÚC v Žiline a ministerstvách, kultúrne, športové a spoločenské aktivity Mesta Tvrdošín. 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 31.12.2019	%plnenia
150	150	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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: Ciele boli splnené. 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 31.12.2019	% plnenie
26 000	36 300	11 324,00	31,2

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty

Zámer prvku: Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Tvrdosín na základe jasne stanovených priorít

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	%plnenia
5 000	15 300	11 126,00	72,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Tvrdosín	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 6	25
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	68 %

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

Podané projekty:

- Environmentálny fond - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zateplovania
- Environmentálny fond - Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín - Oravice, objekty SO 01 Vodovod - 0105 Zásobné potrubie
- Environmentálny fond - projekt Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Tvrdosín nákupom čistiacieho zariadenia pozemných komunikácií
- Úrad vlády SR - program Podpora rozvoja športu na rok 2019 - Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi 33x18m, Nákup športovej výbavy, Údržba chladiaceho ihriska mobilnej ľadovej plochy
- Nadácia VUB – Poklady Slovenska 2019 - projekt: Národná kultúrna pamiatka Kaplnka so zvonnicou (online hlasovanie)
- Fond na podporu umenia - Program: 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus - projekt: Folklórne slávnosti pod Osobitou
- Nadácia EPH - zamestnanecký grantový program s názvom „V mojom okolí“. - projekt: Úprava verejného priestranstva v Tvrdosíne v okolí Medveckého potoka
- Operačný program kvalita životného prostredia - projekt Nízkoúhlíková stratégia mesto Tvrdosín

Úspešné projekty:

- Dobrovoľná požiarna ochrana SR – 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 požiarné motorové vozidlá – pre Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Tvrdosín
- Nadácia Volkswagen Slovakia Bratislava - projekt „Pozor Peter, pozor Katka, teraz príde križovatka“ - digitálna technika pre MŠ Medvedzie
- Nadácia SPP, Bratislava - podpora projektu „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“
- Nadácia SPP, Bratislava - projekt Žit' ako rodina - spájame mesto
- Žilinský samosprávny kraj – „FOLKLÓRNE ORAVICE – XXIX. ročník medzinárodného folklórneho festivalu“
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo - Dohoda č. 18/21/52A/172 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe alebo fyzickej osobe - iný pedagogický pracovník vo výchove a vzdelávaní /od 1.1.2019 - 30. 6. 2019 v MŠ Medvedzie/
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo - Dohoda č. 19/21/52A/22 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby právnickej osobe - iný pedagogický a odborný pracovník vo výchove a vzdelávaní /od 1.3.2019 - 31. 8. 2019 v MŠ Medvedzie/
- Ministerstvo kultúry SR – fond na podporu umenia - projekt „Akvizícia knižničného fondu - skvalitnenie služieb“
- Úrad vlády SR - program Podpora rozvoja športu na rok 2019 - Výstavba detského ihriska
- Ministerstvo vnútra SR - prevencia kriminality 2019 - projekt Kamerový systém mesta Tvrdosín - II. etapa
- spoločný mikroprojekt SR - PL - INTERREG - projekt Na cyklisticko-turistickej trase Košcielisko - Witów - Oravice - Tvrdosín
- Slovenský zväz ľadového hokeja - Vybudovanie malej ľadovej plochy
- Úrad vlády SR - rekonštrukcia budovy mestského úradu a kultúrno-spoločenskej sály
- Nadácia Kia Motors Slovakia, Teplička nad Váhom - projekt Vzdelávací softvér pre ZŠ rok 2019
- Nadácia TV JOJ Bratislava - projekt Podpora floorbalu v SK lige
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava - projekt Rozvojom gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava - projekt Zlepšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ

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 31.12.2019	%plnenia
21 000	21 000	198,00	1,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska	40 max.20 dní	48 15 dní

Komentár: Cieľ bol splnený. K územným a stavebným konaniam a stavebným zámerom, stavebným pozemkom v meste Tvrdošín v lokalitách určených pre individuálnu bytovú výstavbu - IBV Tvrdošín - IBV Medvedzie, IBV Krásna Hôrka - Breziny, Hradý a iným, ktorí rekonštruujú existujúce objekty, resp. pre objekty, ktoré sa dostavujú na voľných pozemkoch určených pod výstavbu a v mestskej časti Oravice pre výstavbu zariadení na rekreáciu. Taktiež vydávame vyjadrenia a stanoviska k zámerom výstavby podnikateľských subjektov a organizácií ako napr. energetici, vodárenská spoločnosť, telekomunikácie, správy ciest a pod. 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 31.12.2019	% 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 31.12.2019	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Tvrdošín	počet plánovaných kontrol za rok	26	26

Komentár: Cieľ bol splnený. Za hodnotené obdobie bol výkon kontrol uskutočnený: **A) podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 a B) podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošína na I. a II. polrok 2019, a to v nasledovných oblastiach:** 1. Kontrola predloženia vyúčtovania dotácií poskytnutých mestom Tvrdošín za rok 2018. 2. Kontrola oblasti prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovosti za uplynulé obdobie roka 2018 a za I. polrok 2019. 3. Kontrola prevádzkovania umelej ľadovej plochy a tenisovej haly, činnosť ktorých zabezpečuje príspevková organizácia mesta. Kontrolované obdobie: za rok 2018. 4. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov mesta ku dňu 31.12.2018 a ku dňu 30.06.2019. 5. Kontrola inventarizácie majetku mesta k 31.12.2018 so zameraním sa na vykonanie inventarizácie pokladníc mesta: Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica, ďalej pokladnice v príspevkovej organizácii mesta a v rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou, a kontrola pokladničnej hotovosti uvedených pokladníc ku dňu 30.09.2019. 6. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov v príspevkovej organizácii mesta. Kontrolované obdobie: ku dňu 31.12.2018 a ku dňu 30.06.2019. 7. Kontrola oblasti zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované subjekty: Mesto - Mestský úrad Tvrdošín, Technické služby mesta Tvrdošín, Základná škola Márie Medveckej. Kontrolované obdobie: január – február 2019 a júl – september 2019. 8. Kontrola podkladov k Záverečnému účtu mesta Tvrdošín za rok 2018 a vypracovanie Odborného stanoviska k Návrhu záverečného účtu mesta Tvrdošín za rok 2018. 9. Kontrola uplatňovania zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (*zákon o slobode informácií*) v znení neskorších predpisov - evidencia a postup vybavovania žiadostí v podmienkach mesta Tvrdošín - za rok

2018 a v septembri 2019 za obdobie od začiatku roka 2019. **10.** Kontrola rozpočtu mesta Tvrdosín, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou (Základná škola Márie Medveckej) a príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Tvrdosín). Predmet kontroly : plnenie príjmov a čerpanie výdavkov. Kontrolované obdobia : I. štvrťrok 2019, I. polrok 2019. **11.** Kontrola nakladania s majetkom mesta so zameraním na plnenie nájomných vzťahov obchodnej spoločnosti TERMALSPORT TS, s.r.o., Tvrdosín voči zakladateľovi, ktorým je Mesto Tvrdosín. Kontrolované obdobia : I. štvrťrok 2019. **12.** Kontrola podkladov tematických previerok zadaných podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne na I. polrok 2019. **13.** Kontrola úhrad došlých faktúr v subjekte Technické služby mesta Tvrdosín a Mesto - Mestský úrad Tvrdosín, za účtovné obdobie apríl 2019. **14.** Kontrola vybraných druhov bežných príjmov – nedaňové príjmy (príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v materských školách). Kontrolované obdobie : jún 2019. **15.** Kontrola oblasti sťažností podľa Centrálnej evidencie sťažností, postup a spôsob vybavovania v podmienkach mesta Tvrdosín. Kontrolované obdobie : január – september 2019. **16.** Kontrola účelnosti využitia motorových vozidiel mestského úradu. Kontrolované obdobie : ku dňu 30.06.2019. **17.** Kontrola účelnosti využitia motorových vozidiel v príspevkovej organizácii mesta. Kontrolované obdobie : ku dňu 30.06.2019. **18.** Kontrola vykonávania a dodržiavania právnych predpisov v zmysle zákona o majetku obcí a zákona o rozpočtových pravidlách v rozpočtovej organizácii mesta s právnou subjektivitou - Základná škola Márie Medveckej. Kontrolované obdobie : ku dňu 30.06.2019. **19.** Kontrola vykonávania a dodržiavania právnych predpisov v zmysle zákona o majetku obcí a zákona o rozpočtových pravidlách v príspevkovej organizácii mesta – Technické služby mesta Tvrdosín. Kontrolované obdobie : ku dňu 30.06.2019. **20.** Kontrola vykonávania a dodržiavania právnych predpisov v zmysle zákona o majetku obcí a zákona o rozpočtových pravidlách v obchodnej spoločnosti mesta - TERMAŠPORT TS, s.r.o. Kontrolované obdobie : ku dňu 30.06.2019. **21.** Kontrola hospodárenia Základnej školy M.Medveckej so zameraním na plnenie príjmov a čerpanie výdavkov školy. Kontrolované obdobie : za I.-II. štvrťrok 2019. **22.** Kontrola podkladov k Návrhu rozpočtu mesta Tvrdosín 2020 a na ďalšie rozpočtové roky 2021 – 2022. **23.** Výkon kontroly zadanej mimo Plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2019 – podľa aktuálnej potreby v mesiaci 07/2019 (mestská knižnica). **24.** Kontrola plnenia zmluvných vzťahov o nájme bytov a nebytových priestorov s následným vyhodnotením finančného plnenia k termínu vyúčtovania nájomného, s prijatím navrhovaných opatrení. **25.** Kontrola dodržiavania právnych predpisov pre realizáciu investičných zámerov mesta v dodávke tovarov a služieb v procese verejného obstarávania – v období r. 2019. **26.** Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne (priebežne podľa zasadnutí mestského zastupiteľstva).
O uvedených kontrolných činnostiach boli poslanci Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne priebežne informovaní na jednotlivých zasadnutiach mestského zastupiteľstva formou písomne vypracovaných správ o činnosti hlavného kontrolóra v nadväznosti na vykonané kontroly v príslušnom období.

Prvok 1.3.2: Petície, sťažnosti a podania

Zámer prvku *Promptná reakcia na podnety obyvateľov*

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdosín zodpovedá za vedenie Centrálnej 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 31.12.2019	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť Centrálnu evidenciu sťažností, (podaní) a petícií	percento vybavených sťažností (petícií) v termíne zo všetkých podaných sťažností a petícií, resp. podaní	100 %	100 %

Komentár: Cieľ bol splnený. V hodnotenom období v Centrálnej evidencii sťažností bolo zaevidované jedno podanie s označením sťažnosť, z predchádzajúceho roka neprešla žiadna sťažnosť na vybavenie v hodnotenom roku 2019. Ku hodnotenému dňu 31.12.2019 nebola podaná žiadna petícia zo strany občanov na zaevidovanie do Centrálnej evidencie petícií. V mesiaci jún 2019 bolo zaevidované jedno podanie Právnickej osoby (PO), vybavenie ktorého bolo potrebné riešiť v zákonom stanovenej lehote a jedno podanie Fyzickej osoby (FO), ktoré bolo zaevidované dňa 26.06.2019. Na základe uvedených skutočností je výpočet hodnoty ku dňu 31.12.2019 nasledovný: 1 sťažnosť + 1 podanie PO + 1 podanie FO + 0 petícií = 3 podania (t.j. 100 %), z toho všetky podania boli k sledovanému dňu vybavené, čo predstavuje plnenie na 100 %.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta Tvrdosín

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie
3 826	3 826	3 576,00	93,5

Prvok 1.4.1: Audit

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	%plnenia
3 576	3 576	3 576,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava dňa 20. marca 2019, kedy bol vykonaný záverečný audit účtovnej závierky nášho mesta za rok 2018. 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 2018 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 2018.

Konsolidovaná účtovná závierka ako aj súlad konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou mesta Tvrdošín za rok 2018 bol overený auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava dňa 4. júna 2019, kedy bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018. Výsledok auditu – Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom.

Dňa 14. 11. 2019 bol vykonaný priebežný audit za I. - III. štvrťrok 2019 auditorskou skupinou TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za obdobie I. - III. štvrťroka 2019 a overenie správnych účtovníctva podľa zákona č. 431/2002 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.

Pracovníčky finančného oddelenia konzultovali a riešili konkrétne 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 31.12.2019	%plnenia
250	250	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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.	0,3 %	41,8 %

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 s účinnosťou od 1. januára 2015 schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2014 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdošín vyberá v roku 2019 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 2019 boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2019. Zmeny boli povinní podať spoločným priznaním k dani z nehnuteľností a k dani za psa do konca januára 2019. Po tomto termíne sme pristúpili k počítačovému nahrávaniu údajov a k spracovaniu rozhodnutí. Od roku 2018 sme začali realizovať spracovanie agendy daní v novom informačnom systéme DCOM za účelom elektronizácie služieb. V mesiaci marec 2019 bolo vyhotovených 3 112 rozhodnutí, z toho 104 rozhodnutí právnickým osobám a 3 008 rozhodnutí fyzickým osobám. Doručovanie rozhodnutí do domácností bolo realizované v termíne od 12. 4. 2019 do 3. 5. 2019. Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie. Pre občanov, ktorí nevyužili túto formu platby zabezpečil Mestský úrad od 13. mája - do 17. mája 2019 vyberanie daní v hotovosti v miestnosti na prízemí vedľa kancelárie prvého kontaktu. Okrem hotovostnej platby mali občania možnosť platenia daní aj prostredníctvom platobného terminálu. V priebehu II. polroka 2019 sme sa zamerali na dokončenie výberu daní. Okrem toho sme sa zamerali na vyhľadávaciu činnosť, ktorá spočívala vo vysporiadaní vzniknutých nezrovnalostí u daňovníkov v súvislosti s predajom, kúpou nehnuteľností. K 31. 12. 2019 evidujeme 3086

daňovníkov dane z nehnuteľností a 503 daňovníkov dane za psa. U vybraných daňovníkov sme uskutočnili kontrolu podaných daňových priznaní dane z nehnuteľností podľa evidencie zo Správy katastra. 10 daňovníkom boli zaslané výzvy na podanie daňového priznania. Stav nedoplatkov je priebežne kontrolovaný a ich vymáhanie je v spolupráci s právnu zástupkyňou mesta Tvrdošín.

Správcom dane za ubytovanie je oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku. 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 Tvrdošín. V priebehu roka 2019 bolo vystavených 2986 rozhodnutí, z toho 2725 rozhodnutí fyzickým osobám - obyvateľom a 261 rozhodnutí organizáciám - novom informačnom systéme DCOM za účelom elektronizácie služieb.

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 31.12.2019	%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, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 2019 v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára 2019. Podrobný schválený rozpočet na rok 2019 a rozpočty na nasledujúce roky 2020 - 2021 viacročného rozpočtu sme boli povinní predložiť najneskôr do 31. januára 2019. 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 2020 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tvrdošine dňa 11. 12. 2019, uznesením č. 8/19. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu bolo spracované k 30. 6. 2019. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu bola prejednaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva 27. augusta 2019. Záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2018 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine č. 4/19 zo dňa 29. 4. 2019 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 31.12.2019	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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. 2018 zo dňa 5. 4. 2019 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 2018 - 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 2019. Mesto Tvrdosín predložilo FVV dňa 28. marca 2019.

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 2018 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/27526/2008-31 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 – v termíne do 20. júna 2019. Mesto Tvrdosín uložilo kompletnú KUZ, to znamená všetky súčasti: úvodná strana, konsolidovaná súvaha, konsolidovaný výkaz ziskov a strát, poznámky konsolidovanej účtovnej závierky dňa 10. 6. 2019. Určený termín naše mesto dodržalo.

Správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky zo dňa 4. 6. 2019 ako aj Dodatok správy audítora o overení súladu konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou k 31. 12. 2018 mesta zo dňa 5. 6. 2019 boli bez výhrad. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Tvrdosín a konsolidovaná výročná správa za rok 2018 boli prejednané na Mestskom zastupiteľstve v Tvrdosíne dňa 26. júna 2019.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2018 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. 2019). Konsolidovaná výročná správa mesta Tvrdosín za rok 2018 (spojená) spolu s auditorskými správami bola uložená do registra účtovných závierok dňa 10. 6. 2019.

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávných 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 31.12.2019	% plnenie
14 500	14 500	13 325,21	91,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 Tvrdosín 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 Región „Tatry“ Kežmarok (cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry“)
- Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
- Občianske združenie MAS Orava, o. z. pre obdobie rokov 2015-2022 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 31.12.2019	% plnenie
27 545	41 130	36 792,61	89,5

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 31.12.2019	% plnenie
1 050	6 725	5 986,37	89,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
A/ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	1. Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	4
	2. Počet propagačných tabúlí	3	6
	3. Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu	0	0
	4. Propagácia prostredníctvom médií	3	3
	5. Propagácia na web-stránkach	5	5
B/ Propagovať mesto prostredníctvom spolupráce s družobnými mestami	1. Spolupráca s družobnými gminami Kościelisko a Kobylnica v Poľsku, Rájec-Jestřebí v ČR	3	3
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.

A/ Vydaný bol Kalendár podujatí na rok 2019, 2 bulletin – mestská plaváreň, 1 ks športová hala, leták Cestný beh - Tvrdošínska 12, pripravované propagačné materiály (plagáty, pozvánky,...) ku každému podujatiu a distribuovaný podľa významnosti v rámci mesta a okresu.

A/2 2 ks propagačných banerov – mestská plaváreň, 1 ks športové podujatie Tvrdošínska 12, Folklórne Oravice, Dni mesta, Michalský jarmok.

A/3 Na rok 2019 nebola naplánovaná samostatná účasť mesta veľtrhoch cestovného ruchu.

A/4 Propagácia v médiách sa týkala najmä kultúrno-spoločenských podujatí, bola uvedená v mestských novinách a regionálnych novinách (propagácia celomestských kultúrnych podujatí – jún-september) a na plagátovacích plochách.

A/5 Na web-stránkach – www.tvrdosin.sk, www.orava.sk, www.oravalive, www.cokdeje.sk, www.muzeum.sk, www.osvetadk.sk a na sociálnych sieťach.

B/1 Spolupráca s gminou Kościelisko – družobné stretnutia, týkajúce sa spoločných cezhraničných projektov a s tým súvisiaca propagácia miest. Účasť na spoločných kultúrno-spoločenských podujatiach gminy Kościelisko a Rájec-Jestřebí.

C/ Kostol Všetkých svätých bol propagovaný prostredníctvom vydaných propagačných materiálov – kniha, mapy, pohľadnice, výpravná slovensko-poľská publikácia Cestou záchranu sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia a samostatnej mapy s popisom kultúrnych pamiatok, uskutočnil sa koncert s názvom S vôňou stredoveku pri otvorení letnej sezóny v kostole a v závere sezóny koncert – Koncert krásnych melódii pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva,

D/ Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom pohľadníc, www.tvrdosin.sk, sociálnych sietí, aktuálnych informácií z areálu Termálnych kúpalísk Oravice v rámci „Vodných správ“ vo vysielaní relácie „Predpoveď počasia“ v TV Markíza.

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 31.12.2019	% plnenie
320	320	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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	40	40
	4. Frekvencia poskytovania inf. o aktivitách mesta v regionálnej tlači a reg. TV za rok	4	4
B/ Poskytovať informácie prostredníctvom web-stránky mesta	1. 1. Pravidelné dopĺňanie nových informácií na web-stránku mesta- mesačne	10	10

Komentár: Ciele boli splnené.

A/1 Pozitívny imidž mesta prostredníctvom mestských novín, plagátov, web-stránok, sociálnych sietí, vydaných pohľadníc a Kalendára podujatí na rok 2019

A/2 DVD – bolo počas roka v štádiu prípravy, dokončené bude v roku 2020.

A/3 Informácie boli poskytnuté v 5 vydaniach mestských novín.

A/4 V regionálnych novinách – kultúrne podujatia.

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

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 31.12.2019	% plnenie
190	190	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
A/ Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	1. Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	20	40
B/ Využívať kroniku občanmi mesta	2. Počet prezentácií kroniky mesta za rok	10	10

Komentár: Ciele boli splnené. Do mestskej kroniky boli zapisované najvýznamnejšie udalosti nášho mesta. Kronika je využívaná občanmi najmä 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 Trvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie
21 405	24 215	21 961,24	90,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Trvrdošín	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	2x za týždeň	3 x za týždeň

Komentár: Cieľ bol splnený. Webovú stránku mesta spravujú pracovníci oddelenia kultúry, minimálne 3 x týždenne ju aktualizujú, podľa potreby dopĺňajú 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 31.12.2019	%plnenia
560	1 160	705,56	60,8

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 31.12.2019	%plnenia
645	645	616,60	95,6

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 31.12.2019	%plnenia
5 200	6 910	5 409,94	78,3

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 31.12.2019	%plnenia
15 000	15 500	15 229,14	98,3

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 31.12.2019	% plnenie
4 300	9 600	8 800,00	91,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
A/ Vymeniť skúseností medzi partnerskými samosprávami	1. Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	5	5
	2. Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2
B/ Organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia v rámci spolupráce partnerských miest	1. Počet spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	1	1
C/ Projekt Twin Town	1. Spoločenské medzinárodné stretnutia mládeže	1	1

Komentár: Ciele boli splnené.

A/1 Podľa plánu a aktuálnych potrieb sa predstavitelia samosprávy a koordinačných tímov z Tvrdosína a Košcieliska stretávali na pracovných stretnutiach týkajúcich sa nového spoločného mikroprojektu s názvom Na turisticko-cyklickej trase Košcielisko-Witow-Oravice-Tvrdošín a prebiehajúceho projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia.

A/2 Najfrekvencovanejšia spolupráca bola s poľskou gminou Košcielisko a mestom Rájec-Jesřebí. Spolupráca sa dotýkala viacerých oblastí kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského rozvoja a športu partnerských miest.

B/ Kultúrne podujatie sa uskutočnilo v II. polroku počas Slávností pod Osobitou v Oraviciach, kde účinkovali folklórne súbory z gminy Košcielisko.

C/ Zástupcovia samosprávy a študentov stredných škôl miest Tvrdosína a Rájec-Jesřebí mali tento rok stretnutie v Tvrdosíne.

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 31.12.2019	% plnenie
280	80	45,00	56,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste Tvrdosín	počet usporiadaných trhov za rok	4	5

Komentár: Cieľ bol splnený. V druhom polroku, sa uskutočnili: trhy na folklórnych slávnostiach v Oraviciach, v Tvrdosíne - Antikvariát, Dni mesta, Michalský jarmok a v predvianočnom období 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 31.12.2019	% plnenie
43 233	68 223	63 671,15	93,3

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie
4 000	3 000	2 261,76	75,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 Tvrdosín právne navonok zastupovali primátor, zástupkyňa primátora, právna zástupkyňa mesta Tvrdosín JUDr. Veronika Leppová v zmysle uzavretej mandátnej zmluvy, KUBINEC & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., pobočka Trojičné námestie 122, Tvrdosín, firma NAVIKAP, Bratislava - právne zastúpenie mesta Tvrdosín vo veci správnej žaloby dňa 7. 11. 2019 pred Krajským súdom v Bratislave (spis. Zn. 6S 136/2017-84).

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 31.12.2019	% plnenie
21 433	37 000	34 248,57	92,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	6	8
	počet zasadnutí MsR za rok	6	6
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	6	6

Komentár: Cieľ bol splnený. Podprogram zahŕňal všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zorganizovaných zasadnutí a to:

- 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)
- 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)
- komisie MsZ a VMČ (evidencia a archivácia zápisníc)
- zhotovenie výpisov zo zápisníc a uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva a mestskej rady

V roku 2019 sa uskutočnilo 8 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 v tomto sledovanom období uskutočnili po 6 zasadnutí.

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 31.12.2019	% plnenie
8 000	13 923	13 922,87	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený. V roku 2019 sa uskutočnili voľby prezidenta SR v mesiaci marec (1. kolo 16. 3. 2019, 2. kolo 30. 3. 2019) a voľby do Európskeho parlamentu 25. mája. 2019. Bolo vykonané technicko-organizačné zabezpečenie uvedených volieb a to: určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškoľenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, tlač a doručenie do domácností oznámenia o mieste a čase konania volieb, pre voľby do EP aj doručenie do domácností zoznam zaregistrovaných kandidátov, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisií, prevzatie volebnej dokumentácie na archíváciu a pod.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenie
700	700	391,00	55,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený. Zamestnanci mestského úradu sa zúčastňovali školení organizovaných spoločnosťou RVC Martin, v ktorej máme zaplatený členský poplatok - školenie matrikárov, Novela postupov účtovania platná od 1. 1. 2019, Účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2019, Nevyčerpané prostriedky z roku 2018 použité v roku 2019, Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve za rok 2018, Daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2018, Školské stravovanie v obciach, v RO a v PO zriadených obcou, Finančné výkazníctvo v obciach, RO a PO zriadených obcou a VÚC, Účtovná závierka v obciach k 31. 12. 2019.

Okrem školení poriadaných RVC sa zúčastnili zamestnanci mesta školení:

- Správa obecných nájomných bytov a nebytových priestorov - Asociácia vzdelávania samosprávy v spolupráci s organizátormi RVC Prešov a Košice
- Práca zamestnanca ohlasovne pobytu a zákon o pobyte občanov v praxi - Mgr. Ľubica Voskárová - VOSCA, Brusno
- Personálna a mzdová oblasť – mzdová účtovníčka v II. Q. 2019
- Školské stravovanie dnes a zajtra - Asociácia školského stravovania, Banská Štiavnica
- Okresný úrad Tvrdosín - odbor krízového riadenia - odborná príprava krízových štábov obcí a miest okresu Tvrdosín, Krízového štábu Okresného úradu a vedúcich výdajní odborných oprávnení obcí a miest v územnej pôsobnosti Okresného úradu Tvrdosín

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 31.12.2019	% plnenie
50	50	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov spolu	1 210	1 049
	počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	860	910

Komentár: Cieľ bol splnený na 95%. V roku 2019 bolo evidovaných celkom 1049 záznamov, z toho 910 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 31.12.2019	% plnenie
9 050	13 550	12 846,95	94,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	45	45
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	30	30
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	6
	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.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
50 171	57 332	55 450,73	96,7

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 31.12.2019	% plnenia
20 992	22 619	21 562,83	95,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	298	395
	predpokladaný počet sobášov za rok	46	59
	predpokladaný počet úmrtí za rok	24	28

Komentár: Cieľ bol splnený, odvíjal sa od požiadaviek občanov. Činnosť na úseku matrik sa riadila zákonom o matrikách číslo 154/1994 Z.z. v platnom znení. Matrika je štátna evidencia. Vede knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí, vede index zápisov do matričných kníh, vede zbierku listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis do matrik o zmene alebo doplnení údajov, ktorú po uplynutí kalendárneho roku odovzdá obvodnému 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 ťažkou prekonateľnou prekážkou, matričný úrad môže pripustiť ich nahradenie čestným vyhlásením snúbencov; 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 31.12.2019	% plnenia
100	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	3 660	4 251
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	1 510	717

Komentár: Cieľ bol splnený, odvíjal sa od požiadaviek občanov. Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčoval preukázala svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom alebo povolením na pobyt pre cudzinca. Cudzcinci 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. U osvedčovania fotokópií nastal vyšší pokles z dôvodu, že organizácie žiadajú zasielať doklady elektronicky, na základe čoho občania nepotrebujú osvedčovať fotokópie.

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 31.12.2019	% plnenia
19 024	19 400	19 384,09	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	3 dni	3 dni

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 vykonávala 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, 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. Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a vybavenie príslušnej agendy evidencie obyvateľstva bol maximálne do 3 dní. Občan, ak predložil všetky potrebné doklady, bol vybavený na počkanie.

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 31.12.2019	% plnenia
1 400	4 358	4 004,68	91,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	-----------------------------	----------------------

Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých psov na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	15 min.	15 min
	priemerný počet evidovaných psov	508	512

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 31.12.2019 bol 512, z toho chov v rodinných domoch 414, v bytových domoch 91 a právnickými osobami 7.

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 31.12.2019	% plnenia
100	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019 bolo vydaných 80 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 31.12.2019	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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. Podprogram predstavujú činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie povolení o prevádzkovom čase v zmysle VZN č. 1/2012 o pravidlách času prevádzky služieb na území mesta Tvrdosín a na území Oravíc, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie povolení na užívanie verejného priestranstva a i.

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 31.12.2019	% plnenia
470	470	329,86	70,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	3	4
	predpokladaný počet sobášov za rok	10	12
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	1	2
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2	0
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	4	1

Komentár: Cieľ bol splnený na 95 %. V roku 2019 sa uskutočnili 4 uvítania detí do života, na ktorých bolo uvítaných 142 detí, uskutočnilo sa 12 sobášov, 2 občianske pohreby a v rámci ostatných obradov bolo slávnostné otvorenie plavárne.

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 31.12.2019	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
8 085	10 285	10 169,27	98,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Vybudovať nové hrobové miesta	počet nových hrobových miest a urnových miest za rok	15	17

Komentár: Cieľ bol splnený. Za rok 2019 bolo pochovaných v našom meste 56 občanov, z toho na cintoríne v Tvrdošine 39, v Medvedzí 5, v Krásnej Hôrke 12. Počet hrobových miest podľa pasportizácie zo dňa 14. 10. 2011 je celkom 2257, z toho: Tvrdošín - 1422, Medvedzie - 233, Krásna Hôrka - 602. Pozostali pochovali svojich zomrelých do už existujúcich hrobových miest svojej rodiny. Priebežne sa spracovávajú nájomné zmluvy na hrobové miesta. K 31. 12. 2019 bolo uzatvorených nájomných zmlúv v počte 1830 z toho: Tvrdošín - 1176, Medvedzie - 199, Krásna Hôrka - 455.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine dňa 26. 4. 2017 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č 1/2017, 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 31.12.2019	% plnenia
110 255	116 571	104 927,30	90,0

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 31.12.2019	% plnenia
30 151	33 935	23 598,98	69,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 narušanie 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 dodržiavanie dopravných predpisov na území mesta	počet hodín zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky	208	208
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Priemerná doba odchyty od nahlásenia Percento úspešnosti odchyty 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%	70%

Komentár: Ciele boli splnené. Verejný poriadok a bezpečnosť v meste Tvrdosín zabezpečoval náčelník Mestskej polície a dobrovoľný pomocník verejného poriadku. Pravidelne bol zabezpečovaný verejný poriadok a bezpečnosť na športových a kultúrnych podujatiach. V nočných hodinách bol zabezpečovaný verejný poriadok vo zvýšenej miere najmä počas konania diskoték a dní pracovného voľna, kedy je zvýšený pohyb mladých ľudí v uliciach nášho mesta. V čase školského vyučovania v ranných hodinách je zabezpečený bezpečný prechod detí do školy v Tvrdosíne. 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 Tvrdosín.

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
29 131	27 915	22 668,84	81,2

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 020	6 020	930,14	15,5

Komentár: Pre zvýšenie bezpečnosti občanov ako aj objasnenie priestupkov a identifikáciu páchateľov je v našom meste nainštalovaný kamerový systém, ktorý je umiestnený na dvoch stanovištiach, a to na Mestskom úrade v Tvrdosíne a v Mestskom kultúrnom stredisku na Medvedzí. Kamerový systém z Mestského úradu v Tvrdosíne monitoruje Trojičné námestie a drevený gotický kostol Všetkých svätých v cintoríne Tvrdosín. Z kamerového systému na MsKS je monitorované Michalské námestie a kruhový objazd na Medvedzí. 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 31.12.2019	% plnenia
480	600	533,64	88,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO počet udržiavaných skladov CO	áno 1	áno 1

Komentár: Cieľ bol splnený. V roku 2019 boli plnené zákonné povinnosti Mesta Tvrdosín na úseku civilnej ochrany vyplývajúce z platnej legislatívy, ako aj činnosti spojené s mimoriadnymi udalosťami. Na stránke Mesta Tvrdosín sú zverejnené „Krizové situácie“ - čo má každý viesť 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 31.12.2019	% plnenia
5 140	6 336	5 123,07	80,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet prednášok odvysielaných v mestskom rozhlasu za rok	1	2
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	66	66
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	2

Komentár: Cieľ bol splnený. V rámci tohto podprogramu bolo vykonávané plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V roku 2019 boli odvysielané 2 relácie o ochrane pred požiarmi a vykonané 2 hasičské cvičenia. V II. polroku 2019, v mesiaci Júl, boli vykonané preventívne protipožiarne kontroly v mestskej časti Oravice v počte 66 rekreačných objektov. Preventívne protipožiarne kontroly vykonávajú dobrovoľní hasiči vo svojom voľnom čase.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
74 484	75 700	75 671,61	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť prevádzku a údržbu existujúceho verejného osvetlenia	Dĺžka osvetľovaných komunikácií	72 km	72 km
	Počet svetelných bodov	960	962

Komentár: Cieľ bol splnený. V druhej dekáde marca sa vymenili dve svietidlá s väčšou svietivosťou na prechodoch pre chodcov na ceste I. triedy pri farskom úrade a pri odbočke na Breziny. Tiež sa rozšírilo VO o dva svetelné body na križovatke pešej zóny pri Galérii M. Medveckej a na Hviezdoslavovej ulici na križovatke pri železničnom moste. V mesiaci apríli sa postupne popri ceste od Strednej odbornej školy lesníckej ku mestskej plavárni vykopali a zalievali pätky betónom na VO, pokladala sa chránička a káble na nové VO v počte 5 ks. V mesiaci máji sa dokončilo osvetlenie inštalovaním svietidiel ku mestskej plavárni. V mesiaci júni sa osadili dva poškodené stĺpy VO po škodovej udalosti a to na Trojičnom námestí pri stánku a pri reštaurácii. V tomto období sa nainštalovalo nové svietidlo VO na križovatke ulice Konopná a bytového domu č. 8. V druhej dekáde mesiaca decembra sa vykopali, zabetónovali základy a osadilo sa 5 stĺpov VO na Varte. Je potrebné obmieňať čoraz viac žiaroviek VO, nakoľko životnosť žiaroviek je cca 5 rokov.

Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
74 484	75 700	75 671,61	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 31.12.2019	% plnenia
1 359 137	519 545	491 847,16	94,7

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 31.12.2019	% plnenia
459 162	321 670	294 471,51	91,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok maximálne množstvo odpadu uloženého na skládke z celkovo vzniknutého za rok	4 500 t 600 t 3 900 t	5 072 t 909 t 4 163 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 13 %	18 %

Komentár: Ciele boli splnené. Množstvo zneškodneného komunálneho odpadu uložením na skládke Jurčov Laz k 31.12.2019 predstavuje 4163 ton, čo je oproti roku 2018 menej o 293 ton. Zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste je 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 je 1 211 ks, z toho v mestskej časti Tvrdošín 739 ks, Medvedzie 179 ks, Krásna Hôrka 293 ks, 1100 litrových kontajnerov 179 ks, 120 lit. kuka nádob 34 ks a zber z VOK sa prevádza podľa objednávok od občanov nášho mesta a organizácií. V Oraviciach zabezpečujeme vývoz z 26 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 31.12.2019	% plnenia
9 650	11 150	10 887,84	97,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť zhodnocovanie odpadov recykláciou	Množstvo separovaného odpadu	600 t	909 t
	Počet separovaných komodít	15	17

Komentár: Cieľ bol splnený. V meste Tvrdošín, v mestskej časti Krásna Hôrka a Medvedzie sa realizuje 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 realizuje zvoz plastov, kovových obalov a tetrapakov pravidelne 1x týždenne a každý druhý týždeň zber papiera a skla prostredníctvom 1 100 l kontajnerov v počte 216 ks. Za rok 2019 bolo vyseparovaných 909 153 kg odpadu, z toho papier 89 000 kg, sklo 177 500 kg, plasty 78 945 kg, tetrapaky, kovové obaly a polystyrén 22 115 kg, elektroodpad 44 730 kg, ostatné (žiarivky, farby-lepidlá) 2 523 kg, drevo 29 640 kg, drobný stavebný odpad 291 800 kg a bioodpad 165 200 kg, šatstvo 7 700kg.

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 31.12.2019	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť revitalizáciu skládky odpadov	Počet monitoringov spodných a povrchových vôd	4x ročne	4x ročne
	Počet monitoringov plynov v odplynovacích šachtách a sondách	2x ročne	2x ročne

Komentár: Cieľ bol splnený. V monitorovacích objektoch sa štvrťročne vykonával odber a analýza vzoriek vody a 1x polročne meranie plynov. Pravidelne sa prečerpávala 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 31.12.2019	% plnenia
890 325	186 725	186 487,81	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov	Prípravná a projektová dokumentácia	1	1
	Vybudovanie strediska triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín	1	-

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne. V rámci operačného programu: Kvalita životného prostredia Mesto Tvrdošín podalo opätovnú žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt Stredisko triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín. Celý projekt je v súčasnosti v štádiu odborného hodnotenia poskytovateľom NFP, výsledok odborného hodnotenia bude známy pravdepodobne v I. polroku 2020.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
394 226	374 546	236 115,99	63,0

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 31.12.2019	% plnenia
294 226	294 052	236 115,99	80,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	plocha prekontrolovaných komunikácií za rok z toho opravených výtlkov a prekopov	326 000 m ² 110 m ²	326 000 m ² 110 m ²
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	66 000 m	66 000 m
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou kamen.drťou) z celkovej dĺžky za rok	56 km	56 km

	dĺžka odhrňaných 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	200 m ²	195 m ²

Komentár: Ciele boli splnené.

Komentár: Ciele boli splnené. TS zabezpečovali počas zimného obdobia strojovou technikou (3 traktory, malotraktor, nakladač Kramer a posypové vozidlo) pravidelný úhrn snehu na MK a na chodníkoch a ich následný posyp. Po skončení zimy sa previedlo čistenie MK a chodníkov od posypového materiálu a to ručne. V mesiacoch apríl – september sa pravidelne čistili MK a to ulica Vojtaššákova, Radničná, námestia Trojičné a Michalské, park, kruhové objazdy, pešia zóna, autobusové zastávky a chodníky. Čistenie kanalizačných šacht na odvod dažďovej vody sa začalo 12.apríla na sídlisku Medvedzie, Krásna Hôrka, Staré Medvedzie, Vladina, Hrádky a v starej časti Tvrdošina. V tejto činnosti sa pokračovalo v mesiaci septembri. Po výdatných dažďoch sa čistili záchytné žľaby v častiach mesta na Hríbikoch a v Starom Medvedzí. Taktiež sa prevádzalo vyzbieranie plastových a iných odpadov v rigoloch okolo hlavnej cesty smer Trstená, Nižná a Námestovo v intraviláne mesta. Za sledované obdobie sa pravidelne 3x v týždni prevádzalo čistenie malých smetných košov rozmiestnených okolo MK, chodníkov a detských ihrísk. Všetky práce pri čistení MK sa prevádzali v spolupráci s pracovníkmi na aktívnej činnosti formou aktívneho centra. V druhej dekáde mesiaca februára sa opravila prepadnutá kanalizačná šachta na ceste pri bytovom dome č.23. V mesiaci marci sa previedla oprava zámkovej dlažby na chodníkoch pri Pošte na Medvedzí, pri bytovom dome č.7 a oprava prepadnutej žulovej dlažby na Trojičnom námestí na chodníku pri Orange. V tretej dekáde mesiaca marca sa opravili tri prepadnuté kanalizačné šachty na chodníku v Krásnej Hôrke pri hlavnej ceste. V tretej dekáde apríla sa previedla oprava vytrhanej dlažby na Trojičnom námestí, oprava dlažby na pódiu a mramorovej dlažby v parku v počte 22 ks. Opravili sa dve prepadnuté kanalizačné šachty na Hríbikoch. Začiatkom apríla sa technikou TS (UDS a T148) previedli terénne úpravy na ceste od Strednej odbornej školy lesníckej ku plavárni a následne sa navázal podklad cesty kamenivom frakcie 63/125. V priebehu mesiaca júna sa opravovala cesta pri Urbárskej píle. V prvej dekáde augusta sa opravila prepadnutá kanalizačná šachta na Trojičnom námestí. V prvej dekáde mesiaca septembra sa technikou TS (UDS a T 148) upravila cesta na Skalku Medvedzie a to použitím kameniva 0/63 a 0/32 a následne bola valcovaná vibračným valcom od Cestných stavieb Liptovský Mikuláš.

S opravou menších výtlkov sa začalo v tretej dekáde marca a to s asfaltovou vrecovanou zmesou v Starom Medvedzí, v Krásnej Hôrke, na ceste pri parku a ulice Hviezdoslavova, Hrádky a Vladina. Od 24.apríla do 7.mája sa asfaltovali výtlky MK v Krásnej Hôrke (ulice Zvonická, Železničná a M.R. Štefánika), v Starom Medvedzí (ulica Družstevná), parkovisko pri Verexe a Oravské nábrežie. V mesiaci júni sa asfaltovali prekopy v Starom Medvedzí. V prvej dekáde mesiaca júla sa asfaltovali prekopy a výtlky na uliciach Žiarec, Spiežová, ulica okolo parku - Trojičné námestie a pri ZUŠ Tvrdošín. V druhej dekáde augusta sa rozšírila a zaasfaltovala cesta na Hríbikoch pri Jednote, zaasfaltovali sa štyri prekopy na Hríbikoch v smere na Skalku, križovatka v Starom Medvedzí pri starej krčme a štyri prekopy na ulici Družstevná. V druhej a tretej dekáde mesiaca novembra sa asfaltovali prekopy v meste na ulici Cintorínska, Ústianska, Škarvana, Školská 2x, M. R. Štefánika, Zvonická, Kukučínova a previedla sa väčšia oprava MK na moste v Starom Medvedzí.

V priebehu sledovaného obdobia sa previedla údržba dopravného značenia. Začiatkom marca bola osadená dopravná značka (DZ) zákaz stáť na ulici Družstevná pri Strednej odbornej škole lesníckej a boli opravené vytrhnuté a poškodené DZ pri STK (prikázaný smer jazdy). V prvej dekáde apríla boli nainštalované retardéry (spomaľovacie pásy) pri Základnej škole Medvedzie, pri bytovom dome č.259/51, na uliciach Hlísno, Oravské nábrežie, Bernolákova, Pod Žiarcom, Vladina, na Medvedzí pri Pošte, v Starom Medvedzí pri detskom ihrisku, na uliciach v Krásnej Hôrke – Breziny, Železničná a zároveň sa osadili 3 kovové stĺpiky na chodníkoch sídliska Medvedzie. V prvej dekáde júna sa osadili 4 ks DZ spomaľovače na ulici Železničná a na Vladine. V druhej dekáde októbra sa nastriekali parkovacie čiary pri Zdravotnom stredisku Tvrdošín a osadili dopravné značky DZ (vyhradené parkovisko). Tiež sa osadili 3 DZ na križovatke pri ZS Medvedzie. V tretej dekáde októbra sa demontovali všetky retardéry na MK v meste kvôli prevádzaniu zimnej údržby.

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 31.12.2019	% plnenia
100 000	80 494	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste a zrekonštruovať existujúce miestne komunikácie	plocha obnovených – zrekonštruovaných existujúcich a vybudovanie nových miestnych komunikácií za rok	1 300 m ²	600 m ²
	plocha obnovených - zrekonštruovaných existujúcich a vybudovanie nových chodníkov za rok	200 m ²	580 m ²

	plocha obnovených-zrekonštruovaných odstavných a spevnených plôch za rok	200 m ²	400 m ²
--	---	--------------------	--------------------

Komentár: Cieľ bol naplnený s tým, že jeden ukazovateľ nebol splnený na 100 %, avšak dva ukazovatele boli prekročené. Išlo o výstavbu účelovej komunikácie, parkovísk, chodníkov a spevnených plôch na zabezpečenie prístupu a prízjazdu k novovybudovanému objektu mestskej plavárne v rámci stavby Mestská plaváreň Tvrdosín, ktorá bola realizovaná prostredníctvom príspevkovej organizácie mesta Technickými službami mesta Tvrdosín v pozícii stavebníka.

Program 8: Bývanie

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
800 718	372 369	286 361,66	76,9

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 31.12.2019	% plnenia
65 401	65 401	65 401,24	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	20	35
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	8	26

Komentár: Cieľ bol splnený a merateľné ukazovatele prekročené, odvíjal sa od požiadaviek občanov. K 31.12.2019 bolo evidovaných 35 žiadostí o nájom mestského bytu, z toho nových žiadostí evidujeme 26. Žiadosť má platnosť 1 rok. Ak si žiadateľ nepodá žiadosť o obnovenie žiadosti v stanovenom termíne, táto je následne vyradená zo zoznamu a poradovníka žiadateľov o mestský nájomný byt.

Podprogram 8.2:

Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa štátnych dotácií pre rozvoj bývania v Tvrdosíne

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby - úsek rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
7 766	7 726	7 726,26	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	5	2
	dobu administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	15	0
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	200	200

Komentár: Cieľ sa plní priebežne. Na ŠFRB boli zaslané dve žiadosti.

Jedna žiadosť bola zaslaná na účel - obnova bytového domu, výmena výťahu pre žiadateľa spoločenstvo vlastníkov bytov v zastúpení správcou OSBD Dolný Kubín, tejto žiadosti bolo vyhovieť a poskytnutá podpora formou úver z prostriedkov ŠFRB.

Druhá žiadosť bola zaslaná na účel – stavebné úpravy bytu pre žiadateľa mladomanželia, tejto žiadosti nebola poskytnutá podpora

Počas roka boli poskytované informácie potenciálnym klientom ŠFRB v rámci novej možnosti získania pôžičiek, ktorá je účinná od 1.7.2019 a to tzv. „mladomanželské pôžičky“, ktoré okrem pôvodných účelov poskytnutia úverov na výstavbu alebo kúpu bytu, podporuje aj rekonštrukciu bytu a kúpu bytu staršieho ako tri roky od kolaudácie.

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 31.12.2019	% plnenia
86 288	90 290	85 128,83	94,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	74	74

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto zabezpečovalo výkon správy mestských nájomných bytov v byt. domoch na Medvedzí č.259/51 – 16 bytov, 262/52 – 24 bytov, 264/53 – 27 bytov, , v bytovom dome 906/29 na Oravskom nábreží – 6 bytov a 1 byt v bytovom dome 254 - 1 byt. V rámci tohto podprogramu bol zabezpečovaný 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 31.12.2019	% plnenia
98 073	120 073	111 551,23	92,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných nebytových priestorov	66	72

Komentár: Cieľ bol splnený, merateľný ukazovateľ prekročený. Tento podprogram zabezpečoval komplexný výkon správy nebytových priestorov. Mesto malo spracovaný prehľad aktuálnej evidencie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s tým, že ich počet a členenie sa odvíjal od potreby a množstva prenajatého priestoru podnikateľmi. Mesto prenajímalo nebytové priestory v budove na ul. Farskej, v zdravotných strediskách v Tvrdošíne 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 31.12.2019	% plnenia
9 940	12 540	11 300,10	90,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	40	40

Komentár: Cieľ bol splnený. Správu mestských bytov v bytovom dome 256/50 na Medvedzí, ich prehľadnú a aktuálnu evidenciu zabezpečovala spoločnosť BSS, s.r.o., Medvedzie 128/5-3, Tvrdošín. Vlastníkmi bytového domu sú fyzické osoby, ktoré majú vo vlastníctve 25 bytov a Mesto Tvrdošín, ktoré má vo vlastníctve 40 bytov.

Podprogram 8.6:**Infraštruktúra k IBV**

Zámer podprogramu: Podpora individuálnej bytovej výstavby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
76 339	76 339	5 254,00	6,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	-----------------------------	----------------------

Realizovať výstavbu technickej infraštruktúry za účelom rozvoja individuálnej bytovej výstavby	Počet realizovaných technických infraštruktúr	4	4
--	---	---	---

Komentár: Cieľ bol splnený s tým, že jeho plnenie prebieha niekoľko rokov. Mesto pripravuje podklady pre vysporiadanie pozemkov pod miestnu komunikáciu v lokalite IBV Pod Žiarcom. Bola spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia na obytný súbor IBV Hradý I.etapa a následne vydané stavebné povolenie Okresným úradom Tvrdošín na výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Samotná realizácia uvedenej stavby bola zahájená aj ukončená v mesiaci august 2019 spoločnosťou OVS, a.s. Dolný Kubín a bolo v rámci I.etapy vybudované 190 m verejného vodovodu a 270 m verejnej kanalizácie. Pre IBV Varta II.etapa sa spracovávala projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia na stavebné objekty verejný vodovod, verejná kanalizácia a miestna komunikácia s verejným osvetlením a následne bolo vydané stavebné povolenie Okresným úradom Tvrdošín na výstavbu stavebných objektov - verejný vodovod a verejná kanalizácia, výstavba by mala byť realizovaná z prostriedkov OVS, a.s. Dolný Kubín v druhom polroku 2020. Technická infraštruktúra k jednotlivým IBV nie je hodnota, ktorá bude zrealizovaná v jednom roku. V budovaní infraštruktúry pre IBV Breziny, IBV Medvedzie (časť Varta, Pod Vrch), IBV Pod Žiarcom a novobudovaná lokalita IBV Hradý v Krásnej Hôrke, bude mesto pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska Medvedzie

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
456 911	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti a uľahčiť prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	Počet integrovaných centier zdravotnej starostlivosti	1	-

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne. Ide o rekonštrukciu a modernizáciu dokončeného objektu Zdravotného strediska s.č. 234, postaveného na pozemku parcela č. 541/251, zapísaného v liste vlastníctva č. 2371, katastrálneho územia Krásna Hôrka, účelom ktorej bude zhodnotenie priestoru jednotlivých ambulancií, spoločných priestorov a zníženie energetickej náročnosti, čím sa dosiahne zlepšenie kvality prostredia zdravotného zariadenia v rámci projektu s názvom : „Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdošín“, podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu. Od mája 2019 bolo na tento projekt realizované verejné obstarávanie na dodávku stavebnej časti, ktoré bolo ukončené s tým, že úspešným uchádzačom je spoločnosť STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Námesťovo s vysúťaženou cenou 461.500,00 € s DPH. V súčasnosti je proces kontroly verejného obstarávania pred podpisom zmluvy ukončený s tým, že sa môže podpísať z víťazom verejného obstarávania zmluva o dielo. Na dodanie interiérového vybavenia, zdravotníckej techniky a IKT infraštruktúry CIZS pokračuje verejné obstarávanie a to tak, že sa určí PHZ (predpokladaná hodnota zákazky) a následne bude vyhlásené verejné obstarávanie v rámci nadlimitnej zákazky na dodanie tovarov. Realizáciou projektu vznikne Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré bude poskytovať svojim pacientom základnú primárnu integrovanú starostlivosť v rozsahu 12 poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti na jednom kontaktnom mieste a ambulancia ADOS.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
3 435 022	3 625 347	3 366 920,27	92,9

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 31.12.2019	% plnenia
938 666	1 030 800	925 898,00	89,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
A/ Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	1. Počet prevádzkovaných materských škôl v meste	2	2
	2. Počet detí v materských školách za rok	304	304
B /Dosiahnuť čo najväčšiu spoluprácu s rodičmi	1. Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	95 %	95%
	2. Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok		
C/ Pripravovať podujatia a aktivity, tvorivé dielne nad rámec vzdelávania	1. Aktivity a tvorivé dielne	15	23
D/ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	1. počet školení pedagogických zamestnancov za rok	32	33
	2. Počet vyškolených zamestnancov	25	21
	3. Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	75 %	62%

Komentár: Ciele boli splnené.

Materská škola Tvrdosín, Oravské nábrežie č. 142 – v MŠ sme realizovali výchovno-vzdelávací proces podľa Školského vzdelávacieho programu Rok v kráľovskom meste. Prostredníctvom spolupráce s občianskym združením Kráľovská koruna sme získali finančné prostriedky na modernizáciu výchovno-vzdelávacieho procesu, doplnenie rôznych stanovíšť na školskom dvore podporujúcich rozvoj technického myslenia u detí. Spolupracovali sme s rodičmi detí, SCŠPP ABC v Tvrdosíne, s logopédom, so zriaďovateľom. Nadviazali sme aktívnu spoluprácu s CHKO Horná Orava počas ktorej sme uskutočnili tri vzdelávacie aktivity v prostredí MŠ a jednu exkurziu na rašelinisko Klin. Počas roka využívame dopravné ihrisko, zabezpečili sme divadelné predstavenia pre deti a besedu so spisovateľom. Deti sa zúčastnili na okresnej recitačnej súťaži Hviezdička a Predškolácky trojboj, kde sme získali 3. miesta.

Materská škola Medvedzie, č. 138 - MŠ realizovala výchovno-vzdelávací proces v súlade s platným ŠVP a ŠKVP. Prostredníctvom občianskeho združenia CESTY PRE DETI MŠ získala finančné prostriedky na modernizáciu interiéru tried zakúpením nábytku pre deti. Materská škola intenzívne spolupracovala s rodičmi formou štandardných aktivít, so SCŠPP ABC, realizáciou nadštandardných aktivít, s logopédom, s CPPPAP Trstená, so zriaďovateľom – rekonštrukcia tried maľovaním, výmenou podlahovej krytiny a odstránením nefunkčných predeľovacích stien, tiež aj zakúpením digitálnej techniky a učebných pomôcok. Pohybovo-relaxačné aktivity bolo možné realizovať v priestoroch Detského parku. Intenzívnym využitím dopravného ihriska bolo možné efektívne realizovať výchovno-vzdelávací proces k téme – dopravná výchova. Materská škola sa úspešne zapojila do projektov: Telekom a Nadácia Volkswagen, kde získala finančné prostriedky v sume 1000 € na zakúpenie digitálnej techniky, ktorá bola následne nainštalovaná do tried.

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdosín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
188 032	200 943	183 892,79	91,5

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
499 609	523 636	478 828,82	91,4

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 31.12.2019	% plnenia
66 007	77 034	63 694,71	82,7

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 31.12.2019	% plnenia
185 018	212 470	182 765,07	86,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
A/ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	1. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok – deti	45 460	46 519
	2. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok - dospelí	8 780	8 753
B/ Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri materských školách	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov v MŠ	100%	100%

Komentár: ciele sa splnili.

V školskej jedálni MŠ Tvrdošín č.142 sme pripravovali stravu podľa platných noriem. Doplnili sme ju o dostatok zeleniny a ovocia. Zapoili sme sa aj do mliečného programu a programu Školské ovocie, ktorý zabezpečuje firma Lunys Poprad. Rešpektujeme požiadavky na stravovanie detí s alergiami. ŠJ zabezpečuje pitný režim. Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie č.138 bola zapojená do Školského mliečného programu prostredníctvom Tatranskej mliekarene 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.

Prvok 9.1.5:	Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku		
Zámer prvku:	Zariadenie poskytujúce služby a starostlivosť o deti do troch rokov veku na komunitnej úrovni		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	16 717	16 716,61	100

Komentár: V rámci Integrovaného regionálneho operačného programu bola daná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu s názvom „Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - mesto Tvrdošín“. Bola vypracovaná projektová dokumentácia na výstavbu a vypracovaný rozpočet. Predmetný projekt je v štádiu posudzovania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

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 31.12.2019	% plnenia
1 606 440	1 702 936	1 616 817,74	95,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019

Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	516	516
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	16	16
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Tvrdošíne	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ	98%	98%
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	2	16 1x 2.miesto 15x 3.miesto
Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov a uľahčiť prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám	podporená školská infraštruktúra základnej školy - počet	6	6

Komentár: ciele sa splnili. Vzdelávanie žiakov sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu. Do 30.06.2019 bolo na škole 30 tried, z toho sú 4 špeciálne triedy. Z celkového počtu 515 žiakov prospelo 512 žiakov, neprospešili 3 žiaci. V novom školskom roku 2019/2020 t.j. od 01.09.2019 je na škole 26 tried, z toho sú 4 špeciálne. Väčšina súťaží sa koná január-máj. Celoslovenské súťaže: Matematický klokan – úspešní riešitelia, Všetkovedko – úspešní riešitelia, Dilongova Trstená – 2.miesto, Florbal ZŠ žiačky/JOJ/ – 3.miesto, Stolný tenis žiačok – 6. miesto, Atletika – 5. Miesto. Okresné súťaže: Pytagoriáda – 2 krát 1.miesto, 2.,3.miesto, Matematická olympiáda – 3 krát 1.miesto, 3.miesto, Chemická olympiáda – úspešní riešitelia, Biologická olympiáda – 2.miesto, Olympiáda v anglickom jazyku – 1.miesto, Šaliarsky Matko – 1.miesto, Florbal ZŠ žiačky – 1.miesto, Florbal ZŠ žiačky/JOJ/ – 1.miesto, Stolný tenis žiačok ZŠ – 1.miesto, Stolný tenis žiakov ZŠ – 1.miesto, Malý futbal starších žiačok ZŠ-FUTBAL CUP – 1.miesto, Atletika chlapci – 2.miesto, Atletika dievčatá – 3.miesto, Cezpoľný beh žiakov – 3.miesto, Basketbal žiačok ZŠ – 2.miesto, Basketbal žiakov ZŠ – 3.miesto, Volejbal žiakov ZŠ – 2.miesto, Volejbal žiačok ZŠ – 3.miesto, Minifutbal žiakov a žiačok McDonalds Cup – 2.miesto, Malý futbal žiačok ZŠ Školský pohár SFZ – 3.miesto, Vybíjaná žiačok ZŠ – 3.miesto, Vybíjaná najmladších žiakov – 2.miesto, Atletický štvorboj „Čimo“ – 3 krát 1.miesto, 3.miesto. Krajské súťaže: Florbal ZŠ žiačky/JOJ/ – 1.miesto, Stolný tenis žiačok ZŠ – 1.miesto, Stolný tenis žiakov ZŠ – 5.miesto, Atletika – 1.,3. miesto, Šaliarsky Matko – čestné uznanie. Školenia: Aktualizačné vzdelávanie – 3 učiteľia ukončili, 1. kvalifikačná skúška – 1 učiteľ ukončil, 2.kvalifikačná skúška – 1 učiteľ ukončil, Hejného matematika – 11 učiteľov – školenie prebieha. Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: Zberové akcie – pomarančová kôra, papier, Týždeň zdravia, Týždeň športu, Biela pastelka, Deň narcisov, Deň belasého motýľa, Vianočné trhy, Besiedky ku Dňu matiek, Vianočné besiedky, „Čas premien“, „Poznaj sám seba“, Plavecký výcvik, Vianočná a veľkonočná výzdoba, Deň hlasného čítania v mestskej knižnici, Školské turnaje vo volejbale, vybíjaní a florbale, Olympijský deň – atletické súťaže, Tretiaci čítajú prvákom, Návšteva divadla v Žiline a Banskej Bystrici, Besedy s ochrancom prírody, Fašiangový karneval, Čistenie sídliska, Školské kolá súťaží a olympiád, Organizácia okresných kôl predmetových súťaží, Účasť na všetkých okresných súťažiach, Návšteva poľskej družobnej školy – Koscielisko a Lasková, Kvietočková slávnosť pre štvrtákov – rozlúčka s 1. stupňom ZŠ, Exkurzie, Deň jablka, „Noc v škole“ – večerné čítanie, víkendy s rozprávkou, Deň Zeme, Besedy, Starostlivosť o hrob Márie Medveckej, Projektové dni, Aktivity zamerané na zdravý životný štýl – týždeň bez sladkostí, Dni bez mobilov, Zimné športové sústreďenia, Škola v prírode, Lyžiarsky výcvik, Veľkonočná kvapka krvi, Študenstská kvapka krvi. Hlavným cieľom rozvoja školy je udržať vysokú odbornosť pedagogických pracovníkov, vytvárať podmienky pre ich ďalšie vzdelávanie a odborný rast. Škola umožnila žiakom získať vedomosti, zručnosti a rozvíjať ich tvorivé schopnosti, pestovať vzájomnú úctu a ohľaduplnosť. V rámci údržby a zariadenia školy boli nakúpené počítače, softvéry a licencie, oprava omietok a maľovanie 5 učební, výmena okien v prístavbe, oprava kúrenia, oprava a výmena strechy nad jedálňou, rekonštrukcia sociálnych zariadení v prístavbe.

Mesto Tvrdošín v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zabezpečovalo realizáciu projektu s názvom Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne. Poskytovateľom NFP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava v zastúpení Žilinský samosprávny kraj. Hlavné aktivity projektu sú: 1. Zlepšenie technického vybavenie jazykovej učebne, 2. Zlepšenie technického a vnútorného vybavenia školskej knižnice, 3. Zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky, 4. Zlepšenie technického vybavenia biologicko-chemickej učebne, 5. Zlepšenie technického vybavenia učebne polytechniky, 6. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne. V roku 2019 bolo zrealizované interiérové vybavenie učební a nákup knižničného fondu. Didaktické vybavenie učební, technické vybavenie učební a IKT vybavenie učební bude realizované v roku 2020.

Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 394 074	1 433 165	1 359 105,15	94,8

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 31.12.2019	% plnenia
160 862	216 856	204 797,59	94,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	59 000	76 000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	50%	94 %

Komentár: ciele boli splnené. Školská jedáleň od 1.1.2019 zabezpečuje stravovanie žiakov, zamestnancov školy a dôchodcov mesta, podľa stanovených potravinových noriem. Od 1.9.2019 bola poskytnutá štátna dotácia na stravu v hodnote 1,20€/žiak. Z celkového počtu žiakov 516 je 6 žiakom vyplácaná štátna dotácia nakoľko sa zo zdravotných dôvodov nemôžu stravovať v školskej jedálni o čom doniesli aj potvrdenie od lekára. 20 žiakov sa dobrovoľne nestravuje v školskej jedálni a sú riadne odhlásení, odhlášky sú u vedúcej ŠJ. Školská jedáleň je zapojená do školského programu s finančnou podporou EÚ „spotreby ovocia a zeleniny pre žiakov „ Sortiment ovocia a zeleniny je pestrý. Dodávku ovocia a zeleniny zabezpečuje firma Lunys, s.r.o. Poprad 2 x mesačne. Taktiež je jedáleň zapojená do projektu školské mlieko pre stravujúcich sa žiakov, ktorý zabezpečuje firma Rajo a.s., Bratislava. Žiakom dodávame nielen mlieko ale aj jogurty. Bežné opravy v školskej jedálni sa zabezpečovali priebežne.

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 31.12.2019	% plnenia
51 504	52 915	52 915,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	110	110

Komentár: Cieľ bol splnený. V školskom roku 2018/2019 boli v našej škole zriadené 3 oddelenia ŠKD s počtom detí 87. V oddeleniach pracovali 3 kvalifikované vychovávateľky. Počas školského roka, v mesiaci december, bolo na podnet rodičov zriadené štvrté oddelenie ŠKD. Následne počet detí, ktoré navštevujú ŠKD stúpol na 110 k 31.12.2019 v školskom roku 2019/2020. Aktivity, ako aj tematické oblasti výchovy boli zamerané na všeobecný rozvoj detí ako ich tvorivosť a športové nadanie. Vychovávateľky sa zamerali hlavne na vytváranie priateľských vzťahov, vzájomnú komunikáciu a toleranciu medzi deťmi a vytváranie harmonického a pokojného prostredia. V rámci relaxačnej a oddychovej činnosti využívali rôzne hry, relaxačné cvičenia, hudbu, ktorá upokojovala deti. Vďaka vhodným podmienkam na školskom dvore mali deti možnosť zlepšiť sa aj v športových hrách a pravidelne relaxovať pohybom. V rámci prípravy na vyučovanie si deti takmer denne vypracovávali domáce úlohy. Rôzne vedomosti a učivo si upevňovali, prehľbovali formou didaktických hier. Vychovávateľky často podnikali krátke vychádzky do prírody a blízkeho okolia čím sa deti učili vytvárať si kladný vzťah k životnému prostrediu. Zapájali sa do aktivít organizovaných školou. Dôrazne pracovali aj na utvrdení pravidiel slušného správania, stolovanie, hygienické a samoobslužné návyky.

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 31.12.2019	% plnenia
565 191	566 267	499 371,71	88,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
------	----------------------	-----------------------------	----------------------

A/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – ZUŠ	1.Celkový počet žiakov v ZUŠ	396	396
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	50	50
	4. Počet organizovaných súťaží	1	2
	1. Celkový počet žiakov v CVČ	382	382
	2. Počet akcií v CVČ	40	40
	3. Počet akcií pre mesto	10	10
	4. Počet krúžkov	39	41

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 a výtvarnom. Ciele sa plnili priebežne. Žiaci sa zúčastnili na medzinárodných, celoslovenských a regionálnych súťažiach s krásnymi výsledkami. **Výtvarný odbor:** BOHÚNOVA PALETA/Dolný Kubín/ – bronzové pásmo, **VIANOČNÁ POHĽADNICA /Dolný Kubín/ – 2.miesto, PALETA MÁRIE MEDVECKEJ– 3x1.,2. a 3 miesto. Hudobný odbor:** celoslovenská súťaž SCHNEIDEROVA TRNAVA 2019– zlaté pásmo v hre na husliach, 2x bronzové pásmo v hre na klavíri, celoslovenská kl. súťaž SLÁDKOVIČOVO– 2x zlaté pásmo, 2x bronzové pásmo, medzinárodná súťaž Broumovská klávesa – čestné uznanie, Akordeónová súťaž Euromusette-Goldentango v Rajeckých Tepliciach 2019 2x-strieborné a bronzové pásmo, , regionálna súťaž Biela Orava Námestovo 4x prvé miesto, 5x druhé miesto, 6x tretie miesto v hre na klavíri, akordeóne, husliach a gitare. **Regionálna súťaž v hre na Dychové nástroje Trstená** 6x zlaté pásmo, 3 strieborné pásma. **Hnúšťanský akord** – postup na celoslovenské kolo v A,B aj v C kategórii. Hudobným programom žiakov i učiteľov sme sa významnou mierou podieľali na tvorbe kultúrneho života v meste Tvrdosín ale i v okolitých mestách i obciach – jarný koncert, výchovné koncerty pre žiakov MŠ, koncert v drevenom kostole VŠ. svätých, hudobné vystúpenia v galérii Schurger, záverečné koncerty absolventov I. stupňa aj II. stupňa, výstava výtvarných prác žiakov prvej časti I. stupňa v Art Galérii Schurger v spolupráci so ZUŠ Spišské Podhradie, rôzne interné žiacke koncerty a prezentácie výtvarných prác, účasť hudobným programom na akciách – Deň otvorených dverí ZUŠ Nižná, Okolo Tatier v Nižnej. V júni 2019 úspešne ukončilo štúdium 22 absolventov štúdium I. a II. stupňa v hudobnom odbore.

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.

Najväčšie úspechy počas roka 2019:**Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch Levice**

1. Miesto Minihipky
1. Miesto Flowerky /Narodeninová párty/
2. Miesto Flowerky /Fanúšikovia/
3. Miesto Lentilky

Tanečná súťaž Pohyb bez hraníc Žilina

- 3.Miesto Flowerky
- 3.Miesto Minihipky

Extraliga florbal ženy 4. miesto, Slovensko, Dorastenky 4. miesto, Slovensko, Mladšie žiačky 4. miesto Slovensko, Staršie žiačky SK Liga Slovensko 3. miesto. TS CUP 2019, Medzinárodný florbalový turnaj o pohár primátora mesta Tvrdosín 6.-9.6.2019 TS CUP 2019 -Veteráni, Medzinárodný florbalový turnaj o pohár primátora mesta Tvrdosín 29.-30.6.2019. Stolný tenis – MSR Muži – D.Diko 17-32 miesto, Slovenský pohár mládeže staršie žiačky 11.-12. miesto, mladšie žiactvo 9.-10. miesto, dorast 2. miesto, Majstrovstvá SR Dorast 3. miesto Kysel /štvorhra/ 5.-8. miesto D.Diko. MSR ml. žiačky 25.-32. miesto Planeta. Extraliga Dorast – Majstri Slovenska družstiev – Kysel, Diko. Tanečné krúžky: Skupina Minihipky 1. miesto regionálna súťaž Grand finále Levice, skupina Girls Gang – zlaté umiestnenie, skupina HERO – 2. miesto. Skupina Girls Gang – víťaz Tvrdosín hľadá talent, Skupina HERO – cena poroty. Minihipky – 1. miesto MS Showtime Levice, Girls Gang – zlaté umiestnenie. HERO – 4. miesto. Tanečný Kubín DUO – HIP HOP 3. miesto. Sóló Megi – účasť, GIRLS Gang – účasť. Minihipky 2. miesto. Orava má talent NO – Girls Gang – 1. miesto za tanec. Budapešť ME vo výrazových tancoch. Girls Gang, Minihipky. 21.6. 2019. 2. miesto halový turnaj starších žiakov v Rabči. Postup na kraj SK Florbal Liga Dievčatá ZŠ. Postup na okres florbal Chlapci ZŠ. Sára Ferenčíková obsadila na turnaji v Ružomberku 3.miesto, Karin Drbiaková 4.miesto. Na turnaji vo Zvolene Sára Ferenčíková víťazne a jej sestra Sabínka Ferenčíková skončila na. 4mieste. Adam Novák skončil v prvej 16ke.Tanečné vystúpenia na plesoch a vianočných večierkoch.

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva , kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
412 157	412 157	368 331,22	89,4

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva , kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
153 034	154 110	131 040,49	85,0

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 31.12.2019	% plnenia
307 184	307 184	306 684,00	99,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Tvrdošíňa	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	215	215
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	79	79
	celkový počet detí v SCPPPaP (súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)	829	829
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	55	55

Prvok 9.4.1: Súkromná základná umelecká škola Medvedzie – Martin Rosina

Zodpovednosť: Riaditeľ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
127 342	127 342	127 342,00	100

Komentár: Cieľ bol splnený. SZUŠ Medvedzie – p. Martin Rosina, DiS.art, - poskytuje umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. Počas roka sa žiaci aktívne zapájali do mestských, regionálnych aj celoslovenských súťaží a kultúrnych akcií. Úspechy/aktivity počas roka 2019:

Tanečný odbor: 3. miesto na súťaži „Tanečný Kubín“. Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch Levice -1. miesto/regionálne kolo a Grandfinále 2. miesto v kategórii Pop/junior. Postup na Majstrovstvá Európy 20.6. - 25.6.2019 Balatonfüred / Maďarsko - žiačky si odniesli 2. miesto v kategórii Pop/junior. 3. miesto na súťaži „Tvrdošín má talent“.

Výtvarný odbor: Skrášlenie priestoru školskej chodby prostredníctvom sérií obrazov namaľovaných žiakmi VO. Žiaci sa druhý polrok zapojili do výtvarných súťaží: Bohúňova Paleta 2019 v Dolnom Kubíne, Tajomstvo v obraze: Art Pegas v Nitre, Zlatý drak 2019: SZUŠ Dotyk v Ružomberku a V ríši divov: SZUŠ Rosnička v Kežmarku. Tvorba žiakov VO sa aktívne prezentuje výstavami alebo premietaním prezentácie výtvarných prác počas školských koncertov.

Hudobný odbor: workshopy pre rozšírenie poznatkov z oblastí tvorenia hudby cez virtuálne inštrumenty, celoslovenská súťaž hudobných skupín „Pop-rock a jazz“ – 2krát druhé miesto. Regionálna súťaž ZUŠ v Námestove /Biela Orava/ - 2. Miesto v hre na gitaru. Žiaci mali možnosť prezentovať sa na „Májovom koncerte“, slávnostnom otvorení mestskej plavárne, pri príležitosti dňa Matiek, MDD. Školský rok bol ukončený záverečnými absolventskými koncertami, triednymi prehrávkami žiakov, koncertom na Trojičnom námestí, koncertom pre školy a na elokovaných pracoviskách školy v Podbieli, Zábiedove a Oravskom Bielom Potoku. V prvom polroku šk. roka 2018/2019 žiaci vystupovali pri príležitosti Michalského jarmoku, Mikuláša a na sérii Vianočných koncertov v Tvrdošíne a pobočkách. V júni 2019 úspešne ukončilo prvý stupeň 8 absolventov a druhý stupeň 1 absolvent.

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
29 520	29 520	29 520,00	100

Komentár: Cieľ bol splnený. ŠKD pri ZŠ Š. Šmálik, Tvrdošín komplexne rozvíja deti vo viacerých oblastiach: spoločensko-vedná, pracovno-technická, telovýchovná, esteticko-výchovná, prírodovedno-environmentálna a vzdelávacia. ŠKD navštevuje priemerne 65 žiakov, ktorí sú rozdelení do dvoch oddelení pod vedením dvoch vychovávateľiek. ŠKD je pre žiakov k dispozícii denne od 6:00-7:30 ako ranná družina a od 11:10-16:20 ako popoludňajšia družina. Každodennou náplňou je činnosť oddychová (odpočinková a rekreačná) ako aj príprava na vyučovanie. Poplatok v klube je 10,-€ na mesiac za dieťa.

Veľmi dobre sa osvedčila spolupráca s Charitným domom sv. Františka v Trstenej (Charitas), pre ktorý naši družinári príležitostne navštevujú program. V spoločnosti starých sa učia úcte a tolerancii. V rámci šk. roka 2019/2020 klientov charitného domu navštívili 3krát s aktivitami a témami: „Minulosť a tradície dedinských páračiek“, „Svetový deň chorých – posedenie pri bylinkovom čaji a pečenie sušienok“ a do blízkej budúcnosti pripravujú „Čítajme si spolu a uctíme si sv. Jozefa – pestúna Pána

Ježiša". Tieto návštevy Charitného domu Charitas zaznamenala a odvysielala TV Lux v relácii TV Noviny. O aktivitách našich družinárov príležitostne informuje aj regionálny týždenník Naša Orava.

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 31.12.2019	% plnenia
42 214	42 214	42 214	100

Komentár: : Cieľ bol splnený. Každá školská jedáleň chce zabezpečiť kvalitné a výživovo hodnotné stravovanie žiakov a zamestnancov. Strava je pripravovaná podľa platných materiálovo-spotrebných noriem. Z 301 žiakov sa v ŠJ stravuje 275. Nárast stravníkov bol spôsobený tzv. obedmi zadarmo. Štát platí potravinovú zložku vo výške 1,20€ na každé odobraté jedlo a stravník hradí režijné náklady vo výške 4€ mesačne. Naša ŠJ zabezpečuje aj stravovanie pre súkromnú MŠ a Jasle Sniečko a ich zamestnancov. Spolu stravujeme 364 stravníkov. Sme zapojení do školského mliečného programu, ktorý zabezpečuje firma Rajo, a.s., Bratislava. Dovozy ovocia a zeleniny zabezpečuje firma Lunys, s.r.o., Poprad, 2x mesačne. Tieto projekty sú finančne podporované EÚ, vďaka čomu je táto spolupráca zaujímavá z titulu našich finančných limitov a jedálny lístok pestrejší.

V jedálni pracujú: 1 vedúca ŠJ, 1 hlavná kuchárka a od septembra 4 pomocné kuchárky. Všetky sú zamestnané na plný úväzok, pričom jednu pomocnú kuchárku nám spolufinancuje UPSVaR prostredníctvom projektu „Pracuj v školskej jedálni“. Veríme, že sa nám dobre darí podporovať zdravé stravovacie návyky u detí.

Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín

Zámer prvku: Všestranný rozvoj žiakov

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
500	500	0	0

Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín

Zámer prvku: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Zodpovednosť: Riaditeľ SCPPPaP

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
11 078	11 078	11 078,00	100

Komentár: : Cieľ bol splnený. SCPPPaP priebežne počas celého školského roka plnilo nastavené ciele a poskytovala služby deťom a žiakom vo veku od 1 do 15 rokov, zákonným zástupcom klientov a ich pedagógom v súlade so stanovenými cieľmi a v súlade s platnou školskou legislatívou. Naďalej poskytujeme priebežne služby diagnostické, reedukačné, terapeutické, preventívne, poradenské, metodické. V rámci činnosti boli realizované viaceré skupinové triedne programy na podporu rozvoja osobnosti žiakov v rámci primárnej prevencie sociálno-patologických javov podľa požiadaviek škôl (najmä klíma v triede, tréning pozornosti a pamäte, rozvoj komunikačných zručností a iné), ako aj individuálne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie žiakov, diagnostika a práca so žiakmi s poruchami správania, s emočnými poruchami, s ťažkosťami v správaní a učení, s IQ nadaním, práca s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, posudzovanie školskej spôsobilosti detí v predškolskom období, ako aj posudzovanie vhodnosti zaradenia žiakov do športovej prípravy v ZŠ formou individuálneho začlenenia. Naďalej sme sa venovali individuálne klientom z dôvodu porúch v správaní krátkodobého ale aj dlhodobého charakteru, pre osobnostné, emočné ťažkosti aj výchovné ťažkosti.

Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Sniečko Tvrdošín

Zámer prvku: Materská škola podporujúca osobnostný rozvoj detí

Zodpovednosť: Riaditeľ MŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
96 530	96 530	96 530,00	100

Komentár: Cieľ bol splnený. V Súkromnej materskej škole Sniečko Tvrdošín, Školská 165/2 bol výchovno-vzdelávací proces v materskej škole realizovaný v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie a ŠKVP Zvedavé sniečka. Dôraz sme kladli 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 dvojjazyčnej rodine. Zaradili sme aktivity zamerané na posilnenie zdravia a zdravého životného štýlu. Deti sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku, školy v prírode a absolvovali cyklistický týždeň po našom meste. Zorganizovali sme niekoľko besiedok, besiedka pre starých rodičov, vianočnú besiedku, deň rodiny, deň zeme, deň detí a deň matiek. Z výchovno-náučných programov sme s deťmi navštívili montessori centrum v Nižnej, navštívili sme knižnicu, keramickú dielnu, hasičov a políciu, piekli sme medovníky a šišky, navštívilo nás bábkové divadlo Lienka a sférické kino, taktiež sme navštívili lekárku a zubára. V našej SMŠ každý rok absolvujeme programy na pozornosť, logopédiu a školskú zrelosť ktorú nám zabezpečuje SCPPPaP. S deťmi sme absolvovali výlet do skanzenu Zuberec a jazdu na Zuberskom vláčku, deti zažili zábavné popoludnie v detskom centre Adino v Trstenej, navštívili nás Mikuláš, púšťali sme šarkanov, usporiadali karneval a vynášali Morenu.

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 31.12.2019	% plnenia
17 541	18 160	18 148,82	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	2	2
	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	28	30

Komentár: Cieľ bol splnený. Boli zorganizované pravidelné pracovné stretnutia riaditeľov základných škôl, pracovné stretnutia vedúcich zamestnancov materských škôl, stretnutia kabinetu predškolskej výchovy, organizovali sa metodické dni pre učiteľky materských škôl, stretnutie s vedúcimi školských jedální, poskytovanie odborných konzultácií o najnovších legislatívnych zmenách v oblasti školstva, metodické návštevy a metodická pomoc v školách a školských zariadeniach, účasť na odborných seminároch, školeniach a konferenciách, organizovanie stretnutí s odbornými zamestnancami MPC Žilina, Štátnou školskou inšpekciou, Okresným úradom - odborom školstva Žilina, spolupráca s ministerstvom školstva.

Program 10: Šport**Zámer programu:**

Rozvoj športu v meste

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 321 484	1 681 453	1 634 631,82	97,2

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 31.12.2019	% plnenia
90 551	90 551	73 353,32	81,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
A/ Zabezpečiť športové podujatia pre deti, mládež a dospelých	1. Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	200	200

	2. Počet podporených druhov športov za rok	13	13
	3. Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	13	13
	4. Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95%	95%

Komentár: Cieľ bol splnený. Športové podujatia sa konali podľa súťažných rozpisov jednotlivých klubov na rok 2019, ďalšie športové podujatia sa konali v rámci mesta a to turnaje: futbalové, tenisové, florbalové, stolnotenisové, volejbalové, 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 31.12.2019	% plnenia
1 230 833	1 580 294	1 550 794,10	98,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
A/ Vytvárať podmienky pre rozvoj futbalu pre mládež a dospelých	1. Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	900	900
	2. Priemerná návštevnosť domáceho zápasu	250	250
	3. Počet organizovaných aktívnych futbalistov	150	150
B/ Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie -tenisová hala	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	1 700	1 887
	2. Počet občanov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	5 000	5 028
	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	1 400	1100
	2. Počet občanov aktívne využívajúcich stolno-tenisovú herňu	75	75
D/ Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	1. Celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok	180	184
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	95%	95%
F/ Zabezpečiť efektívne využitie priestorov mestskej krytej plavárne	1. Celkový počet návštevníkov za rok	25 000	27 572
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	95%	99%

Komentár: Ciele sa naplnili na všetkých organizovaných podujatiach podľa ich súťažných rozpisov na ročník 2019. Hokejbalové ihrisko, tenisová hala, Mestská plaváreň, ľadová plocha sa využívajú podľa potreby a záujmov občanov mesta a jeho návštevníkov. Ľadová plocha bola v zimných mesiacoch uzavretá a v roku 2020 je plánovaná výstavba novej ľadovej plochy.

Naše mesto zrealizovalo výstavbu plavárne z vlastných ušetrených finančných prostriedkov mesta, ktorá je v súčasnosti jediná na hornej Orave. Slávnostné otvorenie mestskej plavárne bolo 17. mája 2019. Začína sa tak ďalšia nová etapa v športovom živote mesta. Na návštevníkov čaká zariadenie zodpovedajúce moderným štandardom mestských plavární.

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 31.12.2019	% plnenia
9 030	29 359	23 127,28	78,8
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 31.12.2019	% plnenia
1 150	36	35,62	98,9
Prvok 10.2.3:	Tenisové kurty		
Zámer prvku:	Tenisovými aktivitami verejnosti za zdravím		
Zodpovednosť:	Odbor školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
14 800	14 500	7 020,00	48,4
Prvok 10.2.4:	Stolnotenisová herňa		
Zámer prvku:	Voľno-časové aktivity pre obyvateľov		
Zodpovednosť:	Odbor školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
5 760	8 760	7 159,29	81,7
Prvok 10.2.5:	Mobilná ľadová plocha		
Zámer prvku:	Korčuľovanie pre každého		
Zodpovednosť:	Odbor školstva , kultúry a mládeže a Technické služby mesta Tvrdosín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
15 000	11 500	6 220,66	54,1
Prvok 10.2.6:	Športová hala Tvrdosín		
Zámer prvku:	Miesto pre športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta		
Zodpovednosť:	Odbor školstva , kultúry a mládeže a Technické služby mesta Tvrdosín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
151 073	190 514	189 585,89	99,5
Prvok 10.2.7:	Mestská krytá plaváreň		
Zámer prvku:	Plavecké aktivity škôl mesta, relax pre deti a dospelých		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 034 020	1 325 625	1 317 645,36	99,4

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
100	10 608	10 484,40	98,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Pokračovať v rozširovaní plôch v športovom areáli o multifunkčné ihrisko	Počet udržiavaných multifunkčných ihrísk	3	3

Komentár: Cieľ bol splnený. Prevádzku a údržbu multifunkčných ihrísk (Medvedzie - pri Materskej škole č. 138, Tvrdošín - Vladína, Tvrdošín - pri športovej hale) zabezpečujú Technické služby mesta Tvrdošín.

Program 11: Kultúra

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
191 756	198 508	154 984,42	78,1

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 31.12.2019	% plnenia
51 199	51 199	33 776,85	69,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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	15 8 2 10 5 000	22 10 2 11 6000
B/ Zabezpečovať profesionálne kultúrne programy	1. Počet dovezených programov pre deti za rok 2. Počet detí na detských predstaveniach za rok	5 2 500	5 2500

	3. Počet predstavení dovezenej kultúry za rok	5	9
	4. Predpokladaný počet účastníkov na predstaveniach dovezenej kultúry za rok	2 500	3000
Zabezpečiť kultúrne programy nadregionálneho charakteru	1. Počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok	1	1

Komentár: Ciele boli splnené, niektoré boli prekročené. A/ Počas roka bolo uskutočnených viac kultúrnych podujatí, ako bolo naplánované: Privítanie Nového roka na Skalke nad Medvedzím a na Trojičnom námestí, Karneval pre dospelých, Karneval pre deti, divadelné predstavenie z Veličnej - Verona, divadelné predstavenie – Fóbie, divadelné predstavenie žiakov Spojenej školy – Matka, divadelné predstavenie Divadelnej spoločnosti Vendo – Hviezdne maniere, hudobný koncert Smejko a Tanculienka, Stavanie mája, Deň matiek, Otvorenie mestskej plavárne, detský koncert Spievankovo, Paleta M. Medveckej a Gessayovo pero (celomestská súťaž a výstava víťazných výtvarných a literárnych prác detí a dospelých), regionálna súťaž (výberové kolo a finále) Tvrdošín hľadá talent, Deň detí (Deň osvetu, záchranných zložiek, polície, hasičov), Teplákový majáles, Cestný beh - Tvrdošínska dvanásťka, koncert - S vôňou stredoveku - v drevenom gotickom kostole Všetkých svätých, výchovné koncerty, Noc pod tvrdošínskymi hviezdami, Antikvariát, Folklórne slávnosti pod Osobitou, Makové tvorivé dielne, Dni mesta, divadelné predstavenie - Ja Katarína, Dni Európskeho kultúrneho dedičstva – Krásne melódie koncert v kostolíku, divadelné predstavenie S brokovnicou na manžela, Michalský jarmok, regionálna súťaž – Oravský mikrofón, Výstava ovocia a zeleniny, lampiónový sprievod – Pre všetkých v nebi, Burza numizmatikov, Mesto očami fotografa – výstava, Sviatok príbuznosti, vianočné trhy, Stretnutie s Mikulášom, Stretnutie pri Santabuse.

Okrem celomestských podujatí sa konali pre deti koncerty ZUŠ, výchovné koncerty pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, výchovné profesionálne a amatérske koncerty pre ZŠ, MŠ, výstavy detí materských škôl, podujatia organizované mestskou knižnicou.

Stretnutia seniorov sa konali v MsKS. Boli to Fašiangové a Katarínske a iné posedenia s kult. programom, uskutočnila sa prednáška o zdraví, Sviatok príbuznosti,

B/ Programy pre deti boli vyberané a uvádzané s potrebami a možnosťami školských zariadení. Konali sa na verejných priestranstvách, ďalšie sa konali v priestoroch MsKS a v kine Javor.

C/ Predstavenie súboru z partnerskej gminy Kościelisko, ktorý sa prezentoval na Folklórnych slávnostiach pod Osobitou.

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 31.12.2019	% plnenia
118 104	120 904	94 317,38	78,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
A/ Zabezpečiť kultúrne prostredie na spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Predpokladaný počet podujatí v MsKS a kine Javor za rok	20	25
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 000	2 000
B/ Zabezpečiť pravidelné stretnutia seniorov a iných záujmových skupín	1. Predpokladaný počet stretnutí	20	30
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí	900	1 000

Komentár: Ciele boli splnené, niektoré prekročené.

A/1 Okrem divadelných a výchovných predstavení sa v kine konali schôdze, prednášky, výchovné koncerty, besiedky, akadémie, spoločenské stretnutia a celomestské podujatia, vo vestibule sa konali prezentácie firiem a predaj spotrebného tovaru.

B/ Seniori majú vytvorené dobré podmienky pre svoje aktivity - pravidelne sa stretávajú v MsKS a v priestoroch Základnej školy M. Medveckej., priestory MsKS využívajú KD Nádej, KD Javor, KD Skalke.

Priestory MsKS slúžia aj na výstavy rôznych žánrov, schôdze, koncerty, posedenia, kurzy, plesy, svadby, kary, rodinné oslavy, šachové turnaje, skúšky pre ZUŠ a ďalšie.

Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
13 558	13 558	9 111,29	67,2

Prvok 11.2.2:	Mestské kultúrne stredisko		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
104 546	107 346	85 206,09	79,4

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 31.12.2019	% plnenia
19 586	21 538	21 247,37	98,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
A/ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vrstvy obyvateľstva, podpora vzdelávania a samovzdelávania	1. Počet nakúpených kníh za rok	130	237
	2. Počet výpožičiek za rok	36 000	40 646
B/ Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	1. počet zorganizovaných podujatí za rok	20	30
C/ Organizovať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Počet účastníkov podujatí	300	716
	2. Predpokladaný počet návštevníkov za rok (bez návštevníkov podujatí pre mládež)	7 500	7500
D/ Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	1. Počet usporiadaných besied za rok	1	1

Komentár: Ciele boli splnené. A/1 Knihy sú nakupované priebežne z financií zriaďovateľa Mesta Tvrdosín a projektu. Spolu bolo kúpených 237 kníh. Aj v roku 2019 bol schválený projekt na nákup nových kníh pod názvom: „Akvizícia knižničného fondu-skvalitnenie služieb“. A/ 2 Požičiavanie vlastnej literatúry a prostredníctvom MVS – medziknižničnou výpožičnou službou z iných knižníc prostredníctvom online katalógov, napr. zo SNK – Slovenskej národnej knižnice, Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, Univerzitnej knižnice v Bratislave a iných knižníc. Knihy sú požičiavané absenčne na dobu určitú i prezenčne v priestoroch knižnice. Bolo uskutočnených 40646 výpožičiek. B/1 Za rok 2019 sa uskutočnilo 30 podujatí - rozprávkové dopoludnia, besedy, prezentácie kníh zakúpených z projektov, čitateľský maratón a iné podujatia na požiadanie učiteľov základných i materských škôl a iné. C/1. Na všetkých podujatiach sa zúčastnilo spolu 716 účastníkov. C/2 Počet návštevníkov obidvoch knižníc bez návštevníkov podujatí bol: 7500 návštevníkov. Evidovaní sú všetci návštevníci v obidvoch knižniciach, požičiavajúci si literatúru absenčne, prezenčne alebo Medziknižničnou výpožičnou službou. D/ 1 V roku 2019 bola uskutočnená 1 beseda s osobnosťou pre školopovinné deti.

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 31.12.2019	% plnenia
2 867	4 867	3 642,82	74,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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. Na najvýznamnejšej pamiatke drevenom gotickom kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne a ďalších pamiatkach je vykonávaná pravidelná údržba zabezpečená ochrana a bezpečnosť kostolíka.

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 Tvrdošín a okolí

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
1 329 031	555 513	263 095,25	47,4

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 31.12.2019	% plnenia
195 520	195 520	190 743,47	97,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	20	9
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	14	12
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	5	4
	plocha hrabania lístia na jeseň	19 ha	19 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	4 000	5 400
	počet ks vysadených drevín za rok – kríky	150	150
	- stromy	20	9

Komentár: Ciele boli splnené. Dňa 27.marca sa začal výrub drevín na základe rozhodnutia Mesta Tvrdošín č.256/2019. Pri výrube drevín a opíľovaní stromov bola použitá plošina, nakladač Kramer 750 a traktor s vlečkou. Výrub stromov sa uskutočnil pri bytových domoch č.3,26,32,34,42 a č.49, pri Okresnom úrade a na ulici Hviezdoslavova v počte 9 ks. Uvedené dreviny rástli v prehustených porastoch, v bezprostrednej blízkosti okolitých nehnuteľností a boli v zlom stave. Vypílené dreviny boli dovezené do areálu TS, kde boli uskladnené a budú využité ako palivové drevo na vykurovanie objektov, ktoré patria pod správu mesta. Opílené konáre boli štiepkované na Zbernom dvore v areáli TS. S kosením trávnatých plôch v meste sa začalo od 2.mája 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 previedli nasledovné práce: náhradná výsadba za vypílené stromy, vysadenie dvoch kusov muškátových pyramíd a závesných kvetnáčov z Trojičného námestia a hlavnej cesty smer Medvedzie, prečistenie záhonu na ulici SNP, dosadenie betónových kvetnáčov drevinami a ich rozloženie na ulici Vojtaššákova, zostrihanie a úprava živých plotov na ulici Vojtaššákova a na hlavnej ceste pri Trojičnom námestí, vysadenie mobiliáru na Trojičnom námestí a na Michalskom námestí muškátmi a letničkami, výsadba letničiek do záhonu pri kostole v Tvrdošíne, pri ZUŠ Tvrdošín, na kruhovom objazde na Medvedzí, vysadenie nových záhonov pred

mestskou plavárňou /kvitnúce trvalky, dreviny a kríky/, obnova výsadby na nádvorí Mestského úradu, pred kinom a pravidelná údržba a ošetrovanie záhonov a mobiliáru /strihanie, polievanie, okopávanie...../ a v jesennom období likvidácia letníčiek a príprava záhonov na výsadbu tulipánov a sirôtok, jesenná úprava záhonov, demontáž muškátových pyramíd a závesných kvetínáčov.

Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
8 000	8 000	6 793,91	84,9

Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
187 520	187 520	183 949,56	98,1

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 Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
2 200	4 946	3 827,77	77,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 zabezpečujú Technické služby mesta Tvrdosín, príspevková organizácia mesta. TS – v druhej dekáde mesiaca marca sa previedla kontrola technického stavu vybavenia v jednotlivých mestských častiach. Postupne sa v mesiacoch apríl - jún začali vymieňať a dopĺňať poškodené alebo chýbajúce drevené diely (zábradlia, ploty, striedky, schodnice, dosky na lavičkách, oprava sôch...), ktoré pravidelne poškodzovali vandali. V druhej dekáde júna sa opravila na DI Vladina drevená hojdačka – výmena hornej prehnitej guľatiny a inštalovala sa nová hojdačka pre deti do 3 rokov, na DI Hrádky, na DI MŠ K. Hôrka a na DI Hviezdoslavova sa previedol nový náter. V prvej dekáde mesiaca júla sa previedla oprava lode v MŠ Medvedzie a to výmena poškodených a chýbajúcich dosiek na zábradlí v počte 12 ks a 10 ks dosiek na podlahe. V tretej dekáde júla sa osadili dve lavičky bez operadla na DI Breziny. V tretej dekáde mesiaca augusta sa na DI MŠ Tvrdosín previedla oprava striedky na domčeku - výmena 5 ks dosiek a renovovali sa dve hojdačky na pružinu. Z hľadiska bezpečnosti bolo nutné prevádzkať pravidelnú kontrolu technického stavu vybavenia detských ihrísk.

Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce

Zámer podprogramu: Čistota v meste a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR sme v priebehu roka 2019 v rámci aktivačných centier zamestnávali 5 uchádzačov (v hmotnej núdzi).

Podprogram 12.4:**Relaxačný chodník v Oraviciach**

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 31.12.2019	% plnenia
100	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019	% plnenia
85 048	36 487	34 602,00	94,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Udržať výsledky individuálneho projektu a zariadenia obstaraného v rámci IP s názvom Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice	Príspevok z rozpočtu mesta minimálne 2% zo sumy celkových oprávnených výdavkov na projekt po dobu platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP – t. j. 10 rokov	35 089 eur	35 088,92 eur

Komentár: Cieľ bol splnený. V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR sme povinný prispievať ročne na osobitný účet sumou rovnajúcou sa minimálne 2% zo sumy celkových oprávnených výdavkov, t. j. zo sumy 1.754.446 eur – minimálne po dobu 10 rokov odo dňa schválenia Správy o ukončení projektu ÚMF, t. j. od 13. 2. 2012. Peňažné prostriedky musia byť prevedené na

osobitný účet najneskôr do 30. apríla príslušného roku, po prvýkrát v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola ÚMF schválená správa o ukončení projektu. Finančné prostriedky v sume 35.088,92 eur boli prevedené na osobitný bankový účet dňa 15. 4. 2019. V priebehu 1. polroka 2019 boli z príspevku na udržanie výsledkov IP a zariadenia obstaraného v rámci IP čerpané finančné prostriedky vo výške 3.087,70 eur na opravu havarijného stavu ČOV, z toho – vretenové čerpadlo 65 EFT-250-6-GU, oprava zberača plávajúcich nečistôt v dosadzovacej nádrži ČOV kombiblok 3200 EO, opravená hydraulická časť čerpadla 65 EFT bez motora, poškodený diel čerpadla, meracie žľaby, sekundárna časť - následné overenie, meracie žľaby, primárna časť - následné overenie. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2019 na osobitnom bankovom účte je 236.795,78 eur.

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 31.12.2019	% plnenia
200	34 484	20 601,29	59,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí	celkový počet udržiavaných centrálnych a oddychových parkov	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený - správu, prevádzku a údržbu zabezpečovali Technické služby mesta Tvrdosín, príspevková organizácia mesta.

Na základe žiadosti mesta o podporu projektu „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“ nám Nadácia SPP Bratislava poskytla finančný príspevok vo výške 25 000,00 eur. Projekt je zameraný na dotvorenie oddychovo-rekreačnej plochy, ktorá bude reprezentovať vstup do mestskej časti Medvedzie, kde v blízkosti sa nachádza Plaváreň mesta, ktorá slúži pre všetkých obyvateľov Oravy. V roku 2019 bol zrealizovaný prístrešok - čítareň a chodník. V jarých mesiacoch roku 2020 sa bude pokračovať vo výsadbe okrasných drevín, bylín a kríkov zapadajúcich do lokálneho biotopu ako aj osadení mobiliáru - lavičiek a iných doplnkov. Možnosť použiť uvedené prostriedky je do 31. 5. 2020.

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 31.12.2019	% plnenia
1 045 763	283 776	13 320,72	4,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zatraktívniť mesto a príslušné oblasti pre rôzne formy turistiky	Turistické, náučné a jazdecké chodníky a cyklotrasy	1	-

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne. Termín realizácie projektu je do 31. 12. 2020. Ide o výstavbu cyklochodníka v meste Tvrdosín medzi miestnou časťou Medvedie a obcou Štefanov nad Oravou popri vodnej vyrovnávacej nádrži a v mestskej časti Oravice, kde okrem cyklochodníka sa vybuduje aj objekt infocentra. Projekt je realizovaný v rámci výzvy cezhraničnej spolupráce PL-SK Intereg Poľsko-Slovensko. Mesto Tvrdosín, ako prijímateľ dotácie vykonal proces verejného obstarávania, ktorý bol rozdelený na tieto časti: **Časť č. 1 Cykloturistický chodník Tvrdosín-Koscielisko**, o predpokladanej hodnote zákazky 678.096,14 € bez DPH, kde úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r.o. s predloženou cenou vo výške 603.333,33 € bez DPH. **Časť č. 2 Infocentrum Oravice**, o predpokladanej hodnote zákazky 120.908,31 € bez DPH, kde úspešným uchádzačom sa stala spoločnosť MBM – GROUP, a.s. Námostovo s predloženou cenou vo výške 273.987,20 € bez DPH.

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 31.12.2019	% plnenia
200	200	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 svojím 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 31.12.2019	% plnenia
185 614	194 750	178 328,25	91,6

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 31.12.2019	% plnenia
2 260	2 510	1 410,00	56,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	počet podporených nešťátnych subjektov za rok	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený 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 2019 bola poskytnutá dotácia 2 subjektom, a to pre eRko-HKSD 300 € na detský letný tábor v škole prírody na Hutách a pre komunitné centrum Žirafa 1 000 eur. Okrem finančných príspevkov bol poskytnutý aj autobus cez Technické služby mesta Tvrdošín na zabezpečenie dopravy pre eRko – letný tábor Huty a na výlet do Zuberca. Mesto Tvrdošín poukázalo príspevok Technickým službám v sume 110,00 €.

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 31.12.2019	% plnenia
59 430	64 430	55 351,21	85,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	250	252
	počet podporených klubov dôchodcov	4	4

Komentár: Cieľ bol splnený. Kluby dôchodcov poriadali rôzne spoločenské a kultúrne aktivity s podporou mesta. Členovia 2 klubov dôchodcov, na Medvedzí sa stretávali v priestoroch, ktoré im na svoju klubovú činnosť poskytlo mesto.

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 31.12.2019	% plnenia
110 014	110 014	104 600,09	95,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontaktu so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	15	22

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od požiadaviek klientov. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa postupovalo podľa zákona o sociálnych službách a VZN č. 1/2009 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Tvrdosín. Mesto sa od 1.3.2019 zapojilo do projektu „Podpora opatrovateľskej služby v meste Tvrdosín. V roku 2019 sme poskytovali opatrovanie 6 mužom 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 10 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 31.12.2019	% plnenia
1 700	1 017	1 017	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Využiť prídavok na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	2	9

Komentár: Cieľ bol splnený, cieľová hodnota bola prekročená z dôvodu nárastu detí zanedbávajúcich povinnú školskú dochádzku. Mesto bolo osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktoré na základe oznámenia základnej školy ÚPSVaR Námestovo, zanedbávali povinnú školskú dochádzku. Za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa považuje 16 neospravedlnených hodín v mesiaci. Vyplácanie prídavku na dieťa bolo vykonávané prostredníctvom nákupných poukážok a nákupom iných potrebných vecí sociálnym pracovníkom za účasti dieťaťa a rodiča. V roku 2019 boli prostredníctvom nášho mesta vyplácané rodinné prídavky 7 rodinám na 9 detí. Program je 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 31.12.2019	% plnenia
2 210	779	779,40	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	602	602
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	6	6

Komentár: Cieľ bol splnený. Dotáciu na stravu a školské potreby nám poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Novelou zákona sa od 1.1. 2019 poskytuje dotácia na stravu pre dieťa navštevujúce posledný ročník materskej školy, dieťa materskej školy, ak žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima a od 1.09. 2019 na všetkých žiakov základnej školy. K 31.12.2019 poberalo dotáciu na stravu mesačne v priemere 115 detí predškolského veku, od septembra priemerne 481 žiakov základnej školy, priemerne mesačne poberalo dotáciu na stravu 6 detí zo sociálne slabých rodín a 6 detí dostalo dotáciu na školské potreby. Výdavky na obedy zadarmo sú zúčtované v programe 9 školstvo, podprogramy školská jedáleň.

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 31.12.2019	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Zabezpečiť pomoc obyvateľom	Počet obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a poradenstvo	55	58

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od požiadaviek a potrieb klientov, ktorí žiadali o sociálnu pomoc alebo potrebovali poradiť so svojou nepriaznivou sociálnou situáciou. V roku 2019 sociálny pracovník poskytol 58 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 31.12.2019	% plnenia
10 000	16 000	15 170,55	94,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
Podporiť rast populácie v meste	predpokladaný počet príspevkov pre novonarodené deti vyplatených za rok	142	142
	predpokladaný počet príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	2	0

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od počtu narodených detí. V priebehu roka 2019 bol poskytnutý príspevok na štyroch spoločných uvítaní do života 142 deťom. V roku 2019 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 31.12.2019	% plnenia
820 792	820 792	749 083,34	91,3

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 31.12.2019	% plnenia
633 277	633 277	561 692,17	88,7

Z toho:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2019	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	633 277	633 277	561 692,17	88,7
0111-Verejná správa	628 277	627 177	555 610,95	88,6
0112-Finančná a rozpočtová oblasť	5 000	6 000	5 981,22	99,7
1070-Sociálna pomoc občanom	0	100	100,00	100

Z **bežných** výdavkov na verejnú správu v celkovej **čiaske 555 610,95€** sú zaúčtované výdavky na: mzdy 338 303,41€, odvody do poisťovní 122 323,99€, cestovné 610,39€, energie 21 614,27€, poštové a telekomunikačné poplatky 7 206,57€, výpočtová technika 358,32€, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 175,83€, materiálové výdavky 15 348,62€, knihy a časopisy 367,80€, PHM 720,90€, údržba a opravy motorových vozidiel 2 466,94€, poistenie motorových vozidiel 1 242,41€, diaľničné známky 100,00€, údržba prístrojov, objektov a software 1 373,32€, služby 41 405,94€ (stravné, poistenie majetku, zákonný prídel do sociálneho fondu, príspevky na rekreáciu, dohody mimo pracovného pomeru, kolkové známky, koncesionárske poplatky, služby v oblasti IT), transfer príspevkovej organizácii-Technickým službám 1 227,90€, náhrada príjmu PN 764,34€.

Z **bežných** výdavkov na finančnú a rozpočtovú oblasť v celkovej **čiaske 5 981,22€** sú zaúčtované výdavky na: bankové poplatky 5 981,22€.

Z **bežných** výdavkov na sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi v celkovej **čiaske 100,00€** sú zaúčtované výdavky na: transfer na dávku v hmotnej núdzi - mimoriadna jednorázová dávka na pomoc občanovi - pre p.Vasílikovú v sume 100,00€.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 31.12.2019	% plnenia
187 515	187 515	187 391,17	99,9

Z celkových výdavkov **187 391,17 eur** sú výdavky na mzdy 115 965,69€, odvody 45 065,30€, odmena pracovníkov mimopracovného pomeru 201€, energie 3 913,97€, vodné a stočné 123,77€, poštové a telekomunikačné služby 976,09€, interiérové vybavenie 107,35€, výpočtová a telekomunikačná technika 1 154,73€, publikácie 3,35€, OOPP 299,81€, kancelárske náradie, prístroje 55,35€, údržba softvéru, výpočtovej a telekomunikačnej techniky 456,01€, nájomné prevádzkovej techniky 82,19€, všeobecné služby 1 692,94€, služby PO 198,14€, všeobecný materiál 1 976,42€, školenia a semináre 183€, údržba objektov alebo ich častí 1 335,33 €, stravovanie 6 639,90€, prídel do sociálneho fondu 1 502,85€, príspevkov na rekreáciu 322,15 €, pokuty a penále 58,42€, poplatky a odvody 3 231,88€, poplatky RTVS 674,58€, náklady na osobné motorové vozidlá 1 170,95€.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2019	Hodnota k 31.12.2019
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 2019(V EUR)

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA TVRDOŠÍN ZA ROK 2019(V EUR)													
Číslo programu	Názov		BEŽNÉ VÝDAVKY						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			FINANČNÉ OPERÁCIE 800	CELKOM
			600	z toho					700	z toho			
				610	620	630	640	650		710	720		
1	Plánovanie,manažment a kontrola	R	38 726,00 €	0,00 €	0,00 €	24 226,00 €	14 500,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	58 726,00 €
		S	31 301,17 €	0,00 €	0,00 €	17 975,96 €	13 325,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31 301,17 €
2	Propagácia a marketing	R	17 830,00 €	0,00 €	447,00 €	17 383,00 €	0,00 €	0,00 €	23 300,00 €	23 300,00 €	0,00 €	0,00 €	41 130,00 €
		S	13 519,61 €	0,00 €	399,54 €	13 120,07 €	0,00 €	0,00 €	23 273,00 €	23 273,00 €	0,00 €	0,00 €	36 792,61 €
3	Interné služby	R	68 223,00 €	4 715,00 €	9 548,00 €	53 960,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68 223,00 €
		S	63 671,15 €	4 565,00 €	8 530,62 €	50 575,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63 671,15 €
4	Služby občanom	R	57 332,00 €	27 989,00 €	10 691,00 €	7 651,00 €	11 001,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57 332,00 €
		S	55 450,73 €	27 211,51 €	10 529,02 €	6 843,95 €	10 866,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	55 450,73 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	R	111 571,00 €	18 395,00 €	7 112,00 €	9 950,00 €	76 114,00 €	0,00 €	5 000,00 €	5 000,00 €	0,00 €	0,00 €	116 571,00 €
		S	104 927,30 €	15 396,30 €	5 931,18 €	7 814,21 €	75 785,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104 927,30 €
6	Odpadové hospodárstvo	R	519 545,00 €	0,00 €	1 152,00 €	237 201,00 €	281 192,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	519 545,00 €
		S	491 847,16 €	0,00 €	1 149,26 €	226 049,60 €	264 648,30 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	491 847,16 €
7	Komunikácia a verejné priestranstvá	R	289 663,00 €	0,00 €	0,00 €	57 901,00 €	231 762,00 €	0,00 €	84 883,00 €	80 494,00 €	4 389,00 €	0,00 €	374 546,00 €
		S	231 726,99 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	231 726,99 €	0,00 €	4 389,00 €	0,00 €	4 389,00 €	0,00 €	236 115,99 €
8	Bývanie	R	246 224,00 €	8 382,00 €	2 930,00 €	194 921,00 €	24 396,00 €	15 595,00 €	76 339,00 €	76 339,00 €	0,00 €	49 806,00 €	372 369,00 €
		S	231 301,37 €	8 381,72 €	2 929,26 €	180 505,77 €	23 889,67 €	15 594,95 €	5 254,00 €	5 254,00 €	0,00 €	49 806,29 €	286 361,66 €
9	Vzdelávanie	R	3 544 596,00 €	1 763 422,00 €	626 481,00 €	771 146,60 €	383 546,40 €	0,00 €	80 751,00 €	80 751,00 €	0,00 €	0,00 €	3 625 347,00 €
		S	3 286 169,99 €	1 726 149,30 €	613 135,45 €	617 906,17 €	328 979,07 €	0,00 €	80 750,28 €	80 750,28 €	0,00 €	0,00 €	3 366 920,27 €
10	Šport	R	280 277,00 €	0,00 €	0,00 €	43 404,00 €	236 873,00 €	0,00 €	1 401 176,00 €	201 051,00 €	1 200 125,00 €	0,00 €	1 681 453,00 €
		S	233 458,03 €	0,00 €	0,00 €	27 747,79 €	205 710,24 €	0,00 €	1 401 173,79 €	201 049,94 €	1 200 123,85 €	0,00 €	1 634 631,82 €
11	Kultúra	R	198 508,00 €	71 023,00 €	28 573,00 €	96 590,00 €	2 322,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	198 508,00 €
		S	154 984,42 €	56 490,95 €	21 352,28 €	74 880,99 €	2 260,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	154 984,42 €
12	Prostredie pre život	R	266 427,00 €	10 168,00 €	6 024,00 €	57 140,00 €	193 095,00 €	0,00 €	289 086,00 €	289 086,00 €	0,00 €	0,00 €	555 513,00 €
		S	239 950,06 €	10 034,78 €	6 023,40 €	31 864,54 €	192 027,34 €	0,00 €	23 145,19 €	23 145,19 €	0,00 €	0,00 €	263 095,25 €
13	Sociálne služby	R	194 250,00 €	76 012,00 €	26 793,00 €	31 282,00 €	60 163,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	194 750,00 €
		S	178 328,25 €	72 020,14 €	25 284,31 €	23 636,44 €	57 387,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	178 328,25 €
14	Administratíva	R	820 792,00 €	350 220,00 €	132 862,00 €	144 865,00 €	192 845,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	820 792,00 €
		S	749 083,34 €	338 303,41 €	122 323,99 €	98 972,53 €	189 483,41 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	749 083,34 €
CELKOM		R	6 653 964,00 €	2 330 326,00 €	852 613,00 €	1 747 620,60 €	1 707 809,40 €	15 595,00 €	1 980 535,00 €	776 021,00 €	1 204 514,00 €	50 306,00 €	8 684 805,00 €
		S	6 065 719,57 €	2 258 553,11 €	817 588,31 €	1 377 893,55 €	1 596 089,65 €	15 594,95 €	1 537 985,26 €	333 472,41 €	1 204 512,85 €	49 806,29 €	7 653 511,12 €

Poznámka:

R-rozpočet po zmenách na rok 2019
S-skutočnosť k 31.12.2019

12. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2019.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta za rok 2019 a celoročné hospodárenie s výrokom: **celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.**

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia v sume 127 786,45 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 202 119,52 EUR, ktorý bol v rozpočtovom roku 2019 vysporiadaný z rezervného fondu v sume 329 905,97 EUR. Zostatok finančných operácií v sume 329 905,97 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 329 905,97 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 887 263,30 EUR .