



***ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TVRDOŠÍN
ZA ROK 2022***

Predkladá: Ing. Šefčíková Anna
vedúca FO

Spracoval:
vedúci oddelení MsÚ
riaditelia mestských organizácií
finančné oddelenie

V Tvrdošíne dňa 15.03.2023

Návrh záverečného účtu :

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 03.04.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 03.04.2023
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 03.04.2023

Záverečný účet schválený MsZ v Tvrdošíne dňa 27.04.2023, uznesením č. 5/23

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 04.05.2023
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 04.05.2023
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 04.05.2023

Ing. Šaško Ivan, v.r.
primátor mesta

Záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2022	3
2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2022	4
3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022	37
4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	38
5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2022	40
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022	40
7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie	44
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	49
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	49
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	49
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	50
b) štátnemu rozpočtu	56
c) štátnym fondom	60
d) rozpočtom iných obcí	60
e) rozpočtom VÚC	60
11. Hodnotenie plnenia programov mesta	60
12. Návrh uznesenia	116

Záverečný účet mesta za rok 2022

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 2022, ktorého súčasťou je aj hodnotiaci správa o plnení programového rozpočtu mesta za rok 2022.

Dňa 15. 11. 2022 bol auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava vykonaný priebežný audit účtovníctva k 30. 09. 2022. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za I. - III. štvrťrok 2022, 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 EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava dňa 23. 03. 2023, kedy bol vykonaný záverečný audit účtovnej závierky za rok 2022.

1. Rozpočet mesta na rok 2022

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2022. 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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej čiastke 9 311 035 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 2022. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2021 uznesením č. 20/21 v celkovom objeme v príjmovej časti 9 311 035 eur a v celkovom objeme vo výdavkovej časti 9 311 035 eur.

Rozpočet mesta Tvrdosín na rok 2022 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 2022. Mestskému zastupiteľstvu v Tvrdosíne boli predložené tri zmeny rozpočtu na rok 2022, ktoré boli schválené nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 29. 6. 2022 uznesením č. 23/22 - rozpočtové opatrenie č. 1/2022, povolené prekročenie príjmov , povolené prekročenie výdavkov, povolené prekročenie finančných operácií – zvýšenie v príjmovej časti v čiastke 1 336 298 eur, zvýšenie vo výdavkovej časti v čiastke 1 336 298 eur, celkový objem 10 647 333 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti,
- druhá zmena schválená dňa 25. 8. 2022 uznesením č. 24/22 - rozpočtové opatrenie č. 2/2022, povolené prekročenie príjmov , povolené prekročenie výdavkov, povolené prekročenie finančných operácií – zvýšenie v príjmovej časti v čiastke 600 000 eur, zvýšenie vo výdavkovej časti v čiastke 600 000 eur, celkový objem 11 247 333 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti,
- tretia zmena schválená dňa 15. 12. 2022 uznesením č. 2/22 - rozpočtové opatrenie č. 3/2022 povolené viazanie príjmov, povolené viazanie výdavkov, povolené viazanie finančných operácií - zníženie v príjmovej časti v čiastke 1 107 035 eur, zníženie vo výdavkovej časti v čiastke 1 107 035 eur, celkový objem 10 140 298 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti.

Rozpočet Mesta Tvrdosín k 31. 12. 2022 v eurách

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	9 311 035	10 140 298
z toho :		
Bežné príjmy	7 429 427	7 905 582
Kapitálové príjmy	1 429 496	578 076
Finančné príjmy	211 441	1 346 295
Príjmy RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie *	240 671	310 345
Výdavky celkom	9 311 035	10 140 298
z toho :		
Bežné výdavky	5 387 723	5 844 379
Kapitálové výdavky	2 076 313	2 166 085
Finančné výdavky	52 297	52 297
Výdavky RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie *	1 794 702	2 077 537
Rozpočet mesta + prebytok, - schodok	0	0

*Poznámka:

Príjmy ZŠ - rozpočet po poslednej zmene : bežné príjmy 240 675 eur + finančné operácie príjmové 69 670 eur = 310 345 eur

Rozpočet Výdavky ZŠ Medvedzie: bežné výdavky 1 788 702 eur + kapitálové výdavky 6 000 eur = 1 794 702eur

Schválený rozpočet ZŠ Medvedzie po zmene: bežné výdavky 2 071 546 eur + kapitálové výdavky 5 991 eur = 2 077 537 eur

2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2022

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY / BEŽNÝ ROZPOČET

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť*	% plnenia
100 DAŇOVÉ PRÍJMY				
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku				
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 610 728	4 745 775	4 757 549,20	100,2
120 Dane z majetku				
121 Daň z nehnuteľnosti				
121001 Z pozemkov	45 000	45 000	46 960,50	104,4
121002 Zo stavieb	197 000	197 000	215 503,96	109,4
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	22 000	22 000	22 494,50	102,2
130 Dane za tovary a služby				
133 Dane za špecifické služby				
133001 Za psa	5 300	5 000	5 073,18	101,5
133006 Za ubytovanie	3 000	7 000	7 880,40	112,6
133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 100	1 208	1 284,02	106,3
133013 Za komunálne odpady a DSO, uloženie odpadu	167 000	167 000	174 944,27	104,8
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	10	10	10,00	100,0
SPOLU 100	5 051 138	5 189 993	5 231 700,03	100,8
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				
211004 Iné príjmy z podnikania	5 000	0	0,00	0,0
212 Príjmy z vlastníctva				
212002 Z prenájatých pozemkov	5 550	10 000	11 085,94	110,9
212003 Z prenájatých budov, priestorov a objektov:	285 000	372 041	376 848,64	101,3
- nájomné byty	120 000	83 000	85 355,06	102,8
- nebytové priestory	72 000	60 819	62 458,84	102,7
- nájom TERMALŠPORT TS s. r. o.	80 000	205 222	205 222,24	100,0
- nájom - kino, spoločenská sála, CTT	13 000	23 000	23 812,50	103,5
221 Administratívne poplatky				
221002 Správne poplatky	16 300	23 100	24 463,50	105,9
- matrika – matričné doklady	1 400	1 000	1 277,00	127,7
- matrika – ostatné poplatky	8 700	8 500	8 867,00	104,3
- spoločný stavebný úrad	4 000	10 500	11 011,00	104,9
- výstavba	1 500	2 500	2 702,00	108,1
- rybárske lístky	700	600	606,50	101,1
222 Pokuty, penále a iné sankcie				
222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov	500	11 778	11 996,90	101,9
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb				
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	125 239	142 542	154 150,99	108,1
223002 Za materské školy, ZUŠ, CVČ	54 290	58 314	58 314,50	100,0
223003 Za stravné	91 572	88 892	88 891,96	100,0
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	450	400	446,50	111,6
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov				
244 Z termínovaných vkladov	100	24	24,40	101,7
290 Iné nedaňové príjmy				
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	200	80	90,99	113,7
292012 Príjmy z dobropisov	5 000	6 290	6 337,56	100,8
292019 Príjmy z refundácie	6 095	15 600	16 090,62	103,1
292027 Iné príjmy	0	0	0,02	0,0
SPOLU 200	595 296	729 061	748 742,52	102,7
300 GRANTY A TRANSFERY				
311 Granty				
Grant - Nadácia Volkswagen Slovakia Bratislava – na projekt na podporu vzdelávania a dopravnej výchovy „V kráľovskom meste“ - pre Materskú školu Medvedzie 138, Tvrdosín	0	2 500	2 500,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť*	% plnenia
Grant – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – na materiálno-technické vybavenie, osobné ochranné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu pre DHZ mesta Tvrdošín	0	3 000	3 000,00	100,0
Dar – peňažný dar od Kaufland SR v.o.s. Bratislava pre CVC	0	3 739	3 739,00	100,0
Spolu 311	0	9 239	9 239,00	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	612	315	314,90	100,0
Na školstvo - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - na obеды zadarmo	624	18 085	18 085,60	100,0
Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - školské potreby	250	33	33,20	100,0
ÚPSVaR – príspevok na aktivačnú činnosť	100	0	0,00	0,0
MH SR – dotácia na testovanie v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19	0	665	665,00	100,0
MH SR – dotácia na nájomné v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 v rámci finančnej pomoci podnikateľom (zatvorené prevádzky)	0	7 748	7 748,50	100,0
MV SR – dotácia na záchranné práce počas mimoriadnej situácie COVID-19	0	17 986	17 986,31	100,0
MPSVaR – Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Tvrdošín	59 840	49 291	49 290,63	100,0
FP z MPC – projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí“ MŠ	35 266	49 370	49 369,15	100,0
FP z MPC – projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí“ ZŠ	92 000	106 969	106 968,90	100,0
INTERREG - NFP - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020	0	2 048	2 047,93	100,0
NFP EFRR – Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín-VO	11 083	5 217	5 216,93	100,0
NFP EFRR – Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín-Verejné budovy	81 109	0	0,00	0,0
NFP EFRR – Inteligentné technológie mesta Tvrdošín	21 850	0	0,00	0,0
MV SR – príspevok za ubytovanie odídenca z Ukrajiny	0	75 696	75 696,50	100,0
MV SR – príspevok na záchranné práce – hromadný prílev cudzincov	0	10 869	10 868,94	100,0
Spolu 312001	302 734	344 292	344 292,49	100,0
312002 Zo štátneho účelového fondu:				
Environmentálny fond - z poplatkov za uloženie odpadov na skládke	14 500	12 240	12 239,60	100,0
Fond na podporu umenia – „Nové knihy pre všetkých čitateľov“	0	1 800	1 800,00	100,0
Spolu 312002	14 500	14 040	14 039,60	100,0
312007 Z rozpočtu obce - Spoločný stavebný úrad	6 000	5 610	5 610,48	100,0
Spolu 312007	6 000	5 610	5 610,48	100,0
312008 Z rozpočtu VÚC:				
Na cykloturistickej trase Koscielisko -Tvrdošín - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020	16 027	0	0,00	0,0
Zariadenie starostlivosti o dieťa do 3 rokov veku	5 286	0	0,00	0,0
Spoločné aktivity seniorov – „Naučme sa plávať“	0	1 300	1 300,00	100,0
Spolu 312008	21 313	1 300	1 300,00	100,0
312011 Od ostatných subjektov VS:				
Katolícka univerzita RK – pedagogická prax - MŠ Tvrdošín	0	8	8,19	102,4
Spolu 312011	0	8	8,19	102,4
312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:				
- Na matričnú činnosť	13 778	13 845	13 844,83	100,0
- Na stavebný poriadok	11 300	11 871	11 870,51	100,0
- Špeciálny stavebný úrad pre MK	397	396	395,93	100,0
- Na úsek bývania	7 747	7 731	7 731,18	100,0
- Na školstvo – prenesené kompetencie ZŠ Medvedzie	1 247 941	1 354 128	1 354 128,00	100,0
-Na školstvo – digitálny koordinátor	0	13 704	13 704,00	100,0
-Na školstvo – odchodné	7 000	4 801	4 801,00	100,0
- Na asistenta učiteľa pre žiaka so zdravot.znevýhodnením – ZŠ	51 000	49 512	49 512,00	100,0
- Na školstvo – príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Medvedzie	0	100	100,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť*	% plnenia
- Na školstvo - vzdelávacie poukazy	12 608	12 224	12 224,00	100,0
- Na školstvo - štátny príspevok na predškôľakov v materských školách	48 917	47 338	47 338,00	100,0
- Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	3 050	3 126	3 125,66	100,0
- Na školský úrad	17 648	18 561	18 561,00	100,0
- Na starostlivosť o životné prostredie	900	952	952,41	100,0
- Spojené voľby do OSO a VÚC	16 100	13 863	13 863,01	100,0
- Špeciálna volebná komisia vo voľbách do OSO a VÚC	0	442	442,33	100,0
- Register adries	60	159	159,12	100,0
- Na školstvo – edukačné publikácie pre ZŠ Medvedzie	0	8 843	8 843,00	100,0
- Na školstvo – lyžiarsky kurz pre ZŠ Medvedzie	0	13 143	13 143,00	100,0
- Na školstvo – škola v prírode pre ZŠ Medvedzie	0	4 600	4 600,00	100,0
- Na školstvo – špecifiká – Školské potreby pre deti odídenčov	0	200	200,00	100,0
- Na školstvo – špecifiká – integrácia žiakov z Ukrajiny	0	5 820	5 820,00	100,0
- Na školstvo – edukačné publikácie z Plánu obnovy a odolnosti pre ZŠ Medvedzie	0	8 033	8 032,65	100,0
- Na školstvo – zdravotnícky pracovník pre ZŠ Medvedzie	0	5 948	5 948,00	100,0
- Referendum 2023	0	4 722	4 721,99	100,0
Spolu 312012	1 438 446	1 604 062	1 604 061,62	100,0
331001-INTERREG - NFP - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020	0	7 977	7 977,08	100,0
Spolu 331001	0	7 977	7 977,08	100,0
SPOLU 300	1 782 993	1 986 528	1 986 528,46	100,0
Spolu bežné príjmy MsÚ	7 429 427	7 905 582	7 966 971,01	100,8
Bežné príjmy – ZŠ Medvedzie, ŠKD, ŠJ	240 671	240 675	240 674,88	100,0
CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY	7 670 098	8 146 257	8 207 645,89	100,8
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
233001 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 000	44 410	44 990,00	101,3
SPOLU 200	4 000	44 410	44 990,00	101,3
300 GRANTY A TRANSFERY				
322001 - INTEREG - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia	0	8 344	8 344,54	100,0
322001 – EFRR – Inteligentné technológie v meste Tvrdošín	453 150	0	0,00	0,0
322001 – Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	665 000	0	0,00	0,0
Spolu 322001	1 118 150	8344	8 344,54	100,0
322002 – Fond na podporu športu – Mestská tenisová hala	0	411 746	411 745,60	100,0
322002 – Environmentálny fond – Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého	0	88 474	88 474,00	100,0
Spolu 322002	0	500 220	500 219,60	100,0
322006 – Na cykloturistickej trase Koscielisko - Witov - Oravice - Tvrdošín	37 346	0	0,00	0,0
322006 – Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	270 000	0	0,00	0,0
Spolu 322006	307 346	0	0,00	0,0
332001 - INTEREG - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia	0	25 102	25 102,20	100,0
Spolu 332001	0	25 102	25 102,20	100,0
SPOLU 300	1 425 496	533 666	533 666,34	100,0
CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 429 496	578 076	578 656,34	100,1
SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	9 099 594	8 724 333	8 786 302,23	100,7

FINANČNÉ OPERÁCIE – Príjmové operácie	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť*	% plnenia
400 PRÍJMY ZO SPLÁCANIA ÚVEROV A POŽIČIEK				
411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb	20	20	0,00	0,0
411007 Príjmy zo splátok tuzemských úverov - vrátenie pôžičky z TERMALŠPORT TS s.r.o.	0	30 000	30 000,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty	50 000	15 000	14 798,42	98,7
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Jedálne	0	18 285	18 284,52	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Obedy zadarmo	0	4 606	4 605,50	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – prenesené kompetencie ZŠ Medvedzie	0	19 800	19 800,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Rozvojom gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote - ZŠ Medvedzie	0	9 611	9 610,52	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Podpora doplnkového pedagogického štúdia - ZŠ Medvedzie	0	10	10,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Fond na podporu umenia - Knižnica symbol a prostriedok vzdelanosti	0	35 000	35 000,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Environmentálny fond - Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice	0	151 546	151 546,29	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – ČOV	0	2 371	2 370,60	100,0
454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	161 421	1 060 046	1 060 045,19	100,0
Spolu finančné operácie MsÚ	211 441	1 346 295	1 346 071,04	100,0
Finančné operácie ZŠ Medvedzie (zostatok finančných prostriedkov z roku 2021 - potravinový účet školská jedáleň 27 385,91 eur, obedy zadarmo 42 283,70 eur)	0	69 670	69 669,61	100,0
Spolu finančné operácie ZŠ Medvedzie	0	69 670	69 669,61	100,0
CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE	211 441	1 415 965	1 415 740,65	100,0
PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	9 311 035	10 140 298	10 202 042,88	100,6
VÝDAVKY	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť*	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY / BEŽNÝ ROZPOČET	7 176 425	7 915 925	7 375 274,33	93,2
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	29 350	30 333	26 357,91	86,9
Podprogram 1.1: Manažment	4 100	4 100	1 409,09	34,4
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	3 950	3 950	1 409,09	35,7
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	6 000	6 383	5 900,00	92,4
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	5 000	5 600	5 250,00	93,8
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	1 000	783	650,00	83,0
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	4 250	3 850	3 600,00	93,5
Prvok 1.4.1: Audit	4 000	3 600	3 600,00	100,0
Prvok 1.4.2: Daňová politika	250	250	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	15 000	16 000	15 448,82	96,6
Program 2: Propagácia a marketing	37 324	28 265	20 537,05	72,7
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	1 050	500	418,60	83,7
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	31 184	22 875	20 058,45	87,7
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	1 300	2 500	1 821,80	72,9
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	800	150	125,49	83,7
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	5 484	5 484	3 646,40	66,5
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	600	800	705,60	88,2
Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín	23 000	13 941	13 759,16	98,7
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	4 300	4 300	0,00	0,0
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	280	80	60,00	75,0
Program 3: Interné služby	74 792	77 047	73 673,18	95,6
Podprogram 3.1: Právne služby	5 000	3 000	2 816,54	93,9

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	37 092	41 892	41 563,04	99,2
Podprogram 3.3: Voľby	16 100	14 305	14 305,34	100,0
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	500	500	492,00	98,4
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	50	5	4,20	84,0
Podprogram 3.6: Vnútny informačný systém mestského úradu	16 050	17 345	14 492,06	83,6
Program 4: Služby občanom	68 219	75 861	72 504,50	95,6
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	25 588	31 201	30 258,91	97,0
Podprogram 4.2: Osvedčenie listín a podpisov	100	100	0,00	0,0
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	23 169	25 996	24 209,78	93,1
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	8 954	10 574	10 370,80	98,1
Podprogram 4.5: Rybárske lístky	170	170	0,00	0,0
Podprogram 4.7: Občianske obrady	820	420	334,41	79,6
Podprogram 4.9: Cintoríny	9 418	7 400	7 330,60	99,1
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	174 651	159 998	150 261,52	93,9
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	29 754	29 754	26 277,61	88,3
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	28 534	28 534	25 149,52	88,1
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	1 220	1 220	1 128,09	92,5
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	637	700	661,38	94,5
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	4 925	8 279	6 540,41	79,0
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	139 335	121 265	116 782,12	96,3
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	139 335	121 265	116 782,12	96,3
Program 6: Odpadové hospodárstvo	296 040	355 571	354 526,76	99,7
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	284 619	338 000	337 254,42	99,8
Podprogram 6.2: Zberný dvor	11 271	11 771	11 539,36	98,0
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdosín	150	5 800	5 732,98	98,8
Program 7: Komunikácie	384 387	326 148	253 093,75	77,6
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	384 387	326 148	253 093,75	77,6
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	316 354	266 875	232 571,73	87,1
Podprogram 8.1: Bytová problematika	13 104	13 104	13 103,94	100,0
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	7 747	9 458	9 457,94	100,0
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín	600	100	72,00	72,0
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdosín	204 428	179 857	145 791,10	81,1
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín v pôsobnosti spoločnosti BSS s.r.o.	90 475	63 100	62 890,75	99,7
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	0	356	356,00	100,0
Podprogram 8.7: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0	900	900,00	100,0
Program 9: Vzdelávanie	2 037 748	2 390 197	2 323 439,81	97,2
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	1 054 035	1 181 816	1 157 101,04	97,9
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdosín	214 840	245 487	237 086,44	96,6
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	581 926	622 108	620 460,11	99,7
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdosín	64 789	82 409	77 630,15	94,2
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	186 915	229 931	220 322,74	95,8
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	5 565	1 881	1 601,60	85,1
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	800	42 294	42 293,70	100,0
Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie	800	10	10,00	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	0	42 284	42 283,70	100,00
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	518 369	580 949	539 540,48	92,9
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	417 119	474 171	436 977,12	92,2
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	101 250	106 778	102 563,36	96,1
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	442 760	566 276	565 774,59	99,9
Prvok 9.4.1: Súkromná ZUŠ Medvedzie – Martin Rosina	152 408	198 289	198 288,42	100,0
Prvok 9.4.2: ŠKD pri ZŠ Š. Šmálik, Tvrdosín	48 600	55 647	55 647,00	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálik, Tvrdosín	49 086	56 204	56 203,47	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálik, Tvrdosín	500	500	0,00	0,0
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedag.-psych.poradenstva a prevencie	3 753	4 864	4 863,96	100,0
Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdosín	188 413	250 772	250 771,74	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	21 784	18 862	18 730,00	99,3
Program 10: Šport	167 533	195 939	180 235,91	92,0
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	101 861	73 641	69 286,87	94,1

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	65 372	121 998	110 949,04	90,9
Prvok 10.2.1. Futbalový štadión Krásna Hôrka	24 704	27 400	25 642,93	93,6
Prvok 10.2.2. Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	1 150	1 150	0,00	0,0
Prvok 10.2.3. Tenisové kurty	7 620	10 200	6 754,68	66,2
Prvok 10.2.4. Stolnotenisová herňa	5 760	5 760	4 831,88	83,9
Prvok 10.2.5. Mobilná ľadová plocha	350	1 500	1 319,55	88,0
Prvok 10.2.6. Športová hala Tvrdošín	100	100	0,00	0,0
Prvok 10.2.7. Mestská krytá plaváreň	25 688	75 888	72 400,00	95,4
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská	300	300	0,00	0,0
Program 11: Kultúra	233 070	270 041	231 751,98	85,8
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	50 799	53 419	51 079,70	95,6
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	127 715	136 952	113 572,92	82,9
Prvok 11.2.1. Mestské kino Javor	13 584	40 009	32 912,38	82,3
Prvok 11.2.2. Mestské kultúrne stredisko	114 131	96 943	80 660,54	83,2
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	50 477	74 232	62 320,27	84,0
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	4 079	5 438	4 779,09	87,9
Program 12: Prostredie pre život	321 171	310 648	285 247,85	91,8
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	238 669	230 059	230 025,52	100,0
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	10 150	13 931	13 928,40	100,0
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	228 519	216 128	216 097,12	100,0
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	1 400	3 036	1 853,00	61,0
Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce	100	100	0,00	0,0
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach	200	800	720,56	90,1
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva – Oravice - kanalizácia, ČOV	79 902	67 622	44 561,70	65,9
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	200	200	0,00	0,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	500	8 631	8 086,99	93,7
Podprogram 12.8: Vyhliadková veža - rozhľadňa	200	200	0,00	0,0
Program 13: Sociálne služby	263 131	364 788	342 859,92	94,0
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	1 300	88 039	86 565,44	98,3
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	60 030	85 933	81 170,15	94,5
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	188 885	178 921	165 944,73	92,7
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	612	315	314,90	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	724	0	0,00	0,0
Podprogram 13.7: Rodina a deti	11 580	11 580	8 864,70	76,6
Program 14 Administratíva	983 953	992 668	847 039,30	85,3
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	774 668	765 520	619 932,68	81,0
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	209 285	227 148	227 106,62	100,0
Spolu bežné výdavky MsÚ	5 387 723	5 844 379	5 394 101,17	92,3
Program 9: Vzdelávanie	1 788 552	2 069 133	1 978 759,96	95,6
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	1 788 552	2 069 133	1 978 759,96	95,6
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 523 242	1 707 151	1 636 298,46	95,8
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	196 630	286 084	266 563,40	93,2
Prvok 9.2.3: Školský klub detí pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	68 680	75 898	75 898,10	100,0
38,6Program 13: Sociálne služby	150	2 413	2 413,20	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	150	2 413	2 413,20	100,0
Spolu bežné výdavky ZŠ Medvedzie	1 788 702	2 071 546	1 981 173,16	95,6
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY/ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	2 082 313	2 172 076	1 454 944,94	67,0
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000	20 000	0,00	0,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	20 000	20 000	0,00	0,0
Program 2: Propagácia a marketing	477 000	8 950	0,00	0,0
Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín	477 000	8 950	0,00	0,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 4: Služby občanom	50 000	50 000	5 840,00	11,7
Prvok 4.9: Cintoríny	50 000	50 000	5 840,00	11,7
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	0	4 468	4 467,96	100,0
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	0	4 468	4 467,96	100,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	791 000	89 374	900,00	1,0
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	0	89 374	900,00	1,0
Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz	91 000	0	0,00	0,0
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň	700 000	0	0,00	0,0
Program 7: Komunikácie	162 000	270 950	211 646,58	78,1
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	12 000	0	0,00	0,0
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	150 000	270 950	211 646,58	78,1
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	146 000	145 028	145 027,66	100,0
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta	146 000	145 028	145 027,66	100,0
Program 9: Vzdelávanie	340 000	342 140	2 140,00	0,6
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	340 000	340 000	0,00	0,0
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	0	2 140	2 140,00	100,0
Program 10: Šport	0	1 008 065	864 475,72	85,8
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	0	12 999	12 999,30	100,0
Prvok 10.2.3: Mestská tenisová hala	0	395 066	327 717,65	83,0
Prvok 10.2.5: Multifunkčná športová plocha	0	600 000	523 758,77	87,3
Program 11: Kultúra	35 313	37 672	37 671,84	100,0
Prvok 11.2.1. Mestské kino Javor	0	730	730,00	100,0
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	35 313	36 942	36 941,84	100,0
Program 12: Prostredie pre život	50 000	178 223	165 568,53	92,9
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	0	6 178	6 177,60	100,0
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva v mestskej časti Oravice	0	159 391	159 390,93	100,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	50 000	12 654	0,00	0,0
Program 14: Administratíva	5 000	11 215	11 215,24	100,0
Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta	0	11 215	11 215,24	100,0
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	5 000	0	0,00	0,0
Spolu kapitálové výdavky MsÚ	2 076 313	2 166 085	1 448 953,53	66,9
Program 9: Vzdelávanie	6 000	5 991	5 991,41	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	6 000	5 991	5 991,41	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	6 000	5 991	5 991,41	100,0
Spolu kapitálové výdavky ZŠ Medvedzie	6 000	5 991	5 991,41	100,0
Celkom bežné a kapitálové výdavky	9 258 738	10 088 001	8 830 219,27	87,5
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	52 297	52 297	52 297,30	100,0
z toho:				
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	52 297	52 297	52 297,30	100,0
Podprogram 8.1: Bytová problematika	52 297	52 297	52 297,30	100,0
VÝDAVKY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	9 311 035	10 140 298	8 882 516,57	87,6
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	
			-43 917,04 EUR	
Hospodárenie mesta – výsledok súhrnnej bilancie (príjmy celkom – výdavky celkom)			+1 319 526,31 EUR	

**Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu
za rok 2022 (v EUR)**

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
1. Bežný rozpočet			
- Mestský úrad	7 966 971,01	5 394 101,17	+2 572 869,84
- ZŠ Medvedzie	240 674,88	1 981 173,16	-1 740 498,28
Spolu bežný rozpočet	8 207 645,89	7 375 274,33	+832 371,56
2. Kapitálový rozpočet			
- Mestský úrad	578 656,34	1 448 953,53	-870 297,19
- ZŠ Medvedzie	0,00	5 991,41	-5 991,41
Spolu kapitálový rozpočet	578 656,34	1 454 944,94	-876 288,60
SPOLU výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. - bežný a kapitálový rozpočet	8 786 302,23	8 830 219,27	-43 917,04
3. Finančné operácie			
- rok 2021– MsÚ	1 346 071,04	0,00	+1 346 071,04
- rok 2022– MsÚ	0,00	52 297,30	-52 297,30
- rok 2021 - ZŠ	69 669,61	0,00	+69 669,61
Spolu finančné operácie	1 415 740,65	52 297,30	+1 363 443,35
CELKOM (príjmy – výdavky)	10 202 042,88	8 882 516,57	+1 319 526,31
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účtoch MsÚ a v pokladniach			1 818 081,03
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účtoch školských jedální MsÚ			19 473,52
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účte Rezervného fondu MsÚ			2 124 172,53
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účte Sociálneho fondu MsÚ			3 991,70
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účte nájomných bytov MsÚ– fond prevádzky, údržby a opráv			174 991,81
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účte MsÚ– finančná zábezpeka			26 603,40
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účtoch MsÚ			4 167 313,99
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účtoch Základnej školy Medvedzie			132 321,61
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účte školskej jedálne ZŠ			19 520,04
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účte Sociálneho fondu ZŠ			5 199,42
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na účtoch ZŠ Medvedzie			157 041,07
Spolu finančné prostriedky k 31. 12. 2022			4 324 355,06

Stavy bankových účtov mesta Tvrdošín k 31. 12. 2022:

- základný bežný účet	785 717,10 eur
- termínovaný účet	8 372,89 eur
- sociálny fond	3 991,70 eur
- rezervný fond	2 124 172,53 eur
- bytové služby	84 778,44 eur
- bytové služby – fond opráv	174 991,81 eur
- bytové služby – finančná zábezpeka	26 603,40 eur
- dotačný účet - školstvo	890,78 eur
- MK - Folklórne Oravice, Pro Slovakia	58,13 eur
- úsek bývania - prenesené kompetencie	172,97 eur
- depozit /prevod z BÚ/	250 216,75 eur
- odpadové hospodárstvo	1 476,44 eur
- nebytové priestory	28 631,15 eur
- bežný účet Prima banka	370,48 eur
- príspevkov na udržanie výsledkov IP - kanalizácia Oravice	336 614,70 eur
- Fond na podporu športu - Mestská tenisová hala v Tvrdošíne	226 013,41 eur
- Environmentálny fond – Zabezpečenie odpadu pred prístupom Medveďa hnedého	88 474,00 eur
- Rozvoj energetických služieb mesta Tvrdošín – verejné budovy	200,00 eur
Spolu bankové účty	4 141 746,68 eur

Pokladničná hotovosť k 31. 12. 2022

- pokladňa MsÚ	4 997,42 eur
- pokladňa MsKS	798,19 eur
- pokladňa Mestská knižnica	298,18 eur
Spolu pokladničná hotovosť	6 093,79 eur

Stavy bankových účtov školských jedální pri Materských školách – stravovanie /potravínové účty/ k 31. 12. 2022:

- Školská jedáleň, Oravské nábrehie 142, Tvrdošín	6 039,09 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	13 434,43 eur
Spolu bankové účty stravovanie	19 473,52 eur

FINANČNÉ PROSTRIEDKY MsÚ CELKOM 4 167 313,99 eur

Zariadenia školského stravovania

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

	k 1. 1. 2022	k 31. 12. 2022
- Školská jedáleň, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín	7 607,22 eur	6 039,09 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	15 282,80 eur	13 434,43 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 155, Tvrdošín	69 669,61 eur	19 520,04 eur
Spolu jedálne	92 559,63 eur	38 993,56 eur

Iné nerozpočítované príjmy a výdavky

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mimorozpočtových:

	k 1. 1. 2022	k 31. 12. 2022
MsÚ:		
- sociálny fond	7 107,27 eur	3 991,70 eur
- depozit	280 388,32 eur	250 216,75 eur
- finančné zábezpeky (nájomné byty)	26 318,49 eur	26 603,40 eur
Spolu MsÚ	313 814,08 eur	280 811,85 eur

Základná škola M. Medveckej, Medvedzie:

- sociálny fond	6 610,53 eur	5 199,42 eur
- depozit	155 250,58 eur	132 305,61 eur
Spolu Základná škola	161 861,11 eur	137 505,03 eur

Finančný výkaz o plnení rozpočtu a nerozpočítovaných 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 nejdu do výkazu. Súčasťou časti II sú aj finančné operácie Základnej školy M. Medveckej. Z účtovnej závierky za rok 2022 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 rozpočítované príjmy a výdavky zariadení školského stravovania :

Transakcie	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Časť I. Príjmy a výdavky MsÚ	8 545 627,35	6 843 054,70	+1 702 572,65
Z toho: Školské stravovanie	105 705,18	104 517,58	+1 187,60
Časť I. Príjmy a výdavky ZŠ	240 674,88	1 987 164,57	-1 746 489,69
Z toho: Školské stravovanie	86 071,94	100 833,01	-14 761,07
SPOLU Časť I.	8 786 302,23	8 830 219,27	-43 917,04

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	1 466 240,80	121 703,39	+1 344 537,41
Rozpočítané finančné operácie	1 346 071,04	52 297,30	+1 293 773,74
Z toho: školské jedálne	22 890,02	0,00	+22 890,02
Nerozpočítané finančné operácie:	120 169,76	69 406,09	+50 763,67
-Finančné zábezpeky - byty	1 497,09	606,09	+891,00
-Finančné zábezpeky - VO	118 672,67	68 800,00	+49 872,67
Časť II. Finančné operácie ZŠ	69 669,61	0,00	+69 669,61
Rozpočítané finančné operácie	69 669,61	0,00	+69 669,61
Z toho: školské jedálne	69 669,61	0,00	+69 669,61
SPOLU Časť II.	1 535 910,41	121 703,39	+1 414 207,02
Z toho:			
Rozpočítané	1 415 740,65	52 297,30	+1 363 443,35
Nerozpočítané	120 169,76	69 406,09	+50 763,67

PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
10 140 298,00	10 202 042,88	100,6

Z rozpočítaných celkových príjmov 10 140 298,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 10 202 042,88 eur, čo predstavuje 100,6 % plnenie. Dosiahnutý objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 8 207 645,89 eur, kapitálových príjmov vo výške 578 656,34 eur a finančných operácií vo výške 1 415 740,65 eur.

Podiel jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2022:

- bežné príjmy	8 207 645,89 EUR	80,45 %
z toho:		
daňové príjmy	5 231 700,03 EUR	51,28 %
nedaňové príjmy	748 742,52 EUR	7,34 %
transfery	1 986 528,46 EUR	19,47 %
príjmy RO- ZŠ	240 674,88 EUR	2,36 %
- kapitálové príjmy	578 656,34 EUR	5,67 %
z toho:		
nedaňové	44 990,00 EUR	0,44 %
granty a transfery	533 666,34 EUR	5,23 %
- finančné operácie	1 415 740,65 EUR	13,88 %
z toho:		
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami - MsÚ	1 346 071,04 EUR	13,19%
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami - RO-ZŠ	69 669,61 EUR	0,69%
- Príjmy celkom:	10 202 042,88 EUR	100,00 %

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
8 146 257,00	8 207 645,89	100,8

Z rozpočítaných bežných príjmov 8 146 257,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 8 207 645,89 eur, čo predstavuje 100,8% plnenie. Z toho činili bežné príjmy MsÚ 7 966 971,01 eur a bežné príjmy ZŠ Medvedzie 240 674,88 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
7 905 582,00	7 966 971,01	100,8

Z rozpočítaných bežných príjmov 7 905 582,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 7 966 971,01 eur, čo predstavuje 100,8% plnenie.

a) DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
5 189 993,00	5 231 700,03	100,8

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. V roku 2022 tvoril 46,63 % 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 4 745 775,00 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2022 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 757 549,20 eur, čo predstavuje 100,2 % plnenie. V porovnaní s poukázaným príjmom v čiastke 4 381 483,19 eur za rok 2021 došlo v roku 2022 k zvýšeniu príjmu o 376 066,01 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 2022. Pre naše mesto bola podľa prognóz predpokladaná výška príjmu na rok 2022: verzia z 12/2021 - 4 545 279 eur, verzia z 6/2022 - 4 745 775 eur, verzia z 9/2022 - 4 777 225 eur.

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

v EUR

Obdobie	Bežný rok	Za predchádzajúci rok + nedoplatok - preplatok	Príjem spolu v roku
Rok 2017	3 505 565,00	+25 004,05	3 530 569,05
Rok 2018	3 845 208,00	+35 018,45	3 880 226,45
Rok 2019	4 227 989,00	+48 999,23	4 276 988,23
Rok 2020	4 202 503,00	+38 759,38	4 241 262,38
Rok 2021	4 373 817,00	+7 666,19	4 381 483,19
Rok 2022	4 722 035,00	+35 514,20	4 757 549,20

Miestne dane a poplatky

Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov má naše mesto schválené s účinnosťou od 1. januára 2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2022 schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2021 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdosín vyberá v roku 2022 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. 6/2021 o dani z nehnuteľností boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2022 správcovi dane – t. j. mestu Tvrdosín do 31. 1. 2022. **Termín vyrubenia dane z nehnuteľností zákon neustanovil, to znamená, že správca dane môže vyrubovať daň počas celého roka.**

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

V mesiaci marec - máj 2022 bolo vyhotovených 3 106 rozhodnutí, z toho 116 rozhodnutí právnickým osobám a 2 990 rozhodnutí fyzickým osobám. Právnickým osobám sme odoslali elektronicky rozhodnutia v mesiaci marec 2022. Doručovanie rozhodnutí fyzickým osobám do domácností pracovníkmi mesta bolo realizované v termíne od 26. 4. 2022 do 20. 5. 2022. Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie a QR kód. Z dôvodu ochrany zdravia občanov

pred COVID 19 sa vyberanie daní a poplatkov za komunálny odpad realizovalo prednostne elektronicky. Občania mohli platiť aj na Slovenskej pošte prostredníctvom QR kódu uvedeného v rozhodnutí. Tento spôsob platby, z daňovníkov, ktorí vykonali úhradu k 31. 5. 2022 využilo 83 % daňovníkov. Z celkového počtu bolo 6,1 % platieb v hotovosti. Daňovníkom s trvalým pobytom mimo mesta Tvrdošín boli zaslané rozhodnutia poštou v mesiaci máj 2022. Daňovníkom, ktorým sa rozhodnutia nebolo možné ani opakovane osobne doručiť do domácností boli zaslané priebežne poštou v mesiaci máj - jún 2022.

Príjem dane z nehnuteľností činil za rok 2022 čiastku **284 958,96 eur**, čo je plnenie na 107,9 % rozpočtovaných príjmov. Z uvedenej sumy činila daň z pozemkov 46 960,50 eur, daň zo stavieb 215 503,96 eur a daň z bytov 22 494,50 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. 2022 máme prihlásených celkom 542 psov, z toho za 322 psov - daňovníci platiaci a za 220 psov - daňovníci úľavy - ťažko zdravotne postihnutí daňovníci. Daň za psa činila čiastku **5 073,18 eur**, čo je 101,5% voči plánovanej čiastke na rok 2022 nakoľko v rozpočte sa uvažovalo s príjmovou čiastkou 5 000 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. 2022 máme zaregistrovaných 27 daňovníkov, z toho 8 prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia v Tvrdošíne a 19 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 **7 880,40 eur**. Plnenie ročného rozpočtu dane za ubytovanie za rok 2022 je na 112,6%.

Daň za užívanie verejného priestranstva – platilo sa za osobitné užívanie verejného priestranstva – ambulantný predaj 794,06 eur, kolotoče 480,00 eur, OĽANO - volebná kampaň 9,96 eur. Príjem za tento druh poplatku činil **1 284,02 eur**, čo je plnenie na 106,3 % ročného rozpočtu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Mesto Tvrdošín ako správca dane a poplatku na základe ustanovenia §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzne nariadenie č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde stanovilo sadzbu poplatku:

- sadzba poplatku na osobu a deň 0,0709 EUR, čo po zaokrúhlení na 2 desatinné miesta nadol predstavuje sumu 25,87 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 0,035 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín,**

- pre poplatníkov, ktorí sa zapoja do množstvového zberu je **sadzba poplatku 0,0924 EUR za 1 kg komunálneho odpadu**

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi:

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

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

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

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

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

- a) študentovi denného štúdia, ktorý študuje v zahraničí
- b) fyzickej osobe dlhodobo sa zdržiavajúcej v zahraničí,
- c) fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo mesta Tvrdošín,
- d) fyzickej osobe u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto pobytu nie je známe,
- e) fyzickej osobe v hmotnej núdzi.

Mesto môže z titulu tvrdosti zákona poplatok znížiť alebo odpustiť individuálnym rozhodnutím len na základe žiadosti poplatníka, bez úpravy vo VZN. Z uvedeného vyplýva, že ten, kto sa nezdrzuje v meste, doloží doklady, ktoré sú vymenované vo VZN č. 8/2021 preukazujúce odpustenie poplatku. **Ostatní obyvatelia mesta si môžu dať individuálne žiadosti o odpustenie, resp. zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona.**

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

Na základe individuálnej žiadosti bol:

znížený poplatok:

fyzickej osobe v rodinnom a bytovom dome o 8,87 eur (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu) – to znamená, že **1 osoba po znížení zaplatí poplatok za rok 17,- eur**

odpustený poplatok:

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

celková výška poplatku bola:

pre viacpočetnú rodinu žijúcu v rodinnom dome (6 a viac osôb) – jedna bytová jednotka a v bytovom dome maximálny poplatok **85,- eur za rok** (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu)

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

V mesiacoch marec - máj 2022 bolo vyhotovených 2 979 rozhodnutí, z toho 264 rozhodnutí právnickým osobám a 2 715 rozhodnutí fyzickým osobám. Do elektronických schránok bolo doručených 191 rozhodnutí, z toho 141 rozhodnutí právnickým osobám a 50 rozhodnutí fyzickým osobám. V listinnej forme sme doručili 2 524 rozhodnutí. Právnickým osobám sme odoslali elektronicky rozhodnutia v mesiaci marec 2022. Doručovanie rozhodnutí fyzickým osobám do domácností bolo realizované v termíne od 26. 4. 2022 do 20. 5. 2022. Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie a QR kód. Z dôvodu ochrany zdravia občanov pred COVID 19 sa vyberanie daní a poplatkov za komunálny odpad realizovalo prednostne elektronicky. Občania mohli platiť aj na Slovenskej pošte prostredníctvom QR kódu uvedeného v rozhodnutí. Celkovo k 31.5.2022 zaplatilo miestny poplatok za komunálny odpad 2 443 daňovníkov, čo je 82% z celkového počtu daňovníkov.

Za rok 2022 činili príjmy z tohto druhu poplatku **174 944,27 EUR**, čo je 104,8% ročného rozpočtu:

Položka 133013	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
- poplatok za komunálne odpady	163 000	170 922,77	104,9
- poplatok za drobné stavebné odpady	4 000	4 021,50	100,5
Spolu	167 000	174 944,27	104,8

Rok 2022 – miestne dane a poplatky:

Za rok 2022 zinkasovalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatkov vo výške **474 150,83 eur**, čo je plnenie na 106,7 % k ročnému rozpočtu miestnych daní.

	Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
Miestne dane	277 208	299 196,56	107,9
Poplatok za KO	167 000	174 944,27	104,8
Sankcie uložené v daňovom konaní	10	10,00	100,0
Spolu	444 218	474 150,83	106,7

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

b) NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
729 061,00	748 742,52	102,7

Za rok 2022 dosiahlo mesto nedaňové príjmy **748 742,52 eur** čo je 102,7 % rozpočtovaných príjmov:

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- *Iné príjmy z podnikania – príjmy v roku 2022 neboli*
- *Príjmy z prenájmu pozemkov* – na základe uzatvorených nájomných zmlúv s organizáciami Topas D. A., s. r. o. Ružomberok (331,94 eur), TTM Group (765,00 eur), SANDRO s.r.o. (765,00 eur), Gorila Gym (630,00 eur), Medvecká Katarína (480,00 eur) a príjem za prenájom pozemkov pod prenosné garáže (8 114,00 eur). Príjem v roku 2022 činil spolu **11 085,94 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, Tvrdosín uznesením mestského zastupiteľstva č. 30/10 zo dňa 30. 8. 2010 a pre byt č. 1 v bytovom dome 254, Medvedzie , ktorý odkúpilo Mesto Tvrdosín od Slovenskej republiky, zastúpenej správcom majetku štátu, ktorým bolo Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava uznesením mestského zastupiteľstva Tvrdosín 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 Tvrdosín. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov činili za rok 2022 spolu čiastku **376 848,64 eur**, z toho príjmy z nájomných bytov 85 355,06 eur, príjmy z nebytových priestorov 62 458,84 eur, príjmy z nájmu TERMALSPORT TS s. r. o. 205 222,24 eur, príjmy z prenájmu priestorov kina Javor, spoločenskej sály a priestorov v Hoteli Limba 23 812,50 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- **správne poplatky spolu 24 463,50 eur, z toho:**

- *Matrika – matričné doklady* - rodný list, sobášny list, úmrtný list, uznanie otcovstva, potvrdenie o sobáši – príjem spolu **1 277,00 eur**,
ostatné poplatky - osvedčovanie podpisov a fotokópií, žiadosti o výpis a odpis z registra trstov, potvrdenia o trvalom pobyte pre SR, potvrdenia o trvalom pobyte pre zahraničie – príjem spolu **8 867,00 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 **11 011,00 eur**,
- *Výstavba* – poplatok za rozkopávky, asfaltovanie, výrub stromov – príjem spolu **2 702,00 eur**,
- *Rybárske lístky* – týždenný, mesačný, ročný, trojročný – príjem spolu **606,50 eur**.

- **pokuty a penále za porušenie predpisov**

Príjem za upomienky za nedodržanie výpožičnej doby v mestskej knižnici 91,30 eur, pokuta zo stavebného úradu za porušenie stavebného zákona 11 692,00 eur, za škodu na majetku od Miloša Rafaja 213,60 eur. Príjem z pokút v roku 2022 činil spolu **11 996,90 eur**.

- **poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb**

Ide o príjmy za úhradu služieb spojených s bytovými a nebytovými priestormi 89 278,19 eur, za hrobové miesta 800,00 eur, opatrovateľskú službu 24 248,10 eur, hlásenie v mestskom rozhlase 13,24 eur, rozvoz obedov dôchodcom 1 614,00 eur, kopírovanie 0,32 eur, vstupné kostolík 5 675,20 eur, propagačný materiál v kostolíku 821,90 eur, od čitateľov knižnice 469,30 eur, za výrobnú réžiu za stravu pre zamestnancov školstva a dôchodcov počas letných prázdnin spolu 25 364,97 eur, poplatok za odvádzanie a čistenie odpadovej vody 4 948,02 eur, poplatok za zapožičanie servisu 490,50 eur, zapožičanie okrúhlych stolov 56,00 eur, výlep plagátov 8,25 eur, predaj kníh 363,00 eur. Spolu príjem bol **154 150,99 eur**.

- **poplatky rodičov - školstvo**

Položku tvoria príjmy za školské zariadenia bez právnej subjektivity – ide o príspevky v zmysle VZN č. 3/2020 na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdosín (MŠ, ZUŠ, CVČ). Za rok 2022 činili príjmy v školských zariadeniach spolu **58 314,50 eur**, z toho:

- Materská škola, Oravské nábrežie č. 142, Tvrdosín 8 145,00 eur
- Materská škola, Medvedzie č. 138, Tvrdosín 21 390,00 eur
- Základná umelecká škola, Tvrdosín 23 103,50 eur
- Centrum voľného času, Tvrdosín 5 676,00 eur

- **poplatky za stravné**

Položku tvoria poplatky za potraviny v školských stravovniach pri materských školách v sume **88 891,96 eur**, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdosín 23955,66 eur a ŠJ pri MŠ Medvedzie 64 936,30 eur.

- **poplatky za znečisťovanie ovzdušia** – uhradené od 20 znečisťovateľov v našom meste v celkovej sume **446,50 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 **24,40 eur**.

290 Iné nedaňové príjmy

- *z náhrad z poistného plnenia* – príjem v roku 2022 nebol

- *z výťažkov z lotérií a iných podobných hier a za prevádzkovanie videohier* - Prevádzkovatelia hazardných hier platia odvody obciam podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Finančné prostriedky sa na účet mesta prevádzajú preddavkovo mesačne. Zúčtovanie odvodov sú jednotliví prevádzkovatelia povinní vykonať do 31. 3. nasledujúceho roka. K 31. 12. 2022 evidujeme v našom meste 2 prevádzkovateľov stávkovej kancelárie – odvod 0,5 % z vkladov. Príjem činil spolu **90,99 eur**.

- *z dobropisov* – z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, vodu – príjem spolu **6 337,56 eur**,

- *z vratiek* – príjem v roku 2022 nebol

- *z refundácie* – elektrická energia v objektoch mesta 2 284,00 eur, nespotrebované poistenie z roku 2011 81,09 eur, odmena skladníka CO z Obvodného úradu v Námestove, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v sume 490,12 eur, predmetové olympiády organizované CVČ Tvrdosín v zmysle Zmluvy č. 2022/81-9 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov základných a stredných škôl v roku 2022 uzatvorenej s Regionálnym úradom školskej správa v Žiline a Dodatku č. 1 v čiastke 520,00 eur, úhrada za

spoločný stavebný úrad od obcí 12 175,41 eur, refundácia za dokumentáciu 540,00 eur. Príjem činil spolu **16 090,62 eur**.

-iné príjmy – preplatky za obеды pre dôchodcov **0,02 eur**.

c) GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 986 528,00	1 986 528,46	100,0

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 986 528,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 1 986 528,46 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Prijaté granty:

1. Grant – Nadácia Volkswagen Slovakia – projekt „V kráľovskom meste“

Na základe zmluvy o poskytnutí grantu č. 021/22_MA nám Nadácia Volkswagen Slovakia poskytla grant vo výške **2 500,00 eur** na projekt „V kráľovskom meste“ zameraného na podporu vzdelávania a dopravnej výchovy pre MŠ Medvedzie. Prvá splátka vo výške 1 700,00 eur nám bola poukázaná v mesiaci máj a druhá splátka 800,00 eur v mesiaci október, po predložení kompletnej dokumentácie k záverečnej správe..

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

V zmysle Zmluvy č. 321 0515 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 v mesiaci máj 2022.

3. Dar – Kaufland SR v.o.s. Bratislava pre CVČ Tvrdošín

Na základe Darovacej zmluvy nám bol v mesiaci august poskytnutý peňažný dar od spoločnosti Kaufland SR v.o.s. Bratislava pre CVČ Tvrdošín na materiál a pomôcky, ktoré sú potrebné na realizáciu a zabezpečenie aktivít CVČ a na nákup kostýmov a inventáru CVČ v sume **3 739,00 eur**.

Prijaté transfery:

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

Za január – september 2022 na základe rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške **314,90 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 /obedy zadarmo/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, úsek sociálnych vecí v Tvrdošíne nám na základe našich žiadostí po splnení kritérií poskytol dotáciu na obеды zadarmo na obdobie január – august 2022 v čiastke 18 070,00 eur, z toho pre Materskú školu Tvrdošín 2 891,20 eur a pre Materskú školu Medvedzie 8 299,20 eur a pre ZŠ Medvedzie 6 879,60,00 eur. V mesiaci august nám bol zaslaný doplatok pre ZŠ Medvedzie vo výške 15,60 eur na obdobie september – december 2022. Spolu dotácia je v sume **18 085,60 eur**.

3. 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 **33,20 eur** pre ZŠ Medvedzie.

4. Dotácia na testovanie

Na základe žiadosti o dotáciu na testovanie zamestnancov v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške **665,00 eur** z Ministerstva hospodárstva SR.

5. Dotácia na nájomné

Z Ministerstva hospodárstva SR nám na základe Oznámenia o schválení žiadosti o dotáciu na nájomné v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 boli poukázané finančné prostriedky vo výške **7 748,50 eur** v rámci finančnej pomoci podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené.

6. Dotácia na záchranné práce počas mimoriadnej situácie so šírením ochorenia COVID-19

Na základe našej žiadosti o refundáciu nákladov spojených so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie so šírením ochorenia COVID-19 v roku 2021 nám boli poukázané finančné prostriedky z kapitoly MV SR vo výške **17 986,31 eur**.

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

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava nám poukázalo nenávratný finančný príspevok formou refundácie na projekt „Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Tvrdošín“ v sume **49 290,63 eur** za obdobie 1-7/2022.

8. Projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“

Na základe zmlúv č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_173 pre Materskú školu Tvrdošín a č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_059 pre Materskú školu Medvedzie s Metodicko-pedagogickým centrom, Bratislava, nám boli v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ poukázané finančné prostriedky vo výške 4 765,04 eur za 11-12/2021 a 22 513,38 eur za 1-10/2022 **pre MŠ Tvrdošín - t. j. 27 278,42 eur**, 5 036,37 eur za 11-12/2021 a 17 054,36 eur za 1-10/2022 **pre MŠ Medvedzie, t. j. 22 090,73 eur**. Spolu **49 369,15 eur**.

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

Na základe zmluvy č. 2020_MPC_NP_PoP2_ZŠ_016 pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie s Metodicko-pedagogickým centrom, Bratislava, nám boli v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ poukázané finančné prostriedky vo výške **106 968,90 eur**. Z toho za obdobie 11-12/2021 v sume 17 958,20 eur a za 1-10/2022 v sume 89 010,70 eur.

10. 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 poukázané na refundáciu bežných výdavkov z roku 2021 z prostriedkov ŠR v sume 2 047,93 eur a z prostriedkov EU v sume 7 977,08 eur. Spolu **10 025,01 eur**.

11. Finančný príspevok - Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín - verejné osvetlenie

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu „Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín - verejné osvetlenie“ nám bolo poukázané na refundáciu bežných výdavkov z prostriedkov ŠR v sume 549,15 eur a z prostriedkov EU v sume 4 667,78 eur. Spolu **5 216,93 eur**.

12. Príspevok za ubytovanie odídenca

Na základe Zmluvy o poskytnutí ubytovania odídencom podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s § 2 Nariadenia vlády SR č. 99/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca nám MV SR poukázalo príspevok za obdobie 3-11/2022 v sume **75 696,50 eur**. Tento príspevok je obratom poskytnutý ubytovateľom.

13. Príspevok na záchranné práce – hromadný prílev cudzincov na územie SR

Na základe našej žiadosti o refundáciu nákladov spojených so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie hromadný prílev cudzincov na územie SR nám boli v mesiaci máj poukázané finančné prostriedky z kapitoly MV SR vo výške **10 868,94 eur**.

14. 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 **12 239,60 eur**.

15. Projekt „Nové knihy pre všetkých čitateľov“

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 22-514-04792 na realizáciu Projektu s názvom „Nové knihy pre všetkých čitateľov“ nám Fond na podporu umenia poskytol dotáciu vo výške **1 800,00 eur**.

16. Transfer z rozpočtu obce – na Spoločný stavebný úrad

Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania vykonávaného v rámci spoločného stavebného úradu nám boli poukázané finančné prostriedky od obce Zuberec v sume 2 374,10 eur, od obce Habovka 1 787,38 eur a od obce Nižná v sume 1 449,00 eur. Spolu **5 610,48 eur**.

17. Projekt „Spoločné aktivity seniorov – Naučme sa plávať“

Žilinský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu na základe Zmluvy o poskytnutí dotácie č. 5/2022/OE/O/1.11 nám na realizáciu projektu „Spoločné aktivity seniorov - Naučme sa plávať“ vo výške **1 300,00 eur**.

18. MŠ Tvrdošín - pedagogická prax

Pre Materskú školu Tvrdošín bol na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku poskytnutý príspevok vo výške **8,19 eur**.

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

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2022 vo výške **13 844,83 eur**.

20. Bežný transfer v oblasti stavebného poriadku

Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR z 13. 11. 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z.z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku nám boli v apríli zaslané finančné prostriedky v čiastke **11 870,51 eur**.

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

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR z 13. 11. 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z.z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam nám boli v apríli zaslané finančné prostriedky v čiastke **395,93 eur**.

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

V marci nám boli zaslané finančné prostriedky v čiastke **7 731,18 eur** na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR z 13. 11. 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z.z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania.

23. Dotácia na bežné výdavky na úseku školstva na rok 2022 – prenesené kompetencie

V súlade s rozpisom normatívnych finančných prostriedkov na rok 2022 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nám Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky oznámil schválený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov verzia V_19 v čiastke **1 354 128,00 eur.**, z toho: na normatív 1 260 163,00 eur, na valorizáciu plátov o 3 % 14 165,00 eur, na príspevky na rekreácie 5 403,00 eur, na odmeny 46 237,00 eur, na zvýšené ceny energií 28 160,00 eur. Finančné prostriedky nám boli poukazované mesačne.

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

Pre ZŠ M. Medveckej na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nám boli poukázané nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na špecifiká – školský digitálny koordinátor na rok 2022 v sume **13 704,00 eur.**

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

Nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na refundáciu odchodného pre ZŠ M. Medveckej v sume **4 801,00 eur** nám boli poukázané na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky.

26. Finančné prostriedky pre asistentov učiteľa

Pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením za rok 2022 v čiastke **49 512,00 eur.** Stanovený normatív osobných nákladov na asistenta učiteľa pre rok 2022 bol 1 016,00 eur na jeden pracovný úväzok a kalendárny mesiac. Schválený počet pracovných úväzkov od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 pre Mesto Tvrdosín bol 4,0 úväzku na 1 kalendárny mesiac a rozpočet na asistentov učiteľa na uvedené obdobie bol v hodnote 48 768,00 eur. Upravený objem finančných prostriedkov na rok 2022 po 3% valorizácii plátov od 1. júla 2022 bol 49 512 eur.

27. 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 na obdobie január - august 2022 v čiastke **100,00 eur** pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky. V roku 2022 bola výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 150,00 eur.

28. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy – školstvo

V zmysle zákona a odovzdaného protokolu vzdelávacích poukazov zriaďovateľa nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky finančné prostriedky na rok 2022 v čiastke **12 224,00 eur**, z toho pre Centrum voľného času 3 750,00 eur a pre Základnú školu M. Medveckej 8 474,00 eur. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2022 činila 32,00 eur (3,20 eur na mesiac). Po zbere údajov v septembri 2021 bolo prijatých 394 vzdelávacích poukazov, z toho 288 VP v Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie a 106 VP v Centre voľného času Tvrdosín. Po zbere údajov v septembri 2022 bolo prijatých 364 vzdelávacích poukazov, z toho 230 VP v Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie a 134 VP v Centre voľného času Tvrdosín.

29. Účelový príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nám oznámil výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2022. Suma príspevku pre 5-ročné deti na MŠ podľa MŠVVaŠ SR na rok 2022 je 43,5575 eur na 1 päťročné dieťa na 1 mesiac. Po zbere údajov v septembri 2021 bol počet predškôľakov 95, z toho MŠ Tvrdosín 29 predškôľakov a MŠ Medvedzie 66 predškôľakov. Po zbere údajov v septembri 2022 bol počet predškôľakov 76, z toho MŠ Tvrdosín 19 predškôľakov a MŠ Medvedzie 57 predškôľakov. Na rok 2022 nám bol poukázaný príspevok na 5-ročné deti pre MŠ v čiastke **47 338,00 eur**, z toho pre Materskú školu Tvrdosín 13 664,00 eur a pre Materskú školu Medvedzie 33 674,00 eur.

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

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky pre rok 2022 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v sume **3 125,66 eur.**

31. Finančné prostriedky pre školský úrad

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce podľa § 6 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve pre 1 zamestnanca školského úradu nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky za január – december 2022 v sume **18 561,00 eur.**

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

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky pre rok 2022 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **952,41 eur**.

33. Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb do Orgánov samosprávy obcí a VÚC 2022 - spojené voľby

Na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do Orgánov samosprávy obcí a VÚC, ktoré sa konali dňa 29. 10. 2022 nám poukázal Okresný úrad v Námestove finančné prostriedky z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra finančné prostriedky v sume **14 305,34 eur**, z toho spojené voľby 13 863,01 eur a špeciálna volebná komisia 442,33 eur.

34. Dotácia na úseku registra adries

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky pre rok 2022 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries v sume **159,12 eur**.

35. Nenormatívne finančné prostriedky – edukačné publikácie na rok 2022 pre ZŠ M. Medveckej

Nenormatívne finančné prostriedky na nákup edukačných publikácií pre rok 2022 vo výške **8 843,00 eur** poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky pre ZŠ Medvedzie v mesiaci máj.

36. 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 2022 podľa počtu žiakov druhého stupňa ZŠ k 15. 9. 2021. Príspevok na 1 žiaka bol 150,00 eur. Základná škola Medvedzie čerpala dotáciu v celkovej výške **13 143,00 eur**.

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

Nenormatívne finančné prostriedky na školu v prírode pre ZŠ Medvedzie nám boli poukázané v celkovej výške **4 600,00 eur**. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo objem nenormatívnych finančných prostriedkov na príspevok na školu v prírode pre rok 2022 podľa počtu žiakov prvého stupňa ZŠ k 15. 9. 2021. Príspevok na 1 žiaka bol 100,00 eur.

38. Finančné prostriedky na zabezpečenie referenda 2023

Na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov referenda, ktoré sa konalo dňa 21. 1. 2023 nám v mesiaci december 2022 poukázal Okresný úrad v Námestove finančné prostriedky z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra časť finančných prostriedkov v sume **4 721,99 eur**.

39. Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na špecifiká – školské potreby pre odídencov z Ukrajiny pre ZŠ M. Medveckej

Pre ZŠ M. Medveckej na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nám boli poukázané nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na špecifiká – školské potreby pre odídencov z Ukrajiny na rok 2022 v sume **200,00 eur**.

40. Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na špecifiká – Integrácia žiakov z Ukrajiny

Na základe oznámenia Regionálneho úradu školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky nám boli poukázané nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na špecifiká – Integrácia žiakov z Ukrajiny na rok 2022 pre ZŠ M. Medveckej 2 180,00 eur a pre MŠ 3 640,00 eur. Spolu v sume **5 820,00 eur**.

41. Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok z Plánu obnovy a odolnosti na edukačné publikácie na rok 2022 pre ZŠ M. Medveckej

MŠVVaŠ SR poskytlo z Plánu obnovy a odolnosti nenormatívne finančné prostriedky na nákup edukačných publikácií pre rok 2022 vo výške **8 032,65 eur**, ktoré nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky pre ZŠ Medvedzie v apríli.

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

Z Plánu obnovy a odolnosti poskytlo MŠVVaŠ SR nenormatívne finančné prostriedky na zdravotného pracovníka na rok 2022 vo výške **5 948,00 eur**, ktoré nám poukázal Regionálny úrad školskej správy v Žiline pre ZŠ Medvedzie v mesiaci august.

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Zostatok nečerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa /obedy zadarmo/ v sume 6 190,60 eur (MsÚ 5 965,70 eur, ZŠ Medvedzie 224,90 eur) bude v roku 2023 vrátený poskytovateľovi podľa jeho pokynov k zúčtovaniu dotácie za rok 2022. Zostatok dotácie 48 500,00 eur z prenesených kompetencií - normatívne finančné prostriedky ZŠ Medvedzie bol dočerpaný v 1. štvrtroku 2023. Zostatok 8,00 eur z príspevku na zdravotníckeho pracovníka v Základnej škole Medvedzie bol vrátený dňa 1. 3. 2023 na účet Regionálneho úradu školskej správy v Žiline podľa jeho pokynov. Finančné prostriedky vopred poskytnuté v decembri 2022 v sume 4 721,99 eur na Referendum, ktoré sa konalo 21. 1. 2023 boli čerpané a vyúčtované v 2/2023. Finančné prostriedky z grantu Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu v rámci programu ERASMUS+ poskytnuté formou predfinancovania v sume 22 344,00 eur pre Základnú školu Medvedzie budú čerpané v roku 2023.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
578 076,00	578 656,34	100,1

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 578 076,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 578 656,34 eur, čo predstavuje 100,1% plnenie, z toho nedaňové príjmy činili 44 990,00 eur a granty a transfery 533 666,34 eur.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 44 410,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume **44 990,00 eur**, čo predstavuje 101,3 % plnenie. Ide o nedaňové príjmy z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv schválených Mestským zastupiteľstvom.

Prijaté transfery :

1. 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 poukázané na refundáciu kapitálových výdavkov z roku 2021 z prostriedkov ŠR 8 344,54 eur a z prostriedkov EÚ 25 102,20 eur. Spolu **33 446,74 eur**.

2. Fond na podporu športu – príspevok na projekt podpory športu – Mestská tenisová hala v Tvrdošíne

Na projekt podpory športu - Mestská tenisová hala v Tvrdošíne - nám bol v mesiaci august poukázaný príspevok v sume **411 745,60 eur**, čo predstavuje 80 % z celkovej sumy príspevku na základe Zmluvy o príspevku na projekt podpory športu č. Z-2021/004-109 uzatvorenej s Fondom na podporu športu. Zvyšných 20% nám bude poukázaných po dokončení projektu.

3. Environmentálny fond – Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého

Z Environmentálneho fondu na projekt „Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého“ nám boli v mesiaci december 2022 poskytnuté finančné prostriedky vo výške **88 474,00 eur** na základe Oznámenia o poskytnutí podpory formou dotácie.

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Kapitálovú dotáciu na projekt „Mestská tenisová hala v Tvrdošíne“ v sume 226 013,41 eur je možné v zmysle zmluvy čerpať do 31. 10. 2024. Kapitálovú dotáciu v sume 88 474,00 eur na projekt „Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého“ je možné v zmysle zmluvy čerpať do 6/2023.

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 415 965,00	1 415 740,65	100,0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 415 965,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 1 415 740,65 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Z toho činili príjmové finančné operácie MsÚ 1 346 071,04 eur a príjmové finančné operácie ZŠ Medvedzie 69 669,61 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 346 295,00	1 346 071,04	100,0

Z rozpočtovaných finančných príjmových finančných operácií 1 346 295,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 1 346 071,04 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie.

V roku 2022 boli použité:

411007 Príjmy zo splátok tuzemských úverov

Príjem **30 000,00 eur** predstavuje vrátenie pôžičky od TERMALŠPORT TS s.r.o..

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

V sume **14 798,42 eur** sú zahrnuté nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona – nájomné byty.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané granty a dotácie z roku 2021

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **58 713,02 eur**, a to na :

- dotácia v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume (MsÚ) **4 605,50 eur**
- zostatok dotácie **19 800,00 eur** z prenesených kompetencií - normatívy ZŠ Medvedzie
- projekt „Rozvojom gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote“ v sume **9 610,52 eur** poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre prijímateľa ZŠ Medvedzie
- projekt „Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia“ pre ZŠ M. Medveckej, Medvedzie v sume **10,00 eur**.
- projekt „Knižnica symbol a prostriedok vzdelanosti v sume **24 687,00 eur**

b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **161 859,29 eur**, a to na:

- projekt „Knižnica symbol a prostriedok vzdelanosti v sume **10 313,00 eur**
- vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice v sume 149 047,98 eur a vratka v sume 2 498,31 eur. Spolu **151 546,29 eur**.

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

Zapojenie zostatku príjmov za výrobnú réžiu od stravníkov za rok 2021 (ŠJ pri MŠ Tvrdošín 5 565,52 eur a ŠJ pri MŠ Medvedzie 12 719,00 eur), t. j. spolu **18 284,52 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 – oprava havarijného stavu na rozvodoch v sume **2 370,60 eur**.

V roku 2022 boli použité nevyčerpané prostriedky v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z.

454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov

Uzneseniami Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č.20/21 zo dňa 14.12.2021, č. 23/22 zo dňa 29.6.2022, č. 24/2022 zo dňa 25.8.2022 a č.2/22 zo dňa 15.12.2022 bolo schválené použitie rezervného fondu v sume 1 060 046 eur. V skutočnosti bolo plnenie v sume 1 060 045,19 eur.

Do príjmov rozpočtu mesta boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mesta vo výške **1 060 045,19 eur** na financovanie kapitálových výdavkov, a to: na rekonštrukciu Domu služieb na Medvedzí 111 690,80 eur, rekonštrukcie miestnych komunikácií 211 646,58 eur, kabeláž MsÚ 11 215,24 eur, Mestská tenisová hala v Tvrdošíne 141 985,46 eur, stavebné práce - vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva Oravice, rozšírenie verejného osvetlenia pri IBV Varta 4 467,96 eur, knižnica - stavebné úpravy, interiérové vybavenie, IKT 26 628,84 eur, detské ihrisko - kreatívny motýľ 6 177,60 eur, multifunkčná športová plocha s prekrytím 523 758,77 eur, dotácia pre futbalový oddiel - regenerácia futbalového ihriska Tvrdošín - odvodnenie a zavlažovanie - rekonštrukcia 12 999,30 eur, prípravná a projektová dokumentácia pre kryté stojisko - zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého 900,00 eur, prípravná a projektová dokumentácia - zníženie energetickej náročnosti kina Javor 730,00 eur.

500 Prijaté úvery

Za obdobie roka 2022 mesto Tvrdošín nečerpalo žiadne úvery.

4. PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

- Základná škola Márie Medveckej, MEDVEDZIE:

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
240 675,00	240 674,88	100,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 240 675,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 240 674,88 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 a tried 1 625,87 eur. V školskom klube bol mesačný poplatok na žiaka 10,00 eur, príjem činil 9 740,00 eur. Príspevok rodičov na ŠVP v šk. r. 2021/22 v mesiaci apríl 2022 v sume 2 070,00 eur a prvá platba na ŠVP v šk. r. 2022/23 úhrada v mesiaci október v sume 335,00 eur.

Poplatky za stravu/réžiu sa v priebehu roka 2022 menili VZN č.3/2022 tvorili ju vlastní stravníci – 10 181,00 eur, cudzí stravníci – 11 494,70 eur, žiaci – 8 731,74 eur, réžia 0,05c – 321,15 eur – spolu 30 728,59 eur.

Poplatky a platby za stravné/ potraviny – 94 332,92 eur

Tuzemské bežné granty - Nadácia PONTIS - 999,10 eur .

Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR – MHSR povinné testovanie zamestnancov – 413,00 eur

Bežný transfer ÚPSVaR - chránené pracovisko v ŠJ §60 – 6 387,98,00 eur, chránené pracovisko vrátnica § 60 – 7 419,43,00 eur, chránené pracovisko admin. prac. § 60 - 3 892,03 eur - spolu 17 699,44 eur

Tuzemské bežné granty ERASMUS+ – kurzy v sume 15 220,00 eur, inklúzia v sume 22 344,00 eur

Bežný transfer - projekt Gramotnosť 43 420,00 eur

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
69 670,00	69 669,61	100,00

V roku 2022 boli použité:

- vrátený zostatok dotácie Strava zadarmo z roku 2021 prevod na MÚ v sume 42 283,70 eur
- prostriedky z predchádzajúcich rokov potravinový účet v sume 27 385,91 eur (19 124,93 eur potraviny, 8 260,98 eur réžia ŠJ)

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
10 140 298,00	8 882 516,57	87,6

Z rozpočtovaných výdavkov 10 140 298,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 8 882 516,57 eur, čo predstavuje 87,6% čerpanie. Dosiahnutý objem výdavkov pozostával z bežných výdavkov vo výške 7 375 274,33 eur, kapitálových výdavkov vo výške 1 454 944,94 eur a finančných operácií vo výške 52 297,30 eur.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	7 375 274,33 eur	83,03 %
Kapitálové výdavky	1 454 944,94 eur	16,38%
Finančné operácie výdavkové	52 297,30 eur	0,59 %
Výdavky celkom	8 882 516,57 eur	100,00 %

1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Čerpanie bežných výdavkov za obdobie roka 2022 bolo vo výške **7 375 274,33 eur**, čo je 93,2 % rozpočtovaných bežných výdavkov. Do celkových bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky mesta Tvrdosín v čiastke 5 394 101,17 eur a výdavky rozpočtovej organizácie mesta Tvrdosín - Základnej školy Márie Medveckej, Medvedzie v čiastke 1 981 173,16 eur.

Výdavky bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2022
01 Všeobecné verejné služby	922 356	995 391	838 821,60
02 Obrana	637	700	661,38
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	37 883	42 934	37 701,02
04 Ekonomická oblasť	409 237	337 531	263 919,49
05 Ochrana životného prostredia	609 211	649 273	625 130,43
06 Bývanie a občianska vybavenosť	669 720	623 585	583 892,36
07 Zdravotníctvo	0	1 438	1 438,00
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	438 395	512 055	448 457,83
09 Vzdelávanie	3 827 005	4 387 153	4 230 015,10
10 Sociálne zabezpečenie	261 981	365 865	345 237,12
Spolu	7 176 425	7 915 925	7 375 274,33

Výdavky bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2022
610 Mzdy	2 662 597	2 804 002	2 702 466,16
620 Poistné a príspevok do poisťovní	989 624	1 017 871	972 443,64
630 Tovary a služby	1 708 002	1 994 926	1 629 635,14
640 Bežné transfery	1 803 098	2 086 022	2 057 625,45
650 Splácanie úrokov z úverov	13 104	13 104	13 103,94
Spolu	7 176 425	7 915 925	7 375 274,33

a) Mestský úrad

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
5 844 379,00	5 394 101,17	92,3

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 844 379,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 5 394 101,17 eur, čo predstavuje 92,3% plnenie.

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 1 715 350,00 eur bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2022 v sume 1 613 820,75 eur, čo je 94,1 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, mestskej knižnice, mestského kultúrneho strediska, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby a pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 629 395,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 583 970,76 eur, čo je 92,8 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 415 753,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 1 141 012,59 eur, čo je 80,6 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 2 070 777,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 2 042 193,13 eur, čo predstavuje 98,6 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 13 104,00 eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2022 v sume 13 103,94 eur, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

Čerpanie bežných výdavkov podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 333	26 357,91	86,9
Podprogram 1.1: Manažment	4 100	1 409,09	34,4
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	3 950	1 409,09	35,7
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	6 383	5 900,00	92,4
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	5 600	5 250,00	93,8
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	783	650,00	83,0
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	3 850	3 600,00	93,5
Prvok 1.4.1: Audit	3 600	3 600,00	100,0
Prvok 1.4.2: Daňová politika	250	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	16 000	15 448,82	96,6

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

630 – reprezentačné

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora- výdavky neboli čerpané**Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty**

630 – príprava projektu a predloženie žiadosti o NFP – Manažment údajov mesta Tvrdosín 4 750,00 eur, geometrické zameranie k súdnemu rozhodnutiu – areál PD Žiarec 500,00 eur.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

630 – znalecké posudky na určenie hodnoty pozemkov 150,00 eur, architektonická štúdia 500,00 eur.

Prvok 1.4.1: Audit

630 – overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2021 - 1 380,00 eur, overenie konsolidovanej ročnej závierky a výročnej správy za rok 2021 – 1 020,00 eur a priebežné overenie účtovníctva za rok 2022 – 1 200,00 eur

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

640 – Mesto Tvrdosín v roku 2022 zaplatilo ročný poplatok týmto organizáciám a združeniam : Združenie pre regionálny rozvoj agentúra SEVER – 100,00 eur, Združenie Euroregión Tatry Kežmarok 1 104,12 eur, Asociácia ZUŠ 60,00 eur, ZMOS – členský poplatok za rok 2021 1 623,42 eur a za rok 2022 1 646,98 eur, ZMOS – využívanie IS DCOM 9 165,00 eur, RVC 374,55 eur, Únia miest Slovenska 1 374,75 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 2: Propagácia a marketing	28 265	20 537,05	72,7
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	500	418,60	83,7
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	22 875	20 058,45	87,7
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	2 500	1 821,80	72,9
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	150	125,49	83,7
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	5 484	3 646,40	66,5
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	800	705,60	88,2
Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdosín	13 941	13 759,16	98,7
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	4 300	0,00	0,0
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	80	60,00	75,0

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

630 – video – živé vysielanie – komunálne voľby 2022 - 33,00 eur, reklama v Oravsku 165,60 eur, kniha Drevené kostoly 2 – 220,00 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

Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas

630 – poplatok za prevádzku verejného rozhlasu 38,40 eur, poplatok za hudbu reprodukovajú mestským rozhlasom 36,00 eur, zvuková externá karta 11,09 eur, servisný poplatok 40,00 eur

Prvok 2.4.3: Mestské noviny

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 201,20 eur

630 – služby spojené s tlačou mestských novín 2 415,60 eur, dohody o vykonaní práce 1 029,60 eur.
Výdavky spolu 3 445,20 eur.

Prvok 2.4.4: Wifi pre teba

630 – platby za internet

Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 1 387,66 eur

630 – dohody o vykonaní práce 3 971,50 eur, verejné obstarávanie ku projektu „Inteligentné technológie mesta Tvrdošín“ 8 400,00 eur. Výdavky spolu 12 371,50 eur.

Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá – výdavky neboli čerpané**Podprogram 2.6: Príležitostné trhy**

630 – 3 ks banerov na Michalský jarmok

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 3: Interné služby	77 047	73 673,18	95,6
Podprogram 3.1: Právne služby	3 000	2 816,54	93,9
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	41 892	41 563,04	99,2
Podprogram 3.3: Voľby	14 305	14 305,34	100,0
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	500	492,00	98,4
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	5	4,20	84,0
Podprogram 3.6: Vnútorň informálny systém mestského úradu	17 345	14 492,06	83,6

Podprogram 3.1: Právne služby

630 – právne služby a zastupovanie – JUDr. Leppová, advokátka – právna zástupkyňa mesta Tvrdošín 1 992,00 eur, JUDr. Medveczka 480,00 eur, JUDr. Svrček 344,54 eur

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

610 – odmeny komisiám (vlastní zamestnanci) 2 885,00 eur

620 – odvody z odmien poslancov a komisií 8 944,16 eur

630 – výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na zasadnutiach MsZ v sume 4 153,88 eur, odmeny poslancom a komisiám 25 580,00 eur. Výdavky spolu 29 733,88 eur.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

630 – výdavky spojené s účasťou zamestnancov na seminároch a školeniach

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

630 – aktualizácia programu Registratúra

Podprogram 3.6: Vnútorň informálny systém mestského úradu

630 – telefónne poplatky 6 660,06 eur, poplatok za prípojku digitálnej TV 84,00 eur, čítačka kariet 51,60 eur, elektronický prístup do eZákazky 348,00 eur, aktualizácia verzia PAM 2022 978,00 eur, aktualizácia programu Registratúra 790,80 eur, aktualizácia programu IVES 309,60 eur, ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu 300,00 eur, správa systému informačných technológií 720,00 eur, vypracovanie dokumentov k projektu „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Tvrdošín“ 4 250,00 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 4: Služby občanom	75 861	72 504,50	95,6
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	31 201	30 258,91	97,0
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	100	0,00	0,0
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	25 996	24 209,78	93,1
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	10 574	10 370,80	98,1
Podprogram 4.5: Rybárske listky	170	0,00	0,0
Podprogram 4.7: Občianske obrady	420	334,41	79,6
Podprogram 4.9: Cintoríny	7 400	7 330,60	99,1

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

610 – výdavky na mzdy 19 151,29 eur

620 – odvody z miezd 7 337,19 eur

630 – služby spojené s činnosťou matriky – elektrická energia 1 005,37 eur, všeobecný materiál 359,52 eur, údržba softvéru 33,60 eur, náhrada za rekreáciu 275,00 eur, ošatenie 429,58 eur, stravovanie 669,75 eur, tvorba SF 216,97 eur, školenie 364,00 eur. Výdavky spolu 3 353,79 eur.

640 – finančný príspevok na stravovanie 188,60 eur, náhrada PN 228,04 eur. Výdavky spolu 416,64 eur

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

610 – výdavky na mzdy: REGOB 16 219,76 eur

Register adries 118,80 eur

Spolu 16 338,56 eur

620 – odvody z miezd a dohôd : REGOB 6 242,14 eur

Register adries 40,32 eur

Spolu 6 282,46 eur

630 – REGOB – poštovné 50,00 eur, telefón 80,00²⁷ eur, tlačiareň 232,50 eur, kancelárske potreby 75,00 eur, údržba softvéru 59,66 eur, stravovanie 709,34 eur, tvorba SF 193,66 eur. Výdavky spolu 1 400,16 eur.

640 – finančný príspevok na stravovanie 188,60 eur

Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)

630 – prevádzkovanie hygienických zariadení na venčenie psov 3 592,80 eur, príspevok na prevádzkovanie odchytu psov 4 806,00 eur, koterec pre psov 745,00 eur, odchyt psa 77,00 eur. Výdavky spolu 9 220,80 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 1 150,00 eur

Podprogram 4.5: Rybárske lístky - výdavky neboli čerpané

Podprogram 4.7: Občianske obrady

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce sobášiacim pracovníkom 38,41 eur

630 – reprezentačné 186,00 eur, dohody o vykonaní práce sobášiacim 110,00 eur. Výdavky spolu 296,00 eur.

Podprogram 4.9: Cintoríny

630 – licencia programu hrobových miest 196,20 eur, polep skla v dome smútku na Medvedzí 48,00 eur, preklopenie databázy virtuálny cintorín 81,00 eur, znalecký posudok na ocenenie pozemku pri cintoríne v Tvrdošíne 150,00 eur. Výdavky spolu 475,20 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu mestských cintorínov v sume 6 855,40 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	159 998	150 261,52	93,9
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	29 754	26 277,61	88,3
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	28 534	25 149,52	88,1
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	1 220	1 128,09	92,5
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	700	661,38	94,5
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	8 279	6 540,41	79,0
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	121 265	116 782,12	96,3
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	121 265	116 782,12	96,3

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

610 – výdavky na mzdy 15 716,38 eur

620 – odvody z miezd 5 977,01 eur

630 – telefón 222,08 eur, nákup pohonných hmôt 534,80 eur, servis a údržba motorového vozidla 1 094,40 eur, poistenie motorového vozidla 127,04 eur, rekreačný poukaz 275,00 eur, stravné zamestnancom 654,31 eur, povinný prídel do sociálneho fondu 169,05 eur. Výdavky spolu 3 076,68 eur.

640 – finančný príspevok na stravovanie 188,60 eur, náhrada za PN 190,85 eur. Výdavky spolu 379,45 eur.

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

630 – elektrická energia 547,50 eur, údržba 100,20 eur, poistenie 480,39 eur

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

610 – výdavky na odmenu pre skladníka CO 490,12 eur

620 – odvody z odmeny pre skladníka CO 171,26 eur

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

630 – suma zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Tvrdošíne - elektrická energia v hasičskej stanici 358,34 eur, poplatok za povolenie na používanie frekvencií 3,84 eur, všeobecný materiál 1 359,86 eur, oblečenie 2 172,40 eur, potraviny 59,09 eur, reprezentačné 508,70 eur, nákup pohonných hmôt 708,95 eur, údržba automobilov 316,20 eur, poistenie automobilov 279,83 eur, revízie prístrojov 211,80 eur, kľúče 30,00 eur. Výdavky spolu 6 009,01 eur.

640 – členské príspevky 265,00 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 266,40 eur. Výdavky spolu 531,40 eur.

Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 177,12 eur

630 – účelový energetický audit 5 364,00 eur, dohody o vykonaní práce 507,48 eur. Výdavky spolu 5 871,48 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia v sume 110 733,52 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	355 571	354 526,76	99,7
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	338 000	337 254,42	99,8
Podprogram 6.2: Zberný dvor	11 771	11 539,36	98,0
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáren Tvrdošín	5 800	5 732,98	98,8

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

630 – zneškodnenie odpadu 3 952,56 eur, poplatok za uloženie odpadu 36 985,65 eur.

Výdavky spolu 40 938,21 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na uloženie, zber, prepravu a ostatnú činnosť s komunálnym a domovým odpadom v sume 296 316,21 eur.

Podprogram 6.2: Zberný dvor

630 – servis a údržba 464,20 eur, povinné zmluvné poistenie 1 579,94 eur, havarijné poistenie 7 998,82 eur, kredit na palubné jednotky 300,00 eur, prenájom pozemku platený Slovenskému pozemkovému fondu 1 141,40 eur, platba za STK - prívies za traktor 55,00 eur

Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdosín

630 – nájom pozemkov 152,98 eur, verejné obstarávanie 4 080,00 eur, spracovanie žiadosti o NFP 1 500,00 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	326 148	253 093,75	77,6
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	326 148	253 093,75	77,6

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

630 – úprava parkoviska pri železničnej stanici v Krásnej Hôrke - Tvrdosíne 6 931,27 eur, opravy ciest IBV Varta 12 085,87 eur. Výdavky spolu 19 017,14 eur

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na správu a údržbu mestských komunikácií 234 076,61 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	266 875	232 571,73	87,1
Podprogram 8.1: Bytová problematika	13 104	13 103,94	100,0
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	9 458	9 457,94	100,0
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín	100	72,00	72,0
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdosín	179 857	145 791,10	81,1
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov - BSS s.r.o.	63 100	62 890,75	99,7
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	356	356,00	100,0
Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia ZS Medvedzie	900	900,00	100,0

Podprogram 8.1: Bytová problematika

650 – splácanie úrokov z úverov ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 652,07 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 6 102,43 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 2 712,87 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 3 363,05 eur a poistenie úveru 2 b.j. v sume 273,52 eur

Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

610 – výdavky na mzdy 6 953,13 eur

620 – odvody z miezd 2 430,05 eur

630 – odvod do SF 74,76 eur

Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín

630 – za správu bytu 254/1

Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 807,90 eur

630 – elektrická energia 44 243,37 eur, na teplo 42 004,41 eur, vodné a stočné 4 467,10 eur, čerpadlo ZS Tvrdosín 3 000,00 eur, materiál na opravu, údržbu a upratovanie priestorov 5 876,19 eur, odstránenie havarijného stavu kotla na ulici Farskej 2 428,27 eur, údržba budov 12 631,10 eur, služby (revízie, vyúčtovanie roku 2021) 1 174,59 eur, vrátenie preplatiek vyúčtovania nájomov za rok 2021 nájomníkom v nebytových priestoroch 15 807,38 eur, dohody o vykonaní práce 2 312,10 eur. Výdavky spolu 133 944,51 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na údržbu a prevádzku nebytových priestorov v sume 11 038,69 eur

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

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 351,90 eur

630 – elektrická energia (nedoplatky za rok 2021) 262,38 eur, teplo (nedoplatky za rok 2021) 6 645,18 eur, vodné, stočné (nedoplatky za rok 2021) 1 958,21 eur, TKR 399,00 eur, materiál na drobné opravy 331,82 eur, údržba budov 25 067,41 eur, údržba softvéru 424,80 eur, za správu bytov 10 446,91 eur, všeobecné služby 2 859,33 eur, znalecký posudok na ocenenie bytov 2 880,00 eur, poplatok za vedenie účtu 339,78 eur, vrátenie preplatiek vyúčtovania nájomov za rok 2021 nájomníkom v bytových priestoroch 9 124,03 eur, dohody o vykonaní práce 1 800,00 eur. Výdavky spolu 62 538,85 eur.

Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta

630 – polohopis a výškopis k IBV Varta

Podprogram 8.7: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

630 – energetický audit

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	2 390 197	2 323 439,81	97,2
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	1 181 816	1 157 101,04	97,9
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdosín	245 487	237 086,44	96,6
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	622 108	620 460,11	99,7
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdosín	82 409	77 630,15	94,2
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	229 931	220 322,74	95,8
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	1 881	1 601,60	85,1
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	42 294	42 293,70	100,0
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medvekej, Medvedzie	10	10,00	100,0
Prvok 9.2.2: ŠJ pri Základnej škole M. Medvekej, Medvedzie	42 284	42 283,70	100,0
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	580 949	539 540,48	92,9
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	474 171	436 977,12	92,2
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	106 778	102 563,36	96,1
Podprogram 9.4: Súkromné školy a školské zariadenia	566 276	565 774,59	99,9
Prvok 9.4.1: Súkromná základná umelecká škola Medvedzie p. Rosina	198 289	198 288,42	100,0

Prvok 9.4.2: Školské kluby detí pri ZŠ Š. Šmálikova Tvrdosín	55 647	55 647,00	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálikova Tvrdosín	56 204	56 203,47	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálikova Tvrdosín	500	0,00	0,0
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedag.-psycholog. porad. a prevencie	4 864	4 863,96	100,0
Prvok 9.4.6 Súkromná materská škola Slniečko Tvrdosín	250 772	250 771,74	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	18 862	18 730,00	99,3

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdosín**610** – výdavky na mzdy 152297,59 eur**620** – odvody z miezd 53 052,78 eur

630 – elektrická energia 366,94 eur, plyn 4 884,88 eur, vodné a stočné 556,15 eur, poštovné 33,60 eur, telefónne poplatky 115,84 eur, všeobecný materiál 8 385,43 eur (kancelárske potreby, dezinfekcia, čistiace potreby, materiál na opravy), rúška, respirátory, testovanie 136,50 eur, knihy, časopisy, učebné pomôcky 374,80 eur, potraviny 8,15 eur, údržba budovy 2 457,84 eur, služby 788,08 eur, príspevok na rekreáciu 270,60 eur, poplatok za KO 284,66 eur, poistenie digitálnych setov 52,09 eur, stravné zamestnanci 2 947,30 eur, tvorba SF 1 667,62 eur. Výdavky spolu 23 330,48 eur.

640 – odchodné 4 018,00 eur, náhrada za PN 1 174,09 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 3 213,50 eur. Výdavky spolu 8 405,59 eur.

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie**610** – výdavky na mzdy 397152,92 eur**620** – odvody z miezd 136 249,20 eur

630 – elektrická energia 3 319,73 eur, plyn 37 739,04 eur, vodné a stočné 1 779,28 eur, poštovné 31,70 eur, internet 64,00 eur, telefónne poplatky 347,63 eur, interiérové vybavenie 3 436,80 eur, prístroje 744,25 eur, všeobecný materiál 10 628,96 eur (kancelárske potreby, dezinfekcia, čistiace potreby, materiál na opravy), knihy, časopisy, učebné pomôcky 1 951,79 eur, pracovné odevy 183,28 eur, wifi router 24,50 eur, údržba 4 875,94 eur, služby 1 016,86 eur, príspevok na rekreáciu 1 044,16 eur, náhrady za testovanie 149,00 eur, poplatky banke 66,00 eur, poplatok za uloženie odpadu 750,47 eur, stravné zamestnanci 8 052,20 eur, poistenie digitálnych setov 52,09 eur, tvorba SF 4 263,44 eur. Výdavky spolu 80 521,12 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 2 822,17 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 3 714,70 eur. Výdavky spolu 6 536,87 eur.

Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdosín**610** – výdavky na mzdy 29 349,08 eur**620** – odvody z miezd 10 286,13 eur

630 – elektrická energia 1 467,77 eur, teplo 542,77 eur, vodné, stočné 556,16 eur, poštovné 14,20 eur, telefónne poplatky 115,84 eur, USB 19,90 eur, pracovné stroje 960,00 eur, všeobecný materiál 661,23 eur, knihy, časopisy 79,49 eur, rúška, respirátory, AG testy, testovanie 58,47 eur, pracovné odevy 136,12 eur, nákup potravín 18 637,53 eur, údržba softvéru 186,60 eur, služby 245,50 eur, preventívne prehliadky 11,50 eur, poplatok za KO 77,63 eur, stravné zamestnanci 1 015,20 eur, tvorba SF 339,64 eur, vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo 2 041,70 eur, vrátené preplatky za stravu 9 369,93 eur. Výdavky spolu 36 537,18 eur.

640 – odchodné 1 062,22 eur, náhrada príjmu za PN 395,54 eur. Výdavky spolu 1 457,76 eur.

Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie**610** – výdavky na mzdy 81 663,67 eur**620** – odvody z miezd 28 780,25 eur

630 – elektrická energia 9 865,48 eur, teplo 8 561,83 eur, vodné a stočné 2 361,37 eur, poštovné 10,00 eur, telefónne poplatky 347,64 eur, všeobecný materiál 1 210,75 eur, rúška, AG testy, testovanie 80,95 eur, pracovný odev 364,30 eur, nákup potravín 50 323,46 eur, údržba softvéru 186,60 eur, služby 235,30 eur, poplatok za KO a DSO 207,03 eur, príspevok na rekreáciu 824,80 eur, stravné zamestnanci 2 150,53 eur, tvorba SF 926,73 eur, dohody o vykonaní práce 1 285,50 eur, vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo 2 563,80 eur vrátené preplatky za stravu 26 186,66 eur. Výdavky spolu 107 692,73 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 310,80 eur, odchodné 1 625,00 eur, náhrada príjmu za PN 250,29 eur. Výdavky spolu 2 186,09 eur.

Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej

630 – vrátené nevyčerpané prostriedky z projektu „Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia“ pre ZŠ M: Medveckej

Prvok 9.2.2: ŠJ pri Základnej škole Márie Medveckej**630** - vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo**Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola****610** – výdavky na mzdy 28460,23 eur**620** – odvody z miezd 101895,45 eur

630 – elektrická energia 2 888,51 eur, teplo 2 857,60 eur, vodné, stočné 392,89 eur, poštovné 9,60 eur, internet 73,18 eur, telefónne poplatky 231,39 eur, kancelárska stolička 328,80 eur, koberec 110,80 eur, myš + USB 15,90 eur, hudobné nástroje 740,00 eur, kanvica a konvektory 192,95 eur, všeobecný materiál 2 169,92 eur, reprezentačné 17,49 eur, oprava kopírky 169,20 eur, oprava tabule 186,24 eur, údržba softvéru 338,00 eur, nájom priestorov v ZŠ Liesek a ZŠ Zuberec 1 872,00 eur, účastnícke poplatky na súťaže 54,00 eur, ceny na školskú súťaž a pre absolventov 862,00 eur, revízie 138,00 eur, služby

spojené s nájmom 1 566,00 eur, príspevok na rekreáciu 825,23 eur, platba za KO 672,83 eur, poplatok banke 21,00 eur, stravné zamestnanci 13 490,53 eur, tvorba SF 3 100,74 eur, dohoda o vykonaní práce 12 645,50 eur. Výdavky spolu 45 970,30 eur.

640 – finančný príspevok na stravu 3 698,40 eur, náhrada príjmu za PN 707,94 eur. Výdavky spolu 4 406,34 eur.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

610 – výdavky na mzdy 45 117,12 eur

620 – odvody z miezd 19 898,74 eur

630 – cestovné 23,50 eur, poplatky pošte 1,00 eur, internet 236,51 eur, telefónne poplatky 230,40 eur, interiérové vybavenie 416,20 eur, mikrovlnka a vysávač 291,00 eur, všeobecný materiál 5 283,46 eur, tanečné kostýmy 303,75 eur, potraviny 70,15 eur, prepravné žiakov 1 650,00 eur, údržba softvéru 179,00 eur, súťaže (ceny, poplatky) 2 253,11 eur, služby (oprava podlahy, kľúče) 8 950,96 eur, príspevok na rekreáciu 649,73 eur, platba za KO 103,51 eur, poplatky banke 11,00 eur, stravné zamestnanci 2 689,99 eur, tvorba SF 493,23 eur, dohoda o vykonaní práce 11 378,05 eur. Výdavky spolu 35 214,55 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu v sume 1 497,80 eur, finančný príspevok na stravu 754,40 eur, náhrada príjmu za PN 185,55 eur. Výdavky spolu 2 437,75 eur.

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

640 – poskytnutý transfer 198 288,42 eur na bežné výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 25.2.2022 a Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 25. 10. 2022

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

640 – poskytnutý transfer 55 647,00 eur na činnosť školských klubov detí na bežné výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 25.2.2022 a Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 25. 10. 2022

Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálik Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 56 203,47,00 eur na činnosť školskej jedálne na bežné výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 25.2.2022 a Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 25. 10. 2022

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 4 863,96 eur na činnosť súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na bežné výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 25.2.2022 a Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 25. 10. 2022

Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 250 771,74 eur na bežné výdavky v zmysle Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 25.2.2022 a Dodatku č. 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zo dňa 25. 10. 2022

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad

610 – výdavky na mzdy 13 071,98 eur

620 – odvody z miezd 3 971,63 eur

630 – elektrická energia 100,00 eur, teplo 200,00 eur, internet 169,00 eur, telefón 60,00 eur, všeobecný materiál 80,48 eur, príspevok na rekreáciu 131,73 eur, stravné 430,11 eur, tvorba sociálneho fondu 116,85 eur. Výdavky spolu 1 288,17 eur.

640 – finančný príspevok na stravu 193,20 eur, náhrada príjmu za PN 180,02 eur. Výdavky spolu 373,22 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	195 939	180 235,91	92,0
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	73 641	69 286,87	94,1
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	121 998	110 949,04	90,9
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	27 400	25 642,93	93,6
Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	1 150	0,00	0,0
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	10 200	6 754,68	66,2
Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa	5 760	4 831,88	83,9
Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha	1 500	1 319,55	88,0
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín	100	0,00	0,0
Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň	75 888	72 400,00	95,4
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská	300	0,00	0,0

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

630 – nákup PHM 1 030,00 eur, PZP 162,97 eur, havarijné poistenie 440,50 eur, ceny na súťaže 1 160,00 eur, prenájom časomeracieho zariadenia 420,00 eur, registračný poplatok „Do práce na bicykli 2022“ 50,00 eur, medaily a tričká na Tvrdošínsku dvanástku 1 798,00 eur. Výdavky spolu 5 061,47 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 35 707,46 eur, Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 6 289,35 eur, šachový oddiel Tvrdošín 1 330,00 eur, Florbalový klub Tvrdošín 3 020,00 eur, mládežnícky hokej HK Altis 500,00 eur, maratónsky klub 845,00 eur a bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 16 533,59 eur. Výdavky spolu 64 225,40 eur.

Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka

630 – elektrická energia 4 609,00 eur, vodné a stočné 589,22 eur, internet 14,40 eur, revízia el. zariadení a hromozvodov 180,00 eur, nájom za pozemok 1 027,12eur. Výdavky spolu 6 419,74 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 19 223,19 eur

Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka - výdavky neboli čerpané

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

630 – spracovanie podkladov ku projektu „Mestská tenisová hala v Tvrdošíne“

Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa

630 – elektrická energia 436,16 eur, teplo 4 215,76 eur, vodné, stočné 71,96 eur, revízia elektrických zariadení 108,00 eur

Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha

630 – nájom pozemku 30,00 eur, služby súvisiace s projektom „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ 1 289,55 eur

Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín- výdavky neboli čerpané

Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 11: Kultúra	270 041	231 751,98	85,8
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	53 419	51 079,70	95,6
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	136 952	113 573,92	82,9
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	40 009	32 912,38	82,3
Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko	96 943	80 660,54	83,2
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	74 232	62 320,27	84,0
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	5 438	4 779,09	87,9

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 540,48 eur

630 – materiálne zabezpečenie kultúrnych podujatí 4 192,60 eur (fašiangový sprievod, deň matiek, stávanie mája, Tvrdošín deťom, Folklorne Oravice, Dni mesta, Michalský jarmok, Mikuláš pre deti), prepravné 780,00 eur, nájom za toaletné kabínky 516,00 eur, vystúpenia umelcov 33 717,96 eur, služby na zabezpečenie kultúrnych podujatí 5 670,00 eur, reprezentačné výdavky 2 261,68 eur, administratívne poplatky 380,00 eur, dohody o vykonaní práce 2 403,00 eur, Výdavky spolu 49 921,24 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 617,98 eur

Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor

630 – elektrická energia 1 763,94 eur, teplo 4 043,66 eur, vodné a stočné 104,53 eur, telefónne poplatky 231,40 eur, všeobecný materiál 2 061,62 eur, odstránenie havarijného stavu strechy 22 622,05 eur, revízie 244,38 eur, spracovanie žiadosti o NFP 420,00 eur. Výdavky spolu 31 491,58 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 1 420,80 eur

Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko

610 – výdavky na mzdy 37 664,19 eur

620 – odvody z miezd 13 105,30 eur

630 - elektrická energia 6 960,40 eur, teplo 6 515,66 eur, vodné a stočné 2 224,77 eur, poštovné 122,00 eur, internet 215,05 eur, telefónne poplatky 460,80 eur, všeobecný materiál 6 098,71 eur, noviny 50,00 eur, údržba 1 491,80 eur, drobné služby 1 533,46 eur, náhrady za rekreačné poukazy 154,77 eur, stravné zamestnancom 2 490,10 eur, tvorba SF 443,85 eur. Výdavky spolu 28 761,37 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 300,56 eur, finančný príspevok na stravovanie 662,40, náhrady za PN 166,72 eur. Výdavky spolu 1 129,68 eur.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

610 – výdavky na mzdy 19 429,78 eur

620 – odvody z miezd 7 359,74 eur

630 – cestovné 20,80 eur, elektrická energia 388,74 eur, poštovné 49,40 eur, telefónne poplatky 443,34 eur, interiérové vybavenie 24 368,22 eur, výpočtová technika 1 977,00 eur, všeobecný materiál 336,91 eur, knihy, noviny, časopisy 2 595,81 eur, údržba softvéru 1 062,84 eur, špeciálne služby 2 750,00 eur, stravné zamestnancom 936,60 eur, tvorba SF 223,89 eur. Výdavky spolu 35 153,55 eur.

640 – finančný príspevok na stravovanie 377,20 eur

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

620 – odvody z dohôd 710,45eur

630 – všeobecný materiál 1 163,60 eur, svietidlá 71,66 eur, služby 472,32 eur, dohody o vykonaní práce 2 361,06 eur. Výdavky spolu 4 068,64 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	310 648	285 247,85	91,8
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	230 059	230 025,52	100,0
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	13 931	13 928,40	100,0
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	216 128	216 097,12	100,0
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	3 036	1 853,08	61,0
Podprogram 12.3: Verejno-prospešné práce	100	0,00	0,0
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach	800	720,56	90,1
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín – Oravice, časť kanalizácia, ČOV	67 622	44 561,70	65,9
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	200	0,00	0,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	8 631	8 086,99	93,7
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 Tvrdosín na výsadbu verejnej zelene

Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene

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

Podprogram 12.2: Detské športové ihriská na verejných priestranstvách

630 – všeobecný materiál (sieť) 1 037,23 eur, terénne úpravy ihriska 180,00 eur. Výdavky spolu 1 217,23 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na údržbu športových a detských ihrísk na verejných priestranstvách v sume 635,85 eur

Podprogram 12.3: Verejno-prospešné práce – výdavky neboli čerpané

Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 177,63 eur

630 – dohody o vykonaní práce 542,93 eur

Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva mestskej časti Tvrdosín – Oravice, časť kanalizácia, ČOV

610 - výdavky na mzdy 6 562,45 eur

620 – odvody z miezd 2 293,12 eur

630 - elektrická energia 27 488,24 eur, všeobecný materiál 46,48 eur, PHM 781,00 eur, údržba motorového vozidla 1 025,30 eur, diaľničná známka 50,00 eur, údržba 2 370,60 eur, služby 1 305,58 eur, povinné zmluvné poistenie 119,08 eur, havarijné poistenie 249,10 eur, laboratórne vyšetrenie vody 294,00 eur, platba Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 1 900,00 eur, tvorba SF 76,75 eur. Výdavky spolu 35 706,13 eur.

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

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy

630 – všeobecný materiál 6 436,80 eur, služby 844,00 eur. Výdavky spolu 7 280,80 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na údržbu v sume 806,19 eur

Podprogram 12.8: Vyhliadková veža – rozhľadňa - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	364 788	342 859,92	94,0
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	88 039	86 565,44	98,3
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	85 933	81 170,15	94,5
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	178 921	165 944,73	92,7
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	315	315,90	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	0	0,00	0,0
Podprogram 13.7: Rodina a deti	11 580	8 864,70	76,6

Podprogram 13.1: Príspevky subjektom

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 167,33 eur

630 – výdavky spojené s dočasným ubytovaním odídencom z Ukrajiny – energie 2 128,00 eur, interiérové vybavenie 4 878,98 eur, všeobecný materiál 1 147,15 eur, služby 1 955,90 eur, dohody o vykonaní práce 478,97 eur. Výdavky spolu 10 589,00 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na prepravu odídencom z Ukrajiny 112,61 eur, príspevky za ubytovanie odídencom z Ukrajiny 75 696,50 eur. Výdavky spolu 75 809,11 eur.

Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 84,22 eur

630 – všeobecný materiál 1 741,20 eur, potraviny 1 375,21 eur, reprezentačné 705,00 eur, nákup PHM 668,35 eur, údržba auta 652,40 eur, povinné zmluvné poistenie Opel Zafira 127,04 eur, havarijné poistenie 353,84 eur, diaľničná známka 50,00 eur, nájom plavárne 1 380,00 eur, kultúrne podujatia 1 580,00 eur, strava pre dôchodcov – režijné náklady 7 989,81 eur, dohody o vykonaní práce 430,88 eur. Výdavky spolu 17 053,73 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na prepravu dôchodcov 152,20 eur, finančný príspevok poskytnutý dôchodcom v sume 63 880,00 eur. Výdavky spolu 64 032,20 eur.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba**610** - výdavky na mzdy 114 015,65 eur**620** - odvody z miezd 39 397,96 eur**630** – príspevok na rekreáciu 462,00 eur, náhrady za testovanie 36,00 eur, stravné zamestnancom 7 251,00 eur, poistenie opatrovateľiek 136,76 eur, tvorba SF 1 285,56 eur, dohody o vykonaní práce 185,28 eur. Výdavky spolu 9 320,60 eur.**640** – finančný príspevok na stravovanie 2 074,60 eur, náhrada príjmu za PN 1 099,92 eur. Výdavky spolu 3 174,52 eur.**Podprogram 13.4: Osobitný príjemca****630** - výdavky čerpané z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove na prídavky na deti a dávky v hmotnej núdzi s príspevkami k dávke na nezaopatrené dieťa**Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl** - výdavky neboli čerpané**Podprogram 13.7: Rodina a deti****630** – fotoalbumy – uvítanie detí 788,10 eur, všeobecný materiál 76,60 eur. Výdavky spolu 864,70 eur.**640** – finančný príspevok pri narodení dieťaťa 8 000,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14 Administratíva	992 668	847 039,30	85,3
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	765 520	619 932,68	81,0
Podprogram 14.2: Podporná činnosť - administratíva TS	227 148	227 106,62	100,0

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

Z celkových výdavkov v sume 619 932,68 eur boli čerpané výdavky z dotácií - na starostlivosť o životné prostredie v sume 952,41 eur, na stavebný poriadok v sume 11 870,51 eur, na špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie v sume 395,93 eur, na preplatenie výdavkov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v sume 14 204,08 eur, z dotácie na projekt Aktívna turistika 7 825,01 eur.

610 – výdavky na mzdy 370 851,61 eur**620** – odvody z miezd 131 571,53 eur

630 – elektrická energia 8 185,03 eur, teplo 15 654,26 eur, vodné a stočné 15,00 eur, poštovné 10 175,97 eur, internet 107,88 eur, telekomunikačné služby 93,00 eur, interiérové vybavenie 70,08 eur, materiál ku výpočtovej technike 988,35 eur, elektrospotrebiče 12,90 eur, všeobecný materiál 17 977,64 eur (kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, tonere, drobný materiál na opravy a údržbu priestorov), knihy, noviny, časopisy 1 330,30 eur, potraviny 15,62 eur, reprezentačné 520,00 eur, nákup PHM a kvapalín do áut 458,84 eur, servis, údržba a oprava automobilov 1 171,70 eur, Povinné zmluvné poistenie automobilov 163,28 eur, havarijné poistenie automobilov 471,65 eur, diaľničné známky 100,00 eur, údržba kancelárskych strojov, prístrojov a zariadení 472,68 eur, údržba programového vybavenia 169,00 eur, služby 6 218,12 eur (výroba kľúčov, tlač kalendárov 2023, dohľad nad pracovným prostredím), príspevok na rekreáciu 1 644,50 eur, náhrady za testovanie 54,00 eur, správne poplatky a kolký 169,30 eur, stravné zamestnancom 11 360,69 eur, poistenie majetku 19 966,08 eur, tvorba SF 4 121,22 eur, dohoda o vykonaní práce 3 772,00 eur, platby za STK, emisnú kontrolu, spracovanie osobných údajov 710,00 eur, koncesiónárske poplatky 955,92 eur, bankové poplatky 5 889,21 eur. Výdavky spolu 113 014,22 eur.

640 – finančný príspevok na stravovanie 2 921,00 eur, náhrada príjmu za PN 1 574,32 eur. Výdavky spolu 4 495,32 eur.**Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva Technických služieb****640** – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na administratívu**2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY**

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
2 172 076,00	1 454 944,94	67,0

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 172 076,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 1 454 944,94 eur, čo predstavuje 67,0 % čerpanie. Do celkových kapitálových výdavkov sú zahrnuté výdavky mesta Tvrdošín v čiastke 1 448 953,53 eur a výdavky rozpočtovej organizácie mesta Tvrdošín - Základnej školy Márie Medveckej, Medvedzie v čiastke 5 991,41 eur.

Na projekt Mestská tenisová hala v Tvrdošíne bola dňa 5. 8. 2022 poukázaná l. platba v sume 411 745,60 eur - 80% z príspevku (maximálna výška príspevku 514 682,00 eur). V roku 2022 bolo čerpané 185 732,19 eur. Prenos do roku 2023 je vo výške 226 013,41 eur, výdavky budú čerpané v roku 2023.

Mestu Tvrdošín bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu, Bratislava dňa 6. 12. 2022 v sume 88 474,00 eur na kapitálové výdavky na projekt Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého. Dotáciu možno použiť do 30. 06. 2023. Finančné prostriedky budú čerpané v roku 2023.

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022
01 Všeobecné verejné služby	0	13 713	13 713,55
04 Ekonomická oblasť	639 000	278 950	210 696,58
05 Ochrana životného prostredia	791 000	89 374	900,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	171 000	327 339	307 338,24
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	135 313	1 114 569	914 165,16
09 Vzdelávanie	346 000	348 131	8 131,41
Spolu	2 082 313	2 172 076	1 454 944,94

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2021
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 968 313	2 152 883	1 435 752,34
720 Kapitálové transfery - TS	108 000	19 193	19 192,60
Spolu	2 082 313	2 172 076	1 454 944,94

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

	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	8 950	0,00	0,0
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	8 950	0,00	0,0
Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdosín	8 950	0,00	0,0

Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdosín - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 4: Služby občanom	50 000	5 840,00	11,7
Podprogram 4.9: Cintoríny	50 000	5 840,00	11,7

Podprogram 4.9: Cintoríny

710 – nákup pozemkov

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	4 468	4 467,96	100,0
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	4 468	4 467,96	100,0
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	4 468	4 467,96	100,0

Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

720 – stožiare verejného osvetlenia IBV Varta

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	89 374	900,00	1,0
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	89 374	900,00	1,0

Podprogram 6.1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

710 – projektová dokumentácia krytého stojiska pre projekt „Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého“

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	270 950	211 646,58	78,1
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	270 950	211 646,58	78,1

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

710 – projektová dokumentácia ku úprave miestnych komunikácií 3. etapa 950,00 eur, rekonštrukcia miestnych komunikácií 2. etapa 210 696,58 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	145 028	145 027,66	100,0
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdosín	145 028	145 027,66	100,0

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

710 – stavebné práce na rekonštrukcii objektu Domu služieb na Medvedzí

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	342 140	2 140,00	0,6
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	340 000	0,00	0,0
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	340 000	0,00	0,0
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	2 140	2 140,00	100,0
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	2 140	2 140,00	100,0

Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku – výdavky neboli čerpané

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

710 – nákup saxofónu

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	1 008 065	864 475,72	85,8
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	12 999	12 999,30	100,0
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	995 066	851 476,42	85,6
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	395 066	327 717,65	83,0
Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha	600 000	523 758,77	87,3

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

720 – kapitálový transfer pre ŠK futbalový oddiel Tvrdošín – rekonštrukcia futbalového ihriska v Krásnej Hôrke

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

710 – výstavba Mestskej tenisovej haly - projektová dokumentácia 18 164,00 eur, stavebné práce 309 553,65 eur

Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha

710 – výstavba Multifunkčnej športovej plochy s prekrytím – projektová dokumentácia 19 320,00 eur, verejné obstarávanie 3 800,00 eur, stavebné práce 498 913,43 eur. Výdavky spolu 522 033,43 eur.

720 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 1 725,34 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 11: Kultúra	37 672	37 671,84	100,0
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne stredisko	730	730,00	100,0
Prvok 11.2.1: Mestské Kino Javor	730	730,00	100,0
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	36 942	36 941,84	100,0

Prvok 11.2.1: Mestské Kino Javor

710 – aktualizácia projektovej dokumentácie ku projektu „Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho centra Javor“ v Krásnej Hôrke

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

710 – výdavky na modernizáciu knižnice v rámci projektu „Knižnica – symbol a prostriedok vzdelanosti“ – interiérové vybavenie 7 632,00 eur, výpočtová technika 1 985,00 eur, stavebné práce 27 324,84 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	178 223	165 568,53	92,9
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	6 178	6 177,60	100,0
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, kanalizácia, ČOV	159 391	159 390,93	100,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	12 654	0,00	0,0

Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

710 – dodávka a montáž prvkov detského ihriska – Kreatívny motýľ

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

710 – stavebné práce 156 892,62 eur, vratka nepoužitej dotácie z Environmentálneho fondu 2 498,31 eur.

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy – výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14: Administratíva	11 215	11 215,24	100,0
Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta	11 215	11 215,24	100,0

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

710 – vybudovanie štruktúrovanej kabeľáže

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
52 297,00	52 297,30	100,0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 52 297,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 52 297,30 eur, čo predstavuje 100,0% čerpanie.

Výdavky finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022
01 Všeobecné verejné služby	52 297	52 297	52 297,30
Spolu	52 297	52 297	52 297,30

Čerpanie výdavkov finančných operácií podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	52 297	52 297,30	100,0
Podprogram 8.1: Bytová problematika	52 297	52 297,30	100,0

Podprogram 8.1: Bytová problematika

820 – splácanie istín úverov zo ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 1 192,93 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 10 707,41 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 18 898,41 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 21 498,55 eur

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

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
2 071 546,00	1 981 173,16	95,64

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 2 071 546,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2022 v sume 1 981 173,16 eur, čo predstavuje 95,64% čerpanie.

Čerpanie bežných výdavkov podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	2 069 133,00	1 978 759,96	95,63
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	2 069 133,00	1 978 759,96	95,63
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 707 151,00	1 636 298,46	95,85
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň	286 084,00	266 563,40	93,18
Prvok 9.2.3: Školské kluby detí	75 898,00	75 898,10	100,0

Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie

610 - výdavky na mzdy pracovníkov 973 626,03 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov 348 421,17 eur

630 - energie 89 332,89 eur, voda 4 350,39 eur, interiérové vybavenie 12 066,00 eur, výpočtová technika a údržba 5 743,00 eur, prevádzkové zariadenie a údržba 4 859,29 eur, čistiace 2 696,17 eur, kancelárske potreby 1 532,81 eur, ostatný všeobecný materiál 7 669,64 eur, učebné pomôcky a učebnice 18 811,83 eur, cestovné náhrady tuzemské 1 031,35 eur, cestovné náhrady zahraničné ERASMUS + ostatné 17 975,72 eur, doprava žiakov 349,50 eur, poštové a telekomunikačné služby a údržba 2 394,54 eur, údržba budovy 17 541,07 eur, poplatky banka 1 031,82 eur, odvoz odpadu 1 397,43 eur, všeobecné služby 5 967,47 eur, licencie, softvér 1 157,88 eur, pracovné odevy a pomôcky 580,00 eur, školenia, semináre 1 605,00 eur, škola v prírode 7 007,30 eur, prenájom kopírovacích strojov 2 179,81 eur, dohody o vykonaní práce Gramotnosť 26 082,28 eur, dohoda o vykonaní práce zdravotníkov LV 809,00 eur + doprava LV 1 900,00 eur + ostatné náklady na LV 10 484,92 eur 55% strava 11 972,36 eur, testovanie zamestnancov 413,00 eur, náhrady rekreačný pobyt 5 403 eur, sociálny fond 11 540,97 eur, poisťné 925,20 eur, vratky projekt priamo do ŠR –22 788,30 eur (projekt Gramotnosť). Výdavky spolu 299 599,94 eur.

640 - nemocenské dávky 9 850,32 eur, odchodné 4 801,00 eur. Výdavky spolu 14 651,32 eur.

Prvok 9.2.2: Školská jedáleň

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 70 692,64 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 24 383,64 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili: energie 3 342,00 eur, voda 3 000,00 eur, cestovné tuzemské 9,60 eur, poštové a telekomunikačné služby 510,38 eur, všeobecný materiál 1 545,29 eur, údržba priestorov a budovy 55 876,66 eur, prevádzkové stroje údržba 521,64 eur, pracovné odevy, obuv 965,76 eur, všeobecné služby 465,02 eur, rekreácie 601,28 eur, 55 % strava 2 527,83 eur, sociálny fond 918,80 eur, faktúry potraviny 80 966,22 eur, preplatky potraviny 13 196,49 eur, faktúry dotácia Strava zadarmo 6 484,74 eur. Výdavky spolu 170 931,71 eur.

640 - nemocenské dávky 369,85 eur a náhrada detí s poruchou stravovania 185,56 eur. Výdavky spolu 555,41eur.

Prvok 9.2.3: Školský klub detí

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 44 326,74 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 15 668,07 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili - energie 4 700 eur, voda 1 300,00 eur, cestovné tuzemské 18,50 eur, cestovné zahraničné ERASMUS 100,00 eur, internet 78,00 eur, interiérové vybavenie 1 311,44 eur, výpočtová technika 524,96 eur, údržba budov 198,93 eur, nájom kopírky 419,97 eur, všeobecné služby 382,74 eur, všeobecný materiál 5 430,36 eur, rekreácie 531,81 eur, stravovanie 156,15 eur, sociálny fond 524,84 eur. Výdavky spolu 15 677,70 eur.

640 –nemocenské dávky 225,59 eur. Výdavky spolu tvorili 225,59 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	99,00	99,60	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	2 413,00	2 413,20	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 33,20 eur, z toho:

630 - na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa v sume 33,20 eur

Výdavky čerpané Podpora integrácie žiakov z Ukrajiny z EŠIF („európsky normatív) špecifikácia 2 180,00 eur a Školské potreby pre odídenčov z Ukrajiny 200,00 eur spolu 2 380,00 eur, z toho:

630 - internet v sume 78,00 eur, kopírovanie na prenajatých kopírkach 206,64 eur, všeobecný materiál v sume 2 095,36 eur.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Schválený rozpočet na rok 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
5 991,00	5 991,41	100,00

V roku 2022 bol čerpaný kapitálový výdavok na školskú jedáleň na nákup umývačky riadu a kuchynskej regálovej zostavy v celkovej výške 5 991,41 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	5 991,00	5 991,41	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	5 991,00	5 991,41	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň	5 991,00	5 991,41	100,0

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2022 v EUR
Bežné príjmy spolu	8 207 645,89
z toho : bežné príjmy mesta	7 966 971,01
bežné príjmy RO- ZŠ M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	240 674,88
Bežné výdavky spolu	7 375 274,33
z toho : bežné výdavky mesta	5 394 101,17
bežné výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	1 981 173,16
Bežný rozpočet	+832 371,56
Kapitálové príjmy spolu	578 656,34
z toho : kapitálové príjmy mesta	578 656,34
kapitálové príjmy RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 454 944,94
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 448 953,53
kapitálové výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	5 991,41
Kapitálový rozpočet	-876 288,60
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-43 917,04
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-492 013,13
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-535 930,17
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 415 740,65
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	1 497,09
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	118 672,67
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	52 297,30
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	606,09
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	68 800,00
Rozdiel finančných operácií	+1 363 443,35
PRÍJMY SPOLU	10 202 042,88
VÝDAVKY SPOLU	8 882 516,57
Rozpočtové hospodárenie mesta	+1 319 526,31
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku HČ	-492 013,13
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	+827 513,18

Rozpočet mesta	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Hospodárenie mesta
a/ Bežný rozpočet	8 207 645,89	7 375 274,33	+832 371,56
b/ Kapitálový rozpočet	5 786 56,34	1 454 944,94	-876 288,60
Spolu BR+KR	8 786 302,23	8 830 219,27	-43 917,04
c/ Finančné operácie	1 415 740,65	52 297,30	+1 363 443,35
Celkom BR+KR+FO	10 202 042,88	8 882 516,57	+1 319 526,31

Schodok rozpočtu v sume 43 917,04 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 **492 013,13 EUR** bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný

- z rezervného fondu

535 930,17 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:**

- a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **59 420,59 EUR**, a to na :
 - normatívne finančné prostriedky - prenesené kompetencie - ZŠ Medvedzie v sume **48 500,00 EUR**
 - finančné prostriedky na Referendum, ktoré sa uskutočnilo 21.1.2023 v sume **4 721,99 EUR**
 - podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (obedy zadarmo) v sume **6 190,60 EUR**, z toho MsÚ 5 965,70 a ZŠ Medvedzie 224,90 EUR
 - nenormatívne finančné prostriedky pre ZŠ Medvedzie - príspevok na zdravotníckeho pracovníka v sume **8,00 eur**
- b) nevyčerpané prostriedky **z Fondu na podporu športu** na realizáciu projektu „Mestská tenisová hala v Tvrdošíne“ poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **226 013,41 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z Environmentálneho fondu** na realizáciu projektu „Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého“ v sume **88 474,00 EUR**,
- d) 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 **32 802,96 EUR**, z toho MsÚ 13 507,82 EUR a ZŠ Medvedzie 19 295,14 EUR
- e) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **27 869,25 EUR**,
- f) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky - príspevok na udržiavanie 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**
- g) nevyčerpané prostriedky z účelovo určeného grantu pre ZŠ Medvedzie od Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu, číslo zmluvy - 2022-1-SK01-KA121-SCH-000067525 v sume **22 344,00 eur**

Spolu nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v roku 2022: 492 013,13 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 535 930,17 EUR, bol použitý na:

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 535 930,17 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 827 513,18 eur, **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu

827 513,18 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške 827 513,18 EUR.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

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

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

Fond rezervný	Suma v €
ZS k 1.1.2022	1 898 803,59
Prírastky - z prebytku hospodárenia za r. 2021	+1 285 414,13
Úbytky	-1 060 045,19
- rekonštrukcia domu služieb na Medvedzí	111 690,80
- rekonštrukcie miestnych komunikácií	211 646,58
- kabeláž MsÚ	11 215,24
- Mestská tenisová hala	141 985,46
- stavebné práce – vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva Oravice	7 844,64
- rozšírenie verejného osvetlenia pri IBV Varta	4 467,96
- Knižnica – stavebné úpravy, interiérové vybavenie, IKT	26 628,84
- detské ihrisko – kreatívny motýľ	6 177,60
- Multifunkčná športová plocha s prekrytím	523 758,77
- dotácia pre futbalový oddiel - regenerácia futbalového ihriska Tvrdošín - odvodnenie a zavlažovanie - rekonštrukcia	12 999,30
- PPD pre kryté stojisko – zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého	900,00
- PPD – zníženie energetickej náročnosti kina Javor	730,00
KZ k 31.12.2022	2 124 172,53

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 1.1.2022	8 475,77
Prírastky - povinný príděl - 1,3 % z hrubej mzdy	17 713,96
Prírastky spolu	17 713,96
Úbytky - stravovanie	15 432,94
- odmeny pri životných jubileách	800,00
- odmena za darovanie krvi	249,00
- dlhodobá PN	109,09
- odchod do dôchodku	300,00
- vianočné balíčky	2 203,46
- regenerácia síl	1 358,50
Úbytky spolu	20 452,99
KZ k 31.12.2022	5 736,74

Stav finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2022 bol **3 991,70 eur**. Rozdiel oproti 472 = -1 745,04 eur.

Povinný príděl z miezd za december 2022 v sume +1 742,80 eur bude **poukázaný** na účet sociálneho fondu v januári 2023, + 20,30 € bude vrátené z Bú v januári 2023.

Suma -18,06 eur (stravné) bude **vyplatená** z účtu sociálneho fondu v januári 2023.

c/ Fond prevádzky, údržby a opráv

Analytický účet fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2022

číslo bankového účtu SK27 0200 0011 5000 1882 8332:

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

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

Fond prevádzky, údržby a opráv- analytický účet	Suma v €
ZS k 1.1.2022	161 920,98
Prírastky – tvorba na rok 2022 vo výške 1% nákladov na obstaranie nájomných bytov, §18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní	40 450,77
Prírastky spolu	40 450,77
Úbytky – čerpanie zostatku z predchádzajúcich rokov - kód zdroja 46: (byt. dom 256/50 – deratizácia, oprava strechy, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, oprava okien, elektroinštalčné práce, výmena vchodových dverí, materiál na drobné opravy a údržbu, drobné služby, poplatky banke, byt. dom 259/51 – drobný materiál na opravy, byt. dom 262/52 – údržba budovy, poplatky banke, byt. dom 906/29 – dodávka a montáž nádoby pre plynový kotol, výmena meračov tepla, čistenie fasády, drobné údržby, poplatok banke	14 798,42
Úbytky – čerpanie zostatku z predchádzajúcich rokov - kód zdroja 41: byt. dom 259/51 – oprava vchodových dverí, výmena ventilov v stúpačke, revízia hydrantov, výmena vodomero, oprava okien, bankové poplatky, byt. dom 264/53 – revízia hydrantov, výmena vodomero, oprava okien, výmena ventilov v stúpačkách, oprava kúrenia, oprava vchodových dverí, informačné vitríny, poplatky banke	12 581,52
Úbytky spolu	27 379,94
KZ k 31.12.2022	174 991,81

Stav finančných prostriedkov fondu opráv na analytickom účte bytového hospodárstva k 31. 12. 2022 bol 174 991,81 eur. Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta za rok 2022 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. 2022 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Neobežný majetok spolu	23 811 016,75	24 514 317,86
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	17 252,80	11 007,80
Dlhodobý hmotný majetok	22 446 992,49	23 156 538,60
Dlhodobý finančný majetok	1 346 771,46	1 346 771,46
Obežný majetok spolu	8 665 011,79	8 398 957,91
z toho :		
Zásoby	7 872,18	18 220,40
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	4 261 049,60	3 985 216,13
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	221 869,71	228 043,34
Finančné účty	4 144 220,30	4 167 478,04
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	30 000,00	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	-	-
Časové rozlíšenie	23 005,73	22 985,83
Majetok spolu	32 499 034,27	32 936 261,60

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2022 v EUR	KZ k 31.12.2022 v EUR
Vlastné imanie	18 662 034,86	19 030 329,95
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia	18 662 034,86	19 030 329,95
Z toho:		
- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	17 774 627,61	18 662 034,86
- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	887 407,25	368 295,09
Závazky	1 576 191,57	1 751 357,45
z toho :		
Rezervy	2 400,00	2 400,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	216 461,21	396 027,10
Dlhodobé záväzky	776 373,24	720 730,86
Krátkodobé záväzky	580 957,12	632 199,49
Bankové úvery a výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	12 260 807,84	12 154 574,20
Vlastné imanie a záväzky spolu	32 499 034,27	32 936 261,60

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022

Stav záväzkov k 31.12.2022

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2022 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	221 907,59	221 907,59	0
- zamestnancom	107 651,60	107 651,60	0
- poisťovniam	87 478,64	87 478,64	0
- daňovému úradu	20 928,95	20 928,95	0
- štátnemu rozpočtu	396 027,10	396 027,10	0
- bankám	-	-	0
- štátnym fondom	741 578,98	741 578,98	0
- ostatné záväzky	175 784,59	175 784,59	0
Záväzky spolu k 31.12.2022	1 751 357,45	1 751 357,45	0

Mesto Tvrdošín k 31.12.2022 eviduje tieto záväzky:

Rezervy ostatné krátkodobé	2 400,00 EUR
z toho:	
- rezerva na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2022, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2022	2 400,00 EUR
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	396 027,10 EUR
z toho:	
- nevyčerpaná dotácia z Regionálneho úradu školskej správy v Žiline pre Z.Š. Márie Medveckej na prenesené kompetencie	48 500,00 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo na obеды zadarmo a strava pre deti v hmotnej núdzi	5 965,70 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Regionálneho úradu školskej správy v Žiline pre Z.Š. Márie Medveckej pre zdravotníckeho pracovníka z Plánu obnovy a odolnosti	8,00 EUR
- nevyčerpaný grant zo Slovenskej akademickej asociácie - Národná agentúra programu ERASMUS+ inklúzia pre Z.Š. Márie Medveckej	22 344,00 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Okresného úradu Námestovo na Referendum, uskutočnené 21.01.2023	4 721,99 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Fondu na podporu športu na projekt Mestská tenisová hala	226 013,41 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Environmentálneho fondu na projekt Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedeého	88 474,00 EUR
Dlhodobé záväzky	720 730,86 EUR
z toho:	
- záväzky zo sociálneho fondu /472/	5 736,74 EUR
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB	688 390,72 EUR
z toho:	
- nesplatená istina – úver 2 b. j.	14 596,45 EUR
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	137 327,94 EUR
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	238 190,80 EUR
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	298 275,53 EUR
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - finančná zábezpeka - - nájomné za byty	26 603,40 EUR
Krátkodobé záväzky	632 199,49 EUR
z toho:	
- dodávatelia /321/	221 907,59 EUR
- prijaté preddavky /324/	580,00 EUR
- ostatné záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB splatné do 1 roka	53 188,26 EUR
z toho:	
- nesplatená istina – úver 2 b. j.	1 240,99 EUR
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	11 138,71 EUR
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	19 090,97 EUR
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	21 717,59 EUR
- iné záväzky /379/	140 464,45 EUR
- zamestnanci /331/	107 651,60 EUR
- zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia /336/	87 478,64 EUR
- ostatné priame dane /342/	20 928,95 EUR
Záväzky celkom:	1 751 357,45 EUR

Mesto Tvrdošín neuzatvorilo v roku 2022 žiadnu leasingovú zmluvu ani žiadnu zmluvu o úvere.

Stav úverov k 31.12.2022

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2022	Ročná splátka úrokov za rok 2022	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2022	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba BD 2 b.j.	32 596,43	1 192,93	652,07	15 837,44	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 16 b.j.	296 985,99	10 707,41	6 102,43	148 466,65	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 24 b.j.	559 915,02	18 898,41	2 712,87	257 281,77	r. 2035
ŠFRB	Výstavba BD 27 b.j.	644 128,00	21 498,55	3 363,05	319 993,12	r. 2036
Spolu		1 533 625,44	52 297,30	12 830,42	741 578,98	

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. 2022 je 15 837,44 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. 2022 je 148 466,65 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. 2022 je 257 281,77 EUR.** Výška úroku je 1,0%. Zabezpečenie úveru je záložným právom na 24 b. j.

4. Úver na výstavbu 27 bytových jednotiek

Mesto Tvrdosín 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. Tvrdosín. 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. 2022 je 319 993,12 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 dlhu mesta podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z.:

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- bežné príjmy mesta	7 578 616,10
- bežné príjmy RO - ZŠ Medvedzie	152 357,28
Úhrn bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2021	7 730 973,38
Celková suma dlhu mesta podľa §17/7 k 31.12.2022:	
- zostatok istiny z emitovaných dlhopisov	0,00
- zostatok istiny zo zmeniek	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov, pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB	741 578,98
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov VS	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek od subjektov mimo VS	0,00
- zostatok istiny zo záväzkov po zmene veriteľa	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
Celková suma dlhu mesta podľa §17/7 k 31.12.2022	741 578,98
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky podľa §17/8:	
- z úverov zo ŠFRB	741 578,98
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Audiovizuálneho fondu	0,00
- z pôžičky z Fondu na podporu umenia	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	741 578,98
Celková suma dlhu mesta upravená podľa §17/8 k 31.12.2022	0,00

Celková suma dlhu mesta upravená podľa §17/8 k 31.12.2022	Úhrn bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2021	Dlh mesta § 17 ods.6 písm. a)
0	7 730 973,38	0 %

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

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

Text	Suma v EUR
Bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021:	
- bežné príjmy mesta	7 578 616,10
- bežné príjmy RO – ZŠ Medvedzie	152 357,28
Úhrn bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2021	7 730 973,38
Bežné príjmy mesta a RO znížené/upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312012)	1 469 531,72
- dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy (312001)	610 513,49
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- transfery z rozpočtu obce (312007)	6 767,59
- transfery z rozpočtu VUC (312008)	0,00
- účelovo určené granty (311)	4 007,22
- zahraničné granty od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia (331001)	29 712,34
Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2021	2 120 532,36
Úhrn upravených bežných príjmov mesta a RO k 31.12.2021	5 610 441,02
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov (821007)	52 297,30
- splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy (651003)	12 830,42
Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022	65 127,72

Celková suma ročných splátok istiny a úrokov za rok 2022	Úhrn upravených bežných príjmov obce a RO k 31.12.2021	Dlhová služba § 17 ods.6 písm. b)
65 127,72	5 610 441,02	1,16 %

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

7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

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

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2022

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	1 899 117,69 EUR
Výdavky	1 884 359,29 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	14 758,40 EUR

Rozpočtové hospodárenie hlavnej činnosti:

Príjmy:

1/ Príjmy z prevádzkovej činnosti organizácie	8 137,15 €
2/ Bežný transfer zo štátneho rozpočtu	3 281,85 €
3/ Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	36 985,65 €
4/ Transfer od zriaďovateľa na bežné výdavky	1 166 108,74 €
z toho:	
- činnosť TS z prostriedkov mesta	975 037,80 €
- z účtu PDO	160 454,78 €
- z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu	30 616,16 €
5/ Transfer od zriaďovateľa na kapitálové výdavky	4 467,96 €
6/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zapojenie do rozpočtu	3 545,68 €
Príjmy spolu	1 222 527,03 €

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na činnosť TS	1 182 258,57 €
2/ Výdavkové finančné operácie /odvod na účet MŽP/	30 616,16 €
3/ Kapitálové výdavky	4 467,96 €
z toho:	
Kapitálové výdavky uhradené z transferu od zriaďovateľa	4 467,96 €
- Verejné osvetlenie Medvedzie	4 467,96 €

Výdavky spolu 1 217 342,69 €

Rozdiel (Príjmy – výdavky) + 5 184,34 €

Prehľad príjmov a výdavkov hlavnej činnosti za rok 2022 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	<u>PRÍJMY:</u>			
	<u>Bežné:</u>			
ZDROJ 111				
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	3 283	3 281,85	100,0
ZDROJ 41				
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	36 985	36 985,65	100,0
223001	Platby za predaj služieb	5 632	5 632,36	100,0
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	2 100	2 100	100,0
292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	29	29,95	103,3
292012	Príjmy z dobropisov	107	107,65	100,6
292017	Vratky	267	267,19	100,1
312007	Tuzemské transfery – z MÚ	1 166 255	1 166 108,74	100,0
	z toho:			
	- správa a údržba miestnych komunikácií	234 080	234 076,61	100,0
	- nakladanie s odpadmi, evidencia chovu zvierat	297 468	297 466,21	100,0
	- podporná činnosť-administratíva	227 148	227 106,62	100,0

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	- prostredie pre život /verejná zeleň, detské ihriská, cyklistické chodníky/	231 502	231 467,56	100,0
	- verejné osvetlenie, rozhlas, požiarna ochrana	111 012	110 999,92	100,0
	- bývanie a nebytové priestory	11 041	11 038,69	100,0
	- šport	35 791	35 756,78	99,9
	- náboženské a iné spoločenské služby /cintoríny, príspevky subjektom/	6 973	6 968,01	99,9
	- vzdelávanie: predškolská výchova-materské školy a školské stravovanie, CVČ	8 744	8 736,80	99,9
	- akcie mesta / kultúrne podujatia, dôchodcovia/	2 496	2 491,54	99,8
	Spolu bežné príjmy	1 214 658	1 214 513,39	100,0
ZDROJ 41	Kapitálové:			
322005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce	4 468	4 467,96	100,0
	Spolu kapitálové príjmy	4 468	4 467,96	100,0
ZDROJ 46	Finančné operácie			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 546	3 545,68	100,0
	Spolu finančné operácie príjmové	3 546	3 545,68	100,0
	SPOLU PRÍJMY	1 222 672	1 222 527,03	100,0
	VÝDAVKY:			
	Bežné výdavky:			
ZDROJ 111				
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	1 528	1 527,16	99,9
06.2.0	Rozvoj obcí	1 755	1 754,69	100,0
		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZDROJ 41				
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	267	266,40	99,8
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	234 080	234 076,61	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	556 616	551 401,79	99,1
06.2.0	Rozvoj obcí	241 355	241 310,87	100,0
06.4.0	Verejné osvetlenie	110 745	110 733,52	100,0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	11 041	11 038,69	100,0
07.4.0	Ochrana, podpora verejného zdravia	360	360	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	36 598	36 562,97	99,9
08.2.0	Kultúrne služby	2 343	2 339,34	99,8
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	6 860	6 855,40	99,9
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	6 934	6 928,20	99,9
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 499	1 497,80	99,9
09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve	311	310,80	99,9
10.2.0	Staroba	153	152,20	99,5
10.7.0	Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	113	112,61	99,7
ZDROJ 43				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 100	2 100	100,0
ZDROJ 46				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 546	3 545,68	100,0
	Spolu bežné výdavky	1 218 204	1 212 874,73	99,6
ZDROJ 41	Kapitálové výdavky:			
06.4.0	Verejné osvetlenie	4 468	4 467,96	100,0
	Spolu kapitálové výdavky	4 468	4 467,96	100,0
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 222 672	1 217 342,69	99,6

Rozpočtové hospodárenie podnikateľskej činnosti:

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

Príjmy:

1/ Príjmy z podnikateľskej činnosti	577 291,17 €
2/ Transfer zo štátneho rozpočtu	9 010,63 €
3/ Daň za komunálne odpady	11 304,17 €
4/ Transfer od zriaďovateľa na bežné výdavky	72 400,00 €
5/ Transfer od zriaďovateľa na kapitálové výdavky	1 725,34 €
6/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 859,35 €
Príjmy spolu	676 590,66 €

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na podnikateľskú činnosť	636 158,36 €
2/ Výdavkové finančné operácie /odvod na účet MŽP/	9 694,83 €
3/ Kapitálové výdavky	21 163,41 €
-Pirátska loď CTT 9 328,00€ /z vlastných prostriedkov/	
-Materiál na oplotenie CTT 6 516,00€ /z vlastných prostriedkov/	
-Tepovač CTT 3 249,00€ /z vlastných prostriedkov/	
-Multifunkčná športová plocha s prekrytím 2 070,41€	
Z toho 1725,34 € z prostriedkov zriaďovateľa, 345,07€ z vlastných prostriedkov.	
Výdavky spolu	667 016,60 €

Rozdiel (Príjmy – výdavky) + 9 574,06 €

Prehľad príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti za rok 2022 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	<u>PRÍJMY:</u>			
	<u>Bežné:</u>			
ZDROJ 111				
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	9 022	9 010,63	99,9
ZDROJ 71				
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	11 305	11 304,17	100,0
223001	Platby za predaj služieb	561 608	561 905,16	100,1
292012	Príjmy z dobropisov	4 285	4 285	100,0
292017	Príjmy z vratiek	11 026	11 026,31	100,0
292021	Príjmy z kurzových rozdielov	75	74,70	99,6
ZDROJ 41				
312007	Tuzemské bežné transfery – z MÚ	72 415	72 400	100,0
	Spolu bežné príjmy	669 736	670 005,97	100,0
ZDROJ 41				
322005	Tuzemské kapitálové transfery – z MÚ	1 726	1 725,34	100,0
	Spolu kapitálové príjmy	1 726	1 725,34	100,0
ZDROJ 71	<u>Finančné operácie</u>			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 860	4 859,35	100,0
	Spolu finančné operácie príjmové	4 860	4 859,35	100,0
	SPOLU PRÍJMY	676 322	676 590,66	100,0
	<u>VÝDAVKY:</u>			
	<u>Bežné výdavky:</u>			
ZDROJ 111				
04.7.3	Cestovný ruch	5 238	5 235,46	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	3 784	3 775,17	99,8
ZDROJ 41				
08.1.0	Rekreačné a športové služby	72 415	72 400	100,0
ZDROJ 71				
04.7.3	Cestovný ruch	193 177	191 113,56	98,9
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	190 351	187 556,05	98,5
06.2.0	Rozvoj obcí	17 520	16 951,04	96,8
08.1.0	Rekreačné a športové služby	170 131	168 008,78	98,8
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	820	813,13	99,2

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	Spolu bežné výdavky	653 436	645 853,19	98,8
ZDROJ 41				
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 726	1 725,34	100,0
ZDROJ 71				
04.7.3	Cestovný ruch	19 094	19 093	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	350	345,07	98,6
	Spolu kapitálové výdavky	21 170	21 163,41	100,0
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	674 606	667 016,60	98,9

Rekapitulácia príjmov a výdavkov TS:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
Príjmy	1 222 527,03	676 590,66	1 899 117,69
Výdavky	1 217 342,69	667 016,60	1 884 359,29
Rozdiel (príjmy-výdavky)	+5 184,34	+9 574,06	+14 758,40

b) Účtovné hospodárenie za rok 2022

Celkové náklady 1 981 862,31 €

Celkové výnosy 1 987 396,62 €

Hospodársky výsledok zisk 5 534,31 €

Organizácia navrhuje zaúčtovať vykázaný zisk v sume 5 534,31 € na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (t.j. výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 428/431 strata 273,08 € a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 431/428 zisk 5 807,39€).

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022:

1/ Bežný účet TS SK17 0200 0000 0000 0 9331 332	4 847,54 €
2/ Podnikateľský účet TS SK98 0200 0000 0036 6820 2757	45,25 €
3/ Účet rezervný-účelová finančná rezerva /podúčet/ na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie SK78 0200 0000 0026 4218 7654	20,00 €
4/ Podnikateľský účet Mestská plaváreň SK76 0200 0000 0041 0928 1553	794,61 €
5/ Podnikateľský účet CTT Limba SK34 0200 0000 0034 6236 1955	8 094,40 €
6/ Pokladnice CTT,MP,TS	956,60 €
7/ Účet sociálny fond č. SK95 0200 0011 6900 0933 1332	590,69 €
8/ Účet pre účelovú fin. rezervu vedený v Štát.poklad.SK54 8180 0000 0070 0061 7731	540 948,86€

Závazky /dodávateľa/ k 31. 12. 2022:

- v lehote splatnosti	8 690,84 €
- po lehote splatnosti	4 063,79 €
Spolu	12 754,63 €

Pohl'adávk /odberateľa/ k 31. 12. 2022:

- v lehote splatnosti	19 916,82 €
- po lehote splatnosti	3 083,16 €
Spolu	22 999,98 €

Stav zamestnancov k 31. 12. 2022:

- prepočítaný stav	54
- fyzický stav	55

Prehľad nákladov a výnosov za rok 2022

Hlavná činnosť	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia + zisk - strata
100 Odvoz odpadu, skládka Jurčov Laz	292 070,98	303 683,55	11 612,57
101 Cintorínske	6 755,38	6 591,40	-163,98
102 Strážna služba	85 411,10	86 881,28	1 470,18
103 Autobusová doprava	18 200,68	17 908,28	-292,40
Stredisko č. 1	402 438,14	415 064,51	12 626,37
200 Verejná zeleň a údržba detských ihrísk	228 361,46	232 602,99	4 241,53

v eurách

Hlavná činnosť	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia + zisk - strata
201 Čistenie mestských komunikácií a dopravné značenie	230 789,34	225 812,81	-4 976,53
202 Verejné osvetlenie Tvrdošín a mestský rozhlas	107 118,41	110 032,40	2 913,99
203 Nebytové priestory	20 571,42	31 498,17	10 926,75
205 Futbalový štadión	18 072,18	17 749,96	-322,22
Stredisko č. 2	604 912,81	617 696,33	12 783,52
302 Verejné osvetlenie Oravice	411,02	384,94	-26,08
Stredisko č.3	411,02	384,94	-26,08
400 Administratíva	136 417,79	138 431,21	2 013,42
401 Areál TS	279 383,69	251 713,38	-27 670,31
Stredisko č. 4	415 801,48	390 144,59	-25 656,89
502 CTT Limba - ubytovanie	438,48	438,48	0
Stredisko č. 5	438,48	438,48	0
Spolu hlavná činnosť	1 424 001,93	1 423 728,85	-273,08
Podnikateľská činnosť	557 860,38	563 667,77	5 807,39
Spolu podnikateľská činnosť	557 860,38	563 667,77	5 807,39
C E L K O M	1 981 862,31	1 987 396,62	5 534,31

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 557 860,38 eur a výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 563 667,77 eur.

Za sledované obdobie sme dosiahli zisk 5 534,31 eur, z toho z hlavnej činnosti stratu 273,08 eur a z podnikateľskej činnosti zisk 5 807,39 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 2022** sú rozhodujúce údaje pre posúdenie právnych pomerov Technických služieb mesta Tvrdošín nasledovné:

- tržby	469 119,83 Eur
- výrobné náklady	1 927 378,63 Eur
- % krytia výrobných nákladov tržbami	24,3%

	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022
Tržby v €	53 906,17	202 321,86	338 481,67	506 726,80	601 534,16	781 577,64	502 082,36	576 158,49	469 119,83
Výrobné náklady v €	787 271,72	1 081 233,59	1 229 967,18	1 394 635,38	1 567 084,70	2 168 919,11	1 685 043,12	1 694 508,83	1 927 378,63
% krytia výrobných nákladov tržbami	6,85	18,71	27,52	36,33	38,39	36,04	29,80	34,00	24,3

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 2022 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.

Ziadateľ dotácie - 1 -	Účel -2-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2022 - 3 -	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2022 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) -5 -
BEŽNÉ VÝDAVKY:				
ŠK – futbalový oddiel Tvrdošín	činnosť	35 707,46	35 707,46	0
Mestský šachový klub Tvrdošín	činnosť	1 330,00	1 330,00	0
Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín	činnosť	6 289,35	6 289,35	0
Florbalový klub Tvrdošín	činnosť	3 020,00	3 020,00	0
Maratónsky klub Tvrdošín	činnosť	845,00	845,00	
Hokejový klub ALTIS Oravská Priehrada 200, Námestovo	Dotácia na činnosť mládežníckeho hokeja	500,00	500,00	0
	Spolu bežné výdavky	47 691,81	47 691,81	0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:				
ŠK – futbalový oddiel Tvrdošín	Regenerácia futbalového ihriska Tvrdošín - odvodnenie a zavlažovanie - rekonštrukcia	12 999,30	12 999,30	0
	Spolu kapitálové výdavky	12 999,30	12 999,30	0
	CELKOM výdavky	60 691,11	60 691,11	0

K 31. 12. 2022 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 2022 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
A. Bežné výdavky spolu	354 476,19	335 181,05	19 295,14
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	5 777,83	3 372,83	-
vlastné príjmy z prenájmu	3 372,83	3 372,83	-
vlastné príjmy doplatok rodiča Škola v prírode	2 405,00	2 405,00	-
2. Originálne kompetencie spolu	348 698,36	329 403,22	19 295,14
z toho : Školský klub spolu:	75 898,10	75 898,10	-
zriaďovateľ	66 158,10	66 158,10	-
vlastné príjmy	9 740,00	9 740,00	-
Školská jedáleň spolu:	272 800,26	253 505,12	19 295,14
zriaďovateľ	94 970,88	94 970,88	-
zriaďovateľ oprava kuchyňa	25 381,96	25 381,96	-
vlastné príjmy	27 494,87	27 494,87	-
príspevok - dôchodcovia	11 494,70	11 494,70	-
potraviny	113 457,85	94 162,71	19 295,14
B. Kapitálové výdavky spolu	5 991,41	5 991,41	-
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	0,00	0,00	-
2. Originálne kompetencie spolu	5 991,41	5 991,41	-
Školská jedáleň spolu:	5 991,41	5 991,41	-
vlastné príjmy	0,00	0,00	-
od zriaďovateľa – nákup umývačka, kuchynská regálová zostava	5 991,41	5 991,41	-

- **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	1 717 069,01	1 645 992,11	71 076,90
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	1 699 369,57	1 628 292,67	71 076,90
z toho :			
a) normatívne výdavky spolu	1 354 128,00	1 305 628,00	48 500,00
z toho : osobné náklady	1 125 656,00	1 125 656,00	-
prevádzkové náklady	228 472,00	179 972,00	48 500,00
b) nenormatívne výdavky spolu	119 537,65	119 529,65	8,00
z toho: žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	100,00	100,00	-
asistent učiteľa	49 512,00	49 512,00	-
vzdelávacie poukazy	8 474,00	8 474,00	-
učebnice	8 843,00	8 843,00	-
učebnice POO	8 032,65	8 032,65	-
odchodné	4 801,00	4 801,00	-
škola v prírode	4 600,00	4 600,00	-
Zdravotník POO	5 948,00	5 940,00	8,00
špecifiká školské potreby žiaci Ukrajina	200,00	200,00	-
špecifiká podpora integrácie žiakov Ukrajina	2 180,00	2 180,00	-
špecifiká digitálny koordinátor	13 704,00	13 704,00	-
lyžiarsky výcvik	13 143,00	13 143,00	-
c) ÚPSVaR spolu	6 928,40	6 703,50	224,90
na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /školské potreby/	33,20	33,20	-
obedy zadarmo	6 895,20	6 670,30	224,90

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
d) od iných subjektov spolu	198 975,52	176 631,52	22 344,00
projekt Gramotnosť	53 030,52	53 030,52	-
grant Nadácia Pontis	999,10	999,10	-
projekt PoP II	106 968,90	106 968,90	-
projekt ERASMUS + kurzy	15 220,00	15 220,00	-
projekt ERASMUS + inklúzia	22 344,00	0,00	22 344,00
MHSR testovanie zamestnancov	413,00	413,00	-
e) normatívy z predchádzajúceho roku 2021	19 800,00	19 800,00	-
z toho: na prevádzku	19 800,00	19 800,00	-
2. Originálne kompetencie spolu	17 699,44	17 699,44	-
c) ÚPSVaR spolu	17 699,44	17 699,44	-
príspevok na chránené pracovisko – školská jedáleň	6 387,98	6 387,98	-
príspevok na chránené pracovisko - vrátnica	7 419,43	7 419,43	-
príspevok na chránené pracovisko – admin. pracovník	3 892,03	3 892,03	-

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Finančné prostriedky - účel použitia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
A. Bežné výdavky spolu	1 275 494,39	1 275 494,39	-
z toho :			
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- poplatok za uloženie na skládku	36 985,65	36 985,65	-
Zber, preprava a zneškodnenie /separovanie/komunálneho odpadu na území mesta /kuka nádoby, 1100 l kontajnery/ a separovaného odpadu,	160 454,78	160 454,78	-
Likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov a ostatný odpad, rekultivácia skládky	105 245,27 30 616,16	105 245,27 30 616,16	-
Čistenie, oprava a údržba mestských komunikácií, dopravného značenia	234 076,61	234 076,61	-
Verejná zeleň, detské ihriská, cykl. chodníky	231 467,56	231 467,56	-
Náklady na odvoz psích exkrementov	1 150	1 150	-
Náklady na administratívu, areál TS	227 106,62	227 106,62	-
Verejné osvetlenie, požiarna ochrana a mestský rozhlas	110 999,92	110 999,92	-
Údržba budov, zariadení mesta a iné služby / materské školy, školské jedálne, Centrum voľného času, Mestská krytá plaváreň/	81 136,80	81 136,80	-
Údržba bytov a nebytové priestory mesta	11 038,69	11 038,69	-
Poskytnutie autobusov a ostatné práce podľa potrieb mesta /akcie mesta, športové kluby, ost. subjekty, kultúrne podujatia, dôchodcovia, odídenci /	38 360,93	38 360,93	-
Údržba areálov cintorínov	6 855,40	6 855,40	-
B. Kapitálové výdavky spolu	6 193,30	6 193,30	-
Verejné osvetlenie	4 467,96	4 467,96	-
Multifunkčná športová hala s prekrytím, Tvrdosín	1 725,34	1 725,34	-
Finančné prostriedky od zriaďovateľa celkom (A + B)	1 281 687,69	1 281 687,69	-

Finančné prostriedky - použité finančné zdroje	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
A. Bežné výdavky spolu	1 275 494,39	1 275 494,39	-
z toho :			
Z rozpočtu na činnosť TS	1 047 437,80	1 047 437,80	-
Z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu -rekultivácia skládky v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch ,§24	30 616,16	30 616,16	-
Z poplatku za uloženie odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov	36 985,65	36 985,65	-
Z účtu PDO - miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	160 454,78	160 454,78	-
B. Kapitálové výdavky spolu	6 193,30	6 193,30	-
Z rozpočtu na činnosť TS	6 193,30	6 193,30	-
Transfer od zriaďovateľa celkom (A + B)	1 281 687,69	1 281 687,69	-

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príspevok z fondu na podporu športu	838,65	838,65	-
Príspevok z ÚPSVaR	10 727,83	10 727,83	-
Príspevok na testovanie proti Covid-19, MHSR	726	726	
Príspevky od ostatných subjektov VS	12 292,48	12 292,48	

- Na 1 pracovné miesto (mestská plaváreň) bola od 01.08.2021 do 31.01.2022 uzatvorená dohoda č.21/21/054/82 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce 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 vo výške max. 734,13 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za október – január 2022 vo výške 2 936,52 eur

- Na 1 pracovné miesto bola od 01.09.2021 do 28.02.2022 uzatvorená dohoda č.21/21/054/59 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce 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 vo výške max. 734,13 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za október – február 2022 vo výške 2 555,85 eur

- Na 1 pracovné miesto (CTT Limba) bola od 01.01.2022 do 31.12.2022 uzatvorená dohoda č.22/21/060/41 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne 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 2022 vo výške 1 358,29 eur. Za sledované obdobie bol uhradený príspevok za rok 2021 a za rok 2022 vo výške 5235,46eur

- Správna rada Fondu na podporu športu v súlade s osobitnou výzvou na predkladanie žiadostí o poskytnutie mimoriadnej podpory pre podniky prevádzkujúce športovú infraštruktúru č.2022/001 v znení dodatku č.1 vyhlásenou dňa 29.4.2022 schválila a uhradila finančný príspevok vo výške 838,65 eur pre Tenisovú halu Tvrdosín.

- Ministerstvo hospodárstva SR na základe Žiadosti o preplatenie nákladov spojených s testovaním zamestnancov uhradilo finančnú náhradu v sume 726 eur.

- **prostriedky vlastné**

Finančné prostriedky	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príjmy	605 137,52	590 379,12	14 758,40

Vlastné príjmy za rok 2022

- 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, tenisovej haly, príjmy z Mestskej plavárne Tvrdosín/

567 537,52 €

- Príjem z predaja nefunkčného DLHM

2 100,00€

- Príjmy z poplatkov za uloženie na skládke

11 304,17 €

- Príjmy z náhrad z poisťovného plnenia

29,95 €

- Príjmy z dobropisov	4 392,65 €
- Príjmy z vratiek /nadmerný odpočet DPH, prepl.zo SP,ZP./	11 293,50€
- Príjmy z kurzových rozdielov	74,70 €
- Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	8 405,03 €
Spolu	605 137,52 €

Čerpanie finančných prostriedkov:

- Nakladanie s odpadmi	194 054,54 €
- Cestovný ruch	210 206,56 €
- Rozvoj obcí	16 951,04 €
- Rekreačné a športové služby	168 353,85 €
- Náboženské služby	813,13 €
Spolu	590 379,12 €

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

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

Hospodárenie za rok 2022:

Celkové výnosy 430 169,04 €

Celkové náklady 408 733,57 €

Výsledok hospodárenia – zisk 21 435,47 €

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2022 vykázala zisk po zdanení vo výške 21 435,47 eur. Disponibilný zisk navrhujú konatelia rozdeliť nasledovne:

- zúčtovanie neuhradenej straty minulých rokov za rok 2021 vo výške	3 202,84 €
- prídel do sociálneho fondu	1 000,00 €
- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín	17 232,63 €

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 v sledovanom období zameriavala na prevádzkovanie termálnych kúpalísk v Oraviciach. Túto činnosť od 19. januára 2022 vykonávalo 8 zamestnancov a to denne v čase od 12⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod. do 12.05.2022, od 13.05.2022 do 18.09.2022 od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod., od 19.09.2022 do 23.12.2022 od 11⁰⁰ hod. do 19⁰⁰ hod. a od 25.12.2022 od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod. Aj počas neprevádzkovania kúpalísk bola ochrana objektu zabezpečovaná v nočných hodinách strážnou službou.

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v ochorení COVID-19 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR Vyhlášku č.263, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, na základe ktorej sa od 25. novembra 2021 zatvorili aj prevádzky kúpalísk. Nepriaznivá situácia sa začala výraznejšie zlepšovať v mesiaci januári. Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č.6, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, uverejnenej dňa 17.januára 2022, mohli byť aj kúpaliská opäť otvorené. Následne sa začalo s prípravou na opätovné spustenie prevádzky zabezpečením hygienických opatrení určených ÚVZ SR v uvedenej Vyhláške (vyčistenie a vydezinfikovanie bazénov, zabezpečenie analýzy kvality vody na kúpanie, nákup dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu rúk pre návštevníkov, na čistenie plôch, priestorov a zariadení kúpalísk). Prevádzka bola pre verejnosť otvorená od 19. januára 2022 v súlade s nariadením dodržiavaním opatrení ÚVZ SR pre prevádzky umelých kúpalísk (pri vstupe návštevníkov na kúpaliská - dezinfekcia rúk, v areále zvýšená frekvencia čistenia a dezinfekcie plôch, priestorov a zariadení kúpalísk – toalety, kľučky, madlá, dvere, stoly, lavičky, lehátka, sprchy, zabezpečenie nefunkčnosti pitných fontánok, hygienické zariadenia prevádzky museli byť vybavené tekutým mydlom a papierovými utierkami). Nakoľko bola prevádzka od 25. novembra 2021 zatvorená, finančné výdavky na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie do opätovného otvorenia prevádzky (nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, nástup zamestnancov, nevyhnutné drobné opravy inventáru...) a aj následne po jej otvorení boli hradené z poskytnutej pôžičky od spoločníka (Mesto Tvrdošín). Uvedená pôžička bola na základe zmluvy a dodatku vrátená v mesiaci máji 2022.

Pred otvorením prevádzky boli v mesiaci januári vyčistené a vyspravené bazény a zabezpečená analýza kvality vody na kúpanie. Po spustení prevádzky bola vykonávaná pravidelná zvýšená frekvencia upratovania všetkých priestorov prevádzky v súlade s opatreniami ÚVZ SR vydanými z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. V mesiaci februári sa v zmiešovní previedol náter potrubia a v marci sa vymenila časť skorodovaného vodovodného potrubia. S nástupom jari sa vyčistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo termálnych kúpalísk a aj okolie pred vstupom do areálu. V mesiaci apríli bola prevedená výmena poškodených latiek na lehátkach. V šatniach na skrinkách sa vymenili nefunkčné zámky a previedlo sa ich vyčistenie. V areáli boli do kvetínáčov dosadené kvety a dreviny. Pred vstupom sa upravil záhon s okrasnými drevinami a kríkmi. Okolo bazénov bola vyčistená dlažba. V mesiaci máji sa previedla kontrola a následná oprava nefunkčných vodovodných batérií a sprch. Na budove v zadnej časti areálu sa vymenili poškodené žľaby na odvod dažďovej vody. Skontroloval sa technický stav motorovej kosačky a pokosili sa vnútorné priestory, ale aj priestory pred vstupom a okolie pokladne. V mesiaci júni bol prevedený servis technologického zariadenia na úpravu vody – výmena dezinfektora, filtračných vložiek a kompletná kontrola technológie. Z dôvodu častej poruchovosti zastaraného turniketu, bol v mesiaci júli vymenený za kvalitnejší a modernejší. Počas letnej turistickej sezóny boli postupne vymieňané poškodené drevené latky na lehátkach a v šatniach nefunkčné zámky. V auguste bola dodávateľsky vykonaná periodická kontrola hasiacich prístrojov a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a nástenného hydrantového systému a hydrantovej hadice. Dodávateľsky bola zabezpečená oprava potrubia v kotolni a výmena expanzomatu v zmiešovní kúpaliska. V decembri bola dodávateľsky prevedená oprava motorového vozidla Opel Vivaro. V kotolni bolo vymenené nefunkčné čerpadlo. Z dôvodu poruchy na kamerovom systéme v areáli kúpaliska bola zabezpečená jeho oprava.

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

Reklama kúpaliska bola zabezpečovaná prostredníctvom reklamných tabúlí 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 období od otvorenia prevádzky (od 19. januára 2022) bola vykonávaná kontrola dodržiavania požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov v areáli kúpaliska. Taktiež bol v tomto období prevádzkaný pravidelný odber a rozbor vzoriek vody z bazénov a z ochladzovacej nádrže v súlade s požiadavkami kontrolných orgánov.

Spoločnosť mala k 31.12.2022 celkom 10 zamestnancov, priemerný prepočítaný počet za sledované obdobie je 9 zamestnancov. V sledovanom období sme prijali 7 zamestnancov (1 strážnik, 3 plavčíci, 2 pokladníčky a 1 upratovačka) a zo spoločnosti odišli 3 zamestnanci (2 plavčíci a 1 upratovačka). Bolo uzatvorených 7 dohôd o vykonaní práce.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Prehľad nákladov a výnosov za rok 2022

v EUR

Náklady:	
501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, kancelárske potreby, drobný inventár, PHL, oleje, čistiace prostriedky, pásky do tlačiarň..../	16 396,85
502 Spotreba energie /el. energia, voda/	15 556,65
511 Opravy a udržiavanie /kúrenie, motorové vozidlá, kamerový systém, turniket, zariadenie na dezinfekciu vody, kosačka, inventár, vodovodné potrubie/	5 377,26
518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, programy, rozborové vody, internet, reklama, STK, EK, diaľničné známky.../	205 577,42
521 Mzdové náklady/mzdy, dohody o vykonaní práce, rezerva na nevyčerpané dovolenky/	104 664,75
524 Záonné sociálne poistenie /zdravotné a sociálne poistenie, rezerva na nevyčer. dovolenky/	33 216,11
525 Ostatné sociálne poistenie /doplnkové dôchodkové sporenie/	796,31
527 Záonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, náhrada príjmu, služby BOZP, prac. zdrav. služba, testovanie/	8 144,08
531 Daň z motorových vozidiel /r.2022/	499,93
538 Ostatné dane a poplatky /správne, poplatok za odber podzemných vôd, poplatok za komunálne odpady, služby RTVS/	2 601,59
545 Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania /pokuta, úrok z omeškania/	51,80
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť /poistenie súvisiace s prevádzkovou činnosťou, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorových vozidiel, havarijné poistenie, poistenie čelného skla, úraz. poistenie osôb prepravovaných motorovými vozidlami, zaokrúhľovanie/	1 570,70
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	7 679,40
568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/	4 232,55
Spolu náklady	406 365,40
Výnosy:	
602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpalisko/	421 573,91
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti / príspevky - ÚPSVaR, dotácia MH - nájomné, vyúčtovanie energií, zaokrúhľovanie, nespotrebované poisťné – motorové vozidlo/	8 595,13
Spolu výnosy	430 169,04

Výsledok hospodárenia pred zdanením	Z i s k	23 803,64
591 Splatná daň z príjmov		2 368,17
Výsledok hospodárenia po zdanení	Z i s k	21 435,47

Dňa 27.07.2020 spoločnosť uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Námetovo dohodu o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ na úhradu časti náhrady mzdy pre zamestnávateľa, ktorému v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie uzatvorili na základe opatrenia ÚVZ SR prevádzku. Nakoľko nepriaznivá situácia v ochorení COVID-19 pretrvávala aj začiatkom roka 2022, spoločnosť za obdobie (január), keď musela byť prevádzka zatvorená, žiadala o poskytnutie príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – opatrenie č.1. Za rok 2022 nám bol schválený príspevok z ÚPSVaR v celkovej výške 931,88 eur. Celková suma príspevkov a dotácií v období mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 (ÚPSVaR a Ministerstvo hospodárstva SR) za rok 2022 je vo výške 2 931,88 eur.

Spoločnosť využívala na svoju činnosť (prevádzkovanie termálneho kúpaliska) hnutel'ný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdosín na základe nájomnej zmluvy. Pre rok 2022 bola cena nájmu stanovená vo výške 198 000,- eur a to Dodatkom č.15 zo dňa 14.12.2021 a schválenou úpravou po posúdení Dozornou radou dňa 15.12.2022. Aj v roku 2022 v súlade so Zákom č.155/2020 Z.z. z 9.júna 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov mohli nájomcovia žiadať o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľov od uvedeného ministerstva a to v takej výške, v akej im bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania nájmu (keď museli byť prevádzky povinne zatvorené). Mesto ako prenajímateľ poskytol spoločnosti na základe dohody zľavu na nájomnom vo výške 50% za obdobie od 01.01.2022-18.01.2022. Žiadosť o dotáciu na MH SR bola podaná prenajímateľom dňa 25.01.2022. Schválená dotácia bola uhradená na účet prenajímateľa a to vo výške 2 000,00 eur. V roku 2022 spoločnosť uhradila nájomné vo výške 205 222,24 eur, z toho nájomné za rok 2021 vo výške 29 222,24 eur a za rok 2022 vo výške 176 000,00 a dotácia z MH SR v roku 2022 vo výške 2 000,00 eur bola uhradená na účet Mesta Tvrdosín. Za rok 2022 je neuhradené nájomné vo výške 20 000,00 eur – časť IV. štvrt'rok 2022, ktoré bolo uhradené v mesiaci januári 2023.

Za obdobie január až október nám ako platiteľom DPH vznikla daňová povinnosť v sume 75 364,65 eur.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2022 na podnikateľskom účte:

Stav k 01. 01. 2022	28 338,11 €
- Príjmy	519 120,21 €
- Výdavky	-528 032,06 €
Stav k 31. 12. 2022	19 426,26 €

Pohľadávky a záväzky:

Pohľadávky v lehote splatnosti (odber.faktúry)	5 491,61 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	-
Stav pohľadávok k 31. 12. 2022	5 491,61 €

Záväzky v lehote splatnosti (dodávateľské faktúry)	20 274,22 €
Záväzky po lehote splatnosti	-
Stav záväzkov k 31. 12. 2022	20 274,22 €

Prehľad tržieb a návštevnosti na TK Oravice za rok 2022

Mesiac	Tržby v €	Návštevnosť (osoby)
I.	6 788,71	1 400
II.	32 345,03	6 394
III.	32 634,29	6 495
IV.	25 990,86	4 976
V.	38 301,66	7 246
VI.	40 064,17	8 125
VII.	48 168,35	9 613
VIII.	56 939,17	11 084
IX.	45 421,67	8 343
X.	43 825,83	8 182
XI.	27 319,17	5 124
XII.	23 775,00	4 594
CELKOM	421 573,91	81 576

Za sledované obdobie roku 2022 došlo k zvýšeniu tržieb zo vstupného z termálneho kúpaliska Oravice, ktoré boli oproti minulému obdobiu vyššie o 292 558,78 eur. Návštevnosť v roku 2022 bola vyššia o 43 972 návštevníkov oproti roku 2021. V roku 2022 bola prevádzka otvorená od 19.januára do konca roka nepretržite bez obmedzení. V roku 2021 bola prevádzka otvorená od 04.júna do 24.novembra 2021 na základe opatrení a vyhlášok ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19.

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 na podporu vzdelávania a dopravnej výchovy „V kráľovskom meste“ - pre MŠ Medvedzie	2 500,00	2 500,00
3/ Kaufland SR v.o.s. Bratislava	Peňažný dar pre CVČ na materiál a pomôcky na zabezpečenie aktivít CVČ	3 739,00	3 739,00
Spolu 311		9 239,00	9 239,00
TRANSFERY:			
Bežné príjmy /Bežné výdavky:			
312001:			
1/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Štátna sociálna dávka - prídavok na dieťa, príspevok, dávky – osobitný príjemca, záškoláctvo	314,90	314,90
2/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa - obеды zadarmo (ŠJ pri ZŠ Medvedzie 6 895,20 €, MsÚ 11 190,40 €, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 2 891,20 € a ŠJ pri MŠ Medvedzie 8 299,20 €)	18 085,60	11 895,00 Pren. MsÚ 5 965,70 Pren. ZŠ 224,90 18 085,60
3/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ZŠ Medvedzie) – školské potreby	33,20	33,20
4/ Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava	Dotácia na testovanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	665,00	665,00
5/ Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava	Dotácia na nájomné v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	7 748,50	7 748,50
6/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Dotácia na záchranné práce počas mimoriadnej situácie COVID-19	17 986,31	17 986,31
7/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Príspevok na záchranné práce „hromadný prílev cudzincov z Ukrajiny“	10 868,94	10 868,94
	Spolu KZ 111	55 702,45	49 511,85 Pren. MsÚ 5 965,70 Pren. ZŠ 224,90 55 702,45
*8/ Ministerstvo práce, SV a rodiny SR, Bratislava	NFP - Podpora opatrovateľskej služby II. v meste Tvrdošín	49 290,63	49 290,63
*9/ Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava	FP - projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (MŠ Tvrdošín 27 278,42 €, MŠ Medvedzie 22 090,73 €)	49 369,15	49 369,15
10/ Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava	FP - národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (ZŠ Medvedzie)	106 968,90	106 968,90
	Spolu KZ 1AY1, 1AC1, 1AC2, 1AC3, 3AC1, 3AC2, 3AC3	205 628,68	205 628,68
*11/Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - (refundácia) - zo ŠR	2 047,93	2 047,93
12/ Slovenská inovačná a energetická agentúra - sprostredkovateľský orgán pre operačný program kvalita životného prostredia, riadiaci orgán Ministerstvo životného prostredia	Projekt „Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín - verejné osvetlenie“	5 216,93	5 216,93
	Spolu KZ 1AA1, AA2	7 264,86	7 264,86
13/ Ministerstvo vnútra SR	Príspevok za ubytovanie odídenca z Ukrajiny	75 696,50	75 696,50
	Spolu KZ 11UA	75 696,50	75 696,50
Spolu 312001		344 292,49	338 101,89 Pren. MsÚ 5 965,70 Pren. ZŠ 224,90 344 292,49

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
Položka 312002:			
14/ Environmentálny fond, Bratislava	Finančné prostriedky z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	12 239,60	12 239,60
15/ Fond na podporu umenia Bratislava, Ministerstvo kultúry SR Bratislava	„Nové knihy pre všetkých čitateľov“	1 800,00	1 800,00
Spolu 312002		14 039,60	14 039,60
Položka 312011:			
16/ Katolícka univerzita Ružomberok	Pedagogická prax v MŠ Tvrdošín	8,19	8,19
Spolu 312011		8,19	8,19
312012:			
17/ Ministerstvo vnútra SR Bratislava	Matričná činnosť – prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	13 844,83	13 844,83
18/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	Stavebný poriadok	11 870,51	11 870,51
19/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (úsek dopravy)	395,93	395,93
20/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania	7 731,18	7 731,18
21/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Školstvo – prenesené kompetencie – normatívy – ZŠ Medvedzie	1 354 128,00	1 305 628,00 Prenos 48 500,00 1 354 128,00
22/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - na refundáciu odchodného - ZŠ Medvedzie	4 801,00	4 801,00
23/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na špecifiká - školský digitálny koordinátor - ZŠ Medvedzie	13 704,00	13 704,00
24/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Finančné prostriedky - Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – ZŠ Medvedzie	49 512,00	49 512,00
25/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – ZŠ Medvedzie	100,00	100,00
26/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - Vzdelávacie poukazy (CVC 3 750,- €, ZŠ Medvedzie 8 474,- €)	12 224,00	12 224,00
27/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti materských škôl (MŠ Tvrdošín 13 664,- €, MŠ Medvedzie 33 674,- €)	47 338,00	47 338,00
28/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 125,66	3 125,66
29/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Školský úrad	18 561,00	18 561,00
30/ Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	952,41	952,41
31/ Okresný úrad Námestovo	Komunálne voľby a voľby do VÚC - spojené voľby 29.10.2022	13 863,01	13 863,01
32/ / Okresný úrad Námestovo	Komunálne voľby a voľby do VÚC - špeciálna komisia - spojené voľby 29.10.2022	442,33	442,33
Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
33/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Register adries	159,12	159,12
34/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - edukačné publikácie na rok 2022 – ZŠ Medvedzie	8 843,00	8 843,00
35/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na lyžiarsky kurz - ZŠ Medvedzie	13 143,00	13 143,00
36/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na školu v prírode - ZŠ Medvedzie	4 600,00	4 600,00

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
37/ / Okresný úrad Námestovo	Referendum, ktoré sa uskutoční 21.1.2023	4 721,99	0,00 Prenos 4721,99 4 721,99
Spolu 312012	KZ 111	1 584 060,97	1 530 838,98 Prenos 4 721,99 MsÚ Prenos 48 500,00 ZŠ 1 584 060,97
38/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Príspevok na špecifiká - špecifiká - školské potreby pre odídenčov z Ukrajiny - ZŠ Medvedzie	200,00	200,00
39/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Príspevok na špecifiká - Podpora integrácie detí a žiakov z Ukrajiny z EŠIF - MŠ Tvrdošín 1 092 eur, MŠ Medvedzie 2 548 eur, ZŠ Medvedzie 2 180 eur	5 820,00	5 820,00
	Spolu KZ 11UA	6 020,00	6 020,00
40/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Na školstvo - edukačné publikácie z Plánu obnovy a odolnosti - ZŠ Medvedzie	8 032,65	8 032,65
41/ Regionálny úrad školskej správy v Žiline, odbor ekonomiky	Na školstvo - zdravotnícky pracovník - z Plánu obnovy a odolnosti - ZŠ Medvedzie	5 948,00	5 940,00 Prenos - vratka 8,00 5 948,00
	Spolu KZ 1PO1, 1PO2	13 980,65	13 972,65 Prenos - vratka 8,00 13 980,65
Spolu 312012		1 604 061,62	1 550 831,63 Prenos 4 729,99 MsÚ Prenos 48 500,00 ZŠ 1 604 061,62
Spolu 312		1 962 401,90	1 902 981,31 Pren.MsÚ 10 695,69 Pren. ZŠ 48 724,90 1 962 401,90
Spolu 311,312	(9 239,00 + 1 962 401,90)	1 971 640,90	1 912 220,31 Pren.MsÚ 10 695,69 Pren. ZŠ 48 724,90 1 971 640,90
331001:			
*42/ Gmina Kościelisko - z EFRR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - cezhraničná spolupráca - INTERREG - (refundácia)	7 977,08	7 977,08
Spolu 331001		7 977,08	7 977,08
Spolu bežné dotácie a granty (príjem cez MsÚ) 300		1 979 617,98	1 920 197,39 Pren.MsÚ 10 695,69 Pren. ZŠ 48 724,90 1 979 617,98
Rozpočtované bežné dotácie cez ZŠ MM – príjem RO			
311 Granty:			
Slovenská akademická asociácia, Národná agentúra programu ERASMUS+	Grant na základe zmluvy ERASMUS+ kurzy	15 220,00	15 220,00
Slovenská akademická asociácia, Národná agentúra programu ERASMUS+	Grant na základe zmluvy ERASMUS+ inklúzia	22 344,00	0,00 prenos 22 344,00 22 344,00
Nadácia PONTIS, Nadačný fond Telekom	Grant na základe zmluvy Nadácia PONTIS	999,10	999,10
	Spolu 311	38 563,10	16 219,10 prenos 22 344,00 38 563,10

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
312001:			
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §54h - ŠJ	6 387,98	6 387,98
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60h – ZŠ vrátnica	7 419,43	7 419,43
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60h - ZŠ administratívny pracovník	3 892,03	3 892,03
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky	Príspevok na povinné testovanie zamestnancov	413,00	413,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava	Projekt Rozvoj gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote	43 420,00	43 420,00
	Spolu 312001	61 532,44	61 532,14
	Spolu príjem cez RO – ZŠ MM	100 095,54	77 751,54 prenos 22 344,00 100 095,54
Kapitálové príjmy /Kapitálové výdavky:			
Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
322001: *43/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - (refundácia)	8 344,54	8 344,54
Spolu 322001		8 344,54	8 344,54
322002:			
44/ Fond na podporu športu	Projekt „Mestská tenisová hala v Tvrdošíne“	411 745,60	185 732,19 Prenos 226 013,41 411 745,60
45/ Environmentálny fond	Projekt „Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého“	88 474,00	0,00 Prenos 88 474,00 88 474,00
Spolu 322002		500 219,60	185 732,19 Prenos 314 487,41 500 219,60
Spolu 322		508 564,14	194 076,73 Prenos 314 487,41 508 564,14
332001: *46/ Gmina Kościelisko - z EFRR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - cezhraničná spolupráca - INTERREG – (refundácia)	25 102,20	25 102,20
Spolu 332001		25 102,20	25 102,20
Spolu 332		25 102,20	25 102,20
Spolu kapitálové dotácie		533 666,34	219 178,93 Prenos 314 487,41 533 666,34
Celkom granty a transfery /311,312, 322, 332/ cez MsÚ		2 513 284,32	2 139 376,32 Pr.MsÚ 325 183,10 Prenos ZŠ 48 724,90 2 513 284,32
Celkom granty a transfery /311,312, 322, 332/ MsÚ + ZŠ		2 613 379,86	2 217 127,86 Pren.MsÚ 325 183,10 Prenos ZŠ 48 724,90 Pren. ZŠ 22 344,00 2 613 379,86

***Poznámka: príjem bol poukázaný formou refundácie v roku 2022, zúčtovanie kódov zdroja príjmov podľa metodického usmernenia, výdavky boli realizované v roku 2021**

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 2022 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	1 449,00	1 449,00	-
Obec Zuberec	2 374,10	2 374,10	-
Obec Habovka	1 787,38	1 787,38	-
Celkom	5 610,48	5 610,48	-

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

VÚC Žilina	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Mesto Tvrdošín projekt „Spoločné aktivity seniorov - Naučme sa plávať“	1 300,00	1 300,00	-

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 31.12.2022	% plnenie
49 350	50 333	26 357,91	52,4

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 31.12.2022	% plnenie
4 100	4 100	1 409,09	34,4

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Primátor mesta Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	%plnenia
3 950	3 950	1 409,09	35,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok vyhodnotenie činnosti za rok	250 98% 2 4 1	252 100% 2 4 1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Tvrdosín doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	3 3 2	3 3 2
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok počet operatívnych stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za rok počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	4 100 min.40 50	4 100 40 50

Komentár: Ciele boli splnené. Najväčší záujem občanov bol o riešenie problematiky bývania a sociálnej oblasti. Prijaté návštevy - predsedníčka ŽSK E. Jurinová, stretnutia a rokovania s konzorciom a zástupcami zhotoviteľa diela, ktoré stavia R3, rokovania so zástupcami firmy Kaufland v súvislosti s výstavbou obchodného centra v mestskej časti Krásna Hôrka - Tvrdosín, rokovania so subjektami na realizáciu investičných zámerov mesta, rokovania na VÚC v Žiline a ministerstvách, stretnutie primátora s mamičkami a starými mamami pri príležitosti Dňa matiek, ocenenie víťazov a účastníkov cestného behu Tvrdosínska dvanástka, stretnutie s predškólakmi z materskej školy v Tvrdosíne a Medvedzie v obradnej miestnosti na mestskom úrade, stretnutie primátora s účastníkmi a pozvanými hosťami v Oraviciach na XXXI. ročníku Folklórnych slávností pod Osobitou, účasť na slávnostnom otvorení Kauflandu, účasť na Vatre zvrchovanosti pod záštitou Slovenskej národnej strany a Matice slovenskej - stretnutie s okresným predsedom SNS Tvrdosín Milanom Kováčom a účastníkmi podujatia, stretnutie so zástupcami armád, študentami našich škôl a účastníkmi v mestskom parku, kde sa 11. novembra 2022 o 11hod11 minúte uskutočnil pietny akt pri príležitosti Dňa vojnových veteránov a ukončenia I. svetovej vojny, stretnutie na Trojičnom námestí v Tvrdosíne s deťmi, vílou a Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka a vianočnej výzdoby v meste, predvianočné stretnutie v duchu úcty a poďakovania - sviatok príbuznosti pre dôchodcov a zdravotne postihnutých občanov s myšlienkou vzájomného porozumenia a pomoci. 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 Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	%plnenia
150	150	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výkon funkcie zástupcu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni zástupcu primátora MsÚ za týždeň	5	5
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád zástupcu primátora MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Rokovania s dodávateľmi, projektovými manažérmi, 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 31.12.2022	% plnenie
26 000	26 383	5 900,00	22,4

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	%plnenia
5 000	5 600	5 250,00	93,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Tvrdosín	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 4	11
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	72,7 %

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

Podané projekty:

- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre investície a informatizáciu - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra - projekt „Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Tvrdosín“
- Environmentálny fond - Zníženie energetickej náročnosti kultúrne centrum Javor“
- Environmentálny fond - Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Tvrdosín (komunálne vozidlo na čistenie pozemných komunikácií)

Úspešné projekty:

- Dobrovoľná požiarna ochrana SR – na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarnu motorové vozidlá – pre Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Tvrdosín
- Nadácia Volkswagen Slovakia - projekt na podporu vzdelávania a dopravnej výchovy „V kráľovskom meste“ pre MŠ Medvedzie 138, Tvrdosín
- Fond na podporu športu - v rámci programu „Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia športovej infraštruktúry“ - projekt „Mestská tenisová hala v Tvrdosíne“
- Slovenský zväz ľadového hokeja - projekt „Multifunkčná športová plocha s prekrytím“ (športová plocha - povrch vrátane mantinelov a technologického vybavenia pre chladenie a úpravu povrchu)
- Žilinský samosprávny kraj - projekt „Spoločné aktivity seniorov - Naučme sa plávať“
- Fond na podporu umenia - projekt „Nové knihy pre všetkých čitateľov“
- Environmentálny fond - projekt „Zabezpečenie odpadu pred prístupom medveďa hnedého“
- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre investície a informatizáciu - Sprostredkovateľský orgán OP Integrovaná infraštruktúra - projekt „Manažment údajov mesta Tvrdosín“

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 31.12.2022	%plnenia
21 000	20 783	650,00	3,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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	40 15 dní

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% 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 Tvrdosín a efektívne fungujúca samospráva

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Tvrdosín	počet plánovaných kontrol za rok	30	30

Komentár : Cieľ bol splnený. Za hodnotené obdobie bol výkon kontrol uskutočnený :

A) podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2022

B) podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne na I. a II. polrok 2022, a to v nasledovných oblastiach :

1. kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – február 2022
2. kontrola oblasti prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovosti za uplynulé obdobie.
3. kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov mesta k 31. 12.
4. kontrola inventarizácie majetku mesta Tvrdosín, inventarizácia pokladníc mesta (MsÚ, MsKs, Mestská knižnica)
5. kontrola inventarizácie majetku mesta Tvrdosín, inventarizácia pokladne ZŠ M. Medveckej
6. kontrola inventarizácie majetku mesta Tvrdosín, inventarizácia pokladníc Technické služby mesta Tvrdosín
7. kontrola predloženia vyúčtovania dotácií poskytnutých mestom z rozpočtu mesta
8. kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – apríl 2022
9. kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov v príspevkovej organizácii mesta
10. kontrola podkladov a odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu za rok 2021
11. kontrola zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta Tvrdosín – MsÚ, Technické služby,
12. kontrola zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta Tvrdosín – ZŠ M. Medveckej
13. kontrola uplatňovania zákona č. 211/2000, Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
14. kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – jún 2022
15. návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2022
16. kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – august 2022
17. kontrola stavu vymáhania miestnych daní k termínu 30. 06. 2022
18. kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – október 2022
19. správa o vyhodnotení prevádzky hotela Limba, zameraná na ekon. ukazovatele – 2020, 2021
20. kontrola zmluvných vzťahov o nájme bytov a nebytových priestorov

21. kontrola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov v zmysle zákona o hospodárení s majetkom mesta – ZŠ M. M.
 22. kontrola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov v zmysle zákona o hospodárení s majetkom mesta – Termalšport TS
 23. kontrola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov v zmysle zákona o hospodárení s majetkom mesta – TS
 24. vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok – Mestský úrad Tvrdosín
 25. vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok – Technické služby mesta Tvrdosín
 26. kontrola účelnosti využitia motorových vozidiel – Technické služby
 27. kontrola účelnosti využitia motorových vozidiel – Mestský úrad
 28. kontrola plnenia uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia MsZ v Tvrdosíne
 29. plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023
 30. stanovisko kontrolóra k Návrhu rozpočtu na roky 2023 - 2025I
 O uvedených kontrolných činnostiach boli poslanci Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne priebežne informovaní na jednotlivých zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

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 31.12.2022	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť Centrálnu evidenciu sťažností, a petícií	percento vybavených sťažností (petícií) v termíne zo všetkých podaných sťažností a petícií	-	-

Komentár: Cieľ bol splnený. V hodnotenom období v Centrálnej evidencii sťažností nebolo zaevidované žiadne podanie s označením sťažnosť ani žiadna petícia.

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 31.12.2022	% plnenie
4 250	3 850	3 600,00	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 31.12.2022	%plnenia
4 000	3 600	3 600,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	3	4
	počet auditorských konzultácií za rok	5	6

Komentár: Cieľ bol splnený. Ročná účtovná závierka mesta Tvrdosín bola overená auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava dňa 24. marca 2022, kedy bol vykonaný záverečný audit účtovnej závierky nášho mesta za rok 2021. 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 2021 konsolidovanú účtovnú závierku za Mesto Tvrdosín. 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 Tvrdosín v zmysle uvedenej novely spracovalo spojenú výročnú správu za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2021.

Konsolidovaná účtovná závierka ako aj súlad konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou mesta Tvrdosín za rok 2021 bol overený auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava dňa 9. júna 2022, kedy bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021. Výsledok auditu – Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom.

Dňa 15. 11. 2022 bol vykonaný priebežný audit za I.- III. štvrťrok 2022 auditorskou skupinou EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za obdobie I.- III. štvrťroka 2022 a overenie správnosti účtovania 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.

Auditorská spoločnosť TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava vykonala audit 29. 6. 2022 ohľadom poskytnutia finančných prostriedkov od Fondu na podporu umenia a realizáciu projektu s názvom „Knižnica - symbol a prostriedok vzdelanosti“ na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-511-00409.

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 31.12.2022	%plnenia
250	250	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	0,1 %	0,15 %

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 a č. 5/2014 o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2022 Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2021 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdosín vyberá v roku 2022 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 2022 boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2022. Zmeny boli povinní podať spoločným priznaním k dani z nehnuteľností a k dani za psa do konca januára 2022. Po tomto termíne sme pristúpili k počítačovému nahrávaniu údajov a k spracovaniu rozhodnutí. K 31. 12. 2022 evidujeme 3068 daňovníkov dane z nehnuteľností a 542 prihlásených psov. V priebehu II. polroka 2022 sme sa zamerali hlavne na spracovanie doručených rozhodnutí. Zamerali sme sa na vyhľadávaciu činnosť, ktorá spočívala vo vysporiadaní nezrovnalostí u daňovníkov v súvislosti s kúpou, predajom, dedením nehnuteľností.

Občania mali možnosť platiť dane ako aj poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad cez internetbanking, mobilné aplikácie, taktiež na slovenskej pošte cez QR kódy. Uskutočnili sme kontrolu podaných daňových priznaní dane z nehnuteľností podľa evidencie zo Správy katastra. Stav nedoplatkov je priebežne kontrolovaný a ich vymáhanie je v spolupráci s právnou zástupkyňou mesta Tvrdosín.

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 Tvrdosín. V priebehu roka 2022 bolo vystavených 3031 rozhodnutí, z toho 2744 rozhodnutí fyzickým osobám - obyvateľom a 287 rozhodnutí organizáciám.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	%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 2022	Hodnota k 31.12.2022
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 Tvrdosín požiadalo o pridelenie prístupových práv pre Základnú školu Medvedzie – rozpočtovú organizáciu a tiež pre Technické služby mesta Tvrdosín – príspevkovú organizáciu. Mesto Tvrdosín bolo povinné poskytnúť údaje do rozpočtového informačného systému schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2022 v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára 2022. Podrobný schválený rozpočet na rok 2022 a rozpočty na nasledujúce roky 2023 - 2024 viacročného rozpočtu sme boli povinní predložiť najneskôr do 31. januára 2022. 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 2023 bol schválený Mestským zastupiteľstvom v Tvrdosíne dňa 15. decembra 2022 a rozpočty na roky 2024 - 2025 boli MsZ vzaté na vedomie. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu bolo spracované k 30. 6. 2022. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu bola prejednaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v auguste 2022. Záverečný účet mesta Tvrdosín za rok 2021 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne č. 22/22 zo dňa 27. 4. 2022 s výrokom: 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 31.12.2022	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	výrok audítora bez výhrad	áno	áno
	počet neodstránených nedostatkov identifikovaných auditom	0	0
	frekvencia predkladania výkazov za rok	4 x	4 x

Komentár: Cieľ bol splnený. Správa nezávislého audítora k účtovnej závierke k 31. 12. 2021 zo dňa 11. 4. 2022 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 2021 - 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 2022. Mesto Tvrdosín predložilo FVV dňa 31. marca 2022.

Od 1. januára 2014 začal plniť svoje úlohy Register účtovných závierok – informačný systém verejnej správy, ktorého správcou je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR. Konsolidovaná účtovná závierka (konsolidované účtovné výkazy a konsolidované poznámky) za rok 2021 sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok prostredníctvom systému RIS.SAM.výkazy - je v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR zo 17. 12. 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe a Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/27526/200/31 k postupu pri aplikácii §9a opatrenia Ministerstva financií SR zo 17. 12. 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov. Správa nezávislého audítora

konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2021 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2021 zo dňa 14. 6. 2022 bola bez výhrad. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Tvrdošín a konsolidovaná výročná správa za rok 2021 boli prejednané na Mestskom zastupiteľstve v Tvrdošíne dňa 29. júna 2022.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2021 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. 2022). Konsolidovaná výročná správa mesta Tvrdošín za rok 2021 (spojená) spolu s auditorskou správou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 14. 6. 2022.

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenie
15 000	16 000	15 448,82	96,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeníach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6

Komentár: Cieľ bol splnený.

Mesto Tvrdošín je členom týchto organizácií a združení :

- Združenie miest a obcí SR
- Združenie hlavných kontrolórov
- Združenie pre regionálny rozvoj agentúra SEVER – register záujmových združení na KÚ Žilina
- Regionálne vzdelávacie centrum Martin
- Únia miest Slovenska
- Asociácia mestských a obecných polícii
- Asociácia centier voľného času
- Asociácia základných umeleckých škôl
- Združenie prevádzkovateľov a pracovníkov kín
- Združenie Región „Tatry“ Kežmarok (cezhraničný 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 31.12.2022	% plnenie
514 324	37 215	20 537,05	55,2

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 31.12.2022	% plnenie
1 050	500	418,60	83,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
A/ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	1. Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	2
	2. Počet propagačných tabúlí	3	2
	3. Propagácia prostredníctvom médií	2	2
	4. Propagácia na web-stránkach	5	5
B/ Propagovať mesto prostredníctvom spolupráce s družobnými mestami	1. Spolupráca s družobnými gminami Kościelisko a Kobylnica v Poľsku, Rájec-Jestřebí v ČR	3	1
C/ Propagovať pamätihodností mesta	1. Drevený gotický kostol	2	2
D/ Propagovať medzinárodného centra cestovného ruchu - Oravice	1. Počet propagačných vydaných materiálov	1	1
	2. Propagácia prostredníctvom médií	2	2

Komentár: Ciele boli splnené. Z dôvodu pandémie Covid -19 bol MsÚ, MsKS a ďalšie zariadenia patriace pod zriaďovateľskú pôsobnosť MSÚ Tvrdošín do apríla zatvorené. Od mája boli postupne pre verejnosť organizované podujatia.

A/1 Začiatkom roka bol vydaný Kalendár podujatí na rok 2022, pripravovali sa propagačné materiály, pozvánky, plagáty k podujatiam organizovanými mestom Tvrdošín.

A/2 Mesto Tvrdošín organizovalo Folklórne slávnosti Pod Osobitou a Dni mesta a pri tej príležitosti boli zhotovené propagačné banere.

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

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

B/1 Spolupráca sa týkala len gminy Kościelisko. Pre pandémiu boli kontakty týkajúce sa spoločných cezhraničných projektov do apríla obmedzené. Mesto Tvrdošín má s gminou Kościelisko rozpracovaných niekoľko vzájomných projektov.

C/1 Drevený kostol ako naša najvzácnejšia pamiatka bola propagovaná na web. stránke mesta, na sociálnych sieťach – organizovali sme tam koncerty na začiatku a ukončení letnej sezóny, v kostolíku sa ponúkali propagačné materiály na propagáciu kostola.

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

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia**Zámer podprogramu:** Pozitívny imidž mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenie
320	320	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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	1

	3. Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	20	15
	4. Frekvencia poskytovania inf. o aktivitách mesta v regionálnej tlači a reg. TV za rok	2	2
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 sa zabezpečoval prostredníctvom vydaných mestských novín, plagátov, bannerov, článkov v regionálnej tlači, web-stránok, sociálnych sietí

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

A/3 Mestské noviny boli vydané počas roka dvakrát, a to v mesiaci august a december.

A/4 – O aktivitách nášho mesta sa informácie poskytovali v regionálnych novinách a na sociálnych sieťach.

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

Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenie
190	190	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
A/ Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	1. Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	2	2
B/ Využívať kroniku občanmi mesta	2. Počet prezentácií kroniky mesta za rok	2	2

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

Podprogram 2.4: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenie
508 184	31 825	20 058,45	63,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Tvrdošín	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	3x za týždeň	3x za týždeň

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

Prvok 2.4.1:	Web stránka mesta		
Zámer prvku:	Informovanosť občanov o fungovaní organizácií v meste, o aktuálnom dianí		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	%plnenia
1 300	2 500	1 821,80	72,9

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 31.12.2022	%plnenia
800	150	125,49	83,7

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 31.12.2022	%plnenia
5 484	5 484	3 646,40	66,5

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 31.12.2022	%plnenia
600	800	705,60	88,2

Prvok 2.4.5:	Inteligentné technológie mesta Tvrdosín		
Zámer prvku:	Zvýšiť prístup k informáciám a komunikačných technológiám a zlepšiť ich využívanie a kvalitu		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	%plnenia
500 000	22 891	13 759,16	60,1

Komentár: Cieľ sa plní priebežne, projekt pokračuje aj v roku 2023. V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom Ministerstvo dopravy a výstavby SR v zastúpení Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR na projekt „Inteligentné technológie mesta Tvrdosín“ bolo k 30. 6. 2022 zrealizované verejné obstarávanie na podlimitnú zákazku bez eTrhoviska na dodanie prác pre uvedený projekt. Proces verejného obstarávania je na kontrole na riadiacom orgáne MDaVSR.

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 31.12.2022	% plnenie
4 300	4 300	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
A/ Vymeniť skúseností medzi partnerskými samosprávami	1. Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	3	3

	2. Počet navštívených partnerských miest za rok	1	1
B/ Organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia v rámci spolupráce partnerských miest	1. Počet spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	1	1

Komentár: Ciele boli splnené. Zástupcovia Gminy Kościelisko navštevujú Mesto Tvrdosín a spoločne tvoria ďalšie projekty v rámci medzinárodnej spolupráce a rozvoja oboch partnerských miest.

A1/ Naše mesto navštívila delegácia z partnerskej gminy Kościelisko - Priebežne podľa plánu a potrieb sa predstavitelia samosprávy z Tvrdosína a Kościeliska stretávali na pracovných stretnutiach pri finalizovaní spoločných projektov spájajúcich mesto Tvrdosín a gminu Kościelisko. Mesto spoluorganizovalo s partnerskou gminou Kościelisko bežecké preteky na lyžiach Stopa bez hraníc.

A2/ Priebežne podľa potreby sa uskutočňujú družobné návštevy. Predstavitelia samosprávy navštívili gminu Kościelisko.

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 31.12.2022	% plnenie
280	80	60,00	75,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste Tvrdosín	počet usporiadaných trhov za rok	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený. V mesiaci júl sa uskutočnili trhy na folklórnych slávnostiach v Oraviciach pod Osobitou a v mesiaci september Michalský jarmok.

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 31.12.2022	% plnenie
74 792	77 047	73 673,18	95,6

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 31.12.2022	% plnenie
--------------------	---------------------	-------------------------	-----------

5 000	3 000	2 816,54	93,9
-------	-------	----------	------

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto Tvrdošín právne navonok zastupovali primátor, zástupkyňa primátora, právna zástupkyňa mesta Tvrdošín JUDr. Veronika Leppová v zmysle uzavretej mandátnej zmluvy, JUDr. Margita Medveczka, Bratislava a JUDr. Peter Svrček, advokát, Ružomberok.

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 31.12.2022	% plnenie
37 092	41 892	41 563,04	99,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	6	7
	počet zasadnutí MsR za rok	6	8
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	6	14

Komentár: Cieľ bol splnený. Dňa 29.10.2022 sa konali voľby do orgánov samosprávy obcí na funkčné obdobie 2022 - 2026. Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne sa uskutočnilo dňa 28. 11. 2022.

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zorganizovaných zasadnutí:

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

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

- Komisie MsZ a VMČ (evidencia a archivácia zápisníc)

K 31.12.2022 sa uskutočnilo 7 zasadnutí mestského zastupiteľstva a 8 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 uskutočnilo 14 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 31.12.2022	% plnenie
16 100	14 305	14 305,34	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť administráciu volieb a referendum	počet očakávaných druhov volieb a referendum	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený. Dňa 29.10.2022 sa uskutočnili spojené voľby, a to voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov.

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 31.12.2022	% plnenie
500	500	492,00	98,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený. Vzhľadom na mimoriadnu situáciu COVID-19 sa plánované školenia uskutočňovali elektronicky cez rôzne videoškolenia. Naše mesto má vytvorenú licenciu na používanie novej komunikačnej platformy Únie miest Slovenska - MS Teams. Táto platforma bola zriadená aby sme mali včas všetky dostupné informácie, aby sa zjednodušila možnosť pripomienkovania dokumentov a zároveň aby sme mali prehľad o podnetoch z iných miest. Organizovanie spoločných virtuálnych stretnutí zároveň uľahčilo konzultovanie aktuálne otvorených otázok pre vybrané oblasti ako aj zdieľanie dobrej praxe. V pandemickej situácii nám boli zasielané elektronicky mnohé informácie aj zo ZMOS-u, Rady pre rozpočtovú zodpovednosť a RVC Martin.

Školenia:

- daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2021 - základné pravidlá zdaňovania pre PO v samospráve, aktuálne zmeny zákona platné pre rok 2021, COVID-19- dotácie v období pandémie - spôsob ich zdaňovania, tlačivo daňového priznania
- novela zákona o finančnej kontrole - pre obce, školy, školské zariadenia, RO a PO, ako vykonávať kontrolu a spracovávať odborné stanoviská - hlavná kontrolórka
- účtovníctvo a rozpočtovníctvo v obciach v roku 2022, novela zákona o účtovníctve účinná od 1.1.2022, nevyčerpané prostriedky z roku 2021 použité v roku 2022, poznámky - súčasť účtovnej závierky k 31.12.2021
- transfery z pohľadu účtovníctva a rozpočtovníctva v obciach, v RO a PO zriadených obcou
- školenia mzdy - kolektívna zmluva na rok 2022, priemerná mesačná mzda v SR v roku 2021, zvýšené sumy stravného od 1.6.2022, príspevok na rekreáciu 2022, ukončenie pracovného pomeru pre zamestnancov so zdravotným postihnutím od 1.4.2022, prídavok na dieťa, daňový bonus na dieťa, e-PN
- celoslovenský online seminár - školstvo
- Zákon NRSR č. 599/2001 Z. z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách obcami v znení neskorších predpisov
- veľká novela zákona o verejnom obstarávaní od 31.3.2022
- konsolidovaná účtovná závierka v samospráve
- pracovné stretnutie matrikárov - Podbanské
- webinár: Dotácie pre mestá a obce z Programu Slovensko
- seminár - inventarizácia majetku
- seminár - rozpočtové pravidlá v praxi
- školenie programu Ecosun PAM
- webinár PAM
- školenia k spojeným voľbám - voľby do orgánov samosprávy obcí a samosprávnych krajov
- seminár - príprava ustanovujúceho zasadnutia mestského zastupiteľstva
- seminár k zákonu č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
- seminár - účtovná závierka v obciach k 31. 12. 2022

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 31.12.2022	% plnenie
50	5	4,20	84,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov spolu	850	868
	počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registrátúrneho strediska za rok	750	788

Komentár: Cieľ bol splnený. K 31.12.2022 bolo evidovaných 868 záznamov a 788 bolo odovzdaných do registrátúrneho strediska.

Podprogram 3.6: Vnútny 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 31.12.2022	% plnenie
16 050	17 345	14 492,06	83,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	48	48
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	32	32
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	7	7
	počet spravovaných telefónnych prípojk	24	24

Komentár: Ciele boli splnené. Počas roka sa vykonávala 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 31.12.2022	% plnenia
118 219	125 861	78 344,50	62,3

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 31.12.2022	% plnenia
25 588	31 201	30 258,91	97,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	370	389
	predpokladaný počet sobášov za rok	50	51
	predpokladaný počet úmrtí za rok	25	29

Komentár: Cieľ bol splnený. Činnosť na úseku matrik sa riadi zákonom o matrikách číslo 154/1994. Z. z. v platnom znení. Matrika je štátna evidencia. Vede knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí, vedie index zápisov do matričných kníh, vedie zbierku listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis do matrik o zmene alebo doplnení údajov, ktorú po uplynutí kalendárneho roku odovzdá 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 31.12.2022	% plnenia
100	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	3 550	3 568
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	450	463

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

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
23 169	25 996	24 209,78	93,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	cca 15 min.	15 min.

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

Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)

Zámer podprogramu: Prehľad aktuálneho stavu psov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
8 954	10 574	10 370,80	98,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých psov na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	15 min.	15 min.
	priemerný počet evidovaných psov	512	542

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 Tvrdošín č. 1/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Tvrdošín. Počet všetkých evidovaných psov v meste k 31. 12. 2022 je 542.

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 31.12.2022	% plnenia
170	170	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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. 2022 bolo vydaných 74 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 31.12.2022	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vybavenie požiadaviek od právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	max. 15 dní	15 dní

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

Podprogram 4.7: Občianske obrady

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
820	420	334,41	79,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	3	2
	predpokladaný počet sobášov za rok	11	13
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	1	0
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1	0
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	3	4

Komentár: Cieľ bol splnený. K 31.12.2022 sa uskutočnili 2 uvítania detí do života, 13 sobášov, slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení študentom zo Strednej odbornej školy lesníckej z Tvrdosína a Gymnázia Tvrdosín, slávnostné ukončenie školského roka s predškôlkami z materských škôl z Tvrdosína a Medvedzia, slávnostné ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Tvrdosín dňa 28. 11. 2022 - nové funkčné volebné obdobie na roky 2022 - 2026.

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 31.12.2022	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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 31.12.2022	% plnenia
59 418	57 400	13 170,60	22,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Vybudovať nové hrobové miesta	počet nových hrobových miest a urnových miest za rok	13	23

Komentár: Cieľ bol splnený. Za rok 2022 bolo pochovaných v našom meste 61 občanov, z toho na cintoríne v Tvrdošine 39, v Medvedzí 5, v Krásnej Hôrke 17. 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. 2022 bolo uzatvorených nájomných zmlúv v počte 1899 z toho: Tvrdošín - 1225, Medvedzie - 206, Krásna Hôrka - 468.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošine dňa 26. 4. 2017 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č 1/2022, 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 31.12.2022	% plnenia
174 651	164 466	154 729,48	94,1

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 31.12.2022	% plnenia
29 754	29 754	26 277,61	88,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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 dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	počet hodín zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky	206	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%	52%

Komentár: Ciele boli splnené. Verejný poriadok a bezpečnosť v meste Tvrdosín zabezpečoval náčelník Mestskej polície a dobrovoľný pomocník verejného poriadku v oblasti ochrany života, zdravia a majetku, ochrany pred priestupkami a inými asociálnymi prejavmi kriminality, čistoty, kultúrnosti verejných priestranstiev, ochrany životného prostredia a verejnoprospešných zariadení, vzťahov medzi ľuďmi, skupinami osôb, presadzovania hodnôt výhodných pre celok a ich ochrany pred sebeckým a individuálnym poškodzovaním ostatných. Bol zabezpečovaný verejný poriadok, občianske spolunažívanie, ochrana mládeže pred prejavmi výtržníctva, násilníctva, neúcty k spoločnému majetku, ochrana pred alkoholizmom a inou toxikomániou ako aj ochrana oprávnených záujmov, práv a požiadaviek obyvateľov mesta. 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 bol 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 prizvanie štátnej polície pri domových prehliadkach ako nezúčastnená osoba za Mesto Tvrdosín. MsP vykonávala aj odchyt túlavých psov v meste, ktorý bol realizovaný prevažne na podnety od občanov mesta.

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
28 534	28 534	25 149,52	88,1

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 220	1 220	1 128,09	92,5

Komentár: Pre zvýšenie bezpečnosti občanov ako aj objasnenie priestupkov a identifikáciu páchatelov 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 31.12.2022	% plnenia
637	700	661,38	94,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno	áno
	počet udržiavaných skladov CO	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Tvrdosín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich 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 31.12.2022	% plnenia
4 925	8 279	6 540,41	79,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet prednášok odvysielaných v mestskom rozhlasu za rok	1	2
	počet vykonaných preventívnych kontrol budov za rok	50	0
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne. Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V roku 2022 boli odvysielané 2 prednášky o ochrane pred požiarmi a bolo zrealizované 1 cvičenie. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie neboli v roku 2022 vykonávané preventívne kontroly.

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 31.12.2022	% plnenia
139 335	125 733	121 250,08	96,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prevádzku a údržbu existujúceho verejného osvetlenia	Dĺžka osvetľovaných komunikácií	73 km	73 km
Znížiť energetickú náročnosť na verejnom osvetlení	Audit verejného osvetlenia	1	1

Komentár: Ciele boli splnené. Dňa 15.februára bola porucha VO od kruhového objazdu smerom ku bytovému domu č.10, kde sa porucha hľadala tri dni a to z dôvodu prerušeného poškodeného kábla v zemi. Ďalšia havarijná porucha bola na ulici Vojtaššákova, kde sa musel opraviť vyvalený – skorodovaný celý stĺp VO. V mesiaci apríli boli poruchy VO na ulici Múčna a na Vladine. V mesiaci máji sa inštaloval stĺp VO v IBV Varta. Tiež sa objednalo chýbajúcich 6 stĺpov VO v lokalite Varta a v okolí. V druhej dekáde septembra sa posunul stĺp VO na križovatke pri kostolíku v Krásnej Hôrke pri prechode pre chodcov. V mesiacoch august a september sa postupne vykopalo a zabetónovalo 6 základov na pätky VO na Varte a v októbri sa osadili stĺpy a svietidlá. Je potrebné obmieňať čoraz viac žiaroviek VO, nakoľko životnosť žiaroviek je cca 5 rokov.

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na projekt „Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdosín -

verejné osvetlenie“ bol zrealizovaný audit verejného osvetlenia v rámci ktorého má mesto možnosť získať detailný prehľad o energetickej náročnosti hodnoteného verejného osvetlenia. Tento projekt dáva mestu Tvrdosín ako prevádzkovateľovi a vlastníčkovi verejného osvetlenia príležitosť, aby si prostredníctvom energetického auditu overilo, ktoré opatrenia navrhnuté v energetickom audite bude vhodné splácať z úspor nákladov na energiu a ktoré si vyžadujú iný spôsob financovania. Na základe auditu sa môžeme systematicky pripravovať na prípadnú obnovu verejného osvetlenia.

Prvok 5.4.1:	Prevádzkovanie verejného osvetlenia		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
139 335	125 733	121 250,08	96,4

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 31.12.2022	% plnenia
1 087 040	444 945	355 426,76	79,9

Podprogram 6.1:

Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Tvrdosín

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
284 619	427 374	338 154,42	79,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	4 000 t	3 808 t
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	1 100 t	1 028 t
	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkového vzniknutého za rok	2 900 t	2 780 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 27,5%	27,0%

Komentár: Ciele boli splnené. Množstvo zneškodneného komunálneho odpadu uložením na skládke Jurčov Laz k 31.12.2022 predstavuje 2780 ton, čo je oproti roku 2021 menej o 63 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 Tvrdosín je streda, pre Medvedzie a Krásnu Hôrku štvrtok. Zber odpadu z bytových domov a organizácií je prevádzaný 2x týždenne. Počet vyvázaných kuka nádob je 1 204 ks, z toho v mestskej časti Tvrdosín 723 ks, Medvedzie 179 ks, Krásna Hôrka 302 ks, 1100 litrových kontajnerov 179 ks, 120 lit. kuka nádob 34 ks a zber z VOK sa prevádza podľa objednávok od občanov nášho mesta a organizácií. V Oraviciach zabezpečujeme vývoz z 15 ks 1100 litrových kontajnerov a 4 ks VOK 1x 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 31.12.2022	% plnenia
11 271	11 771	11 539,36	98,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť zhodnocovanie odpadov recykláciou	Množstvo separovaného odpadu Počet separovaných komodít	1 100 t 15	1 028 t 15

Komentár: Cieľ bol splnený. V meste Tvrdošín, v mestskej časti Krásna Hôrka a Medvedzie realizujeme 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 214 ks. Za rok 2022 bolo vyseparované 1027,696 t odpadu, z toho papier 108,175 t, sklo 172,8 t, plasty 127,393 t, tetrapaky, kovové obaly a polystyrén 10,787 t, elektroodpad 40,314 t, ostatné (žiarivky, farby-lepidlá) 1,772 t, drobný stavebný odpad 1,149 t, bioodpad 299,26 t, kuchynský odpad 78,115 t a drevo 74,18 t.

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 31.12.2022	% plnenia
91 000	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť revitalizáciu skládky odpadov	Počet monitoringov spodných a povrchových vôd Počet monitoringov plynov v odplynovacích šachtách a sondách	4x ročne 2x ročne	4 2

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

Podprogram 6.4:**Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín****Zámer podprogramu:** Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
700 150	5 800	5 732,98	98,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov	Vybudovanie strediska triedeného zberu a kompostárne Tvrdosín	-	-

Komentár: Cieľ sa plní priebežne, projekt pokračuje aj v roku 2023. V rámci operačného programu: Kvalita životného prostredia Mesto Tvrdosín podalo v decembri 2021 opätovne žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdosín. Na základe usmernenia riadiaceho orgánu MŽP SR bol v apríli t.r. zahájený proces verejného obstarávania na stavebné práce – výber dodávateľa na realizáciu stavby a dodanie tovarov - výber dodávateľa strojov a zariadení, tento proces je stále v konaní, nakoľko neboli ešte všetky tovary vysúťažené (neboli predložené cenové ponuky). Dokumentácia z procesu verejného obstarávania - vysúťažené časti tovarov a stavebné práce budú predložené na kontrolu na riadiaci orgán.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
546 387	597 098	464 740,33	77,8

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 31.12.2022	% plnenia
396 387	326 148	253 093,75	77,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	plocha prekontrolovaných komunikácií za rok z toho opravených výtlkov a prekopov celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	326 000m² 150m² 68 000 m	326 000m² 170 m² 68 000 m
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou kamen.drťou) z celkovej dĺžky za rok	58 km	58 km

	dĺžka 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	45 m ²	45 m ²

Komentár: Ciele boli splnené. **Technické služby mesta Tvrdošín** zabezpečovali počas zimného obdobia pravidelný úhrn snehu na MK a chodníkoch a následný posyp dostupnou strojovou technikou. Po skončení zimy sa previedlo očistenie MK a chodníkov od posypového materiálu a to zametacou keľou nahrubo všetky chodníky na Medvedzí a ručne. Previedlo sa vyzbieranie plastových a iných odpadov v rigoloch okolo hlavnej cesty smer Trstená, Nižná a Námestovo v intraviláne mesta. V máji sa prečistilo čistiace zariadenie za malotraktorom okolie parku, MÚ a okolie, Vladina, kruhové objazdy, hlavné cestné ťahy na sídlisku Medvedzie, hlavná cesta od kruhového objazdu Medvedzie, kruhového objazdu Tvrdošín smerom ku vlakovej stanici.

V mesiaci apríli sa začalo s opravou výtlkov a to na ulici Hviezdoslavova - 4 výtlky, oprava na križovatke z hlavnej cesty na Urbársku pílu a na ulici Cintorínska. Tiež sa opravilo poškodené zábradlie na chodníku pri bytovom dome č.34. Dňa 28.novembra sa opravili výtlky drťou 0/30 v IBV Varta. V tretej dekáde októbra sa opravili výtlky na uliciach Družstevná, Žiarec a Múčna.

Začiatkom mája sa začalo s čistením kanalizačných šacht na sídlisku Medvedzie a pokračovalo sa v Krásnej Hôrke. Táto činnosť sa priebežne prevádzala aj v letných mesiacoch. Tiež sa opravili dve kanalizačné šachty pri bytových domoch č.29 a 30, ktoré boli v havarijnom stave /prepadnuté/. Dňa 26.augusta sa opravila kanalizačná šachta pri bytovom dome č.44.

Začiatkom mesiaca júna sa začali inštalovať retardéry. Dňa 23.júna sa obnovilo značenie na cestách - 6 prechodov pre chodcov v okolí pri Michalskom námestí, pri Okresnom úrade, pri bytovom dome č.8., pri ZŠ Medvedzie, pri bytovom dome č.34 a pri parku v Tvrdošíne. V dňoch 27. a 28. júna sa opravili schodnice zo zámokovej dlažby od MsKS ku Pošte Medvedzie. V prvej dekáde augusta sa opravilo 12 ks spadnutých obrubníkov na ulici Zvoničná a previedla sa oprava prepadnutej dlažby na autobusovej zastávke pri kostole v Tvrdošíne. Dňa 7.septembra sa opravil pri kanalizačnej šachte prepadnutý chodník pri bývalej Mototechny na Trojičnom námestí a opravili sa poškodené betónové schody na Medvedzí pri ZŠ Medvedzie.

V marci sa opravovala dopravná značka /DZ/ na parkovisku pri ZŠ Šmálik - zlomený držiak podstavca. V mesiaci máji sa osadila DZ - Vyhrazené parkovisko pre invalidov na parkovisku pri bytovom dome č. 163/45 a na ulici Družstevná sa vymenila DZ – Daj prednosť v jazde. V auguste sa premaľovali v celom meste stĺpiky DZ, ktoré boli skorodované. V tretej dekáde augusta sa v meste priebežne začalo s čistením dopravných značiek, ktoré boli poškodené - pomaľované farbami.

Za sledované obdobie sa pravidelne 3x v týždni prevádzalo čistenie malých smetných košov rozmiestnených okolo MK, chodníkov a detských ihrísk.

Mesto Tvrdošín - zabezpečilo úpravu parkoviska pri železničnej stanici v mestskej časti Krásna Hôrka v súvislosti so zmenou dopravy spojenej s prevádzkou obchodného reťazca Kaufland, bola prečistená kanalizácia v Krásnej Hôrke ako aj vyspravenie cesty v IBV Varta.

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 31.12.2022	% plnenia
150 000	270 950	211 646,58	78,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste a zrekonštruovať existujúce miestne komunikácie	plocha obnovených – zrekonštruovaných existujúcich a vybudovanie nových miestnych komunikácií za rok	11 000 m ²	11 288 m ²
	plocha obnovených - zrekonštruovaných existujúcich a vybudovanie nových chodníkov za rok	100 m ²	0
	plocha obnovených-zrekonštruovaných odstavňových a spevnených plôch za rok	100 m ²	0

Komentár: Cieľ bol splnený s tým, že dva ukazovatele budú realizované v rámci III. etapy rekonštrukcie miestnych komunikácií v nasledujúcom období. V priebehu 1. polroka 2022 sme zrekonštruovali - obnovili existujúce miestne komunikácie v zastavanom území mesta, v lokalitách:

-IBV Vladina – časť 1 – 3811 m², časť 2 – 2343 m², časť 3 – 2215 m²

-Časť ul. Družstevná – 1017 m²

-Ul. Konopná – časť 1 – 888 m², časť 2 – 1014 m²

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

Program 8: Bývanie a nebytové priestory

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
514 651	464 200	429 896,69	92,6

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 31.12.2022	% plnenia
65 401	65 401	65 401,24	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	45	57
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	12	15

Komentár: Cieľ bol splnený, odvíjal sa od požiadaviek občanov. K 31.12..2022 je evidovaných 57 žiadostí o nájom mestského bytu, z toho nových žiadostí evidujeme 15. Žiadosť má platnosť 1 rok. Pokiaľ nie je obnovená zo strany žiadateľa, následne je žiadosť vyradená z evidencie a poradovníka.

Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby - úsek rozvoja bývania

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
7 747	9 458	9 457,94	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	5	1
	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	3
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	200	200

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne, závisel od počtu potencionálnych žiadateľov.

Na ŠFRB bola zaslaná jedna žiadosť pre právnické osoby - spoločenstvá vlastníkov bytov, žiadosť je na účel obnovy bytovej budovy (výmena výťahov, výmena spoločných rozvodov – plynu, elektriny, vody, a kanalizácie, tepla v bytovom dome a iná modernizácia).

Po posúdení žiadosti ŠFRB vyhovel žiadateľovi a rozhodol o priznaní podpory formou úveru na daný účel..

Počas prvého polroka boli poskytované informácie potencionálnym klientom ŠFRB v rámci možnosti získania pôžičiek - úveru z prostriedkov ŠFRB a to hlavne pre účely poskytnutia úverov na výstavbu alebo kúpu bytu v rodinnom dome, alebo bytovom dome, rekonštrukciu bytu a kúpu bytu staršieho ako tri roky od kolaudácie, obnovu bytových domov a pod.

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 31.12.2022	% plnenia
600	100	72,00	72,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto zabezpečuje výkon správy mestského nájomného bytu na Medvedzí 254/1 - 1 byt prostredníctvom SVB 254, Michalské námestie 254/126, 027 44 Tvrdošín. Tento podprogram zabezpečuje komplexný výkon správy bytov – prideľovanie 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 31.12.2022	% plnenia
350 428	324 885	290 818,76	89,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných nebytových priestorov	74	74
Získať detailný prehľad o energetickej náročnosti budov vo vlastníctve mesta	počet účelových energetických auditov	1	1
Zvýšiť úroveň prenajímaných nebytových priestorov v Dome služieb na Medvedzí a zatriktívniť podmienky pre poskytovanie služieb obyvateľom mesta	počet zrekonštruovaných objektov	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Tento podprogram zabezpečuje komplexný výkon správy nebytových priestorov. Mesto má spracovaný prehľad aktuálnej evidencie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s tým, že ich počet a členenie sa odvíja od potreby a množstva prenajatého priestoru podnikateľmi. Mesto prenajíma nebytové priestory v budove na ul. Farskej, v zdravotných strediskách v 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.

V zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poskytovateľom Ministerstvo životného prostredia SR v zastúpení Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou na projekt „Rozvoj energetických služieb v meste Tvrdošín - verejné budovy“ sa realizuje energetický audit pre budovy vo vlastníctve mesta prostredníctvom úspešného uchádzača na poskytnutie služby - vypracovanie účelových energetických auditov, spoločnosťou MAVYS s.r.o. z Dubnice nad Váhom. Výstupom projektu bude jeden energetický audit pre všetky budovy, v rámci ktorého má mesto Tvrdošín možnosť získať detailný prehľad o energetickej náročnosti hodnotených budov a na základe jeho výstupov môže sa systematicky začať pripravovať na ich obnovu. V decembri nám bol odovzdaný energetický audit na vybrané objekty vo vlastníctve mesta. Tento audit budov bol zaslaný na odsúhlasenie a posúdenie na riadiacemu orgánu. Projekt je v štádiu ukončenia a pripravuje sa žiadosť o platbu.

V priebehu roka 2022 mesto Tvrdošín zrealizovalo rekonštrukciu Domu služieb na Medvedzí, ktorá pozostávala z výmeny okenných a dverových otvorov z pôvodných kovových za plastové, domuroviek, zateplenia strešného plášt'a a položenía novej strešnej krytiny, zateplenia obvodového plášt'a budovy. Práce realizovala spoločnosť Stavebný podnik, s.r.o. Námestovo. Práce boli ukončené a odovzdané investorovi.

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 31.12.2022	% plnenia
90 475	63 100	62 890,75	99,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	113	113

Komentár: Cieľ bol splnený. Správu mestských bytov v bytových domoch 256/50-40b.j., 259/51 – 16b.j., 262/52 – 24b.j., 264/53 – 27 b.j. na Medvedzí a v bytovom dome 906/29 – 6b.j. - ich prehľadnú a aktuálnu evidenciu zabezpečuje spoločnosť BSS, s.r.o., Tvrdošín. Vlastníkmi bytového domu 256/50 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 31.12.2022	% plnenia
0	356	356,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zrealizovať výstavbu technickej infraštruktúry za účelom rozvoja individuálnej bytovej výstavby	Počet realizovaných technických infraštruktúr	4	4

Komentár: Cieľ bol splnený s tým, že aktivity pokračujú aj v nasledujúcom období. Technická infraštruktúra k jednotlivým IBV nie je hodnota, ktorá bude zrealizovaná v jednom roku. V budovaní infraštruktúry pre jednotlivé rozostavané IBV v Tvrdošine, Krásnej Hôrke a Medvedzí 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 31.12.2022	% plnenia
0	900	900,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti a uľahčiť prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	Počet integrovaných centier zdravotnej starostlivosti Počet vykonaných energetických auditov na vykurovaní objektu	1 1	1 1

Komentár: Cieľ bol splnený. Rekonštrukcia a modernizácia dokončeného objektu Zdravotného strediska s.č. 234, postaveného na pozemku parcela č. 541/251, zapísaného v liste vlastníctva č. 2371, katastrálneho územia Krásna Hôrka, bola zrealizovaná a ukončená v roku 2021. V 1. polroku 2022 boli výdavky na energetický audit tohto objektu za účelom preukázania predpokladanej úspory energie na vykurovaní objektu.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
4 172 300	4 807 461	4 310 331,18	89,7

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 31.12.2022	% plnenia
1 394 035	1 521 816	1 157 101,04	76,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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	270	270
B /Dosiahnuť čo najväčšiu spoluprácu s rodičmi	1. Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	95 %	95%
C/ Pripravovať podujatia a aktivity, tvorivé dielne nad rámec vzdelávania	1. Aktivity a tvorivé dielne	15	18
D/ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	1. počet školení pedagogických zamestnancov za rok	10	15
	3. Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	60 %	65%

Komentár: Ciele boli splnené.

Materská škola Tvrdošín, Oravské nábrežie č. 142 – Stanovené ciele boli splnené. Materská škola intenzívne spolupracovala s rodičmi, SCŠPP ABC v Tvrdošíne, s CPPPaP Medvedzie, s logopédom, so zriaďovateľom a s CHKO Horná Orava. V spolupráci s OZ KK doplnili učebné pomôcky a zorganizovali výlet zameraný na plnenie environmentálnych aktivít. Zapájali sme sa do rôznych výtvarných súťaží a aktivity organizovanej SPV v okrese Tvrdošín. Privítali sme v materskej škole starých rodičov a zúčastnili sa súťaže Najkrajšia tekvička. Zorganizovaním turistickej vychádzky a týždňa športu sme podporili rozvoj pohybových schopností u detí. Pravidelným využívaním dopravného ihriska v areáli materskej školy rozvíjame dopravnú výchovu u detí. Vo výchovno-vzdelávacom procese aktívne pomáhali dve pedagogické asistentky rámci projektu Pomáhajúce profesie II.

Materská škola Medvedzie, č. 138 - realizovala výchovno- vzdelávací proces v súlade s platným ŠVP a ŠKVP.. Materská škola intenzívne spolupracovala so SCŠPP ABC realizáciou nadštandardných aktivít, s logopédom, s CPPPaP Trstená. MŠ spolupracovala aj so zriaďovateľom a to najmä pri rekonštrukcii triedy č. VIII. 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: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov – získala 300 €, do projektu v spolupráci s Nadáciou Volkswagen, kde získala finančné prostriedky v sume 2 500 € na zakúpenie didaktických a učebných pomôcok - projekt „V kráľovskom meste“.

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
214 840	245 487	237 086,44	96,6

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
581 926	622 108	620 460,11	99,7

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 31.12.2022	% plnenia
64 789	82 409	77 630,15	94,2

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 31.12.2022	% plnenia
186 915	229 931	220 322,74	95,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
A/ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	1. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok – deti	38 000	37 722
	2. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok - dospelí	9 350	9 317
B/ Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri materských školách	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov v MŠ	100%	100%

Komentár: ciele boli splnené. Boli ovplyvnené chorobnosťou detí.

Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie 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.

V školskej jedálni MŠ 142 pripravujeme stravu podľa platných noriem. Doplnili sme ju o dostatok zeleniny a ovocia. Zapojili sme sa aj do mliečného programu a programu Ovocie a zelenina, ktorú zabezpečuje firma LUNYS. Rešpektujeme požiadavky na stravovanie detí s alergiami. ŠJ zabezpečuje pitný režim.

Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku

Zámer prvku: Zariadenie poskytujúce zosúladenie rodinného a pracovného života

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
345 565	341 881	1 601,60	0,5

Komentár: Z európskych prostriedkov je realizovaný projekt Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku - detských jasí v rámci výzvy : IROP - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Lokalizácia tejto stavby je situovaná vedľa materskej školy na sídl. Medvedzie . Prevádzka jasí bude napojená na existujúcu zmodernizovanú kuchyňu materskej školy. V rámci realizácie projektu Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku - mesto Tvrdosín podpísalo zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom v rámci verejného obstarávania. Dňa 04.04.2022 sa uskutočnilo odovzdanie stavby, samotné práce na stavbe boli zahájené spoločnosťou STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Námestovo v mesiaci máj a do súčasnosti bola vybudovaná kompletná hrubá stavba spolu so zateplením strešnej konštrukcie a jej zakrytím strešnou fóliou fatrafol, elektrická a horúcovodná prípojka. Práce na stave budú pokračovať v roku 2023.

Podprogram 9.2: Základné vzdelanie**Zámer podprogramu:** Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 795 352	2 117 418	2 027 045,07	95,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	512	514
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	10	13

Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Tvrdošine	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	98%	99%
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	2	0

Komentár: ciele bol splnené. V celoslovenských súťažiach sa zúčastnili 2 žiaci, avšak v tomto roku sa neumiestnili na prvých troch miestach. Vzdelávanie žiakov sa realizovalo podľa školského vzdelávacieho programu. Na škole je 26 tried, z toho je 5 špeciálnych tried. Z celkového počtu 512 žiakov k 30.06.2022 prospelo 508 žiakov. Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka a z nižších ročníkov, ktorí končia vzdelávanie v ZŠ a žiakov 5. ročníka, ktorí sa hlásia na 8 – ročné gymnázia: gymnázium: 10, SOŠ 4 a 5 ročné: 30, SOŠ 3-ročné: 3, SOŠ 2-ročné: 1, 8-ročné gymnázium z 5. ročníka: 1. Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka 61, skutočný počet žiakov 1. ročníka 57, počet detí s odloženou školskou dochádzkou 4.

Prezentácia školy na verejnosti: uskutočnili sa: Zber papiera, Školské kolá súťaží a olympiád, Okresné a Krajské kolá súťaží boli žiaci umiestnení aj na 1.-3.mieste, žiaci sa zúčastnili aj celoslovenských súťaží napríklad iBOBOR, KLOKAN, Expert Geniality, Všetkovedko ako úspešní riešitelia. Aktivity školy, ktoré sa uskutočnili v roku 2022 boli: Plavecký výcvik žiaci 3.-4.ročník, Lyžiarsky výcvik žiaci 7.ročník, Škola v prírode žiaci 4. ročník, Do školy na bicykli, Jablkové hodovanie, Vianočné trhy, Exkurzie už prebiehali v počte ako pred pandémiou, Tenis do škôl, Deň Zeme, Beseda s finančným poradcom, Zbierka pre Ukrajinu. Hlavným cieľom rozvoja školy je udržať vysokú odbornosť pedagogických pracovníkov, vytvárať podmienky pre ich ďalšie vzdelávanie a odborný rast. Škola umožnila žiakom získať vedomosti a rozvíjať ich tvorivé schopnosti, pestovať vzájomnú úctu a ohľaduplnosť.

V mesiacoch január až marec sa pokračovalo v opravách (znižovanie stropov v triedach a na chodbách) pre zabezpečenie zníženia energetickej záťaže s blížiacimi sa obavami na zvyšovanie energií. Začiatkom roku 2022 prebehla aj rozsiahla oprava školskej kuchyne.

Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie

Zodpovednosť: Riaditeľka ZŠ, Oddelenie výstavby

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 524 042	1 707 161	1 636 308,46	95,9

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 31.12.2022	% plnenia
202 630	334 359	314 838,51	94,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	72 400	72 287
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	78%	82%

Komentár: Ciele boli splnené. Školská jedáleň v roku 2022 zabezpečovala stravovanie žiakov, zamestnancov školy a dôchodcov mesta, podľa stanovených potravinových noriem. Stravná jednotka sa k 1.9.2022 zmenila z dôvodu rastúcich cien potravín. Školská jedáleň prešla do tretieho potravinového pásma. Od 1.9.2022 režia na jeden obed pre všetkých žiakov a dospelých je 0,15 €. Dotácia pre žiakov sa poskytuje len žiakom, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus alebo sú v hmotnej núdzi. Ďalej sa dotácia poskytovala žiakom, ktorí dovŕšili 15 rokov a navštevujú základnú školu. Školská jedáleň je naďalej zapojená do školského programu ovocia a zeleniny, ktorú zabezpečuje firma Lunys, s.r.o. Poprad 2x mesačne vo forme daru. Taktiež je školská jedáleň zapojená do školského mliečného programu, ktorú zabezpečuje firma Rajo a.s., Bratislava taktiež vo forme daru.

Pravidelne sa vykonávala dezinfekcia všetkých priestorov kuchyne, jedálne a skladov. Bežné opravy v školskej jedálni a kuchyni sa zabezpečovali priebežne. V januári prešla celá kuchyňa rozsiahlou opravou havarijného stavu (odpady, voda, podlahy, steny, svietidlá, električka).

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 31.12.2022	% plnenia
68 680	75 898	75 898,10	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	106	106

Komentár: cieľ bol splnený. V druhom polroku školského roka 2021/2022 boli na našej škole zriadené 4 oddelenia ŠKD. Činnosť ŠKD zabezpečovali 4 kvalifikované vychovávateľky. Rozvíjali zručnosti, talent, tvorivosť a uspokojovanie špeciálnych záujmov detí. Formou didaktických hier, besied, súťaží upevňovali vedomosti získané na vyučovaní. V prvom polroku školského roka 2022/2023, počas pekných jesenných dní chodili počas pobytu v ŠKD žiaci hlavne von, taktiež sa hrávali rôzne didaktické a spoločenské hry, upevňovali si vedomosti z vyučovania.

Podprogram 9.3:**Zariadenia pre záujmové vzdelávanie****Zámer podprogramu:**

Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania

Zodpovednosť:

Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
518 369	583 089	541 680,48	92,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
A/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – ZUŠ	1. Celkový počet žiakov v ZUŠ	374	394
B/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – CVČ	2. Počet vystúpení ZUŠ pre mesto	10	6
	3. Počet aktivít v priestoroch ZUŠ	20	30
	4. Počet organizovaných súťaží	1	2
	1. Celkový počet žiakov v CVČ	271	303
	2. Počet akcií v CVČ	15	17
	3. Počet akcií pre mesto	7	5
	4. Počet krúžkov	25	26

Komentár: Ciele boli splnené.

Hlavným cieľom **ZUŠ** je výchova umením, výchova k umeniu a výchova pre umenie. Počas celého školského roka sme sa snažili umením kultivovať žiakov ZUŠ v jeho pohľadoch na svet, oceniť krásy ciest, rozvíjať tvorivosť, nadanie a talent našich žiakov. ZUŠ počas celého roka zabezpečovala kvalitné umelecké vzdelávanie v 2 odboroch – hudobnom, výtvarnom. Napriek nepriaznivému obdobiu z dôvodu pandémie ochorenia COVID -19 sa nám podarilo zorganizovať 18. ročník školskej súťaže v hudobnom aj výtvarnom odbore a Koncert víťazov a výstavu víťazných prác v Spoločenskej sále na Medvedzí, získali sme 3. miesto na celoslovenskej súťaži Čarovná flauta v hre na dychových nástrojoch Katarína Gostíková, bronzové pásmo na Celoslovenskej saxofónovej súťaži v komornej hre v Starej Ľubovni, v Regionálnej súťaži Biela Orava v Námestove – 1. miesto Lukáš Pánik a 2. miesto Zoja Bažiková. Žiaci výtvarného odboru posielali práce do rôznych súťaží: Obecný úrad Miklušovce – Moja dedina, ako ju vidím ja, Smart shop – Projekt Orava – vytvorenie návrhu na obaly telefónov a získali krásne 1. miesto Timea Kumorová, Fotografická súťaž s témou Drapéria v Rimavskej Sobote – zlaté pásmo Nela Gaššayová, strieborné pásmo Johanka Hulejová, bronzové pásmo Emma Belvončíková. Bohúňova paleta bronzové pásmo Júlia Koptová. Žiaci výtvarného odboru pripravili vianočné pozdravy. Výtvarné témy a práce našich výtvarníkov ako aj nahrávky niektorých aktivít sú prezentované na facebooku a stránke našej školy.

V júni 2022 úspešne ukončilo štúdium prvého stupňa 6 absolventiek z výtvarného odboru a 17 absolventov z hudobného odboru štúdium I. a II. stupňa na našej ZUŠ, z prípravného štúdia do prvého ročníka úspešne postúpilo 19 žiakov, 2 žiakov výtvarného odboru prijali na ďalšie umelecké štúdium na Strednej umeleckej škole v Nižnej: P.M.Lacková a A. Kavuljak a 1 žiačku z hudobného odboru – Z.Grísóvu na Konzervatórium v Žiline.

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.

Príležitostné činnosti: Pre všetkých v nebi – lampiónový sprievod. Október úcta k starším / výroba pohľadnice/. Súťaž o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu, Mikuláš v našom meste, Mikuláš v MŠ, Organizácia a uskutočnenie okresného kola olympiád v AJ, NJ, Matematická olympiáda kat. Z5 online, Matematická olympiáda Z9 online, výroba Valentinky pre mamičku, Okresné kolo Pytagoriády P3,P4,P5, Okresné kolo Pytagoriády P6,P7,P8, Okresné kolo Matematickej olympiády Z6,Z7,Z8, Humanitárna pomoc pre Ukrajinu, Deň bláznov v CVČ, Deň Matiek v MŠ, v našom meste, Deň matiek v Štefanove, Teplákový majáles, Deň rodiny v Trstenej, Deň Detí Tvrdošín, Showtime dance Levice – kvalifikačná súťaž, postup na Majstrovstvá Európy v Maďarsku – Balatón Siofok, Deň otvorených dverí EDM Podbiel. Vianočné vystúpenie pre rodičov, Karneval pre deti.

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
417 119	476 311	439 117,12	92,2

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
101 250	106 778	102 563,36	96,1

Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia

Zámer podprogramu: Súkromné školstvo ako ďalšia forma získania vzdelania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
442 760	566 276	565 774,59	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Tvrdošíňa	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	240	262
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	90	104
	Celkový počet detí v SCPPPaP (súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)	236	362
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	87	88

Prvok 9.4.1: Súkromná základná umelecká škola Medvedzie – Martin Rosina

Zodpovednosť: Riaditeľ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
152 408	198 289	198 288,42	100

Komentár: Cieľ bol splnený. SZUŠ Medvedzie č.131 – p. Martin Rosina DiS.art. - poskytuje umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Aj napriek nepriaznivej situácii ovplyvnenej pandémie Covid-19 sa žiaci aktívne zapájali do online vyučovania a v 2. polroku získavali domáce aj zahraničné ocenenia. Tanečný odbor sa zúčastnil regionálnych súťaží Eniki-beniki v Nižnej s postupom na krajské kolo. Celoslovenská tanečná kvalifikácia Showtime Levice 22 vyvrcholila postupom našich žiakov na Finále V4 Dance Cup 22-Balatón, Maďarsko, kde sa žiaci umiestnili v striebornom pásme. Zlaté 1. miesto získali v celoslovenskej súťaži SK Kabrt Cup v Hlohovci, Tanečný Kubín a mnohé ďalšie lokálne vystúpenia obohacovali náš kultúrny život. Vo výtvarnom

odbore sme zorganizovali internú školskú súťaž "Namaľuj kraslicu, vyhraj tablet". Žiaci sa zapojili do celoslovenskej súťaže Kalvária 22 v Banskej Štiavnici a medzinárodnej súťaže v Macedónsku. Výtvarný odbor taktiež absolvoval exkurziu do Modrej Kráľovej, kde nás privítal maliar - sochár Viliam Loviška vo svojich ateliéroch. Exkurzia ďalej pokračovala do Viedne prehliadkou múzeí s dielami svetových autorov. Hudobný odbor sa zúčastnil celoslovenskej súťaže Kalvária 22 kde v speve jeden žiak získal 2. miesto a ďalší žiak bronzové miesto. Účast žiakov na regionálnej súťaži "Biela Orava v Námestove bola pre našu školu v znamení 1. miesta v hre na gitaru a 2. miesta v hre na klavír. V júni žiaci absolvovali ročníkové a absolventské skúšky v príslušných umeleckých odboroch. Školský rok 2021/2022 sme ukončili koncertom na Trojičnom námestí v Trvrdošine.

Hudobno dramatický odbor odprezentoval svoje 2. divadelné hry 29.9.2022 na Oravských divadelných dňoch v Trstenej. Žiačka Simona Gerčáková pod vedením pána učiteľa Mgr. Viliama Janíka sa zúčastnila 23.11.2023 celoslovenskej súťaže pod záštitou MŠ SR, vedy, výskumu a športu v ZUŠ Nižná, kde sa umiestnila na 2. mieste v 1. kategórii v hre na zobcovú flautu. V decembri sa konali triedne prehrávky žiakov hudobného odboru, spolupráca so ZŠ Márie Medveckej na Vianočnej akadémii v kine Javor, séria vianočných koncertov na elokovaných pracoviskách školy a 19.12.2022 sa uskutočnil veľký vianočný koncert v spoločenskej sále MsKS Trvrdošín, kde sa predstavili všetky odbory školy. Škola sa úspešne zapojila do projektu „iPad do školy“ a obohatila vyučovací proces iPadmi vo výtvarnom a hudobnom odbore.

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

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
48 600	55 647	55 647,00	100

Komentár: Cieľ bol splnený. ŠKD pri ZŠ Š. Šmálik Trvrdošín - výchova a vzdelávanie mimo vyučovania bola zabezpečená pravidelnou činnosťou v troch oddeleniach školského klubu detí, kde pracujú tri vychovávateľky. Školský klub mal na zreteli rozvoj detí v rôznych oblastiach: pracovno-technickej, prírodovedno-environmentálnej, esteticko-výchovnej, spoločenskej a telovýchovnej. Deti realizovali svoje diela na rôznorodé témy: Priateľstvo, Deň zeme, Deň matiek, Mesiac kníh, a iné. Zaujímavá pre deti bola účasť na kultúrnom vystúpení v Charite v Trstenej na divadielku Šípková Ruženka pod názvom projektu „Skutky lásky“. Pani vychovávateľka sa zapojila aj do E twinning-u a v rámci neho do projektu „Moja krajina, škola, kniha a ja“, kde sa deti mohli zúčastniť exkurzie v Tlačiarňi Kubík v Námestove a tiež v knižniciach v Námestove a v Trvrdošine, za účasti spisovateľa. Tiež navštívili galériu Márie Medveckej, a Drevený gotický kostol. V novom školskom roku sa deti zúčastnili besedy s policajmi o identifikovaní páchatelov trestných činov a tiež akcie Bezpečne na cestách. V jesennom čase zorganizovali vychovávateľky tvorivé dielne na tému Jeseň, kde si deti mohli priniesť rôzne plody a listy zo stromov. V rámci Mesiaca úcty k starším deti navštívili Charitu a Domov dôchodcov v Trvrdošine a potom tiež aj s vianočným programom. Vychovávateľky organizovali pre deti veľa tradičných hier, najmä vo vonkajšom prostredí. Činnosti ŠKD sa riadili výchovným programom a plánom práce. Poplatok v klube sa nemenil, je vo výške 10,- € na 1 mesiac.

Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálik Trvrdošín

Zámer prvku: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
49 086	56 204	56 203,47	100

Komentár: Cieľ bol splnený. V školskej jedálni pri ZŠ Š. Šmálik sa stravuje 298 až 300 žiakov. Pribudli nám žiaci z Ukrajiny. Štátna dotácia je 1,30 € na žiaka, ktorý sa zúčastnil výchovno-vzdelávacieho procesu a pokrýva nám potravinovú zložku obeda. Žiak si hradí len režijné náklady, čo predstavuje 4 € mesačne. V ŠJ sa stravujú aj zamestnanci školy, pre cudzích strávníkov z kapacitných dôvodov nevaríme. Obedy sa vydávajú v čase od 11:00 do 13:30 hod. V jedálni sme zamestnávali 5 žien na plný úväzok: 1 vedúca ŠJ, 1 hlavná kuchárka a 3 pomocné kuchárky. Strava je pripravovaná podľa platných noriem. Varíme jedlá slovenskej aj medzinárodnej kuchyne s využitím sezónneho ovocia a zeleniny. Sme zapojení do programu školského ovocia prostredníctvom spoločnosti Lunys a do mliečneho programu so spoločnosťou Rajo, a.s. Táto spolupráca nám umožňovala poskytovať deťom k obedu prídavok, ako napríklad jogurt, termix, mlieko, čerstvé ovocie alebo cereálnu tyčinku.

Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálik Trvrdošín

Zámer prvku: Všestranný rozvoj žiakov

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
500	500	0	0

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ SCPPPaP

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
3 753	4 864	4 863,96	100

Komentár: cieľ bol splnený. SCPPPaP priebežne plnilo nastavené ciele a poskytovalo odborné služby deťom a žiakom vo veku od 1 do 15 rokov, zákonným zástupcom, klientov a ich pedagógom v súlade so stanovenými potrebami a požiadavkami pre harmonický vývoj dieťaťa v školskom a v domácom prostredí, počas výchovno-vzdelávacieho procesu a v súlade s platnou školskou legislatívou. Odborná starostlivosť bola poskytovaná už prevažne osobne, v postcovidovej situácii už minimálne on-line formou, podľa aktuálnej situácie a požiadaviek klientov. Naďalej boli poskytované prevažne služby diagnostické, reedukačné, poradenské a metodické. Realizované bolo individuálne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie žiakov, individuálna diagnostika a práca so žiakmi s poruchami správania, s emočnými poruchami, posudzovanie školskej spôsobilosti detí v predškolskom období. Počet klientov centra bol korigovaný z dôvodu transformácie poradenských centier zo zákona k 1.1.2023.

V tejto transformácii sa SCPaPaP rozhodlo požiadať o vyradenie zo siete poradenských zariadení, čo bolo aj písomne oznámené všetkým príslušným orgánom a organizáciám. Napriek situácii spojenej s transformáciou poradenských centier sme naďalej zaznamenávali zvyšovanie požiadaviek o poradenské služby v súvislosti s plošným zhoršovaním psychického stavu populácie detí a mládeže v predškolskom a školskom veku.

Prvok 9.4.6:	Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín		
Zámer prvku:	Materská škola podporujúca osobnostný rozvoj detí		
Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
188 413	250 772	250 771,74	100

Komentár: Cieľ bol splnený. Súkromná Materská škola Slniečko Tvrdošín, Školská 165/2 – V školskom roku 2022/2023 bol výchovno-vzdelávací proces v materskej škole realizovaný v súlade so a ŠKVP Zvedavé slniečko. Dôraz sme kládli na jedinečnosť dieťaťa, rozvíjať jeho učenie, poznanie a objavovanie a získať osobnú samostatnosť ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Hlavným cieľom nášho školského vzdelávacieho programu je zamerať sa na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a učenie pre praktický život, a taktiež oboznámiť deti s cudzími jazykmi, hlavné zameranie na intenzívnu celodennú komunikáciu v anglickom jazyku, pričom dieťa má možnosť čo najviac počúvať a komunikovať v cudzom jazyku počas celého dňa. Tento systém môžeme porovnať s prirodzeným bilingvizmom, ktorý dieťa môže inak získať len doma, v dvojazyčnej rodine. Zaradili sme aktivity zamerané na posilnenie zdravia a zdravého životného štýlu. Deti absolvovali plavecký kurz, lyžiarsky kurz, návštevu zubára, vianočnú besiedku, vianočné trhy v našej SMŠ a veľa iného. V roku 2022 sa naša škôlka presťahovala do nových priestorov a oslávila tak výročie 10 rokov svojho vzniku.

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 31.12.2022	% plnenia
21 784	18 862	18 730,00	99,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	2	0
	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	30	25

Komentár: Ciele boli čiastočne splnené. Poskytovanie metodickéj pomoci a odborných konzultácií o najnovších legislatívnych zmenách v oblasti školstva školám a školským zariadeniam v pôsobnosti školského úradu. Vedenie evidencie detí a žiakov vo veku povinného predprimárneho vzdelávania a povinnej školskej dochádzky, vypracúvanie všeobecne záväzných nariadení, vydávanie organizačných pokynov školám a školským zariadeniam, spolupráca s orgánmi štátnej správy.

Program 10: Šport

Zámer programu:

Rozvoj športu v meste

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
167 533	1 204 004	1 044 711,63	86,8

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 31.12.2022	% plnenia
101 861	86 640	82 286,17	95,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
A/ Zabezpečiť športové podujatia pre deti, mládež a dospelých	1. Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	70	65
	2. Počet podporených druhov športov za rok	13	8
	3. Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	13	10
	4. Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95%	80%

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne, začiatok roka 2022 bol ešte poznamenaný protipandemickými opatreniami Covid-19.. Športové podujatia sa konali podľa súťažných rozpisov jednotlivých klubov na rok 2022, ďalšie športové podujatia sa konali v rámci mesta, a to turnaje: futbalové, florbalové, stolnotenisový, 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 31.12.2022	% plnenia
65 372	1 117 064	962 425,46	86,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
A/ Vytvárať podmienky pre rozvoj futbalu pre mládež a dospelých	1. Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	400	320
	2. Priemerná návštevnosť domáceho zápasu	150	200
	3. Počet organizovaných aktívnych futbalistov	180	160
B/ Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie -tenisová hala	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	1 500	1 093
	2. Počet občanov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	4 000	2 972
	3. Počet športovcov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	30	30

C/ Zabezpečiť celoročne priestor pre aktívne športové využitie- STH	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	1300	1300
	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	200	0
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	95%	0
F/ Zabezpečiť efektívne využitie priestorov mestskej krytej plavárne	1. Celkový počet návštevníkov plavárne za rok	40 000	33 336
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v %	95%	95%

Komentár: Ciele boli splnené čiastočne. Všetky organizované podujatia boli podľa ich súťažných rozpisov na ročník 2022. Hokejbalové ihrisko, stolnotenisová herňa a Mestská plaváreň sa využívali podľa potreby a záujmov občanov mesta a jeho návštevníkov. Tenisové kurty boli využívané na športové aktivity do augusta 2022 nakoľko sa začalo s výstavbou novej mestskej tenisovej haly. Mobilnú ľadovú plochu v zimnej sezóne 2021/ 2022 nebolo možné prevádzkovať z dôvodu protipandemických opatrení. V priebehu roka 2022 bola mobilná ľadová plocha (Pod Velingom) demontovaná nakoľko Mesto Tvrdosín začalo a aj zrealizovalo výstavbu Multifunkčnej športovej plochy s prestrešením, ktorá bude slúžiť ako ľadová plocha v zimnom období.

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 31.12.2022	% plnenia
24 704	27 400	25 642,93	93,6

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 31.12.2022	% plnenia
1 150	1 150	0	0

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty, Mestská tenisová hala

Zámer prvku: Tenisovými aktivitami verejnosti za zdravím

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
7 620	405 266	334 472,33	82,5

Komentár k prvku 10.2.3: Technické služby mesta Tvrdosín - prevádzkovateľ tenisovej haly: Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v ochorení COVID-19 na základe Vyhlášky č.263 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, sa musela tenisová hala od 25.novembra 2021 zatvoriť. Opätovné otvorenie uvedenej prevádzky bolo možné až od 19. januára 2022 po dodržaní všetkých opatrení v súlade s Vyhláškou č.6 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. Tenisová hala za sledované obdobie bola prevádzkovaná jedným zamestnancom. Pravidelne 1x mesačne sa prevádzkalo preskúšanie záložného zdroja a zápis do prevádzkového denníka. V tomto období bolo prevedené 2x čistenie oboch kurtov. Za sledované obdobie bolo 3x prevedené kosenie trávy zamestnancami TS okolo haly. V auguste sa začalo s rekonštrukciou tenisovej haly.

Mesto Tvrdosín podalo žiadosť o poskytnutie príspevku na projekt „Mestská tenisová hala v Tvrdosíne“ z Fondu na podporu športu. Projekt bol úspešne posúdený a na základe toho bola podpísaná zmluva o príspevku na stavbu vo výške 60% z rozpočtových nákladov podľa PD. Bola spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu. Stavebné práce realizuje spoločnosť stavebný podnik, s.r.o. Námestovo, ako úspešný uchádzač z procesu verejného obstarávania. Stavebný náklad po procese VO sa tak navýšil o 348 551 Eur. Začatie stavby bolo prvý augustový týždeň. Na stavbe boli zrealizované prípravné práce, búracie práce pôvodnej tenisovej haly s príslušenstvom, nové základové konštrukcie, podkladné betónové konštrukcie, zhotovenie oceľového nosného skeletu (zo stĺpov, väzníkov), opláštenie oceľového skeletu sendvičovými panelmi (s jadrom z minerálnej vlny), zakrytie konštrukcie strešnými sendvičovými PUR panelmi (s polyuretánovým jadrom). Predpoklad ukončenia stavby je jún 2023.

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 31.12.2022	% plnenia
5 760	5 760	4 831,88	83,9

Prvok 10.2.5:	Mobilná ľadová plocha, Multifunkčná športová plocha s prekrytím		
Zámer prvku:	Korčuľovanie pre každého		
Zodpovednosť:	Odbor školstva, kultúry a mládeže a Technické služby mesta Tvrdosín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
350	601 500	525 078,32	87,3

Komentár k prvku 10.2.5:

Technické služby mesta Tvrdosín - V súvislosti s ochorením COVID-19 a prijatými opatreniami Úradom verejného zdravotníctva SR nebolo možné prevádzkovať umelú ľadovú plochu počas zimnej sezóny 2021/2022. Vo výdavkoch TS roku 2022 týkajúcich sa výstavby novej multifunkčnej športovej plochy s prekrytím Tvrdosín bola realizácia pripojenia elektrickej energie.

Mesto Tvrdosín podpísalo Zmluvu o spoločnom postupe pri vybudovaní Športoviska s multifunkčnou športovou plochou so Slovenským zväzom ľadového hokeja. Predmetom zmluvy bolo vybudovanie a inštalácia športovej plochy - Multifunkčnej športovej plochy s príslušenstvom. V príprave bolo samostatné riešenie výstavby spodnej časti stavby s prípojkami a vrchnej časti, ktorá rieši prestrešenie športovej plochy s osvetlením.

„**Multifunkčná športová plocha s prekrytím**“ - je umiestnená v časti mesta sídlisko Medvedzie, pri mestskej plavárni, na pozemkoch C-KN parcely číslo: 541/381 a 541/226, katastrálneho územia Krásna Hôrka, (na mieste terajšieho multifunkčného ihriska spojenej školy). Projektová dokumentácia bola dodaná spracovateľom spoločnosťou PROPORTION s.r.o., so sídlom V.Spanyla 37, 010 01 Žilina v mesiaci júl 2022. Výstavba novej multifunkčnej športovej plochy bola realizovaná v priebehu III. a IV. štvrťroka 2022. Stavbu realizovala spoločnosť Stavinec, s. r. o. Námestovo. Dňa 3. februára 2023 bola ľadová plocha v multifunkčnej športovej hale daná do užívania pre verejnosť a aj na prenájom - hokej. Dňa 24. februára 2023 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie športovej haly JAVOR za účasti predsedu SZLH Miroslava Šatana, vedúcich predstaviteľov SZLH a pozvaných hostí.

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 31.12.2022	% plnenia
100	100	0	0

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 31.12.2022	% plnenia
25 688	75 888	72 400,00	95,4

Komentár k prvku 10.2.7: Cieľ bol splnený. Od 17.mája 2019 bola mestská krytá plaváreň odovzdaná do užívania pre verejnosť. Nová mestská plaváreň zodpovedá moderným štandardom mestských plavární. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v ochorení COVID-19 na základe Vyhlášky č.263 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, sa musela mestská plaváreň od 25.novembra 2021 zatvoriť. Opätovné otvorenie uvedenej prevádzky bolo možné až od 19. januára 2022 po dodržaní všetkých opatrení v súlade s Vyhláškou č.6 ÚVZ SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok. V sledovanom období bolo uskutočnených 22 plaveckých výcvikov žiakov základných škôl z okolitých obcí a detí zo súkromných predškolských zariadení (ZŠ Jasenica, Čimhová, Rabčice, Podbiel, Sihelné, Oravské Veselé, Or. Jasenica, R. Dilonga Trstená, Vavrečka, P. O. Hviezdoslava Trstená, Klin, Námestovo, Vitanová, Nižná, Liesek, Tvrdosín, M. Medveckej Tvrdosín – Medvedzie, Slnecná Námestovo, Štefanov, Zábiedovo, Rozprávokovo Námestovo a Slniečko Tvrdosín) v počte 1 403 detí (návštevnosť 7015 - plavecké výcviky v trvaní 5 dní). Na prenájom boli poskytnuté plavecké dráhy podľa 6 dohodnutých zmlúv, z toho boli 2 plavecké oddiely. Za sledované obdobie navštívilo mestskú plaváreň 33 336 návštevníkov (vrátane plaveckých výcvikov a prenájmu plaveckých dráh).

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
300	300	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022

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) zabezpečovali Technické služby mesta Tvrdošín.

Podprogram 10.4: Chata Oravice

Zámer podprogramu: Kvalitný oddych a relax v atraktívnej rekreačnej oblasti medzinárodného cestovného ruchu v Oraviciach

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
/ Zabezpečiť prípravu projektovej dokumentácie na rekonštrukciu rekreačnej chaty v Oraviciach	Prípravná dokumentácia	-	-
B/ Zrealizovať rekonštrukciu rekreačnej chaty	Počet zrekonštruovaných zariadení	-	-
C/ Zlepšiť regeneráciu a oddych zamestnancov mesta a ich rodinných príslušníkov v rekreačnej oblasti mestskej časti Tvrdošín - Oravice	Počet odrekreovaných osôb - zamestnancov a ich rodinných príslušníkov	-	-

Komentár: Cieľ nebol splnený. Chata nie je v prevádzke z dôvodu požiaru v mesiaci máji 2021 a po vybavení potrebných rozhodnutí ju bude čakať sanácia a následne sa bude pripravovať projektová dokumentácia na jej rekonštrukciu.

Podprogram 10.5: Rozvoj športu na Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie a v školských zariadeniach mesta Tvrdošín

Zámer podprogramu: Zdravé a pohybovo zdatné deti a mládež

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže, Riaditeľka ZŠ

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022

Rozšíriť možnosti pravidelných krúžkov pre žiakov	1. počet existujúcich športových krúžkov v ZŠ	2	3
	2. počet existujúcich športových krúžkov v CVČ	4	4
Zvýšiť záujem žiakov o pravidelné krúžky po vyučovaní	1. počet žiakov ZŠ navštevujúcich pravidelné krúžky po vyučovaní spolu	33	34
	z toho - bedminton 1 - bedminton 2 - florbal	10 12 11	10 12 12
	2. počet žiakov CVČ navštevujúcich pravidelné krúžky spolu	135	158
	z toho - futbal - stolný tenis - florbal - jumping	83 15 27 10	70 30 46 12
Rozšíriť celoškolské športové aktivity počas školského roka	1. počet nepravidelných celoškolských športových aktivít v ZŠ (účelové cvičenie a didaktické hry, týždeň športu deň detí - športové súťaže)	3	3
	2. počet nepravidelných športových aktivít v CVČ (futbalové turnaje, florbalové turnaje, výberové kolá na súťaž Tvrdošín má talent, zábavné pohybové hry pre deti a cvičenia, Deň detí - športové súťaže, Noc v telocvični s aktivitami pre deti, letné táborové aktivity, tanečný workshop)	8	8
	3. počet nepravidelných športových aktivít v materských školách	10	10
	MŠ Tvrdošín: 5 aktivít - turistické vychádzky spojené s plnením športových úloh, zimná olympiáda na snehu - súťaže v ťahaní bobov okolo prekážok, hádzanie snehových guľ do terčov, aktivita Snehové kráľovstvo - hry na snehu, športová olympiáda otcov a detí - športové súťaže na stanovištiach - skákanie na lopte, prechod strachovým vrecom, hod na cieľ, preskoky cez prekážky, prvé plávanie rodičov a detí	5	5
	MŠ Medvedzie: 5 aktivít - elementárne začiatky plávania pre predškolákov, turistické vychádzky do okolia, týždeň zdravia, hry so snehom, aktivity k dopravnej výchove v detskom športovom parku	5	5

Komentár: Ciele boli splnené. Mesto Tvrdošín podporilo rozvoj športu, telovýchovy a turistiky v predškolskom a školskom veku, činnosť talentovanej mládeže, rozvoj športových aktivít žiakov a detí v mestskej športovej infraštruktúre: telocvičňa, športová hala, stolnoteniová herňa, multifunkčné ihriská, posilňovňa, gymnastická telocvičňa, pohybové štúdio, tenisová hala, mestská plaváreň,

Základná škola M. Medveckej : Škola za počas roka zapájala do rôznych druhov projektov, ktoré vedú k rozmanitosti výučby telesnej výchovy. Z prostriedkov, ktoré sú nám poskytnuté sa zakupujú učebné pomôcky na telesnú výchovu, prípadne sú nám poskytnuté bezodplatne na základe zmluvy. V druhom polroku školského roku 2021/2022 sme sa zapojili do projektu Tenis do škôl, na základe čoho sme získali pre školu základný tenisový balíček (1ks raketa pre učiteľa, 20 ks detských tenisových raket, 40 ks mäkkých lôpt, 1ks minitenisová sieť v hodnote 372,48 eur). V školskom roku 2021/2022 boli v ZŠ dva pravidelné krúžky, a to volejbal - počet žiakov 12 a florbal - počet žiakov 16. Mzdové náklady pedagógov, ktorí vedú pravidelné krúžky po vyučovaní sú pokryté čiastočne zo vzdelávacích poukazov. Ostatné výdavky na bežnú údržbu a prevádzku telocviční, športovísk sú hradené z rozpočtu školy.

V novom školskom roku 2022/2023 mali záujem deti hlavne o krúžok Bedminton, kde sa kvôli veľkému záujmu otvorili 2 krúžky a tiež krúžok Florbal. Čo sa týka nepravidelných školských aktivít v roku 2022 sme zorganizovali Účelové cvičenie , Didaktické hry pri príležitosti dňa detí a zorganizovali športové súťaže. Z pravidelných športových aktivít sa na prelome mesiacov február a marec konal lyžiarsky výcvik, na ktorom sa zúčastnilo 55 žiakov 7. ročníka a 34 žiakov 8. ročníka nakoľko v predošlom školskom roku sa lyžiarsky výcvik nekonal. Tiež sa v mesiaci jún konala škola v prírode pre žiakov 4.ročníka v školskom roku 2021/2022. Zúčastnilo sa 46 žiakov.

Materská škola Tvrdošín:

V našej MŠ realizujeme pohybové aktivity v rámci každého dňa a využívame rôzne druhy projektov napr. Múdre hranie na doplnenie vybavenia MŠ telovýchovným náradím. V školskom roku 2021/2022 sme sa zapojili do Európskeho dňa športu, kedy sme pre všetky deti pripravili Deň plný športových hier. Pravidelne organizujeme jesenné a jarné turistické vychádzky. Deti v týchto mesiacoch prichádzajú do MŠ na kolobežkách a bicykloch.

Aj v školskom roku 2022/2023 sme sa zapojili do Európskeho dňa športu Na pohyb využívame dopravné ihrisko pri materskej škole a školský dvor, ktorý máme vybavený rôznymi preliezkami. Zorganizovali sme spolu s CHKO Horná Orava aj environmentálnu aktivitu spojenú s pohybom.

Materská škola Medvedzie:

Aktivity v materskej škole boli zamerané predovšetkým na získanie skúseností s konkrétnym pohybom. Denne boli v oblasti Zdravie a pohyb v MŠ realizované motivačné, relaxačné, zdravotné a rôzne hudobno – pohybové cvičenia na rozvoj pohybu a telesnej zdatnosti aj s využitím náradia a náčinia získaného z projektu Zdravie a pohyb – bežiaci pás, trampolína, vario play.....Prostredníctvom turistických vychádzok do okolia MŠ bolo možné podporiť zdravý životný štýl. Využitím multifunkčného ihriska a priestorov Detského parku /dopravného ihriska/ bol tiež podporený pohybový rozvoj. Na plaveckom výcviku v mestskej plavárni získali deti predškolského veku elementárne začiatky plávania.

Centrum voľného času Tvrdošín:

Centrum voľného času sa počas školského roka zapájalo do rôznych futbalových a florbalových zápasov, turnajov v našom okrese. Počas júna sa organizoval maratón v jumpingu. V Ružomberku sme obsadili 3. miesto v stolnom tenise štvorhra majstrovstvá kraja, v Dolnom Kubíne 2. miesto majstrovstvá Oravy dievčatá.

Futbal: Prípravka U11 ŠK Tvrdošín ukončila jesennú časť Oravskej súťaže v skupine I na 1.mieste s 11 výhrami a iba jednou remízou so skóre 100:16. 24.9.2022 v Závažnej Porube sme vyhrali medzinárodný turnaj Blachotrapez CUP z pomedzi 16 účastníkov.

Deti zo záujmového útvaru stolný tenis sa zúčastnili týchto súťaží:

03.07.2022 Námestovo: 2. turnaj Majstrovstiev Oravy SEVER 2022 – mladší žiaci, starší žiaci, 21-tka

16.10.2022 Tvrdošín: 1.divízia mladších žiačok KSTZ Žilina

20.11.2022 Turčianske Teplice: 1.divízia najmladších žiačok KSTZ Žilina

04.12.2022 Zvolen: Bodovací TURNAJ MLÁDEŽE Banskobystrického a Žilinského kraja – mladšie žiactvo

18.12.2022 Ružomberok: Bodovací TURNAJ MLÁDEŽE Banskobystrického a Žilinského kraja – najmladšie žiactvo - 2. miesto Vanesa Škumátová,

Na Mikuláša CVČ organizovalo trojhodinový maratón v Jumpingu.

Program 11: Kultúra

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
268 383	307 713	269 423,82	87,6

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 31.12.2022	% plnenia
50 799	53 419	51 079,70	95,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
A/ Pripraviť pre obyvateľov mesta podujatia celomestského charakteru	1. Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	10	12
	2. Počet zorganizovaných programov pre mládež a deti za rok	4	5
	3. Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	1	2
	4. Počet zorganizovaných podujatí na verejných priestranstvách za rok	6	6
	5. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	7 000	8 000
B/ Zabezpečiť profesionálne kultúrne programy	1. Počet dovezených programov pre deti za rok	2	2
	2. Počet detí na detských predstaveniach za rok	1 700	2 000
	3. Počet predstavení dovezenej kultúry za rok	7	10
	4. Predpokladaný počet účastníkov na predstaveniach dovezenej kultúry za rok	9 000	10 000
Zabezpečiť kultúrne programy nadregionálneho charakteru	1. Počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok	1	0

Komentár: Ciele boli splnené.

Z dôvodu pandemických opatrení sa do polovice apríla neuskutočnili žiadne kultúrne podujatia. Po uvoľnení opatrení bola v obmedzenom režime najskôr otvorená mestská knižnica a mestské kultúrne stredisko, od 10. júna kostol Všetkých svätých. Všetky hromadné kultúrne podujatia v I. štvrtroku boli zrušené.

A/ Počas prvého polroka boli uskutočnené kultúrne podujatia: Privítanie Nového roka na Trojičnom námestí, Stavanie mája, Deň matiek, Deň detí, Teplákový majáles, Tvrdošín deťom, Cestný beh Tvrdošínska dvanásťka, Koncert s vôňou stredoveku – v Drevenom gotickom kostole Všetkých svätých, výchovné koncerty, pre dôchodcov boli zorganizované prednášky.

Počas druhého polroka boli uskutočnené kultúrne podujatia: XXXI. Folklórne Oravice, Vatra zvrchovanosti, Dni mesta Tvrdošín, Makový festival, Michalský jarmok, Koncert s vôňou stredoveku – v Drevenom gotickom kostole Všetkých svätých, Najkrajšia tekvička, Lampiónový sprievod, Deň červených makov, Sviatok príbuznosti, Mikuláš, Rozsvietenie vianočného stromčeka a celej výzdoby v meste, výchovné koncerty, pre dôchodcov boli zorganizované prednášky a posedenia.

B/ Programy pre deti boli vybrané a uvádzané s potrebami a možnosťami školských zariadení. Na verejných priestranstvách sa uskutočnilo 6 podujatí. Okrem celomestských podujatí Stavanie mája, Tvrdošín deťom, Dni mesta, Stretnutie s Mikulášom sa konali pre deti koncerty ZUŠ, výchovné profesionálne a amatérske koncerty pre ZŠ, MŠ, výstavy detí materských škôl.

V rámci podujatí boli zabezpečené profesionálne programy : Deň matiek – Skupina Pavelčákovci, Tvrdošín deťom – divadlo Babadlo, Dni mesta - Divadielko BABADLO – Sen jedného duba, HS- DUCHOŇOVCI, Helenine oči, Smejko a Tanculienka Ploštík Punk, Iné Kafé, La GIOIA, STROPKOVIANI

Zabezpečiť kultúrny program z partnerskej gminy Kościelisko sa nám nepodarilo - z dôvodu rovnakého termínu ich organizácie Witovianskej vaty.

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 31.12.2022	% plnenia
127 715	137 682	114 302,92	83,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
A/ Zabezpečiť kultúrne prostredie na spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Predpokladaný počet podujatí v MsKS a kine Javor za rok	4	4
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	1 000	1 200
B/ Zabezpečiť pravidelné stretnutia seniorov a iných záujmových skupín	1. Predpokladaný počet stretnutí	6	8
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí	600	850

Komentár: Ciele boli splnené.

A/ Priestor MsKS bol využívaný na výchovné koncerty, besedy so spisovateľom, preventistom, prednášky o zdraví, hudobné koncerty ZUŠ, taktiež sa priestory využívali na spoločenské udalosti ako – svadby, rodinné oslavy, kary, schôdze, prezentácie, plesy, šachové turnaje.

V Kine Javor prebehla rekonštrukcia, podujatia sa konali až koncom roka – výchovné koncerty a besiedky.

Vo vestibule sa konali prezentácie firiem a predaj spotrebného tovaru.

B/ Seniori mali vytvorené dobré podmienky pre svoje aktivity – stretávali sa v MsKS a v nových priestoroch materskej školy na Medvedzí. Priestory MsKS slúžili aj na výstavy rôzneho druhu, schôdze, koncerty, posedenia, kurzy, plesy, svadby, kary, rodinné oslavy, šachové turnaje.

Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
13 584	40 739	33 642,38	82,6

Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
114 131	96 943	80 660,54	83,2

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 31.12.2022	% plnenia
85 790	111 174	99 262,11	89,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
A/ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vrstvy obyvateľstva, podpora vzdelávania a samovzdelávania	1. Počet nakúpených kníh za rok	200	220
	2. Počet výpožičiek za rok	18 000	18 535
B/ Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	1. počet zorganizovaných podujatí za rok	10	15
C/ Organizovať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Počet účastníkov podujatí	200	226
	2. Predpokladaný počet návštevníkov knižnice za rok (bez návštevníkov podujatí pre mládež)	1 700	1731
D/ Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	1. Počet usporiadaných besied za rok	1	1

Komentár: Ciele boli splnené. A/1 Knihy boli nakupované z financií zriaďovateľa mesta Tvrdosín a z podporeného projektu FPU (Fond na podporu umenia). Aj v roku 2022 bol vypracovaný projekt na nákup nových kníh pod názvom: „Nové knihy pre všetkých čitateľov“, ktorý bol podporený. Počet nakúpených kníh ku 31.12.2022 bol 220.

A/ 2 Požičiavame vlastnú literatúru aj 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 požičiavame absenčne na dobu určitú i prezenčne v priestoroch knižnice. Evidovaní sú všetci návštevníci, ktorí si požičiavajú literatúru absenčne, prezenčne alebo Medziknižničnou výpožičnou službou. A/2 Počet výpožičiek bol 18 535.

B/1 Za rok 2022 bolo uskutočnených 15 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 226 účastníkov. Počet návštevníkov knižnice bol 1731.

D/1. V 1. polroku sa mestská knižnica presťahovala do zrekonštruovaných priestorov – knižnice v Medvedzí. Sťahovanie prebiehalo v mesiacoch marec – apríl, obidve knižnice boli zatvorené, čo čiastočne ovplyvnilo aj ich činnosť.

Počas roka bola zorganizovaná jedna beseda so spisovateľom Madardom Slovikom.

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 31.12.2022	% plnenia
4 079	5 438	4 779,09	87,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
------	----------------------	-----------------------------	----------------------

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 bola vykonávaná pravidelná údržba, zabezpečená ochrana a bezpečnosť kostola. Pravidelne sa kostolík upratoval, čistil, vetral. Okolie kostolíka sa kosilo a zametalo.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu:

Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na znižovanie miery znečistenia a ochranu prírody a krajiny v meste Tvrdošín a okolí

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
371 171	488 871	450 816,38	92,2

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 31.12.2022	% plnenia
238 669	230 059	230 025,52	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	9	9
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	12	12
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	4	4
	plocha hrabania lístia na jeseň	19 ha	19 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	4 000	5 000
	počet ks vysadených drevín za rok – kríky	50	50
	- stromy	20	15

Komentár: Ciele boli splnené. Dňa 28.februára sa začal výrub drevín na základe rozhodnutia Mesta Tvrdošín č.801/2021. Jednalo sa o výrub – 4 ks smrek obyčajný, 1 breza previsnutá, 1 ks tuja západná, ktoré boli v k.ú. Krásna Hôrka a Tvrdošín. Ďalší výrub sa uskutočnil 22. marca na základe rozhodnutia Mesta č.226/2022. Jednalo sa o výrub – 1 ks breza previsnutá, 1 ks jaseň štíhly a 1 ks borovica lesná, ktoré boli v k.ú. Krásna Hôrka a Tvrdošín. 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 až 6. mája v centrálnych častiach mesta. Na kosení sa pravidelne podieľalo 7 zamestnancov. K dispozícii bolo 5 krovínorezov, 5 kosačiek a 1 ručná kosa. V júni sa priebežne opravili, vymenili, prebrúsili a natreli dosky na vyvýšených záhonoch v parku, na autobusovej zastávke a pri vstupe do kostola od námestia. V oblasti kvetinovej a kríkovej výsadby v meste sa v sledovanom období previedlo: vysadenie 5 kusov muškátových pyramíd a závesných kvetnáčov z Trojičného námestia a hlavnej cesty smer Medvedzie, vysadenie mobiliáru na Trojičnom námestí a na Michalskom námestí muškátmi a letničkami, výsadba letničiek v záhonoch pred kostolom v Tvrdošíne, pred MsÚ Tvrdošín, v parku (pod stromom), na kruhovom objazde na Medvedzí, v záhon v blízkosti Slovenskej športovne a pri ZUŠ Tvrdošín, výsadba kríkov pri zastávke v Krásnej Hôrke a pri vlakovnej stanici v Tvrdošíne, zostrihávanie živých plotov pri hlavnej ceste na Trojičnom námestí a na ulici Vojtaššákova, dosadenie vyschnutých stromov (javorov) v Centrálnom oddychovom parku, údržba všetkých záhonov prekopávaním, prihnojovaním a polievaním, prečistenie záhonov

v parku (vlny) od buriny a dosadenie trvalkami. V jesennom období likvidácia letníčiek a príprava záhonov na výsadbu tulipánov a sirôtok a ich následná výsadba, jesenná úprava záhonov, demontáž muškátových pyramíd a závesných kvetináčov.

Prvok 12.1.1:	Výsadba verejnej zelene		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
10 150	13 931	13 928,40	100

Prvok 12.1.2:	Údržba verejnej zelene		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
228 519	216 128	216 097,12	100

Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
1 400	9 214	8 030,68	87,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	12	11

Komentár: Cieľ bol splnený. Údržbu detských a športových ihrísk (DI) zabezpečujú Technické služby mesta Tvrdosín, príspevková organizácia mesta. TS – V mesiaci januári sa skontrolovali všetky detské ihriská (DI) v meste. Na DI Žihadielko bol poškodený kovový kolotoč, ktorý bol evidentne poškodený vandalmi, kde spodná kovová konštrukcia sa musela vyrábať nanovo. V mesiaci februári sa začalo s výrobou dosiek a hranolov na výmenu poškodených komponentov domčekov, lavičiek a hojdačiek. Dňa 27.februára vo večerných hodinách deti ničili a vytrhávali dosky zábradlia na lodi Alica. Na druhý deň sa začalo postupne s jej opravou. V mesiaci marci sa na DI Staré Medvedzie vymenil hranol na stojke na zábradlí a vymenila sa celá poškodená podlaha (6 dosiek). Na DI Medvedzie pri bytovom dome č.5 sa vymenil prehnitý vrchný hranol na hojdačke, na domčeku sa doplnili chýbajúce dosky na podlahe (4 ks) a na striede (4 ks) a vymenili sa aj poškodené dosky na lavičkách (2ks). V MŠ na Medvedzí sa vymenili dve dosky na lavičke. Na DI pri bytovom dome č. 40 sa vymenili dve dosky na lavičke, na domčeku sa doplnili dve schodnice. Na DI na ulici Hviezdoslavova sa opravila podlaha domčeka a vymenila sa stojka hranola na schodítkoch. Na DI Vladina sa doplnili dve schodnice domčeka a opravila sa strieda – doplnili sa 4 ks dosky. Na DI Hrádky sa doplnili tri dosky na podlahe domčeka, doplnila sa chýbajúca schodnica. V marci bola prevedená demontáž detských prvkov na DI za MŠ Medvedzie pri bytovom dome č. 20 z dôvodu výstavby detských jaslí. V mesiaci máji sa vymenilo 6 poškodených plotových dielov na DI Staré Medvedzie. V júni sa vymenili dve schodnice domčeka pri bytovom dome č.41. Tiež sa pripravili jednotlivé drevené dosky na opravu striedok, lavičiek a zábradlia na DI. V prvej dekáde júla sa technikou TS vykopali a odviezli obrubníky z DI na Hrádkoch pred inštalovaním nových prvkov a previedli sa terénne úpravy. V mesiacoch júl a august sa premaľovala väčšia časť preliezačiek a domčekov na DI v meste. V tretej dekáde mesiaca augusta sa opravovalo zábradlie na Lodi, kde bolo vytrhaných 45 dosiek, z toho 10 sa muselo vyrábať nanovo. V prvej dekáde septembra sa na DI Žihadielko vymenilo 5 ks dosiek na preliezačke a previedla sa oprava vstupnej bránky. Z hľadiska bezpečnosti bolo nutné prevádzkať pravidelnú kontrolu technického stavu vybavenia DI.

Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
100	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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 Dohody č. 22/21/010/29 uzatvorenej podľa § 10 ods. 3, ods.5 písm. b), ods. 11, §26 ods. 2 písm. g) a ďalších zákona č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s ÚPSVaR Námestovo sme v priebehu roka 2022 v rámci aktivačných prác zamestnávali v priemere 6 uchádzačov o zamestnanie.

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 31.12.2022	% plnenia
200	800	720,56	90,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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 je 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 31.12.2022	% plnenia
79 902	227 013	203 952,63	89,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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

Zabezpečiť vodný zdroj s dostatočným množstvom vody vhodnej pre pitné účely, akumulácie vody a rozvodu pitnej vody v časti zástavby s možnosťou napojenia jednotlivých objektov a ďalších odberateľov v rámci rozvoja strediska cestovného ruchu Oravice	SO – 0105 Zásobné potrubie	873,5 m	873,5 m
--	----------------------------	---------	---------

Komentár: Ciele boli splnené.

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 4. 4. 2022. V priebehu 1. polroka 2022 boli z príspevku na udržanie výsledkov IP a zariadenia obstaraného v rámci IP čerpané finančné prostriedky v sume 2 370,60 eur na opravu havarijného stavu Oravice - DISTRI koncovy. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2022 na osobitnom bankovom účte je 336.614,70 eur.

Mesto Tvrdosín zrealizovalo projekt v zmysle Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie „Výbudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín Oravice. Stavbu realizovala spoločnosť STAVPOČ, s.r.o. Námesťovo, išlo o vybudovanie stavebného objektu 0105 Zásobné potrubie v dĺžke 873,5 m, ktoré sa napojilo na už vybudované rozvodné potrubie pri chate Oravica a ukončilo sa pri vodojeme, na trase potrubia bola osadená regulačná šachta s príslušnými armatúrami. Stavba bola ukončená 30.06.2022 o čom bol vyhotovený protokol o prevzatí a odovzdaní stavby medzi mestom a zhotoviteľom. Stavba bude priaznivo vplývať na zachovanie životného prostredia Oravíc, ktoré okrem iných prírodných pozoruhodností sú zaradené v rámci štruktúrnej kategórie "ako ekologicky významný krajinný celok".

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 31.12.2022	% plnenia
200	200	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí	celkový počet udržiavaných centrálnych a oddychových parkov	2	2

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

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy

Zámer podprogramu: Atraktívne mesto pre rôzne formy turistiky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
50 500	21 285	8 086,99	38,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zatraktívniť mesto a príslušné oblasti pre rôzne formy turistiky	Turistické, náučné a jazdecké chodníky a cyklotrasy	1	-

Komentár: Cieľ bol splnený s tým, že pokračuje aj v ďalšom období. Projektová dokumentácia rieši rozšírenie cyklochodníkov v meste Tvrdošín, a to o časť Nižná – Tvrdošín, trasa je navrhnutá popri rieke Orava, od lávky pre peších pri galérii, smerom ku garážam v Krásnej Hôrke, až po cyklotrasu na začiatku k.ú. Nižná. V súčasnosti sa spracovávajú podklady pre majetkoprávne vysporiadanie navrhovanej cyklotrasy.

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 31.12.2022	% plnenia
200	200	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť bezpečný a dostupný prístup na vyhliadkovú vežu - rozhľadňu	celkový počet udržiavaných vyhliadkových veží – rozhľadní	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený a pokračuje aj v ďalšom období. 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 31.12.2022	% plnenia
263 281	367 201	345 273,12	94,0

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 31.12.2022	% plnenia
1 300	88 039	86 565,44	98,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	počet podporených neštátnych subjektov za rok	2	-

Poskytnúť dočasné útočisko pre odídencov z Ukrajiny za účelom humanitárnej pomoci	kapacita dočasného ubytovania pre odídencov z Ukrajiny - hromadný prílev cudzincov	50 osôb	50 osôb
Zabezpečiť ochranu života a ľudskej dôstojnosti osôb utekajúcich pred vojnovým konfliktom z Ukrajiny na naše územie	počet domácností, ktoré poskytli ubytovanie odídencom z Ukrajiny v Meste Tvrdosín	9	9

Komentár: Ciele boli splnené.

- V priebehu roku 2022 nebola zo strany subjektov podaná žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Tvrdosín v zmysle VZN č. 15/2008 na všeobecne prospešné činnosti a podujatia.

- V rámci humanitárnej pomoci pre odídencov z Ukrajiny mesto Tvrdosín zriadilo v priestoroch Základnej školy M. Medveckej na Medvedzí - Centra voľného času dočasné útočisko s kapacitou pre 50 osôb. V dňoch od 23.3.2022 - 29.3.2022 bolo dočasne ubytovaných 50 odídencov, bola im poskytnutá strava, hygienické potreby, materiálna pomoc ako aj odborná pomoc.

- V súvislosti s mimoriadnou situáciou na Ukrajine schválila vláda SR nariadenia o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídencov zatiaľ na obdobie marec - december 2022. Nariadenia ustanovujú postup pri vyplácaní príspevku za ubytovanie odídencov v súvislosti so situáciou na Ukrajine, výšku príspevku za ubytovanie, výšku súhrnnej sumy za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnostiach slúžiacich na bývanie v závislosti od počtu obytných miestností, v ktorých sa ubytovanie poskytuje, ako aj náležitosti zmluvy o poskytovaní ubytovania odídencovi. Naše mesto vedie evidenciu počtu odídencov v jednotlivých domácnostiach, predkladá výkazy na ministerstvo vnútra SR na kontrolu a po poukázaní finančných prostriedkov na účet mesta následne vypláca príspevok pre ľudí, ktorí ubytovali odídencov. K 31.12.2022 evidujeme 9 domácností v ktorých bolo ubytovaných 50 odídencov z Ukrajiny.

Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia

Zámer podprogramu: Komplexná starostlivosť o seniorov

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
60 030	85 933	81 170,15	94,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	327	382
	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. V meste máme štyri kluby, spolu 382 členov. Klub zdravotne postihnutých Tvrdosín, predsedníčka Mária Gallasová má 73 členov, Klub dôchodcov Nádej, predsedníčka Helena Hlušáková, počet členov 109. Klub Javor, predsedníčka Marta Skurčáková, počet členov 80. Klub dôchodcov Skalka, predseda Eva Krajčiová, počet členov 120.

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 31.12.2022	% plnenia
188 885	178 921	165 944,73	92,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontaktu so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	21	21

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od požiadaviek klientov. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa postupovalo podľa VZN č. 1/2009 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Tvrdosín K 31.12.2022 sme poskytovali opatrovanie 4 mužom a 17 ženám, ktorí pre svoj vysoký vek a nepriaznivý zdravotný stav potrebovali pomoc druhej osoby pri osobnej hygiene, domácich prácach, nákupoch a dohľade. Opatrovanie zabezpečuje 11 opatrovateľiek.

Podprogram 13.4: Osobitný príjemca

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
612	315	314,90	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Využiť prídavok na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený, závisel od rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove po splnení zákonných podmienok nároku na dávku. Mesto Tvrdosín je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktoré na základe oznámenia základnej školy ÚPSVaR Námestovo, zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa považuje 16 neospravedlnených hodín v mesiaci. Mesto Tvrdosín vyplácalo prídavok na dieťa prostredníctvom nákupných poukázok a nákupom iných potrebných vecí sociálnym pracovníkom za účasti dieťaťa a rodiča. K 31.12.2022 boli prostredníctvom nášho mesta vyplácané rodinné prídavky 1 rodine na 1 dieťa.

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 31.12.2022	% plnenia
874	2 413	2 413,20	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	2	2

Zabezpečiť zvýšené náklady po zaradení žiakov z Ukrajiny do škôl	počet detí poberajúcich dotáciu	1	1
--	---------------------------------	---	---

Komentár: Cieľ bol splnený. Dotáciu na školské pomôcky 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. Dotácie sa poskytujú pre deti navštevujúce predškolské zariadenie alebo základnú školu, ktoré sú z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo z rodín, ktorých priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima. K 31.12. 2022 poberali dotáciu na školské pomôcky 2 deti v Základnej škole Márie Medveckej, Medvedzie, Tvrdošín, a to v druhom polroku školského roka 2021/2022 to boli 2 deti a prvý polrok školského roka 2022/2023 už nepoberali dotáciu žiadne deti. Dotácia na školské potreby predstavovala za celý rok 2022 sumu 33,20 €. Deti poberajúce dotáciu na školské pomôcky si zakúpili v hodnote 16,60 € na osobu - školské a kancelárske potreby používané na vyučovanie a jednému žiakovi boli zakúpené telesné výstroje na telesnú výchovu.

Nakoľko sa príspevky humanitárnej pomoci odídencom z Ukrajiny klasifikujú ako Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi boli zaradené do programu Sociálne služby. Príspevok na špecifiká – Školské potreby pre Ukrajincov v sume 200,00 € boli použité na uhradenie výdavkov s koncoročným školským výletom a exkurziou, školské potreby a kancelársky papier, kopírovanie pre potreby triedneho učiteľa na zabezpečenie výučného procesu. Príspevok na špecifiká – Podpora integrácie žiakov Ukrajina v sume 2 180,00 €, ktoré mohli byť použité ako normatív boli použité pre žiačku z Ukrajiny na prístup WocaBee kvôli výučbe anglického jazyka a ďalej na čistiace a hygienické potreby.

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 31.12.2022	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Zabezpečiť pomoc obyvateľom	Počet obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a poradenstvo	55	63

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od požiadaviek a potrieb klientov, ktorí požiadajú o sociálnu pomoc alebo potrebujú poradiť. K 31.12.2022 sociálny pracovník poskytol 63 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 31.12.2022	% plnenia
11 580	11 580	8 864,70	76,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
Podporiť rast populácie v meste	predpokladaný počet príspevkov pre novonarodené deti vyplatených za rok predpokladaný počet príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	90 3	80 0

Komentár: Cieľ bol splnený a odvíjal sa od počtu narodených detí. V obradnej miestnosti Mestského úradu v Tvrdošíne bolo dňa 2. 6. 2022 pozvaných 43 detí, z toho 23 chlapcov a 20 dievčat., ktoré sa narodili v decembri 2021 – apríl 2022. Druhé uvítanie sa uskutočnilo 13.10.2022 a pozvaných bolo 37 detí, z toho 20 chlapcov a 17 dievčat, ktoré sa narodili v máji 2022 – september 2022. Poskytnutý bol príspevok v hodnote 100€ a album.
K 31.12.2022 nebola požiadavka na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Program 14: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Tvrdosíne a Technických služieb mesta Tvrdosín

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
988 953	1 003 883	858 254,54	85,5

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 31.12.2022	% plnenia
774 668	776 735	631 147,92	81,3

Z toho:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	774 668	765 520	619 932,68	81,0
0111-Verejná správa	768 668	759 316	613 839,39	80,8
0112-Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	6 000	5 889,21	98,2
0740-Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	204	204,08	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	0	11 215	11 215,24	100
0111-Verejná správa	0	11 215	11 215,24	100

Z **bežných** výdavkov na verejnú správu v celkovej čiastke **613 839,39€** sú zaúčtované výdavky na: mzdy 370 851,61€, odvody do poisťovní 131 571,53€, energie 23 854,29€, poštové a telekomunikačné poplatky 10 376,85€, výpočtová technika 1 058,43€, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 12,90€, materiálové výdavky 17 827,56€, knihy a časopisy 1 330,30€, reprezentačné 375,62€, PHM 458,84€, servis motorových vozidiel 1 171,70€, poistenie motorových vozidiel 634,93€, údržba prístrojov, objektov a software 641,68€, služby 49 177,83€ (stravné, poistenie majetku, zákonný prídel do sociálneho fondu, kolkové známky, koncesionárske poplatky), nemocenské dávky 1 574,32€ a finančný príspevok na stravovanie zamestnancov 2 921,00€.

Z **bežných** výdavkov na finančnú a rozpočtovú oblasť v celkovej čiastke **5 889,21€** sú zaúčtované výdavky na: bankové poplatky 5 889,21€.

Z **bežných výdavkov** na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia v celkovej čiastke **204,08€** sú zaúčtované výdavky na dezinfekčné prostriedky v sume 150,08€ a výdavky na testovanie na COVID-19 v sume 54,00€.

Kapitálové výdavky: rekonštrukcia a modernizácia - vybudovanie štruktúrovanej kabeláže - sieťové rozvody internet, telefón - v budove mestského úradu Tvrdosín v čiastke 11 215,24 eur

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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 31.12.2022	% plnenia
214 285	227 148	227 106,62	100

Z celkových výdavkov **227 106,62 eur** sú výdavky na mzdy 142 387,43€, odvody 52 574,14€, energie 5 323,46€, vodné a stočné 225,81€, poštové a telekomunikačné služby 886,60€, interiérové vybavenie 32,00€, výpočtová a telekomunikačná technika 76,56€, pracovné odevy 555,47€, komunikačná infraštruktúra 74,96€, údržba výpočtovej techniky 97,28€, údržba softvéru 111,36€, školenia 134,00€, nájomné prevádzkovej techniky 97,97€, všeobecné služby 625,44€, všeobecný materiál 1 978,90€, PO 176,80€, náhrady – pracovná pohotovosť, rekreačné poukazy 940,79€, pokuty a penále 54,70€, poplatky banky 513,35€, stravovanie 10 105,47€, prídely do sociálneho fondu 1 674,75€, odmena pracovníkov mimo pracovného pomeru 4 845€, poplatky RTVS 777,96€ a náklady na osobné motorové vozidlá 2 836,42€.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2022	Hodnota k 31.12.2022
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 2022 (V EUR)

Číslo programu	Názov		BEŽNÉ VÝDAVKY						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			FINANČNÉ OPERÁCIE	CELKOM
			600	z toho					700	z toho			
				610	620	630	640	650		710	720		
				Spolu	mzdy, platy	poistné	tovary a služby	bežné transfery	splác. úrokov	Spolu	obst. kapit. aktiv	kap. transfery	
1	Plánovanie,manažment a kontrola	R	30 333,00 €	0,00 €	0,00 €	14 333,00 €	16 000,00 €	0,00 €	20 000,00 €	20 000,00 €	0,00 €	0,00 €	50 333,00 €
		S	26 357,91 €	0,00 €	0,00 €	10 909,09 €	15 448,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26 357,91 €
2	Propagácia a marketing	R	28 265,00 €	0,00 €	1 879,00 €	26 386,00 €	0,00 €	0,00 €	8 950,00 €	8 950,00 €	0,00 €	0,00 €	37 215,00 €
		S	20 537,05 €	0,00 €	1 588,86 €	18 948,19 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20 537,05 €
3	Interné služby	R	77 047,00 €	3 510,00 €	9 435,00 €	64 102,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	77 047,00 €
		S	73 673,18 €	3 395,00 €	9 266,66 €	61 011,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 673,18 €
4	Služby občanom	R	75 861,00 €	36 859,00 €	13 755,00 €	16 319,00 €	8 928,00 €	0,00 €	50 000,00 €	50 000,00 €	0,00 €	0,00 €	125 861,00 €
		S	72 504,50 €	35 489,85 €	13 658,06 €	14 745,95 €	8 610,64 €	0,00 €	5 840,00 €	5 840,00 €	0,00 €	0,00 €	78 344,50 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	R	159 998,00 €	17 171,00 €	6 778,00 €	24 272,00 €	111 777,00 €	0,00 €	4 468,00 €	0,00 €	4 468,00 €	0,00 €	164 466,00 €
		S	150 261,52 €	16 206,50 €	6 325,39 €	16 085,26 €	111 644,37 €	0,00 €	4 467,96 €	0,00 €	4 467,96 €	0,00 €	154 729,48 €
6	Odpadové hospodárstvo	R	355 571,00 €	0,00 €	0,00 €	59 253,00 €	296 318,00 €	0,00 €	89 374,00 €	89 374,00 €	0,00 €	0,00 €	444 945,00 €
		S	354 526,76 €	0,00 €	0,00 €	58 210,55 €	296 316,21 €	0,00 €	900,00 €	900,00 €	0,00 €	0,00 €	355 426,76 €
7	Komunikácia a verejné priestranstvá	R	326 148,00 €	0,00 €	0,00 €	92 068,00 €	234 080,00 €	0,00 €	270 950,00 €	270 950,00 €	0,00 €	0,00 €	597 098,00 €
		S	253 093,75 €	0,00 €	0,00 €	19 017,14 €	234 076,61 €	0,00 €	211 646,58 €	211 646,58 €	0,00 €	0,00 €	464 740,33 €
8	Bývanie	R	266 875,00 €	6 954,00 €	3 589,00 €	232 187,00 €	11 041,00 €	13 104,00 €	145 028,00 €	145 028,00 €	0,00 €	52 297,00 €	464 200,00 €
		S	232 571,73 €	6 953,13 €	3 589,85 €	197 886,12 €	11 038,69 €	13 103,94 €	145 027,66 €	145 027,66 €	0,00 €	52 297,30 €	429 896,69 €
9	Vzdelávanie	R	4 459 330,00 €	2 117 410,00 €	747 070,00 €	987 347,00 €	607 503,00 €	0,00 €	348 131,00 €	348 131,00 €	0,00 €	0,00 €	4 807 461,00 €
		S	4 302 199,77 €	2 091 898,00 €	742 607,06 €	860 684,18 €	607 010,53 €	0,00 €	8 131,41 €	8 131,41 €	0,00 €	0,00 €	4 310 331,18 €
10	Šport	R	195 939,00 €	0,00 €	0,00 €	36 085,00 €	159 854,00 €	0,00 €	1 008 065,00 €	993 340,00 €	14 725,00 €	0,00 €	1 204 004,00 €
		S	180 235,91 €	0,00 €	0,00 €	24 387,32 €	155 848,59 €	0,00 €	864 475,72 €	849 751,08 €	14 724,64 €	0,00 €	1 044 711,63 €
11	Kultúra	R	270 041,00 €	67 018,00 €	28 262,00 €	171 212,00 €	3 549,00 €	0,00 €	37 672,00 €	37 672,00 €	0,00 €	0,00 €	307 713,00 €
		S	231 751,98 €	57 093,97 €	21 715,97 €	149 396,38 €	3 545,66 €	0,00 €	37 671,84 €	37 671,84 €	0,00 €	0,00 €	269 423,82 €
12	Prostredie pre život	R	310 648,00 €	8 920,00 €	3 131,00 €	66 995,00 €	231 602,00 €	0,00 €	178 223,00 €	178 223,00 €	0,00 €	0,00 €	488 871,00 €
		S	285 247,85 €	6 562,45 €	2 470,75 €	44 747,09 €	231 467,56 €	0,00 €	165 568,53 €	165 568,53 €	0,00 €	0,00 €	450 816,38 €
13	Sociálne služby	R	367 201,00 €	121 871,00 €	42 971,00 €	47 137,00 €	155 222,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	367 201,00 €
		S	345 273,12 €	114 015,65 €	39 649,51 €	40 592,13 €	151 015,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	345 273,12 €
14	Administratíva	R	992 668,00 €	424 289,00 €	161 001,00 €	157 230,00 €	250 148,00 €	0,00 €	11 215,00 €	11 215,00 €	0,00 €	0,00 €	1 003 883,00 €
		S	847 039,30 €	370 851,61 €	131 571,53 €	113 014,22 €	231 601,94 €	0,00 €	11 215,24 €	11 215,24 €	0,00 €	0,00 €	858 254,54 €
CELKOM		R	7 915 925,00 €	2 804 002,00 €	1 017 871,00 €	1 994 926,00 €	2 086 022,00 €	13 104,00 €	2 172 076,00 €	2 152 883,00 €	19 193,00 €	52 297,00 €	10 140 298,00 €
		S	7 375 274,33 €	2 702 466,16 €	972 443,64 €	1 629 635,14 €	2 057 625,45 €	13 103,94 €	1 454 944,94 €	1 435 752,34 €	19 192,60 €	52 297,30 €	8 882 516,57 €

Poznámka:

R-rozpočet po zmenách na rok 2022

S-skutočnosť k 31.12.2022

12. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2022.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2022.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta za rok 2022 a celoročné hospodárenie s výrokom: **celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.**

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia v sume 43 917,04 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 492 013,13 EUR, ktorý bol v rozpočtovom roku 2022 vysporiadaný z rezervného fondu v sume 535 930,17 EUR. Zostatok finančných operácií v sume 535 930,17 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 535 930,17 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 827 513,18 EUR .