



***ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TVRDOŠÍN
ZA ROK 2018***

Predkladá: Ing. Šefčíková Anna
vedúca FO

Spracoval:
vedúci oddelení MsÚ
riaditelia mestských organizácií
finančné oddelenie

V Tvrdošíne dňa 15. 3. 2019

Návrh záverečného účtu :

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 5. 4. 2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 5. 4. 2019
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 5. 4. 2019

Záverečný účet schválený MsZ v Tvrdošíne dňa 29. 4. 2019, uznesením č. 4/19

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 2. 5. 2019
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 2. 5. 2019
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 2. 5. 2019

Ing. Šaško Ivan, v. r.
primátor mesta

Záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2018

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2018	3
2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2018	4
3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018	35
4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	36
5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2018	37
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018	38
7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie	41
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	46
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	46
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	46
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	47
b) štátnemu rozpočtu	52
c) štátnym fondom	55
d) rozpočtom iných obcí	55
e) rozpočtom VÚC	55
11. Hodnotenie plnenia programov mesta	56
12. Návrh uznesenia	109

Záverečný účet mesta za rok 2018

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 2018, ktorého súčasťou je aj hodnotiacia správa o plnení programového rozpočtu mesta za rok 2018.

Dňa 26. 10. 2018 bol v našom meste auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava vykonaný priebežný audit účtovníctva k 30. 09. 2018. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za I. - III. štvrťrok 2018, overenie správnosti účtovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania.

Ročná účtovná závierka mesta Tvrdosín bola overená auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava dňa 20. 03. 2019, kedy bol vykonaný záverečný audit nášho mesta za rok 2018.

1. Rozpočet mesta na rok 2018

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2018. 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 2018 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej čiastke 8 319 115 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 2018. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 13. 12. 2017 uznesením č. 20/17 v celkovom objeme v príjmovej časti 8 319 115 eur a v celkovom objeme vo výdavkovej časti 8 319 115 eur.

Rozpočet mesta Tvrdosín na rok 2018 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 2018. Mestskému zastupiteľstvu v Tvrdosíne boli predložené dve zmeny rozpočtu na rok 2018, ktoré boli schválené nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 21. 6. 2018 uznesením č. 24/18 - rozpočtové opatrenie č. 1/2018, povolené prekročenie príjmov, povolené prekročenie výdavkov, povolené prekročenie finančných operácií – zvýšenie v príjmovej časti v čiastke 983 875 eur, zvýšenie vo výdavkovej časti v čiastke 983 875 eur, celkový objem 9 302 990 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti.
- druhá zmena schválená dňa 13. 12. 2018 uznesením č. 2/18 – rozpočtové opatrenie č. 2/2018, povolené viazanie príjmov, povolené viazanie výdavkov, povolené viazanie finančných operácií – zníženie v príjmovej časti v čiastke 968 023 eur, zníženie vo výdavkovej časti v čiastke 968 023 eur, celkový objem 8 334 967 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti.

Rozpočet Mesta Tvrdosín k 31. 12. 2018 v eurách

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	8 319 115	8 334 967
z toho :		
Bežné príjmy	6 115 842	6 108 946
Kapitálové príjmy	3 000	217 964
Finančné príjmy	2 022 101	1 825 853
Príjmy RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie	178 172	182 204
Výdavky celkom	8 319 115	8 334 967
z toho :		
Bežné výdavky	3 973 728	4 209 321
Kapitálové výdavky	2 928 825	2 682 488
Finančné výdavky	49 370	49 370
Výdavky RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie	1 367 192	1 393 788
Rozpočet mesta	+ prebytok, - schodok	0

2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2018

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY / BEŽNÝ ROZPOČET

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
100 DAŇOVÉ PRÍJMY				
<u>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</u>				
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 774 810	3 736 846	3 880 226,45	103,8
<u>120 Dane z majetku</u>				
<u>121 Daň z nehnuteľnosti</u>	220 000	226 900	230 350,31	101,5
121001 Z pozemkov	40 000	44 000	44 198,38	100,5
121002 Zo stavieb	164 000	166 000	168 978,56	101,8
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	16 000	16 900	17 173,37	101,6
<u>130 Dane za tovary a služby</u>				
<u>133 Dane za špecifické služby</u>	137 901	145 726	152 792,01	104,8
133001 Za psa	5 900	5 500	5 608,35	102,0
133006 Za ubytovanie	5 900	7 000	7 889,30	112,7
133012 Za užívanie verejného priestranstva	1 301	226	226,88	100,4
133013 Za komunálne odpady a DSO, uloženie odpadu	124 800	133 000	139 067,48	104,6
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	50	300	308,10	102,7
SPOLU 100	4 132 761	4 109 772	4 263 676,87	103,7
<u>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</u>				
<u>210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</u>				
211004 Iné príjmy z podnikania	2 000	5 947	5 946,83	100,0
<u>212 Príjmy z vlastníctva</u>				
212002 Z prenajatých pozemkov	6 330	5 700	6 041,94	106,0
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov:	443 000	394 902	405 512,06	102,7
- nájomné byty	99 000	99 000	104 306,46	105,4
- nebytové priestory	75 000	75 000	79 721,98	106,3
- nájom TERMALŠPORT TS s. r. o.	260 000	209 000	209 000,00	100,0
- nájom - kino, spoločenská sála	9 000	11 902	12 483,62	104,9
<u>221 Administratívne poplatky</u>				
221004 Ostatné /správne poplatky/	15 900	20 074	22 417,72	111,7
- matrika – matričné doklady	1 000	1 500	1 568,00	104,5
- matrika – ostatné poplatky	7 800	8 800	9 991,72	113,5
- spoločný stavebný úrad	5 000	6 500	7 129,00	109,7
- výstavba	1 500	2 600	3 007,00	115,7
- rybárske lístky	600	674	722,00	107,1
<u>222 Pokuty, penále a iné sankcie</u>				
222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov	460	160	165,30	103,3
<u>223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb</u>				
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	287 430	207 624	235 189,93	113,3
223002 Za materské školy, ZUŠ, CVC	58 280	56 706	56 706,00	100,0
223003 Za stravné	0	85 288	85 287,90	100,0
<u>229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby</u>				
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	530	510	516,00	101,2
<u>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov</u>				
244 Z termínovaných vkladov	120	195	200,12	102,6
<u>290 Iné nedaňové príjmy</u>				
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0	6 701	6 701,50	100,0
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	2 782	1 082	1 166,17	107,8
292012 Príjmy z dobropisov	5 000	9 211	9 211,43	100,0
292017 Príjmy z vratiek	0	4 600	4 628,79	100,6
292019 Príjmy z refundácie	2 230	10 792	11 358,55	105,2
292027 Iné príjmy	0	0	0,61	-
SPOLU 200	824 062	809 492	851 050,85	105,1
<u>300 GRANTY A TRANSFERY</u>				
<u>311 Granty</u>				
Grant – Dobrovoľná požiarna ochrana - – na materiálnotechnické vybavenie, osobné ochranné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu	0	3 000	3 000,00	100,0
Grant – Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Bratislava – sponzorský dar – Úprava verejného priestranstva v okolí toku Medvecký potok pre obyvateľov mesta Tvrdošín	0	2 000	2000,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Grant – Milan Delinčák-Bukov veľkoobchod, Ovocie zelenina, Čadca – Program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti v MŠ Tvrdošín a MŠ Medvedzie	0	125	124,74	100,0
Spolu 311	0	5 125	5 124,74	100,0
312 Transfery v rámci verejnej správy				
312001 Zo ŠR okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:				
Na školstvo - prídavok na dieťa, príspevok, dávky	1 000	2 235	2 234,90	100,0
Na školstvo - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - strava pre deti v hmotnej núdzi - ZŠ, MŠ	2 950	2 339	2 339,25	100,0
Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - školské potreby – ZŠ, MŠ predškolační	300	315	315,40	100,0
Spolu 312001 KZ 111	4 250	4 889	4 889,55	100,0
ZŠ MM - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska - Oznámenie č. 21/§ 60/2017	0	1 198	1 197,84	100,0
ZŠ MM - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska - Oznámenie č. 22/§ 60/2017	0	182	182,28	100,0
ZŠ MM – Transfer zo ŠR – príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti Dohoda č. 11/§50j/NS/2017 – údržbár	0	481	480,57	100,0
Spolu 3AC1, 3AC2	0	1 861	1 860,69	100,0
CTT – Transfer zo ŠR – príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v 1. pravidelne platenom zamestnaní Dohoda č. 14/§51a/2017 – pomocný kuchár	3 544	3 544	3 544,00	100,0
CTT – Transfer zo ŠR – príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ Dohoda č.60/2016/§ 54 – CzKN – upratovačka	2 600	2 172	2 172,35	100,0
CTT – Transfer zo ŠR – príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ Dohoda č.11/2017/§ 54 (50+) – upratovačka	1 900	1 513	1 513,40	100,0
MŠ – Transfer zo ŠR – príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v 1. pravidelne platenom zamestnaní Dohoda č. 60/§51a/2016 – učiteľka	1 289	1 288	1 288,50	100,0
Transfer zo ŠR – príspevok na aktivačnú činnosť podľa §52- dohoda č.18/21/052/5 - MsÚ	0	700	699,69	100,0
CTT-Transfery zo ŠR – príspevok na podporu vytvorenia prac. miesta v rámci nár. projektu „Praxou k zamestnaniu“ – dohoda č. 18/21/054/50 podľa §54 - čašníčka	0	1 947	1 946,88	100,0
Spolu 1AC1, 1AC2, 1AL1	9 333	11 164	11 164,82	100,0
Spolu 312001	13 583	17 914	17 915,06	100,0
312007 Z rozpočtu obce - Spoločný stavebný úrad	5 000	7 764	7 763,75	100,0
Spolu 312007	5 000	7 764	7 763,75	100,0
312008 Z rozpočtu VÚC – dotácia na Folklórne Oravice – XXVIII. ročník	0	517	517,00	100,0
Spolu 312008	0	517	517,00	100,0
312011 Od ostatných subjektov verejnej správy				
Fond na podporu umenia – projekt s názvom Náučná a krásna literatúra pre Mestskú knižnicu v Tvrdošíne	0	1 500	1 500,00	100,0
Fond na podporu umenia – projekt s názvom Chodil po Slovensku a rozdával radosť – bábkar Rudolf Fábry	0	1 700	1 700,00	100,0
Úrad vlády SR – program Podpora rozvoja športu 2018 – projekt Nákup športovej výbavy (športové ihrisko KH)	0	3 500	3 500,00	100,0
Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica – pedagogická prax	0	22	21,78	100,0
Spolu 312011	0	6 722	6 721,78	100,0
312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:				
- Na matričnú činnosť	9 800	10 583	10 582,79	100,0
- Na stavebný poriadok	8 600	10 229	10 228,65	100,0
- Špeciálny stavebný úrad pre MK	400	398	398,09	100,0
- Na úsek bývania	7 765	7 715	7 715,34	100,0
- Na školstvo – prenesené kompetencie ZŠ Medvedzie	1 024 072	1 015 019	1 015 019,00	100,0
- Na školstvo – mimoriadne výsledky žiakov ZŠ Medvedzie	0	600	600	100,0
- Na asistenta učiteľa pre žiaka zo zdravotným znevýhodnením – ZŠ Medvedzie	36 896	40 320	40 320,00	100,0
- Na školstvo – príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Medvedzie	0	750	750,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- Na školstvo - vzdelávacie poukazy – CVČ Tvrdosín, ZŠ Medvedzie	14 368	13 753	13 753,00	100,0
- Na školstvo - štátny príspevok na predškólakov v materských školách	13 671	15 638	15 638,00	100,0
- Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	3 000	3 041	3 040,95	100,0
- Na školský úrad	15 534	14 738	14 738	100,0
- Na starostlivosť o životné prostredie	860	865	865,08	100,0
- Voľby komunálne	4 500	4 509	4 508,85	100,0
- Na školstvo – lyžiarsky kurz pre ZŠ MM	0	7 200	7 200,00	100,0
- Na školstvo – škola v prírode pre ZŠ MM	0	6 000	6 000,00	100,0
- Na školstvo – učebnica pre ZŠ MM	0	202	202,00	100,0
- Register adries	970	80	80,40	100,5
Spolu 312012 KZ 111	1 140 436	1 151 640	1 151 640,15	100,0
SPOLU 300	1 159 019	1 189 682	1 189 682,48	100,0
Spolu bežné príjmy MsÚ	6 115 842	6 108 946	6 304 410,20	103,2
Bežné príjmy – ZŠ Medvedzie, ŠKD, ŠJ	178 172	182 204	182 203,81	100,0
CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY	6 294 014	6 291 150	6 486 614,01	103,1
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
233001 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 000	21 000	21 228,47	101,1
SPOLU 200	3 000	21 000	21 228,47	101,1
300 GRANTY A TRANSFERY				
321 Slovenský futbalový zväz Bratislava – Realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Meste Tvrdosín	0	10 000	10 000,00	100,0
322001 MŠVVaŠ SR - rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018	0	135 964	135 964,00	100,0
322001 MF SR – rekonštrukcia objektu telocvične v Tvrdosíne (športová hala)	0	13 500	13 500,00	100,0
322008 Úrad vlády SR – program Podpora rozvoja športu 2018 – Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi 33x18m	0	37 500	37 500,00	100,0
SPOLU 300	0	196 964	196 964,00	100,0
CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	3 000	217 964	218 192,47	100,1
SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	6 297 014	6 509 114	6 704 806,48	103,0
FINANČNÉ OPERÁCIE – Príjmové operácie				
400 PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI				
411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb	101	25	24,79	99,2
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty	22 000	9 530	9 523,13	99,9
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ERASMUS+ Športujme, spolupracujme a vzdelávajme sa – Rájec-Jestřebí (ČR)	0	2 138	2 138,20	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov Jedálne MŠ – školské stravovanie - potraviny	0	9 004	9 004,13	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov ČOV	0	344	344,00	100,0
454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov – z rezervného fondu	2 000 000	1 791 229	1 791 228,50	100,0
Spolu finančné operácie MsÚ	2 022 101	1 812 270	1 812 262,75	100,0
Finančné operácie ZŠ Medvedzie:				
453 Zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 (školské stravovanie 4 218,48 eur + projekt Erasmus 9 364,40 eur)	0	13 583	13 582,88	100,0
Spolu finančné operácie ZŠ	0	13 583	13 582,88	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE	2 022 101	1 825 853	1 825 845,63	100,0
PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	8 319 115	8 334 967	8 530 652,11	102,3

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
VÝDAVKY				
BEŽNÉ VÝDAVKY / BEŽNÝ ROZPOČET	5 340 920	5 603 109	5 304 149,25	94,7
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	23 926	29 326	28 418,73	96,9
Podprogram 1.1: Manažment	4 100	3 450	2 627,11	76,1
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	3 950	3 300	2 627,11	79,6
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	3 000	8 900	8 880,00	99,8
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	2 000	8 600	8 592,00	99,9
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	1 000	300	288,00	96,0
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	3 826	3 576	3 576,00	100,0
Prvok 1.4.1: Audit	3 576	3 576	3 576,00	100,0
Prvok 1.4.2: Daňová politika	250	0	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	13 000	13 400	13 335,62	99,5
Program 2: Propagácia a marketing	12 545	41 565	32 456,95	78,1
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	1 050	9 050	8 275,72	91,4
Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia	320	320	0,00	0,0
Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdosín	190	190	176,28	92,8
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	6 405	10 230	7 865,22	76,9
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	560	2 530	1 786,56	70,6
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	645	200	157,22	78,6
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	5 200	7 500	5 921,44	79,0
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	4 300	21 495	15 953,42	74,2
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	280	280	186,31	66,5
Program 3: Interné služby	39 172	40 831	32 117,52	78,7
Podprogram 3.1: Právne služby	4 000	3 943	2 239,05	56,8
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	20 372	22 022	16 512,86	75,0
Podprogram 3.3: Voľby	4 500	4 566	4 565,73	100,0
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	700	700	441,00	63,0
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	50	50	0,00	0,0
Podprogram 3.6: Vnútny informačný systém mestského úradu	9 550	9 550	8 358,88	87,5
Program 4: Služby občanom	47 410	61 609	59 953,53	97,3
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	19 103	19 886	19 623,02	98,7
Podprogram 4.2: Osvedčenie listín a podpisov	60	60	0,00	0,0
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	18 262	17 413	16 789,24	96,4
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	1 260	4 260	4 052,00	95,1
Podprogram 4.5: Rybárske lístky	100	100	0,00	0,0
Podprogram 4.7: Občianske obrady	550	300	252,19	84,1
Podprogram 4.9: Cintoríny	8 075	19 590	19 237,08	98,2
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	104 488	112 478	104 970,41	93,3
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	28 282	25 106	17 695,52	70,5
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	27 272	24 296	16 886,63	69,5
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	1 010	810	808,89	99,9
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	580	540	536,15	99,3
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	5 000	5 806	5 725,34	98,6
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	70 626	81 026	81 013,40	100,0
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	70 626	81 026	81 013,40	100,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	208 471	271 284	265 596,37	97,9
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	199 591	252 359	246 755,46	97,8
Podprogram 6.2: Zberný dvor	8 880	9 900	9 830,02	99,3
Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz	0	25	25,00	100,0
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdosín	0	9 000	8 985,89	99,8
Program 7: Komunikácie	283 207	313 207	289 266,56	92,4
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	283 207	313 207	289 266,56	92,4

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	233 818	250 536	229 373,16	91,6
Podprogram 8.1: Bytová problematika	16 532	16 532	16 531,22	100,0
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	7 765	7 715	7 715,34	100,0
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín	93 088	91 955	79 971,03	87,0
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdošín	105 233	121 134	114 600,31	94,6
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín v pôsobnosti spoločnosti BSS s.r.o.	9 200	13 000	10 355,26	79,7
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV	2 000	200	200,00	100,0
Program 9: Vzdelávanie	1 584 908	1 620 419	1 528 762,87	94,3
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	804 646	838 953	802 708,43	95,7
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín	173 946	159 043	144 271,28	90,7
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	410 083	443 276	430 936,07	97,2
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín	56 225	62 281	56 014,99	89,9
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	164 392	174 353	171 486,09	98,4
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	800	800	0,00	0,0
Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie	800	800	0,00	0,0
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	487 404	489 404	436 519,74	89,2
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	377 068	377 068	329 531,57	87,4
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	110 336	112 336	106 988,17	95,2
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	275 124	275 124	274 672,50	99,8
Prvok 9.4.1: Súkromná ZUŠ Medvedzie – Martin Rosina	115 910	115 910	115 910,00	100,0
Prvok 9.4.2: ŠKD pri ZŠ Š. Šmálik, Tvrdošín	28 800	28 800	28 800,00	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálik, Tvrdošín	42 120	42 120	42 120,00	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálik, Tvrdošín	500	500	48,50	9,7
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedag.-psych.porada a prevencie	12 118	12 118	12 180,00	100,0
Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín	75 676	75 676	75 676,00	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	16 934	16 138	14 862,20	92,1
Program 10: Šport	132 263	139 283	110 937,95	79,6
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	102 753	86 753	64 611,60	74,5
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	29 410	52 180	46 076,35	88,3
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	9 030	13 974	10 422,50	74,6
Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	1 150	15	10,61	70,7
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	6 900	7 656	6 220,30	81,2
Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa	5 760	5 760	4 658,89	80,9
Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha	6 570	10 775	10 774,65	100,0
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín	0	14 000	13 989,40	99,9
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihrisko sídlisko Medvedzie	100	350	250,00	71,4
Program 11: Kultúra	180 831	234 280	202 890,50	86,6
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	51 199	74 393	63 204,92	85,0
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	108 935	137 590	119 480,25	86,8
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	13 558	28 936	23 761,01	82,1
Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko	95 377	108 654	95 719,24	88,1
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	17 830	19 430	17 920,95	92,2
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	2 867	2 867	2 284,38	79,7
Program 12: Prostredie pre život	254 257	235 432	215 111,59	91,4
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	172 947	184 425	175 901,01	95,4
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	7 300	10 300	8 994,85	87,3
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	165 647	174 125	166 906,16	95,9
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	2 100	6 000	5 336,02	88,9
Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce	1 200	1 000	719,61	72,0
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach	100	100	0,00	0,0
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva – Oravice - kanalizácia, ČOV	77 510	42 277	31 875,14	75,4
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	200	200	0,00	0,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	0	1 300	1 279,81	98,4
Podprogram 12.8: Vyhliadková veža - rozhľadňa	200	130	0,00	0,0
Program 13: Sociálne služby	149 001	150 314	139 247,33	92,6
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	920	598	596,25	99,7
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	54 330	57 000	56 712,31	99,5
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	82 251	80 840	70 730,85	87,5
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	1 000	2 235	2 234,90	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	550	1 141	1 141,05	100,0
Podprogram 13.7: Rodina a deti	9 950	8 500	7 831,97	92,1

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14 Administratíva	719 431	708 757	671 258,22	94,7
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	570 502	557 399	519 937,17	93,3
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	148 929	151 358	151 321,05	100,0
Spolu bežné výdavky MsÚ	3 973 728	4 209 321	3 910 361,69	92,9
Program 9: Vzdelávanie	1 364 492	1 392 275	1 392 273,96	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	1 364 492	1 392 275	1 392 273,96	100,0
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 159 059	1 175 830	1 175 829,18	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	152 633	163 790	163 789,74	100,0
Prvok 9.2.3: Školský klub detí pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	52 800	52 655	52 655,04	100,0
Program 13: Sociálne služby	2 700	1 513	1 513,60	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	2 700	1 513	1 513,60	100,0
Spolu bežné výdavky ZŠ Medvedzie	1 367 192	1 393 788	1 393 787,56	100,0
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY/ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	2 928 825	2 682 488	2 297 299,91	85,6
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000	22 000	21 218,00	96,4
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	0	16 000	15 380,00	96,1
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	20 000	6 000	5 838,00	97,3
Program 2: Propagácia a marketing	0	63 320	63 270,13	99,9
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	0	3 120	3 120,00	100,0
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	0	5 000	4 950,13	99,0
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	0	55 200	55 200,00	100,0
Program 3: Interné služby	0	7 007	7 006,74	100,0
Podprogram 3.6: Vnútorný informačný servis	0	7 007	7 006,74	100,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	0	6 250	6 250,00	100,0
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín	0	6 250	6 250,00	100,0
Program 7: Komunikácie	100 000	100 000	63 437,57	63,4
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	100 000	100 000	63 437,57	63,4
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	100 000	39 010	4 490,01	11,5
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV	100 000	39 010	4 490,01	11,5
Program 10: Šport	2 408 825	2 426 621	2 123 863,05	87,5
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	0	14 667	14 666,33	100,0
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín	0	149 464	0,00	0,0
Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň	2 408 825	2 201 351	2 050 340,19	93,1
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihrisko	0	61 139	58 856,53	96,3
Program 11: Kultúra	0	3 639	3 639,00	100,0
Prvok 11.2.2. Mestské kultúrne stredisko	0	3 639	3 639,00	100,0
Program 12: Prostredie pre život	300 000	14 641	4 125,41	28,2
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách		4 200	4 125,41	98,2
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	300 000	10 441	0,00	0,0
Celkom bežné a kapitálové výdavky	8 269 745	8 285 597	7 601 449,16	91,7
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	49 370	49 370	48 870,02	99,0
z toho:				
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	48 870	48 870	48 870,02	100,0
Podprogram 8.1: Bytová problematika	48 870	48 870	48 870,02	100,0
Program 13: Sociálne služby	500	500	0,00	0,0
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	500	500	0,00	0,0
VÝDAVKY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	8 319 115	8 334 967	7 650 319,18	91,8
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			-896 642,68 EUR	
Hospodárenie mesta – výsledok súhrnnej bilancie				
(príjmy celkom – výdavky celkom)				
PREBYTOK			+880 332,93 EUR	

**Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu
za rok 2018 (v EUR)**

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
1. Bežný rozpočet			
- Mestský úrad	6 304 410,20	3 910 361,69	+2 394 048,51
- ZŠ Medvedzie	182 203,81	1 393 787,56	-1 211 583,75
Spolu bežný rozpočet	6 486 614,01	5 304 149,25	+1 182 464,76
2. Kapitálový rozpočet			
- Mestský úrad	218 192,47	2 297 299,91	-2 079 107,44
- ZŠ Medvedzie	0,00	0,00	0,00
Spolu kapitálový rozpočet	218 192,47	2 297 299,91	-2 079 107,44
SPOLU výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. - bežný a kapitálový rozpočet	6 704 806,48	7 601 449,16	-896 642,68
3. Finančné operácie			
- rok 2017– MsÚ	1 812 237,96	0,00	+1 812 237,96
- rok 2018– MsÚ	24,79	48 870,02	-48 845,23
Finančné operácie MsÚ spolu	1 812 262,75	48 870,02	+1 763 392,73
- rok 2017 - ZŠ	13 582,88	0,00	+13 582,88
Spolu finančné operácie	1 825 845,63	48 870,02	+1 776 975,61
CELKOM (príjmy – výdavky)	8 530 652,11	7 650 319,18	+880 332,93

	v EUR
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účtoch MsÚ a v pokladniach	1 238 010,62
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účtoch školských jedální MsÚ	8 920,21
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účte Rezervného fondu MsÚ	753 856,59
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účte Sociálneho fondu MsÚ	7 976,80
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účte nájomných bytov MsÚ– fond prevádzky, údržby a opráv	65 157,6
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účte MsÚ– finančná zábezpeka	26 150,49
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účtoch MsÚ	2 100 072,31
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účtoch Základnej školy Medvedzie (príjmový, výdavkový)	0,00
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účte školskej jedálne ZŠ	2 613,35
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účte Sociálneho fondu ZŠ	4 624,95
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na depozitnom účte Základnej školy Medvedzie	91 328,56
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na účtoch ZŠ Medvedzie	98 566,86
Spolu finančné prostriedky k 31. 12. 2018	2 198 639,17

Stavy bankových účtov mesta Tvrdošín k 31. 12. 2018:

- základný bežný účet	407 893,14 EUR
- termínovaný účet	56 222,33 EUR
- sociálny fond	7 976,80 EUR
- rezervný fond	753 856,59 EUR
- bytové služby	109 973,69 EUR
- bytové služby – fond opráv	65 157,60 EUR
- bytové služby – finančná zábezpeka	26 150,49 EUR
- dotačný účet - školstvo	258,17 EUR
- MK - Folklórne Oravice, Pro Slovakia	327,66 EUR
- ŠFRB	65,91 EUR
- depozit /prevod z BÚ/	200 177,58 EUR
- odpadové hospodárstvo	3 548,23 EUR
- nebytové priestory	117 528,06 EUR
- bežný účet Prima banka	333,40 EUR
- príspevok na udržanie výsledkov IP - kanalizácia Oravice	204 794,56 EUR
- rozvoj výchovy – rekonštr. telocvične	135 964,00 EUR
Spolu bankové účty	2 090 228,21 EUR

Pokladničná hotovosť

- pokladňa MsÚ	388,96 EUR
- pokladňa MsKS	501,29 EUR
- pokladňa Mestská knižnica	33,64 EUR
Spolu pokladničná hotovosť	923,89 EUR

**Stavy bankových účtov školských jedální pri Materských školách – stravovanie /potravínové účty/
k 31. 12. 2018:**

- Školská jedáleň, Oravské nábrehie 142, Tvrdošín	2 789,96 EUR
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	6 130,25 EUR
Spolu bankové účty stravovanie	8 920,21 EUR

FINANČNÉ PROSTRIEDKY MsÚ CELKOM 2 100 072,31EUR

Iné nerozpočítané príjmy a výdavky

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mimorozpočtových:

	k 1. 1. 2018	k 31. 12. 2018
MsÚ:		
- sociálny fond	10 047,48 eur	7 976,80 eur
- depozit	200 143,37 eur	200 177,58 eur
- finančné zábezpeky	25 905,89 eur	26 150,49 eur
Spolu MsÚ	236 096,74 eur	234 304,87 eur

Základná škola M. Medveckej, Medvedzie:

- mimorozpočtový účet	9 364,40 eur	0,00 eur
- sociálny fond	3 465,54 eur	4 624,95 eur
- depozit	98 922,69 eur	91 328,56 eur
Spolu Základná škola	111 752,63 eur	95 953,51 eur
CELKOM nerozpočítané účty	361 127,29 eur	330 258,38 eur

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

Na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy sa od roku 2018 zmenila štruktúra výkazu FIN 1-12. Súčasťou časti I sú aj príjmy a výdavky zariadení školského stravovania, ktoré sa od 1.1. 2018 rozpočtujú. Sociálny fond a Depozit sa neklasifikujú, a teda nejdú do výkazu. Súčasťou časti II sú aj finančné operácie Základnej školy M. Medveckej. Z účtovnej závierky za rok 2018 vyplýva:

Časť I. Príjmy a výdavky:

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 rozpočítané príjmy a výdavky zariadení školského stravovania :

Transakcie	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Časť I. Príjmy a výdavky MsÚ	6 522 602,67	6 207 661,60	+314 941,07
Z toho: Školské stravovanie	98169,03	90194,35	+7974,68
Časť I. Príjmy a výdavky ZŠ	182 203,81	1 393 787,56	-1 211 583,75
Z toho: Školské stravovanie	70 919,78	64 479,60	+6 440,18
SPOLU Časť I.	6 704 806,48	7 601 449,16	-896 642,68

Časť II. Finančné operácie:

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 (zostatok finančných prostriedkov z roku 2017 – potravinové účty) a nerozpočítané prijaté a vrátené finančné zábezpeky za byty a verejné obstarávanie:

Transakcie	Príjmy	Výdavky	Zostatok finančných operácií
Časť II. Finančné operácie MsÚ	1 850 960,50	56 244,42	+1 794 716,08
Rozpočítané finančné operácie	1 812 262,75	48 870,02	+1 763 392,73
Z toho: školské jedálne	9 004,00	0,00	+9 004,00
Nerozpočítané finančné operácie:	38 697,75	7 374,40	+31 323,35
- Finančné zábezpeky - byty	2 497,75	374,40	+2 123,35
- Finančné zábezpeky - VO	36 200,00	7 000,00	+29 200,00
Časť II. Finančné operácie ZŠ	13 582,88	0,00	+13 582,88
Rozpočítané finančné operácie	13 582,88	0,00	+13 582,88
Z toho: školské jedálne	4 218,48	0,00	+4 218,48
SPOLU Časť II.	1 864 543,38	56 244,42	+1 808 298,96
Z toho:			
Rozpočítané	1 825 845,63	48 870,02	+1 776 975,61
Nerozpočítané	38 697,75	7 374,40	+31 323,35

PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
8 334 967,00	8 530 652,11	102,3

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 334 967,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 8 530 652,11 eur, čo predstavuje 102,3 % plnenie. Dosiahnutý objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 6 486 614,01 eur, kapitálových príjmov vo výške 218 192,47 eur a finančných operácií vo výške 1 825 845,63 eur.

Podiel jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2018:

- bežné príjmy	6 486 614,01 EUR	76,04 %
z toho:		
daňové príjmy	4 263 676,87 EUR	49,98 %
nedaňové príjmy	851 050,85 EUR	9,98 %
transfery	1 189 682,48 EUR	13,94 %
príjmy RO- ZŠ	182 203,81 EUR	2,14 %
- kapitálové príjmy	218 192,47 EUR	2,56 %
z toho:		
nedaňové	21 228,47 EUR	0,25 %
granty a transfery	196 964,00 EUR	2,31 %
- finančné operácie	1 825 845,63 EUR	21,40 %
z toho:		
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami - MsÚ	1 812 262,75 EUR	21,24 %
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami – RO-ZŠ	13 582,88 EUR	0,16 %
- Príjmy celkom:	8 530 652,11 EUR	100,00 %

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
6 291 150,00	6 486 614,01	103,1

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 291 150,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 6 486 614,01 eur, čo predstavuje 103,1% plnenie. Z toho činili bežné príjmy MsÚ 6 304 410,20 eur a bežné príjmy ZŠ Medvedzie 182 203,81 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
6 108 946,00	6 304 410,20	103,2

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 108 946,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 6 304 410,20 eur, čo predstavuje 103,2% plnenie.

a) DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
4 109 772,00	4 263 676,87	103,7

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. V roku 2018 tvoril 45,48 % 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 3 736 846,00 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2018 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 3 880 226,45 eur, čo predstavuje 103,8 % plnenie. V porovnaní s poukázaným príjmom v čiastke 3 530 569,05 eur za rok 2017 došlo v roku 2018 k zvýšeniu príjmu o 349 657,40 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 2018. Pre naše mesto bola podľa prognózy, verzia zo 17. 12. 2017 predpokladaná výška príjmu na rok 2018 v čiastke 3 728 030,00 eur.

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

v EUR

Obdobie	Bežný rok	Za predchádzajúci rok + nedoplatok - preplatok	Príjem spolu v roku
Rok 2008	2 556 241,39	+39 707,97	2 595 949,36
Rok 2009	2 481 040,-	+45 605,78	2 526 645,78
Rok 2010	2 291 803,-	- 67 474,91	2 224 328,09
Rok 2011	2 491 486,-	+8 313,30	2 499 799,30
Rok 2012	2 541 623,-	+19 818,40	2 561 441,40
Rok 2013	2 366 034,-	+22 498,69	2 388 532,69
Rok 2014	2 518 366,-	-11 039,37	2 507 326,63
Rok 2015	2 799 532,-	+18 527,30	2 818 059,30
Rok 2016	3 186 496,-	+36 336,04	3 222 832,04
Rok 2017	3 505 565,-	+25 004,05	3 530 569,05
Rok 2018	3 845 208,-	+35 018,45	3 880 226,45

Miestne dane a poplatky

Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov má naše mesto s účinnosťou od 1. januára 2015 schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2014 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdošín vyberalo v roku 2018 tieto **druhy miestnych daní**:

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

Daň z nehnuteľností má osobitnú úlohu medzi miestnymi daňami. Je dôležitým nástrojom komunálnej politiky. Daň z nehnuteľností je fakultatívnou miestnou daňou upravenou zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorú obce môžu zaviesť na svojom území všeobecne záväzným nariadením. V zmysle VZN č. 3/2014 o dani z nehnuteľností boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2018 správcovi dane – t. j. mestu Tvrdošín do 31. 1. 2018. **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. V rámci systému DCOM sme dostali počítače a tlačiarne. Od septembra 2017 sa začala realizovať migrácia dát z dosiaľ používaných našich informačných systémov u dane z nehnuteľností, dani za psa a miestneho poplatku za komunálny odpad do informačného systému DCOM. Migráciu dát do IS DCOM – modul dane a poplatky zabezpečovala firma TOPSET. Migrácie boli vykonané viackrát vzhľadom k závažným nedostatkom. Nakoľko nedostatky neboli odstránené ani po viacerých urgenciách a konzultáciách našich zamestnancov s konzultantkou určenou pre naše mesto bol k nám do Tvrdošína osobne vyslaný konzultant, ktorý dňa 9. 1. 2018 za spolupráce zodpovedných pracovníkov za jednotlivé dane a poplatky ako aj nášho IT technika preveril veľa chýbajúcich údajov a závažných problémov pre ktoré nebolo možné vykonať konsolidáciu údajov pre vystavovanie rozhodnutí. V mesiaci apríl 2018 bolo vystavených 104 rozhodnutí pre právnické osoby. V mesiaci máj 2018 sme začali vystavovať rozhodnutia fyzickým osobám. Vzhľadom k vzniknutým problémom, zdĺhavého riešenia nedostatkov zo strany DCOM aj napriek našim neustálym urgenciám na nefunkčnosť modulu dane a poplatky, ako aj náročnosti a zložitosti prípravy rozhodnutí v listinnej forme bol v roku 2018 posunutý termín hotovostného výberu daní z apríla na jún 2018, a to od 11. 6. – 22. 6. 2018. Daňovníkom mimo mesta Tvrdošín boli zaslané rozhodnutia poštou v mesiacoch máj – jún 2018. Daňovníkom s pobytom v Tvrdošíne, ktorí neboli zaplatiť dane v termínoch výberu v júni 2018 boli priebežne osobne doručené rozhodnutia v mesiacoch júl – august 2018.

Príjem dane z nehnuteľností činil za rok 2018 čiastku **230 350,31 eur**, čo je plnenie na 101,5 % rozpočtovaných príjmov. Z uvedenej sumy činila daň z pozemkov 44 198,38 eur, daň zo stavieb 168 978,56 eur a daň z bytov 17 173,37 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.

K 31. 12. 2018 máme prihlásených celkom 454 psov, z toho: z toho 241 psov v rodinných domoch, 78 psov v bytových domoch, 8 psov u právnických osôb a 127 psov –majitelia s preukazom ZŤP, ktorí sú od platenia dane za psa oslobodení. Daň za psa k 31. 12. 2018 činila čiastku **5 608,35 eur**, čo je 102,0% voči plánovanej čiastke na rok 2018 nakoľko v rozpočte sa uvažovalo s príjmovou čiastkou 5 500 eur.

Vyrubovanie rozhodnutí dane za psa (*od roku 2013 ako súčasť jedného rozhodnutia spolu s daňou z nehnuteľností*) v roku 2018 sme začali spracovávať v novom informačnom systéme DCOM z dôvodu zavádzania elektronických služieb. S migráciou dát do informačného systému DCOM boli problémy a nezrovnalosti, ktoré sme riešili s našou konzultantkou – bola doplnená evidencia psov a všetky úľavy na psa z titulu vlastníctva preukazu ŤZP u daňovníka.

Daň za ubytovanie - Predmetom dane za ubytovanie bolo odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. Sadzba dane bola **0,30 EUR** na osobu a prenocovanie. K 31. 12. 2018 bolo zaregistrovaných 19 daňovníkov, z toho 6 prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia v Tvrdošíne a 13 prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia v Oraviciach. Platiteľ dane – prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia bol 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 platila bez vyrubenia na základe písomného vyúčtovania do 10 dní po ukončení mesiaca. Za hodnotené obdobie činili príjmy z tohto druhu dane **7 889,30 eur**. Plnenie ročného rozpočtu dane za ubytovanie za rok 2018 je na 112,7 %.

Daň za užívanie verejného priestranstva – platilo sa za osobitné užívanie verejného priestranstva – ambulantný predaj a umiestnenie reklamných pútačov. Príjem za tento druh poplatku činil **226,88 eur**, čo je plnenie na 100,4 % ročného rozpočtu.

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

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

Mesto 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. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde stanovilo sadzbu poplatku:

- **sadzba poplatku na osobu a deň 0,0558 eur**, čo predstavuje sumu **20,36 eur na osobu a rok**,
- pre poplatníkov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užívajú byt alebo nehnuteľnosť je **sadzba poplatku 0,015 eur za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín**,
- pre poplatníkov, ktorí sa zapoja do množstvového zberu je **sadzba poplatku 0,0709 eur za 1 kg komunálneho odpadu**

Mesto môže z titulu tvrdosti zákona poplatok znížiť alebo odpustiť individuálnym rozhodnutím len na základe žiadosti poplatníka, bez úpravy vo VZN. Z uvedeného vyplýva, že ten, kto sa nezdržuje v meste, doloží doklady, ktoré sú vymenované vo VZN č. 8/2017 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:

odpustený poplatok:

- a) fyzickej osobe nad ako 70 rokov, ktorá k 31. 12. predošlého roku dovŕšila 70 rokov a ktorý má na území mesta Tvrdošín trvalý pobyt
- b) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP, ZŤPS a nie je poberateľom iného príjmu ako starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku, má na území mesta trvalý pobyt
- c) fyzickej osobe u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto jeho pobytu nie je známe (doklad príslušného bytového spoločenstva o poplatníkovi, že neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať alebo prehlásenie člena príslušnej domácnosti, a pod.)

- d) fyzickej osobe bez domova s adresou Tvrdošín bez ulice a popisného čísla (údaj z evidencie obyvateľstva)
- e) fyzickej osobe v hmotnej núdzi (potvrdenie ÚPSVaR)

znižený poplatok:

poplatníkovi v rodinnom a bytovom dome o 9,36 eur (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu) – to znamená, že **1 osoba po znížení zaplatí poplatok za rok 11,00 eur**

celková výška poplatku bola:

pre viacpočetnú rodinu žijúcu v rodinnom dome – jedna bytová jednotka a v bytovom dome maximálny poplatok **44,00 eur za rok** (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu)

Vyrubovanie rozhodnutí poplatku za komunálny odpad v roku 2018 sme začali spracovávať v novom informačnom systéme DCOM z dôvodu zavádzania elektronických služieb. Vzhľadom k vzniknutým problémom, zdĺhavého riešenia nedostatkov zo strany DCOM aj napriek našim neustálym urgenciám na nefunkčnosť modulu dane a poplatky, ako aj náročnosti a zložitosti prípravy rozhodnutí v listinnej forme bol v roku 2018 posunutý termín hotovostného výberu daní z apríla na jún 2018, a to od 11. 6. – 22. 6. 2018.

Na položke 133013 – daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa podľa platnej metodiky účtujú aj príjmy získané z poplatku za uloženie odpadu na skládku. Za rok 2018 činili príjmy z tohto druhu poplatku **139 067,48 EUR**, čo je 104,6% ročného rozpočtu:

Položka 133013	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
- poplatok za komunálne odpady	106 000	109 288,27	103,1
- poplatok za uloženie odpadu	26 000	28 531,26	109,7
- poplatok za drobné stavebné odpady	1 000	1 247,95	124,8
Spolu	133 000	139 067,48	104,6

Rok 2018 – miestne dane a poplatky:

Za rok 2018 zinkasovalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatkov vo výške **383 450,42 eur**, čo je plnenie na 102,8 % k ročnému rozpočtu miestnych daní.

v EUR

	Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
Miestne dane	239 626	244 074,84	101,9
Poplatok za KO	133 000	139 067,48	104,6
Sankcie uložené v daňovom konaní	300	308,10	102,7
Spolu	372 926	383 450,42	102,8

Naše mesto patrí už roky k mestám s najnižšími daňami na Slovensku, o čom svedčí jeho postavenie v rebríčku okresných miest podľa výšky daní z nehnuteľností. Z analýzy Podnikateľskej aliancie Slovenska za rok 2018 vyplýva, že **Tvrdošínu patrí 2. miesto (dane z domov na bývanie)**, 3. miesto (daň z nehnuteľností pre obyvateľa s pozemkom 800 m² a rodinným domom s úžitkovou plochou 150 m²), 7. miesto (daň z priemyselných stavieb), 9. miesto (daň z administratívnych a obchodných priestorov) na Slovensku.

Mesto Tvrdošín má v rámci okresných miest na Slovensku druhú najnižšiu daň za stavbu – dom na bývanie. Sadzba dane za dom za 1m² činí 0,07 eur.

b) NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
809 492,00	851 050,85	105,1

Za rok 2018 dosiahlo mesto nedaňové príjmy **851 050,85 eur** čo je 105,1 % rozpočtovaných príjmov:

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- *Iné príjmy z podnikania* – výplata podielu na zisku z TERMALŠPORT TS s. r. o. – **5 946,83 eur.**
- *Príjmy z prenájmu pozemkov* – na základe uzatvorených nájomných zmlúv s organizáciami Topas D. A., s. r. o. Ružomberok (331,94 eur), KOMTERM Slovensko, a. s. (100,00 eur) a príjem za prenájom pozemkov pod prenosné garáže (5 610,00 eur). Príjem v roku 2018 činil spolu **6 041,94 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 a pre bytový dom na Oravskom nábreží č. 906/29, Tvrdošín uznesením mestského zastupiteľstva č. 30/10 zo dňa 30. 8. 2010. Nájom za nebytové priestory je určený v zmysle VZN č. 5/2009 o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín. Od júna 2013 je v tejto príjmovej položke zahrnutý aj nájom z bytu č. 1 v bytovom dome 254, Medvedzie, ktorý odkúpilo Mesto Tvrdošín od Slovenskej republiky, zastúpenej správcom majetku štátu, ktorým bolo Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava. Výška nájmu pre uvedený byt bola schválená uznesením mestského zastupiteľstva Tvrdošín č. 19/13 zo dňa 26. 2. 2013. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov činili za rok 2018 spolu čiastku **405 512,06 eur**, z toho príjmy z nájomných bytov 104 306,46 eur, príjmy z nebytových priestorov 79 721,98 eur, príjmy z nájmu TERMALŠPORT TS s. r. o. 209 000,00 eur, príjmy z prenájmu priestorov kina Javor a spoločenskej sály 12 483,62 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby**- správne poplatky:**

- *Matrika – matričné doklady* - rodný list, sobášny list, úmrtný list, uznanie otcovstva, potvrdenie o sobáši – príjem spolu **1 568,00 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 **9 991,72 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 **7 129,00 eur**,
- *Výstavba* – poplatok za rozkopávky, asfaltovanie, výrub stromov – príjem spolu **3 007,00 eur**,
- *Rybárske lístky* – týždenný, mesačný, ročný, trojročný – príjem spolu **722,00 eur**.

- pokuty a penále za porušenie predpisov

Príjmy na základe rozhodnutí v priestupkovej veci vydaných Obvodným úradom v Námestove, odbor všeobecnej vnútornej správy. Uložené pokuty sú splatné najneskôr do 3 rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudlo vykonateľnosť. Príjem z rozhodnutí v priestupkovej veci vydaných Obvodným úradom v Námestove činil 150,00 eur a upomienky za nedodržanie výpožičnej doby v mestskej knižnici 15,30 eur. Príjem z pokút v roku 2018 činil spolu **165,30 eur**.

- poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Ide o príjmy za úhradu služieb spojených s nájomnými bytmi a nebytovými priestormi 163 001,12 eur, za hrobové miesta 1 485,00 eur, opatrovateľskú službu 14 058,40 eur, hlásenie v mestskom rozhlase 23,17 eur, rozvoz obedov dôchodcom 582,00 eur, kopírovanie 12,42 eur, vstupné kino Javor 12 629,59 eur, vstupné kostolík 5 246,00 eur, od čitateľov knižnice 853,80 eur, za výrobnú réžiu za stravu pre zamestnancov školstva a dôchodcov počas letných prázdnin spolu 19 067,13 eur, odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre Thermalpark Oravice 14 698,53 eur, za separovaný zber 1 263,12 eur, vstupné Orava fest 1 616,00 eur, odmena zo vstupného na základe Zmluvy o usporiadaní divadelného predstavenia 200,25 eur, propagačný materiál 374,80 eur, výlep plagátov 78,60 eur. Spolu príjem bol **235 189,93 eur**.

- poplatky rodičov - školstvo

Položku tvoria príjmy za školské zariadenia bez právnej subjektivity – ide o príspevky v zmysle VZN č. 4/2016 na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín (MŠ, ZUŠ, CVČ). Za rok 2018 činili príjmy v školských zariadeniach spolu **56 706,00 eur**, z toho:

- Materská škola, Oravské nábrežie č. 142, Tvrdošín 7 164,00 eur
- Materská škola, Medvedzie č. 138, Tvrdošín 21 420,00 eur
- Základná umelecká škola, Tvrdošín 23 654,00 eur
- Centrum voľného času, Tvrdošín 4 468,00 eur

- poplatky za stravné

Položku tvoria poplatky za potraviny v školských stravovniach pri materských školách v sume **85 287,90 eur**, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 22 215,61 eur a ŠJ pri MŠ Medvedzie 63 072,29 eur.

- poplatky za znečisťovanie ovzdušia – uhradené od 19 znečisťovateľov v našom meste v celkovej sume **516,00 eur.****240 Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí**

V položke sú zúčtované úroky z finančných vkladov na termínovanom účte. Príjem z úrokov činil spolu **200,12 eur**.

290 Iné nedaňové príjmy

- *z náhrad z poistného plnenia* – náhrada za škodu spôsobenú živelnou udalosťou na plachtovom prestrešení veľkého pódia na Trojičnom námestí v sume 6 172,66 eur, za poškodenú dlažbu vo dvore Mestského úradu 528,84 eur. Spolu v sume **6 701,50 eur**.
- *z výťažkov z lotérií a iných podobných hier a za prevádzkovanie videohier* - Prevádzkovatelia hazardných hier platia odvody obciam podľa zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách. Finančné prostriedky sa na účet mesta prevádzajú preddavkovo mesačne. Zúčtovanie odvodov sú jednotliví prevádzkovatelia povinní vykonať do 31. 3. nasledujúceho roka. K 31. 12. 2018 evidujeme v našom meste 4 prevádzkovateľov stávkovej kancelárie – odvod 0,5 % z vkladov. Príjem činil spolu **1 166,17 eur**.
- *z dobropisov* – z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, vodu – príjem spolu **9 211,43 eur**,
- *vratky* – z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2017 v sume **4 628,79 eur**,
- *z refundácií* – elektrická energia hasiči 58,04 eur, elektrická energia v nebytových priestoroch objektov mesta 2 009,21 eur, preplatky vrátené zo sociálnej poisťovne za rok 2017 v sume 226,71 eur, vrátená platba za jedálenské stoličky 1 800,00 eur, odmena skladníka CO z Obvodného úradu v Námestove, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v sume 397,30 eur, predmetové olympiády organizované CVČ Tvrdošín v zmysle Zmluvy č. OÚ-ZA-OS1-2016/044158-001 a Dodatku č. 1 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl uzatvorenej s Okresným úradom v Žiline v čiastke 1 100,00 eur, úhrada za spoločný stavebný úrad od obcí 5 183,56 eur, vrátenie za stravné lístky 47,12 eur, vrátenie pomerných častí za súdne poplatky 536,61 eur. Príjem činil spolu **11 358,55 eur**.
- *iné príjmy* – preplatky na dani z nehnuteľností **0,61 eur**.

c) GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
1 189 682,00	1 189 682,48	100,0

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 189 682,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 1 189 682,48 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Prijaté granty:**1. Grant – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – pre Dobrovoľný hasičský zbor Tvrdošín**

V zmysle Zmluvy č. 38 609 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR nám bol poskytnutý grant v sume **3 000,00 eur** pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

2. Grant – Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Bratislava – Úprava verejného priestranstva v okolí vodného toku Medvecký potok pre obyvateľov mesta Tvrdošín

Prvá stavebná sporiteľňa, a. s. Bratislava nám poskytla na financovanie nášho projektu „Úprava verejného priestranstva v okolí vodného toku Medvecký potok pre obyvateľov mesta Tvrdošín“ sponzorský dar vo výške **2 000,00 eur**.

3. Grant – program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách

Na základe Zmluvy o spolupráci v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka a Kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka s dodávateľom Milan Delinčák - Bukov veľkoobchod ovocie zelenina, Horelica 108, Čadca je poskytované pre deti materských škôl ovocie a ovocné šťavy. Na základe cenníka PPA je preplácaná hodnota nakúpeného ovocia a ovocných štiav. Za obdobie 3,4/2018 v sume **124,74 eur**, z toho pre Materskú školu Oravské nábrežie 142, Tvrdošín v sume 34,85 eur a pre Materskú školu Medvedzie 138 v sume 89,89 eur.

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

Na základe rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške **2 234,90 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 /strava/

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, úsek sociálnych vecí v Tvrdošine nám na základe našich žiadostí po splnení kritérií poskytol dotáciu na stravu pre deti v hmotnej núdzi MŠ a ZŠ Medvedzie v čiastke **2 339,25 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 Tvrdošine dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /školské potreby/ v sume **315,40 eur**, z toho 265,60 eur pre ZŠ Medvedzie a 49,80 eur pre materské školy.

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

Na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa §60 poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove v zmysle Oznámenia č. 21/§60/2017 príspevok **1 197,84 eur** pre 1 pracovníka v kuchyni ZŠ Medvedzie na obsadené pracovné miesto občanom so zdravotným postihnutím za obdobie 10-12/2017.

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

Na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa §60 poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove v zmysle Oznámenia č. 22/§60/2017 príspevok **182,28 eur** pre 1 administratívneho pracovníka ZŠ Medvedzie na obsadené pracovné miesto občanom so zdravotným postihnutím za obdobie 10/2017.

6. Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti - ZŠ Medvedzie

Na základe Dohody č. 11/§50j/NS/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo príspevok v čiastke **480,57 eur** pre jedného uchádzača o zamestnanie (údržbár) pre Základnú školu Medvedzie za obdobie 12/2017.

7. Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a - CTT

Na základe Dohody č. 14/§51a/2017 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námestovo príspevok v čiastke **3 544,00 eur** pre jedného uchádzača o zamestnanie (pomocný kuchár), z toho 886,00 eur za obdobie 11-12/2017 a 2 658,00 eur za 1-6/2018.

8. Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 – CTT

V zmysle Dohody č. 60/2016/§54 - CzKN o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ 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 nám poukázal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námostovo pre 1 uchádzača o zamestnanie (upratovačka) príspevok v sume **2 172,35 eur**, z toho 1 560,51 eur za 10-12/2017 a 611,84 eur za obdobie 1-2/2018.

9. Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest podľa § 54 – CTT

V zmysle Dohody č. 11/2017/§54 – (50+) o poskytnutí príspevku na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Chceme byť aktívny na trhu práce (50+)“ 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 nám poukázal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námostovo pre 1 uchádzača o zamestnanie (upratovačka) príspevok v sume **1 513,40 eur**, z toho 574,67 eur za 10-12/2017 a 938,73 eur za 1-7/2018.

10. Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a - MŠ

Na základe Dohody č. 60/§51a/2016 o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č. 5/2004 o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytol Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Námostovo príspevok v čiastke **1 288,50 eur** pre jedného uchádzača o zamestnanie (učiteľka v MŠ) za obdobie 10-12/2017.

11. Príspevok na aktivačnú činnosť podľa §52 – MsÚ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námostove nám na základe Dohody číslo 18/21/052/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec poskytol príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb v obci v sume **699,69 eur**.

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

V zmysle Dohody č. 18/21/054/50 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu“ nám poukázal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námostovo pre 1 uchádzača o zamestnanie (čaišnička) príspevok v sume **1 946,88 eur** za 7-9/2018.

13. 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 obcí Zuberec (2 040,18 eur), Nižná (4 184,00 eur) a Habovka (1 539,57 eur) spolu v sume **7 763,75 eur**.

14. Dotácia – „Folklórne Oravice – XXVIII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu“

Žilinský samosprávny kraj nám poskytol dotáciu vo výške **517,00 eur** na podporovanú činnosť s názvom „Folklórne Oravice – XXVIII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu“.

15. Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Náučná a krásna literatúra pre Mestskú knižnicu v Tvrdošine

Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Náučná a krásna literatúra pre Mestskú knižnicu v Tvrdošine vo výške **1 500,00 eur** nám poskytol Fond na podporu umenia, Bratislava.

16. Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom „Chodil po Slovensku a rozdával radosť – bábkar Rudolf Fábry“. Spomienková slávnosť pri príležitosti jeho 105. výročia narodenia.

Z fondu na podporu umenia, Bratislava nám boli poskytnuté vo výške **1 700,00 eur** finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Chodil po Slovensku a rozdával radosť – bábkar Rudolf Fábry. Spomienková slávnosť pri príležitosti jeho 105. výročia narodenia.

17. Transfer – dotácia z Úradu vlády SR na podporu rozvoja športu na rok 2018

Na základe našej žiadosti nám poskytol Úrad vlády SR dotáciu na podporu rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na nákup športovej výbavy, zameranej predovšetkým na deti a mládež v sume **3 500,00 eur**.

18. Grant – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici – pedagogická prax v Materskej škole Medvedzie 138

Na zabezpečenie pedagogickej praxe študentov učiteľských študijných programov Pedagogickej fakulty UMB v Materskej škole v Medvedzí poskytla UMB príspevok z účelových finančných prostriedkov ŠR v sume **21,78 eur** na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogických praxí.

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 financie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2018 vo výške **10 582,79 eur**.

20. Bežný transfer v oblasti stavebného poriadku

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti stavebného poriadku a bývania nám oznámilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré zabezpečuje od 1. 1. 2014 financovanie preneseného výkonu štátnej správy, výšku dotácie pre rok 2018 v čiastke 10 228,65 eur v zmysle Opatrenia Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 06484/2018/SRF/21012-M zo dňa 16. marca 2018, ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky číslo 20786/2010-SRVS/z.54145M zo dňa 21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií zo ŠR. Finančné prostriedky **10 228,65 eur** nám boli poukázané v mesiaci apríl 2018.

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

Na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie nám oznámilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, ktoré zabezpečuje od 1. 1. 2014 financovanie preneseného výkonu štátnej správy, výšku dotácie pre rok 2018 v čiastke 398,09 eur v zmysle výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Finančné prostriedky **398,09 eur** nám boli poukázané v mesiaci jún 2018.

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

Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku nám boli v marci zaslané finančné prostriedky v čiastke **7 715,34 eur**.

23. Dotácia na bežné výdavky na úseku školstva na rok 2017 – prenesené kompetencie

V súlade s rozpisom normatívnych finančných prostriedkov na rok 2018 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nám Okresný úrad v Žiline, odbor školstva oznámil schválený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov verzia V_1 v čiastke 1 011 844,00 eur. Finančné prostriedky sú nám poukazované mesačne. Výška dotácie za rok 2018 po dohodovacom konaní a úprave rozpočtu vo verzii V_4 činila **1 015 019,00 eur**.

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

Okresný úrad Žilina, odbor školstva nám oznámil výšku nenormatívne účelovo určených finančných prostriedkov na mimoriadne výsledky žiakov na rok 2018 pre ZŠ Márie Medveckej vo výške **600,00 eur**. Tieto prostriedky nám boli poukázané v decembri 2018.

25. Nenormatívne finančné prostriedky - Asistent učiteľa

Pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením v čiastke **40 320,00 eur**. Stanovený normatív osobných nákladov na asistenta učiteľa pre rok 2018 bol 840,00 eur na jeden pracovný úväzok a kalendárny mesiac. Schválený počet pracovných úväzkov od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 pre Mesto Tvrdosín bol 4,0 úväzku na 1 kalendárny mesiac a rozpočet na asistentov učiteľa na uvedené obdobie je v hodnote 40 320,00 eur.

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

Nenormatívne finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia v čiastke **750,00 eur** pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva. V roku 2018 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 150,00 eur.

27. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy – školstvo

V zmysle zákona a odovzdaného protokolu vzdelávacích poukazov zriaďovateľa nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva finančné prostriedky v čiastke **13 753,00 eur**, z toho pre Centrum voľného času 4 627,00 eur a pre Základnú školu M. Medveckej 9 126,00 eur. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 činí 32,00 eur (3,20 eur na mesiac). Po zbere údajov v septembri 2017 bolo prijatých 449 vzdelávacích poukazov, z toho 306 VP v Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie a 143 VP v Centre voľného času Tvrdosín. Po zbere údajov v septembri 2018 bolo prijatých 407 vzdelávacích poukazov, z toho 260 VP v Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie a 147 VP v Centre voľného času Tvrdosín.

28. Účelový príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva nám oznámil výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2018. Suma príspevku pre 5-ročné deti na MŠ podľa MŠVVaŠ SR na rok 2018 je 13,659 eur na 1 päťročné dieťa na 1 mesiac. Po zbere údajov v septembri 2017 bol počet predškolákov 84, z toho MŠ Tvrdosín 23 predškolákov a MŠ Medvedzie 61 predškolákov. Bol nám poukázaný príspevok na 5-ročné deti pre MŠ v čiastke **15 638,00 eur**, z toho pre Materskú školu Tvrdosín 4 479,00 eur a pre Materskú školu Medvedzie 11 159,00 eur. Po zbere údajov v septembri 2018 bol počet predškolákov 112, z toho MŠ Tvrdosín 32 predškolákov a MŠ Medvedzie 80 predškolákov.

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

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo financie pre rok 2018 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v sume **3 040,95 eur**.

30. 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 a prevádzku nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva v sume **14 738,00 eur**.

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

Okresný úrad v Žiline, odbor starostlivosti o životné prostredie nám oznámil výšku dotácie na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na rok 2018 vo výške 0,09387757 eur/na 1 obyvateľa (podľa počtu obyvateľov k 31.12.2016 na základe údajov zo štatistického úradu SR). Suma dotácie na 1 obyvateľa pozostáva zo 4 zložiek, a to zo sumy dotácie na 1 obyvateľa na úseku ochrany prírody a krajiny, štátnej vodnej správy, ochrany pred povodňami a ochrany ovzdušia. V mesiaci marec 2018 nám boli poukázané finančné prostriedky v sume **865,08 eur**.

32. Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy – 10. 11. 2018

Na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do samosprávy, ktoré sa konali dňa 10. novembra 2018 nám poukázal Okresný úrad v Námestove finančné prostriedky z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra. Vyčerpaná dotácia bola v sume **4 508,85 eur**.

33. Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na učebnice na rok 2018 pre ZŠ M. Medveckej

Príspevok na učebnice na výučbu prvouky pre žiakov II. ročníka ZŠ Medvedzie poskytlo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR podľa počtu žiakov k 15. septembru 2017 na základe štatistických výkazov vo výške **202,00 eur**. Výška príspevku na učebnice prvouky v slovenskom jazyku bola stanovená na 3,30 eur.

34. 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 2018 podľa počtu žiakov druhého stupňa ZŠ k 15. 9. 2017. Príspevok na 1 žiaka je 150,00 eur. Základná škola Medvedzie čerpala dotáciu v celkovej výške **7 200,00 eur**.

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

ZŠ Medvedzie čerpalo dotáciu na školu v prírode v celkovej výške **6 000,00 eur**. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR určilo objem nenormatívnych finančných prostriedkov na príspevok na školu v prírode pre rok 2018 podľa počtu žiakov prvého stupňa ZŠ k 15. 9. 2017. Príspevok na 1 žiaka je 100,00 eur.

36. Dotácia na úseku registra adries

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo financie pre rok 2018 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries v sume **80,40 eur**.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
217 964,00	218 192,47	100,1

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 217 964,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 218 192,47 eur, čo predstavuje 100,1% plnenie.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 21 000,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 21 228,47 eur, čo predstavuje 101,1 % plnenie. Ide o nedaňové príjmy z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv schválených Mestským zastupiteľstvom.

Granty a transfery

Z rozpočtovaných 196 964,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 196 964,00 eur, čo predstavuje 100,0 % plnenie.

Prijaté transfery :1. Transfer – dotácia Slovenský futbalový zväz – národný športový projekt – futbalová infraštruktúra

Slovenský futbalový zväz nám poskytol účelovú dotáciu na realizáciu národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Tvrdošín v sume **10 000,00 eur**.

2. Transfer – dotácia MF SR - Rekonštrukcia objektu telocvične v Tvrdošíne, ul. Školská súp. č. 849, postavená na pozemku C-KN parcela č. 1176/1, zapísaná na LV č. 2371, k.ú. Tvrdošín

Na základe našej žiadosti nám poskytlo Ministerstvo financií SR účelovú dotáciu na čiastočnú úhradu kapitálových výdavkov akcie Rekonštrukcia objektu telocvične v Tvrdošíne, ul. Školská súp. č. 849, postavená na pozemku C-KN parcela č. 1176/1, zapísaná na LV č. 2371, k.ú. Tvrdošín vo výške **13 500,00 eur**.

3. Transfer – dotácia MŠVVaŠ SR – rekonštrukcia telocvične

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nám poskytlo účelovú dotáciu na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 v čiastke **135 964,00 eur**.

4. Transfer – dotácia z Úradu vlády SR – multifunkčné ihrisko

Úrad vlády SR nám poskytol dotáciu na podporu rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, zameranej predovšetkým na deti a mládež v sume **37 500,00 eur**.

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
1 825 853,00	1 825 845,63	100,0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 1 825 853,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 1 825 845,63 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Z toho činili príjmové finančné operácie MsÚ 1 812 262,75 eur a príjmové finančné operácie ZŠ Medvedzie 13 582,88 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
1 812 270,00	1 812 262,75	100,0

Z rozpočtovaných finančných príjmových finančných operácií 1 812 270,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 1 812 262,75 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Finančné operácie príjmové tvoria:

411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb

Príjmy v čiastke **24,79 eur** predstavujú splátky z návratných pôžičiek od občanov nášho mesta, a to z roku 2004 splátka 5,00 eur a z roku 2005 splátka 19,79 eur.

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

V sume **9 523,13 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 – ERASMUS Rájec – Jestřebí

Zapojenie zostatku finančných prostriedkov na projekt programu Erasmus+ Sportujme, spolupracujme a vzdelávajme se v sume **2 138,20 eur**.

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

Zapojenie zostatku príjmov za výrobnú réžiu od stravníkov za 12/2017 (ŠJ pri MŠ Tvrdosín 2 073,29 eur, ŠJ pri MŠ Medvedzie 6 930,84 eur), t. j. spolu **9 004,13 eur**.

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

Zapojenie finančných prostriedkov z príspevku na udržanie výsledkov IP a zariadenia obstaraného v rámci IP – odstránenie havarijného stavu (zaistenie pracoviska pre opravu VN koncovky TS ČOV Oravice, zaistovanie a odistenie pracoviska) **344,00 eur**.

454001 Prevod prostriedkov peňažných fondov

Do príjmov rozpočtu mesta boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mesta vo výške **1 791 228,50 eur** na výstavbu Mestskej krytej plavárne v Tvrdosíne .

500 Prijaté úvery

Za obdobie roka 2018 mesto Tvrdosín nečerpalo žiadne úvery.

4. PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

- Základná škola Márie Medveckej, MEDVEDZIE:

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
182 204,00	182 203,81	100,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 182 204,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2018 v sume 182 203,81 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 1 546,96 eur, prenájmu telocvične 1 148,00 eur. V školskom klube bol mesačný poplatok na žiaka 10,00 eur, príjem činil 9 455,04 eur. Poplatky za režijné náklady na stravu spolu 13 321,86 eur, z toho vlastní stravníci 10 489,10 eur a cudzí stravníci 2 832,76 eur, poplatky a platby za stravné (potraviny) 70 919,78 eur. Príjmy z vratiek RZZP za zamestnávateľa tvorili sumu 1 805,47 eur, príjmy z vratiek RZZP za zamestnanca 410,65 eur. Bežný transfer z ÚPSVaR: aktivačná činnosť 47,91 eur, chránené pracovisko 3 751,74 eur, rozvoj zamestnanosti 4 160,10 eur, spolu 7 959,75 eur, príspevok na pedagogickú prax 19,80 eur, projekt Asistenti 60 305,70 eur, projekt Digitálna učebňa a spolufinancovanie projektov 8 798,80 eur, projekt Erasmus 6 512,00 eur.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
13 583,00	13 582,88	100,0

V roku 2018 boli použité:

- nevyčerpané prostriedky zo školského stravovania v sume 4 218,48 eur
- nevyčerpané prostriedky – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, Národná agentúra programu Erasmus + pre vzdelávanie a odbornú prípravu v sume 9 364,40 eur. Projekt sa začal realizovať 1. 9. 2016 a ukončený bol 31. 8. 2018.

VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
8 334 967,00	7 650 319,18	91,8

Z rozpočtovaných výdavkov 8 334 967,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 7 650 319,18 eur, čo predstavuje 91,8 % čerpanie. Dosiahnutý objem výdavkov pozostával z bežných výdavkov vo výške 5 304 149,25 eur, kapitálových výdavkov vo výške 2 297 299,91 eur a finančných operácií vo výške 48 870,02 eur.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	5 304 149,25 eur	69,33 %
Kapitálové výdavky	2 297 299,91 eur	30,03%
Finančné operácie výdavkové	48 870,02 eur	0,64 %
Výdavky celkom	7 650 319,18 eur	100,00 %

1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Čerpanie bežných výdavkov za obdobie roka 2018 bolo vo výške **5 304 149,25 eur**, čo je 94,7 % rozpočtovaných bežných výdavkov. Do celkových bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky mesta Tvrdosín v čiastke 3 910 361,69 eur a výdavky rozpočtovej organizácie mesta Tvrdosín - Základnej školy Márie Medveckej, Medvedzie v čiastke 1 393 787,56 eur.

Výdavky bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2018
01 Všeobecné verejné služby	672 307	666 641	617 346,21
02 Obrana	580	540	536,15
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	33 282	30 912	23 420,86
04 Ekonomická oblasť	301 463	344 523	319 960,58
05 Ochrana životného prostredia	452 688	490 477	467 160,67
06 Bývanie a občianska vybavenosť	433 535	464 788	441 782,41
07 Zdravotníctvo	0	0	0,00
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	345 954	439 899	371 644,11
09 Vzdelávanie	2 950 330	3 014 290	2 922 323,83
10 Sociálne zabezpečenie	150 781	151 039	139 974,43
Spolu	5 340 920	5 603 109	5 304 149,25

Výdavky bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2018
610 Mzdy	2 073 797	2 102 454	2 029 716,70
620 Poistné a príspevok do poisťovní	742 367	753 652	720 784,69
630 Tovary a služby	1 195 575	1 360 773	1 189 177,39
640 Bežné transfery	1 312 649	1 369 698	1 347 939,25
650 Splácanie úrokov z úverov	16 532	16 532	16 531,22
Spolu	5 340 920	5 603 109	5 304 149,25

a) Mestský úrad

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
4 209 321,00	3 910 361,69	92,9

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 209 321,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 3 910 361,69 eur, čo predstavuje 92,9% plnenie.

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 1 299 656,00 eur bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2018 v sume 1 226 919,31 eur, čo je 94,4 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, mestskej knižnice, mestského kultúrneho strediska, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby, aktivačných pracovníkov a pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 474 015,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 441 147,29 eur, čo je 93,1 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 051 401,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 879 806,04 eur, čo je 83,7 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk MsÚ ako sú cestovné náhrady, energie, materiál, dopravné, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby.

d) Bežné transfery

Z rozpočtovaných 1 367 717,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 1 345 957,83 eur, čo predstavuje 98,4 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 16 532,00 eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2018 v sume 16 531,22 eur, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

Čerpanie bežných výdavkov podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	29 326	28 418,73	96,9
Podprogram 1.1: Manažment	3 450	2 627,11	76,1
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	3 300	2 627,11	79,6
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	8 900	8 880,00	99,8
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	8 600	8 592,00	99,9
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	300	288,00	96,0
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	3 576	3 576,00	100,0
Prvok 1.4.1: Audit	3 576	3 576,00	100,0
Prvok 1.4.2: Daňová politika	0	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	13 400	13 335,62	99,5

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

630 – reprezentačné

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora - výdavky neboli čerpané

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty – spracovanie rôznych projektov

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

630 – odborné posúdenie ÚP pre výstavbu rodinných domov

Prvok 1.4.1: Audit

630 – overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2017- 1 380,00 eur, overenie konsolidovanej ročnej závierky za rok 2017 – 1 020,00 eur a priebežné overenie účtovníctva za rok 2018 – 1 176,00 eur

Prvok 1.4.2: Daňová politika - výdavky neboli čerpané

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

640 – Mesto Tvrdošín v roku 2018 zaplatilo ročný poplatok týmto organizáciám a združeniam : Združenie pre regionálny rozvoj agentúra SEVER – register záujmových združení na KÚ Žilina – 33,19 eur, Združenie Euroregión Tatry Kežmarok 2017 – 918,00 eur, ZMOS 2018 – 1 520,48 eur, Združenie hlavných kontrolórov 50,00 eur, Asociácia ZUŠ 2018 – 50,00 eur, ZMOS – využívanie IS DCOM – 9 215,00 eur, členský príspevok RVC 2018 - 380,25 eur, Členský príspevok Únii miest Slovenska 2018 – 1 168,70 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 2: Propagácia a marketing	41 565	32 456,95	78,1
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	9 050	8 275,72	91,4
Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia	320	0,00	0,0
Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín	190	176,28	92,8
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	10 230	7 865,22	76,9
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	2 530	1 786,56	70,6
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	200	157,22	78,6
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	7 500	5 921,44	79,0
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	21 495	15 953,42	74,2
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	280	186,31	66,5

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

630 – propagačný materiál 2 865,12 eur, odznak s erbom mesta 1 800,00 eur, ručne maľovaná mapa pre cyklistov 205,00 eur, reklamné služby 480,00 eur, výroba dokumentu o meste Tvrdošín 600,00 eur, propagácia v relácii Cyklopotulky Tvrdošín 1 558,80 eur, inzercia v publikácii SLOVAKIA 2018 480,00 eur, letecké fotografie 286,80 eur. Výdavky spolu 8 275,72 eur.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia - výdavky neboli čerpané

Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín

620 - odvody z odmeny pre kronikára 43,28 eur

630 – dohoda o vykonaní práce 133,00 eur

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

630 – služby spojené s údržbou a rozšírením web stránky mesta Tvrdošín 1 786,56 eur

Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas

630 – materiál na údržbu rozhlasu 4,00 eur, poplatok za hudbu reprodukovánú mestským rozhlasom 74,50 eur. Výdavky spolu 78,50 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu mestského rozhlasu 78,72 eur

Prvok 2.4.3: Mestské noviny

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 186,02 eur

630 – služby spojené s tlačou mestských novín 4 783,80 eur, dohody o vykonaní práce 951,62 eur. Výdavky spolu 5 735,42 eur.

Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 1 825,44 eur

630 – výdavky spojené so zabezpečením projektu ERASMUS 2 138,20 eur, výdavky spojené s projektom „Cestou záchranu sakrálnych pamiatok“ 3 715,22 eur, dohody o vykonaní práce 7 474,56 eur. Výdavky spolu 13 327,98 eur.

Podprogram 2.6: Príležitostné trhy

630 – reklamné banery 186,31 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 3: Interné služby	40 831	32 117,52	78,7
Podprogram 3.1: Právne služby	3 943	2 239,05	56,8
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	22 022	16 512,86	75,0
Podprogram 3.3: Voľby	4 566	4 565,73	100,0
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	700	441,00	63,0
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	50	0,00	0,0
Podprogram 3.6: Vnútorný informačný systém mestského úradu	9 550	8 358,88	87,5

Podprogram 3.1: Právne služby

630 – právne služby a zastupovanie – JUDr. Veronika Leppová, advokátka – právna zástupkyňa mesta Tvrdošín 1 992,00 eur, Kubinec Partners 47,05 eur, NAVIKAP – vypracovanie odborného stanoviska ku dopravnej infraštruktúre 200,00 eur

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

610 – odmeny komisiám (vlastní zamestnanci) 1 440,00 eur

620 – odvody z odmien poslancov a komisií 3 506,35 eur

630 – výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na zasadnutiach MsZ v sume 743,21 eur, odmeny poslancom a komisiám 9 574,10 eur. Výdavky spolu 10 317,31 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na dopravu autobusom v sume 1 249,20 eur

Podprogram 3.3: Voľby

610 – odmeny zamestnancom 480,00 eur

620 – odvody z odmien volebných komisií 209,89 eur

630 – výdavky spojené s organizáciou volieb 3 875,84 eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

630 – výdavky spojené s účasťou zamestnancov na seminároch a školeniach 441,00 eur

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

630 – telefónne poplatky 7 901,36 eur, služby technickej podpory 221,32 eur, mobilný telefón 1,00 eur, oprava nefunkčnej klapky 235,20 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 4: Služby občanom	61 609	59 953,53	97,3
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	19 886	19 623,02	98,7
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	60	0,00	0,0
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	17 413	16 789,24	96,4
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	4 260	4 052,00	95,1
Podprogram 4.5: Rybárske listky	100	0,00	0,0
Podprogram 4.7: Občianske obrady	300	252,19	84,1
Podprogram 4.9: Cintoríny	19 590	19 237,08	98,2

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

610 – výdavky na mzdy 12 317,31 eur

620 – odvody z miezd 4 722,49 eur

630 – služby spojené s činnosťou matriky – elektrická energia 565,26 eur, telefón 235,60 eur, všeobecný materiál 294,29 eur, údržba softvéru 25,09 eur, tvorba SF 144,40 eur, stravné 640,82 eur, ošatenie 381,76 eur, školenie 296,00 eur. Výdavky spolu 2.583,22 eur.

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

610 – výdavky na mzdy 11 632,30 eur

620 – odvody z miezd 4 470,86 eur

630 – služby spojené s činnosťou evidencie obyvateľstva - údržba softvéru 54,86 eur, stravovanie 493,64 eur, tvorba SF 137,58 eur. Výdavky spolu 686,08 eur.

Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)

630 – prevádzkovanie hygienických zariadení na venčenie psov 2 994,00 eur

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín v sume 1 058,00 eur

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

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce sobášiacim pracovníkom 38,42 eur

630 – reprezentačné 103,77 eur, dohody o vykonaní práce sobášiacim 110,00 eur. Výdavky spolu 213,77 eur.

Podprogram 4.9: Cintoríny

630 – licencia programu hrobových miest 90,00 eur

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na údržbu mestských cintorínov v sume 19 237,08 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	112 478	104 970,41	93,3
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	25 106	17 695,52	70,5
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	24 296	16 886,63	69,5
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	810	808,89	99,9
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	540	536,15	99,3
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	5 806	5 725,34	98,6
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	81 026	81 013,40	100,0
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	81 026	81 013,40	100,0

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

610 – výdavky na mzdy 10 756,47 eur

620 – odvody z miezd 4 118,76 eur

630 – telefón 404,34 eur, nákup pohonných hmôt do auta 642,00 eur, drobný materiál 16,70 eur, údržba motorového vozidla 86,06 eur, poistenie motorového vozidla 114,04 eur, stravné zamestnancom 484,58 eur, povinný prídok do sociálneho fondu 124,91 eur. Výdavky spolu 1 872,63 eur.

640 – náhrada za PN 138,77 eur

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

630 – elektrická energia 328,50 eur, poistenie 480,39 eur

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

610 – výdavky na odmenu pre skladníka CO 397,30 eur

620 – odvody z odmeny pre skladníka CO 138,85 eur

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 56,44 eur

630 – suma zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Tvrdosíne - poistenie automobilov 140,80 eur, nákup pohonných hmôt 260,76 eur, údržba automobilov 612,13 eur, elektrická energia v hasičskej stanici 187,00 eur, občerstvenie pri účasti na súťažiach 130,78 eur, štartovné na súťaži 80,00 eur, oblečenie 3 000,00 eur, revízie hasiacich prístrojov 89,88 eur, oprava garážových brán 843,95 eur, dohody o vykonaní práce 194,60 eur, správny poplatok 13,00 eur. Výdavky spolu 5 552,90 eur.

Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia v sume 81 013,40 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	271 284	265 596,37	97,9
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	252 359	246 755,46	97,8
Podprogram 6.2: Zberný dvor	9 900	9 830,02	99,3
Podprogram 6.3: Revitalizácia skládok odpadov Jurčov Laz	25	25,00	100,0
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáren Tvrdosín	9 000	8 985,89	99,8

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

630 – verejné obstarávanie na kompostéry 1 188,00 eur, zneškodnenie odpadu 649,20 eur. Výdavky spolu 1 837,20 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na uloženie, zber, prepravu a ostatnú činnosť s komunálnym a domovým odpadom v sume 244 918,26 eur.

Podprogram 6.2: Zberný dvor

630 - prenájom pozemku platený Slovenskému pozemkovému fondu 1 141,40 eur, mýto 50,00 eur, povinné zmluvné poistenie 1 418,08 eur, havarijné poistenie 6 782,34 eur, vypracovanie geometrického plánu 350,00 eur, zneškodnenie odpadu 88,20 eur. Výdavky spolu 9 830,02 eur.

Podprogram 6.3: Revitalizácia skládok odpadov Jurčov Laz

630 – vypracovanie rozpočtu v sume 25,00 eur

Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáren Tvrdosín

630 – prenájom pozemku 93,89 eur, verejné obstarávanie 6 192,00 eur, vypracovanie žiadosti o NFP 2 500,00 eur, znalecký posudok 200,00 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	313 207	289 266,56	92,4
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	313 207	289 266,56	92,4

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

630 – spracovanie rozpočtu na chodník a MK 90,00 eur, opravy MK a chodníkov 68 593,88 eur. Výdavky spolu 68 683,88 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na správu a údržbu mestských komunikácií v sume 220 582,68 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	250 536	229 373,16	91,6
Podprogram 8.1: Bytová problematika	16 532	16 531,22	100,0
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	7 715	7 715,34	100,0
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín	91 955	79 971,03	87,0
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov	121 134	114 600,31	94,6
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov - BSS s.r.o.	13 000	10 355,26	79,7
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV	200	200,00	100,0

Podprogram 8.1: Bytová problematika

650 – splácanie úrokov z úverov ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 830,58 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 7 706,04 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 3 481,80 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 4 239,28 eur a poistenie úveru 2 b.j. v sume 273,52 eur

Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

610 – výdavky na mzdy 5 700,00 eur

620 – odvody z miezd 1 942,34 eur

630 – odvod do SF 73,00 eur

Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín

630 – elektrická energia v bytových domoch 1 570,72 eur, teplo 43 886,50 eur, vodné a stočné 15 125,46 eur, poplatky za televízny káblový rozvod 5 628,00 eur, za správu bytu 254/1 60,72 eur, elektrospotrebiče 265,20 eur, materiál na drobné opravy 73,19 eur, údržba budov 503,20 eur, vyúčtovanie bl. 259/51 187,82 eur, montáž zberníč dát k meračom tepla 405,60 eur, kontrola hasiacich prístrojov 243,12 eur, revízia a servis plynových kotolní 376,80 eur a vrátenie preplatiek z vyúčtovania nájomov za rok 2017 nájomníkom v bytových domoch 11 578,10 eur. Výdavky spolu 79 904,43 eur.

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

Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov

610 – výdavky na mzdy 17 478,82 eur

620 – odvody z miezd 5 966,88 eur

630 – elektrická energia 22 993,90 eur, na teplo 30 313,53 eur, vodné a stočné 4 176,02 eur, materiál na opravu, údržbu a upratovanie priestorov 610,77 eur, snímač teploty kotla v budove na ulici Farskej 320,80 eur, mobilné telefóny 2,98 eur, servisné prehliadky kotlov 604,80 eur, kontrola hasiacich prístrojov 56,64 eur, dohľad nad pracovným prostredím 10,40 eur, repasácia stolov 160,00 eur, poplatok za zdravotné školenie 50,00 eur, čistenie kanalizácie 535,92 eur, servis výťahov 270,00 eur, rozúčtovanie za rok 2017 271,75 eur, tepovanie a sušenie kobercov 430,00 eur, údržba budov 1 410,00 eur, stravné zamestnancom 1 313,38 eur, tvorba SF 191,05 eur, dohody o vykonaní práce 196,62 eur, vrátenie preplatiek vyúčtovania nájomov za rok 2017 nájomníkom v nebytových priestoroch 15 287,80 eur. Výdavky spolu 79 206,36 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 263,29 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na údržbu a prevádzku nebytových priestorov v sume 11 684,96 eur. Výdavky spolu 11 948,25 eur.

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

630 – poštovné 9,20 eur, elektrospotrebiče 199,00 eur, materiál na drobné opravy 265,67 eur, údržba 6 819,03 eur, za správu 2 371,20 eur, všeobecné služby 550,44 eur, poplatok za vedenie účtu 111,12 eur. Výdavky spolu 10 325,66 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na údržbu a prevádzku bytových priestorov v sume 29,60 eur

Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV

630 – znalecký posudok 200,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	1 620 419	1 528 762,87	94,3
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	838 953	802 708,43	95,7
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdosín	159 043	144 271,28	90,7
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	443 276	430 936,07	97,2
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdosín	62 281	56 014,99	89,9
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	174 353	171 486,09	98,4
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	800	0,00	0,0
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medvekej, Medvedzie	800	0,00	0,0
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	489 404	436 519,74	89,2
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	377 068	329 531,57	87,4

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	112 336	106 988,17	95,2
Podprogram 9.4: Súkromné školy a školské zariadenia	275 124	274 672,50	99,8
Prvok 9.4.1: Súkromná základná umelecká škola Medvedzie p. Rosina	115 910	115 910,00	100,0
Prvok 9.4.2: Školské kluby detí pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdosín	28 800	28 800,00	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdosín	42 120	42 120,00	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálika Tvrdosín	500	48,50	9,7
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedag.-psycholog. porad. a prevencie	12 118	12 118,00	100,0
Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdosín	75 676	75 676,00	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	16 138	14 862,20	92,1

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdosín**610** – výdavky na mzdy 92 834,12 eur**620** – odvody z miezd 32 507,79 eur

630 – elektrická energia 265,97 eur, plyn 4 696,00 eur, vodné a stočné 657,52 eur, telefónne poplatky 159,06 eur, internet 394,41 eur, poštovné 52,75 eur, interiérové vybavenie 77,57 eur, všeobecný materiál 3 855,30 eur, knihy, časopisy 46,94 eur, učebné pomôcky 639,74 eur, dohľad nad pracovným prostredím 57,20 eur, poplatok za KO 203,67 eur, vodoinštalátorske práce 150,00 eur, revízie a servis plynových kotolní 501,60 eur, kontrola hasiacich prístrojov 50,28 eur, poplatok banke 32,00 eur, poistenie digitálnych setov 52,09 eur, stravné zamestnanci 2 293,69 eur, tvorba SF 1 014,08 eur, dohody o vykonaní práce 765,00 eur. Výdavky spolu 15 964,87 eur.

640 – náhrada za PN 95,24 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 2 869,26 eur. Výdavky spolu 2 964,50 eur.

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie**610** – výdavky na mzdy 269 514,62 eur**620** – odvody z miezd 93 671,24 eur

630 – elektrická energia 2 498,35 eur, plyn 30 065,76 eur, vodné a stočné 2 056,09 eur, telefónne poplatky 474,37 eur, poštovné 5,55 eur, internet 514,85 eur, podlahová krytina 1 971,74 eur, detské šatňové skrinky 241,00 eur, zariadenie WC 859,68 eur, všeobecný materiál 7 044,68 eur, vysávač 135,50 eur, práčka 520,00 eur, údržba budov 72,00 eur, knihy, časopisy 36,60 eur, učebné pomôcky 634,53 eur, čistenie kanalizácie 421,20 eur, revízia plynových kotolní 320,40 eur, revízia výtahov 25,90 eur, poplatok za KO 509,17 eur, výroba kľúčov 2,00 eur, dohľad nad pracovným prostredím 145,60 eur, kontrola hasiacich prístrojov 23,52 eur, znalecký posudok objektu 120,00 eur, poplatky banke 35,00 eur, poistenie digitálnych setov 52,09 eur, poistenie zamestnancov 4,98 eur, stravné zamestnanci 7 093,98 eur, tvorba SF 2 921,11 eur. Výdavky spolu 58 805,65 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 1 135,81 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 7 808,75 eur. Výdavky spolu 8 944,56 eur.

Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdosín**610** – výdavky na mzdy 19 857,41 eur**620** – odvody z miezd 6 922,33 eur

630 – elektrická energia 1 063,89 eur, teplo 444,00 eur, vodné, stočné 657,53 eur, telefónne poplatky 159,03 eur, Internet 199,46 eur, poštovné 11,10 eur, hrniec 76,80 eur, všeobecný materiál 567,20 eur, ochranné odevy 66,14 eur, údržba softvéru 78,00 eur, odvoz kuchynského odpadu 110,00 eur, dohľad nad pracovným prostredím 15,60 eur, deratizácia 141,25 eur, overenie váh 93,60 eur, poplatok za KO 61,10 eur, stravné zamestnanci 859,19 eur, tvorba SF 228,96 eur, dohody o vykonaní práce 999,00 eur, nákup potravín 17 169,55 eur, vrátené preplatky za stravu 6 012,08 eur. Výdavky spolu 29 013,48 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 192,17 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 29,60 eur. Výdavky spolu 221,77 eur.

Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie**610** – výdavky na mzdy 59 375,48 eur**620** – odvody z miezd 20 785,89 eur

630 – elektrická energia 8 445,43 eur, teplo 7 255,84 eur, vodné a stočné 1 870,46 eur, telefónne poplatky 474,25 eur, poštovné 6,65 eur, krájač zeleniny 660,00 eur, všeobecný materiál 888,46 eur, pracovný odev 270,20 eur, údržba softvéru 78,00 eur, servis výtahu 77,70 eur, oprava kuchynského robota 176,05 eur, Odvoz kuchynského odpadu 110,00 eur, poplatok za KO a DSO 142,56 eur, deratizácia 68,80 eur, kalibrácia váhy 145,00 eur, dohľad nad pracovným prostredím 36,40 eur, servisná podpora 86,40 eur, stravné zamestnanci 2 213,66 eur, tvorba SF 694,29 eur, dohoda o vykonaní práce 410,40 eur, nákup potravín 46 767,94 eur, vrátené preplatky za stravu 20 244,78 eur. Výdavky spolu 91 123,27 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 103,60 eur, náhrada príjmu za PN 97,85 eur. Výdavky spolu 201,45 eur.

Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej – výdavky neboli čerpané**Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola****610** – výdavky na mzdy 220 683,41 eur**620** – odvody z miezd 76 809,09 eur

630 – cestovné tuzemské 119,88 eur, cestovné zahraničné 54,60 eur, elektrická energia 2 701,47 eur, teplo 2 423,83 eur, vodné, stočné 389,88 eur, telefónne poplatky 333,56 eur, internet 442,05 eur, poštovné 27,00 eur, všeobecný materiál 1 203,61 eur, notebook 399,00 eur, interaktívne tabule 2 800,00 eur, varná kanvica 8,90 eur, konvektory 104,50 eur, hudobné nástroje 551,69 eur, noty 78,20 eur, servis hudobných nástrojov 125,00 eur, reprezentačné a občerstvenie pri rôznych akciách 84,83 eur, účastnícke poplatky na

súťaže 916,92 eur, služby spojené s nájmom 1 126,68 eur, dohľad nad pracovným prostredím 135,20 eur, platba za KO a DSO 529,54 eur, poplatok banke 18,00 eur, údržba softvéru a web 224,98 eur, kontrola hasiacich prístrojov 7,20 eur, nájom priestorov v ZŠ Liesek a ZŠ Zuberec 474,80 eur, stravné zamestnanci 10 358,34 eur, tvorba SF 2 398,39 eur, dohoda o vykonaní práce 3 703,00 eur. Výdavky spolu 31 741,05 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 298,02 eur

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

610 – výdavky na mzdy 68 790,14 eur

620 – odvody z miezd 24 222,77 eur

630 – poštovné 47,35 eur, telefónne poplatky 278,45 eur, internet 892,90 eur, všeobecný materiál 1 926,38 eur, školské potreby 276,50 eur, kultúrne podujatia a súťaže (ceny, občerstvenie) 1 019,88 eur, účastnícke poplatky na súťažiach 495,00 eur, propagačný materiál 852,72 eur, ubytovanie, strava a doprava na Majstrovstvách Európy v Rumunsku 1 491,00 eur, školenie 10,00 eur, výroba kľúčov 10,00 eur, poplatok za P.O.Box 14,70 eur, platba za KO a DSO 162,93 eur, dohľad nad pracovným prostredím 46,80 eur, poplatky banke 6,00 eur, stravné zamestnanci 3 933,34 eur, tvorba SF 726,66 eur, dohoda o vykonaní práce 620,00 eur. Výdavky spolu 12 810,61 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 99,15 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu 1 065,50 eur. Výdavky spolu 1 164,65 eur.

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

640 – poskytnutý transfer 115 910,00 eur na bežné výdavky v zmysle VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín

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

640 – poskytnutý transfer 28 800,00 eur na činnosť školských klubov detí na bežné výdavky v zmysle VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín

Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálik Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 42 120,00 eur na činnosť školskej jedálne na bežné výdavky v zmysle VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín

Prvok 9.4.4: Základná škola Štefana Šmálik v Tvrdošíne

640 – poskytnutý bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 48,50 eur.

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

640 – poskytnutý transfer 12 118,00 eur na činnosť súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na bežné výdavky v zmysle VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín

Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 75 676,00 eur na bežné výdavky v zmysle VZN č. 5/2017 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdošín

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad

610 – výdavky na mzdy 10 479,38 eur

620 – odvody z miezd 3 147,30 eur

630 – cestovné 46,00 eur, elektrická energia 60,00 eur, teplo 90,00 eur, telefón 100,00 eur, všeobecný materiál 61,35 eur, knihy, časopisy 119,00 eur, dohľad nad pracovným prostredím 5,20 eur, stravné 633,12 eur, tvorba sociálneho fondu 120,85 eur. Výdavky spolu 1 235,52 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	139283	110937,95	79,6
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	86753	64611,60	74,5
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	52180	46076,35	88,3
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	13974	10422,50	74,6
Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	15	10,61	70,7
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	7656	6220,30	81,2
Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa	5760	4658,89	80,9
Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha	10775	10774,65	100,0
Prvok 10.2.6: U-rampa	14000	13989,40	99,9
Prvok 10.2.7: Športová hala Tvrdošín	0	0,00	0,0
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihrisko sídlisko Medvedzie	350	250,00	71,4

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

630 – nákup PHM 798,00 eur, športové podujatia – Cestný beh 2018 – 1 941,97 eur (materiálové zabezpečenie, občerstvenie, finančné ceny, medaily, trička pre účastníkov), Oravský lípeň 36,00 eur, O pohár primátora (futbal) 52,40 eur, O pohár primátora (nohejbalový turnaj) 90,00 eur, biliardová liga 115,00 eur, ostatné športové podujatia 609,27 eur (materiálne zabezpečenie, ceny, občerstvenie, preprava). Výdavky spolu 3 642,64 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 40 600,00 eur, Občianske združenie Medvedzie 840,00 eur, Mestský stolnotenisev klub Tvrdošín 3 420,00 eur, Volejbalový klub Tvrdošín 400,00 eur, šachový oddiel Tvrdošín 1 750,00 eur, Florbalový klub Tvrdošín 4 555,00 eur, Maratónsky klub 700,00 eur, mládežnícky hokej HK Altis 1 600,00 eur, Snooker klub Tvrdošín 550,00 eur, dotácia pre Fond rozvoja Gymnázia 500,00 eur a bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 6 053,96 eur. Výdavky spolu 60 968,96 eur.

Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka

630 – elektrická energia 6 684,39 eur, vodné a stočné 548,60 eur, rašelina a tráva na štadión 554,46 eur, pripojenie k internetu 114,31 eur, nájom za pozemok 1 027,12 eur, vypracovanie technickej štúdie 360,00 eur. Výdavky spolu 9 288,88 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 1 133,62 eur

Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 10,61 eur

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 6 220,30 eur

Prvok 10.2.4: Stolnotenisev herňa

630 – elektrická energia 607,52 eur, teplo 4 003,06 eur, vodné, stočné 48,31 eur.

Prvok 10.2.5: Mobilná padová plocha

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 10 774,65 eur

Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín

630 – žiarovky 4,00 eur, odstránenie havarijného stavu strešnej krytiny 13 985,40 eur. Výdavky spolu 13 989,40 eur.

Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň – výdavky neboli čerpané

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihrisko sídlisko Medvedzie

630 – vypracovanie geometrického plánu pod multifunkčné ihrisko 250,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 11: Kultúra	234 280	202 890,50	86,6
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	74 393	63 204,92	85,0
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	137 590	119 480,25	86,8
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	28 936	23 761,01	82,1
Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko	108 654	95 719,24	88,1
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	19 430	17 920,95	92,2
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	2 867	2 284,38	79,7

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 761,04 eur

630 – prepravné na kultúrne podujatia (Fordych, Folklórne Oravice) 902,00 eur, materiálne zabezpečenie kultúrnych podujatí 5 391,51 eur (stavanie mája, deň matiek, medzinárodný deň detí, Orava fest, Folklórne Oravice, Dni mesta, bábkar Rudolf Fábry, Fordych, Michalský jarmok, rozsvietenie vianočného stromčeka, Mikuláš pre deti, výstavy) účinkovanie umelcov na kultúrnych podujatiach a ceny v súťažiach 36 801,86 eur (Dni mesta, Folklórne Oravice, Noc pod hviezdami, Mesto očami fotografa, Paleta Márie Medveckej, Medzinárodný deň detí, divadelné predstavenia, koncerty hudobných skupín), poplatky 164,20 eur, prenájom toaletných kabín 420,00 eur, reprezentačné 4 616,74 eur, propagácia, reklama a inzercia 144,00 eur, všeobecné služby 6 688,00 eur (ozvučenie, prenájom atrakcií, tlač plagátov), dohody o vykonaní práce 4 780,86 eur. Výdavky spolu 59 909,17 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na podporu kultúrnych podujatí v sume 2 534,71 eur

Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor

630 – elektrická energia 1 751,98 eur, teplo 5 955,00 eur, vodné a stočné 213,88 eur, telefónne poplatky 293,43 eur, všeobecný materiál 78,20 eur, oprava fasády kina 15 378,00 eur, kontrola hasiacich prístrojov 31,32 eur. Výdavky spolu 23 701,81 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 59,20 eur

Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko

610 – výdavky na mzdy 50 269,17 eur

620 – odvody z miezd 17 884,93 eur

630 – elektrická energia 6 734,77 eur, teplo 5 561,74 eur, vodné a stočné 2 752,36 eur, telefónne poplatky 607,91 eur, poštovné 168,90 eur, internet 156,92 eur, stoličky 2 000,02 eur, kancelárske stoličky 151,00 eur, mobilný telefón 1,00 eur, materiál ku výpočtovej technike 88,29 eur, materiál ku internetu 26,30 eur, záložný zdroj na fotografie 939,00 eur, zariadenie na prenos dát 315,00 eur, noviny 35,00 eur, všeobecný materiál 2 120,91 eur, oprava kopírky 129,50 eur, kontrola hasiacich prístrojov 51,60 eur, obnova údajov v PC 200,00 eur, záloha a nastavenie NAS systému 100,00 eur, vodoinštalatérske práce 240,00 eur, náhradné kľúče 6,40 eur, stravné zamestnancom 3 477,76 eur, tvorba SF 592,00 eur, dohody o vykonaní práce 294,00 eur. Výdavky spolu 26 750,38 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 777,00 eur, náhrada príjmu za PN 37,76 eur. Výdavky spolu 814,76 eur.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica**610** – výdavky na mzdy 9 783,79 eur**620** – odvody z miezd 3 753,40 eur**630** – elektrická energia 209,00 eur, telefónne poplatky 566,39 eur, poštovné 112,05 eur, všeobecný materiál 5,28 eur, knihy, noviny, časopisy 2 454,43 eur, teplovzdušný ohrievač 27,90 eur, prepravné 84,00 eur, servis knižničného systému 345,60 eur, stravné zamestnancom 464,26 eur, tvorba SF 114,85 eur. Výdavky spolu 4 383,76 eur.**Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti****620** – odvody z dohôd 410,78 eur**630** – všeobecný materiál 306,80 eur, údržba 56,36 eur, služby 243,60 eur, dohody o vykonaní práce 1 266,84 eur. Výdavky spolu 1 873,60 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	235 432	215 111,59	91,4
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	184 425	175 901,01	95,4
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	10 300	8 994,85	87,3
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	174 125	166 906,16	95,9
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	6 000	5 336,02	88,9
Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce	1 000	719,61	72,0
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach	100	0,00	0,0
Podprogram 12.5: Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, kanalizácia	42 277	31 875,14	75,4
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	200	0,00	0,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	1 300	1 279,81	98,4
Podprogram 12.8: Vyhliadková veža - rozhľadňa	130	0,00	0,0

Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene**640** – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na výsadbu verejnej zelene v sume 8 994,85 eur**Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene****630** – výsadba drevín 1 269,00 eur**640** – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 165 637,16 eur**Podprogram 12.2: Detské športové ihriská na verejných priestranstvách****630** – preklápacia hojdačka 1 220,04 eur**640** – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu športových a detských ihrísk na verejných priestranstvách v sume 4 115,98 eur**Podprogram 12.3: Verejno-prospešné práce****630** – pracovné náradie 538,56 eur, všeobecný materiál 41,76 eur, pracovné oblečenie 119,37 eur, poistenie pracovníkov 19,92 eur**Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach - výdavky neboli čerpané****Podprogram 12.5: Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva mestskej časti Tvrdošín – Oravice, časť kanalizácia****610** - výdavky na mzdy 9 215,07 eur**620** – odvody z miezd 3 219,68 eur**630** - elektrická energia 11 999,43 eur, PHM 1 421,08 eur, údržba motorového vozidla 726,91 eur, diaľničná známka 50,00 eur, všeobecný materiál 96,08 eur, povinné zmluvné poistenie 106,88 eur, havarijné poistenie 211,22 eur, vývoz kalu 807,89 eur, vývoz dosadzovacej nádrže 611,14 eur, kontrola hasiacich prístrojov 27,60 eur, za prevádzku ČOV 2 400,00 eur, laboratórne vyšetrenie vody 529,97 eur, havarijný stav VN koncovky 344,00 eur, tvorba SF 108,19 eur. Výdavky spolu 19 440,39 eur.**Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park - výdavky neboli čerpané****Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy****620** – odvody z dohôd o vykonaní práce 297,03 eur**630** – potvrdenie k územiám NATURA – cykloturistický chodník 70,00 eur, dohody o vykonaní práce 912,78 eur. Výdavky spolu 982,78 eur.**Podprogram 12.8: Vyhliadková veža – rozhľadňa - výdavky neboli čerpané**

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	150 314	139 247,33	92,6
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	598	596,25	99,7
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	57 000	56 712,31	99,5
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	80 840	70 730,85	87,5
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	2 235	2 234,90	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	1 141	1 141,05	100,0
Podprogram 13.7: Rodina a deti	8 500	7 831,97	92,1

Podprogram 13.1: Príspevky subjektom**640** – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 96,25 eur, transfer Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska na relaxačný pobyt v Oraviciach 300,00 eur, transfer pre ERKO – detský tábor 200,00 eur. Výdavky spolu 596,25 eur.

Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia**620** – odvody z dohôd o vykonaní práce 105,88 eur**630** – nákup PHM 1 204,42 eur, údržba auta 790,40 eur, povinné zmluvné poistenie Opel Zafira 114,04 eur, havarijné poistenie 300,02 eur, diaľničná známka 50,00 eur, Sviatok príbuznosti (darčeky, občerstvenie, výzdoba, kultúrny program) 10 320,24 eur, darčkový kôš do domova dôchodcov 66,14 eur, strava pre dôchodcov – režijné náklady 1 698,91 eur, dohody o vykonaní práce za vedenie klubov dôchodcov 541,76 eur. Výdavky spolu 15 085,93 eur.**640** – finančný príspevok poskytnutý dôchodcom pri príležitosti Sviatku príbuznosti 40 025,00 eur, bežný Transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 1 495,50 eur. Výdavky spolu 41 520,50 eur.**Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba****610** - výdavky na mzdy 47 794,90 eur**620** - odvody z miezd 16 784,27 eur**630** – poistenie opatrovateľiek 136,76 eur, dohody o vykonaní práce (MUDr. Mika) 249,88 eur, stravné zamestnancom 4 885,92 eur, tvorba SF 545,96 eur. Výdavky spolu 5 818,52 eur.**640** – náhrada za PN 333,16 eur**Podprogram 13.4: Osobitný príjemca****630** - výdavky čerpané z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove na prídavky na deti a dávky v hmotnej núdzi s príspevkami k dávke na nezaopatrené dieťa v sume 2 234,90 eur (potravínové poukazy, úhrada poplatkov za stravu a bývanie, oblečenie ...)**Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl****630** – výdavky spolu 1 141,05 eur, z toho: čerpané z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa v sume 49,80 eur a výdavky z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v sume 901,00 eur, vrátená nepoužitá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v sume 190,25 eur.**Podprogram 13.7: Rodina a deti****630** – kvety 24,52 eur, sladkosti pre deti 48,45 eur, fotoalbumy 859,00 eur. Výdavky spolu 931,97 eur.**640** – finančný príspevok pre novonarodené deti 6 900,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14 Administratíva	708 757	671 258,22	94,7
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	557 399	519 937,17	93,3
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	151 358	151 321,05	100,0

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

Z celkových výdavkov v sume 519 937,17 eur boli čerpané výdavky z dotácií - na starostlivosť o životné prostredie v sume 865,08 eur, na stavebný poriadok v sume 10 228,65 eur, na špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie v sume 398,09 eur, na podporu rozvoja zamestnanosti za rok 2017 v sume 480,57 eur, na chránené pracovisko za rok 2017 v sume 1 380,12 eur.

610 – výdavky na mzdy 308 119,62 eur**620** – odvody z miezd 112 637,85 eur**630** – cestovné tuzemské 169,80 eur, elektrická energia 5 404,18 eur, teplo 17 232,17 eur, vodné a stočné 17,52 eur, poštovné 7 042,05 eur, telefón 60,00 eur, vybavenie interiéru 1 986,63 eur, koncesionárske poplatky 589,40 eur, internet 156,60 eur, USB 102,80 eur, myš ku PC 20,90 eur, všeobecný materiál 12 200,14 eur (kancelárske potreby, čistiace a hygienické potreby, tonere, drobný materiál na opravy a údržbu priestorov), materiál k internetu 40,80 eur, zverejnenie inzerátu 60,00 eur, knihy, noviny, časopisy 1 657,36 eur, nákup PHM a kvapalín do áut 1 057,68 eur, servis, údržba a oprava automobilov 3 079,45 eur, diaľničné známky 100,00 eur, povinné zmluvné poistenie automobilov 277,16 eur, havarijné poistenie automobilov 734,10 eur, poistenie osôb v motorových vozidlách 132,78 eur, údržba budovy 6 570,00 eur, údržba programového vybavenia 1 540,80 eur, služby 860,52 eur (výroba kľúčov, vyjadrenie k žiadosti o stanovisko k PD, kontrola hasiacich prístrojov, dohľad nad pracovným prostredím, odťah vozidla, zasklenie dverí), poplatky a kolky 617,31 eur, reprezentačné 10,80 eur, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 980,40 eur (zapožičanie servera, profylaktika servera + inštalácia Winbeu, prístup k portálu isamospráva), bankové poplatky 4 944,42 eur, stravné zamestnancom 10 446,48 eur, provízia za stravné lístky 149,16 eur, poistenie majetku 16 841,08 eur, poistenie nemenovaných osôb 19,92 eur, tvorba SF 3 004,85 eur. Výdavky spolu 93 162,84 eur.**640** – náhrada príjmu za PN 862,84 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 209,60 eur. Výdavky spolu 1 072,44 eur.**Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva Technických služieb****640** – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na administratívu v sume 151 321,05 eur

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
2 682 488,00	2 297 299,91	85,6

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 682 488,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 2 297 299,91 eur, čo predstavuje 85,6 % čerpanie. Mesto Tvrdosín v novembri 2018 podpísalo Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku na projekt cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (Gmina Kościelisko a Mesto Tvrdosín) – Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia (rekreačné chodníky spolu so sprievodnou infraštruktúrou v Tvrdosíne a v mestskej časti Oravice – realizácia projektu bude v roku 2019 po ukončení procesu verejného obstarávania a podpísaní zmluvy o dielo. V mesiaci december 2018 nám boli poukázané finančné prostriedky z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Bratislava na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy na rekonštrukciu telocvične vo výške 135 964 eur. Čerpať výdavky na tento účel je možné do konca roka 2020.

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018
01 Všeobecné verejné služby	0	10 127	10 126,74
04 Ekonomická oblasť	100 000	100 000	63 437,57
05 Ochrana životného prostredia	0	6 250	6 250,00
06 Bývanie a občianska vybavenosť	120 000	61 010	25 708,01
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	2 708 825	2 505 101	2 191 777,59
Spolu	2 928 825	2 682 488	2 297 299,91

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2018
710 Obstarávanie kapitálových aktív	520 000	655 965	270 778,68
720 Kapitálové transfery - TS	2 408 825	2 026 523	2 026 521,23
Spolu	2 928 825	2 682 488	2 297 299,91

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	22 000	21 218,00	96,4
Podprogram 1.2: Plánovanie	22 000	21 218,00	96,4
Prvok 1.2.1: strategické plánovanie a projekty	16 000	15 380,00	96,1
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	6 000	5 838,00	97,3

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty

716 – projektová dokumentácia - výstavba objektu jasli 2 450,00 eur, technický projekt Wifi pre teba 540,00 eur, realizačný projekt Centrum integrovanej starostlivosti 12 390,00 eur

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

711 – vypracovanie Územného plánu mesta 2. časť

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 2: Propagácia a marketing	63 320	63 270,13	99,9
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	8 120	8 070,13	99,4
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	3 120	3 120,00	100,0
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	5 000	4 950,13	99,0
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – Partnerské mestá	55 200	55 200,00	100,0

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

711 – vytvorenie webového sídla s prezentáciou www.tvrdosin.sk

Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas

713 – nová ústredňa mestského rozhlasu

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 3: Interné služby	7 007	7 006,74	100,0
Podprogram 3.6: Vnútorný informačný systém mestského úradu	7 007	7 006,74	100,0

Podprogram 3.6: Vnútorný informačný systém mestského úradu

713 – server HP ProLiant DL360 G10

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	6 250	6 250,00	100,0
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáren Tvrdosín	6 250	6 250,00	100,0

Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáren Tvrdosín

716 – projektová dokumentácia vybudovania kompostárne

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	100 000	63 437,57	63,4
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	100 000	63 437,57	63,4

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

717 – výstavba chodníkov – Medvedzie, výstavba MK Pod Žiarcom, spevnená plocha a chodníky pri multifunkčnom ihrisku v Tvrdošine

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	39 010	4 490,01	11,5
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	39 010	4 490,01	11,5

Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV

711 – nákup pozemkov pod MK Breziny 2 690,01 eur

716 – projektová dokumentácia k IBV KH – Hradý 1 800,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	2 426 621	2 123 863,05	87,5
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	2 365 482	2 065 006,52	87,3
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	14 667	14 666,33	100,0
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín	149 464	0,00	0,0
Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň	2 201 351	2 050 340,19	93,1
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská	61 139	58 856,53	96,3

Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka

717 – rozšírenie športového areálu v sume 13 485,29 eur

721 – kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 1 181,04 eur

Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín – výdavky neboli čerpané

Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň

716 – projektová dokumentácia kanalizačnej prípojky 1 000,00 eur, projektová dokumentácia rozšírenia inžinierskych sietí 24 000,00 eur. Výdavky spolu 25 000,00 eur.

721 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 2 025 340,19 eur

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská

716 – vypracovanie rozpočtu pre multifunkčné ihrisko 60,00 eur

717 – výstavba multifunkčného ihriska 58 796,53 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 11: Kultúra	3 639	3 639,00	100,0
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	3 639	3 639,00	100,0
Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko	3 639	3 639,00	100,0

Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko

713 – nákup PC

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	14 641	4 125,41	28,2
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	4 200	4 125,41	98,2
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	10 441	0,00	0,0

Podprogram 12.2: Detské športové ihriská na verejných priestranstvách

717 – vytvorenie detského ihriska v KH - Breziny

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy – výdavky neboli čerpané

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
49 370,00	48 870,02	99,0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 49 370,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 48 870,02 eur, čo predstavuje 99,0% čerpanie.

Výdavky finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2017
01 Všeobecné verejné služby	48 870	48 870	48 870,02
10 Sociálne zabezpečenie	500	500	0,00
Spolu	49 370	49 370	48 870,02

Čerpanie výdavkov finančných operácií podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	48 171	48 170,49	100,0
Podprogram 8.1: Bytová problematika	48 171	48 170,49	100,0

Podprogram 8.1: Bytová problematika

820 – splácanie istín úverov zo ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 1 014,42 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 9 103,80 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 18 129,48 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 20 622,32 eur

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

Podprogram 13.1: Príspevky subjektom – výdavky neboli čerpané**4. BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU****Základná škola Márie Medveckej, MEDVEDZIE:**

Schválený rozpočet na rok 2018 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2018	% plnenia
1 393 788,00	1 393 787,56	100,0

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 393 788,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2018 v sume 1 393 787,56 eur, čo predstavuje 100,0% čerpanie.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	1 392 275	1 392 273,96	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	1 175 830	1 175 829,18	100,0
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 175 830	1 175 829,18	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň	163 790	163 789,74	100,0
Prvok 9.2.3: Školské kluby detí	52 655	52 655,04	100,0

Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie

610 - výdavky na mzdy pracovníkov 725 357,68 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov 251 226,83 eur

630 - energie 60 519,90 eur, voda 7 600,00 eur, interiérové vybavenie 3 530,60 eur, výpočtová technika a údržba 6 491,68 eur, internet a údržba 647,57 eur, prevádzkové zariadenie a údržba 1 257,07 eur, učebné pomôcky, knihy 1 967,46 eur, cestovné náhrady 15 326,11 eur, doprava žiakov 770,00 eur, poštové a telekomunikačné služby 1 706,75 eur, údržba budovy 40 657,44 eur, údržba výpočtovej techniky 197,50 eur, poplatky, odvody 1 002,24 eur, všeobecný materiál 10 640,88 eur, licencie, softvér 1 877,76 eur, pracovné odevy a pomôcky 376,91 eur, školenia, semináre 18 585,72 eur, súťaže 156,44 eur, Prenájom kopírovacieho stroja 3 371,65 eur, dohody o vykonaní práce 1 170,00 eur, všeobecné služby 4 434,25 eur, strava zamestnancov 4 687,14 eur, tvorba sociálneho fondu 9 092,63 eur, poisťné 1 265,37 eur. Výdavky spolu 197 333,07 eur.

640 - nemocenské dávky 1 911,60 eur

Prvok 9.2.2: Školská jedáleň

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 50 357,59 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 17 243,01 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili: energie 9 368,27 eur, voda 3 611,00 eur, poštové a telekomunikačné služby 377,00 eur, všeobecný materiál 1 473,00 eur, prevádzkové stroje 2 582,00 eur, softvér 109,20 eur, pracovné odevy a obuv 820,50 eur, všeobecné služby 376,00 eur, poplatky banke 449,95 eur, strava zamestnancov 1 778,80 eur, tvorba sociálneho fondu 536,60 eur, faktúry za potraviny a vrátené preplatky stravníkom 74 637,00 eur. Výdavky spolu 96 119,32 eur.

640 - nemocenské dávky 69,82 eur

Prvok 9.2.3: Školský klub detí

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 27 082,12 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 11 167,56 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili - energie 7 493,35 eur, voda 2 600,00 eur, učebné pomôcky 406,85 eur, všeobecný materiál 3 564,96 eur, sociálny fond 340,20 eur. Výdavky spolu 14 405,36 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	1 513,00	1 513,60	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	1 513,00	1 513,60	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 1 513,60 eur, z toho:

630 - na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa v sume 265,60 eur a na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v sume 1 248,00 eur.

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2018

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2018
Bežné príjmy spolu	6 486 614,01
z toho : bežné príjmy mesta	6 304 410,20
bežné príjmy RO - ZŠ M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	182 203,81
Bežné výdavky spolu	5 304 149,25
z toho : bežné výdavky mesta	3 910 361,69
bežné výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	1 393 787,56
Bežný rozpočet	+1 182 464,76
Kapitálové príjmy spolu	218 192,47
z toho : kapitálové príjmy mesta	218 192,47
kapitálové príjmy RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	0,00
Kapitálové výdavky spolu	2 297 299,91
z toho : kapitálové výdavky mesta	2 297 299,91
kapitálové výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	0,00
Kapitálový rozpočet	-2 079 107,44
Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-896 642,68
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-219 811,87
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	-1 116 454,55
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	1 825 845,63
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	48 870,02
Rozdiel finančných operácií	+1 776 975,61
PRÍJMY SPOLU	8 530 652,11
VÝDAVKY SPOLU	7 650 319,18
Hospodárenie mesta	+880 332,93
Vylúčenie z prebytku/Úprava schodku	-219 811,87
Upravené hospodárenie mesta	+660 521,06

Rozpočet mesta	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Hospodárenie mesta
a/ Bežný rozpočet	6 486 614,01	5 304 149,25	+1 182 464,76
b/ Kapitálový rozpočet	218 192,47	2 297 299,91	-2 079 107,44
Spolu BR+KR	6 704 806,48	7 601 449,16	-896 642,68
c/ Finančné operácie	1 825 845,63	48 870,02	+1 776 975,61
Celkom BR+KR+FO	8 530 652,11	7 650 319,18	+880 332,93

Schodok rozpočtu v sume **896 642,68 EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **upravený** o nevyčerpané účelovo určené prostriedky v sume **219 811,87 EUR** bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný:

- z rezervného fondu 1 116 454,55 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 **3 500,00 EUR**, a to na :

- dotácia z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na nákup športovej výbavy, zameranej predovšetkým na deti a mládež – poskytovateľ Úrad vlády SR, Bratislava (čerpanie do 31.3.2019) v sume 3 500,00 EUR
- b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **149 464,00 EUR**, a to na :
 - rekonštrukciu objektu telocvične v Tvrdošine, ul. Školská, súp. č. 849, postavená na pozemku C-KN parcela č. 1176/1, zapísaná na LV č. 2371, k. ú. Tvrdošín – poskytovateľ – Ministerstvo financií SR Bratislava (čerpanie do 31.12.2020) v sume 13 500,00 EUR
 - rekonštrukciu cvičebného priestoru vrátane náradovne, rekonštrukciu elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, rekonštrukciu ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukciu sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí v Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie 155, 027 44 Tvrdošín - na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične – poskytovateľ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava (čerpanie do 31. 12. 2020) v sume 135 964,00 EUR
- c) nevyčerpané prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. – nájomné byty - (tvorba za rok 2018) v sume **20 225,39 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 **11 533,56 EUR**, (Mesto 8 920,21 EUR, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 2 789,96 EUR a ŠJ pri MŠ Medvedzie 6 130,25 EUR, Rozpočtová organizácia – ZŠ Medvedzie – ŠJ 2 613,35 EUR)
- e) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky – príspevok na udržanie výsledkov IP– projekt „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín- Oravice“ (SK0093) v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR, článok IV, bod 7 a uznesenia MsZ v Tvrdošine z 25. 8. 2011 v sume **35 088,92 EUR**

Spolu nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v roku 2018: 219 811,87 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 1 116 454,55 EUR, **bol použitý na:**

- vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1 116 454,55 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 660 521,06 EUR, **navrhujeme použiť na :**

- tvorbu rezervného fondu 660 521,06 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2018 vo výške 660 521,06 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 1.1.2018	1 757 553,95
Prírastky - z prebytku hospodárenia za r. 2017	+787 531,14
Úbytky – použitie rezervného fondu:	
- uznesenie č. 24/18 zo dňa 21. 6. 2018, uznesenie č. 2/2018 zo dňa 13. 12. 2018 - výstavba mestskej plavárne	-1 791 228,50
KZ k 31.12.2018	753 856,59

b/ Sociálny fond – účet 472 Záväzky zo sociálneho fondu

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

Sociálny fond	Suma v €
ZS k 1.1.2018	10 752,96
Prírastky - povinný prídel - 1,3 % z hrubej mzdy	13 130,73
Prírastky spolu	13 130,73
Úbytky - stravovanie	10 068,10
- odmeny pri životných jubileách	616,60
- odmena za darovanie krvi	298,80
- dlhodobá PN	10,00
- regenerácia pracovných síl	48,00
- vianočné balíčky	1 159,91
- školenie kardioprevencie	1 660,00
Úbytky spolu	13 861,41
KZ k 31.12.2018	10 022,28

Stav finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2018 bol **7 976,80 EUR**. Rozdiel oproti účtu 472 v sume -2 045,48 eur bol vysporiadaný v januári 2019 (povinný prídel z miezd za december 2018, darovanie krvi, za stravu za 12/2018).

c/ Fond prevádzky, údržby a opráv**Analytický účet fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2018, číslo bankového účtu 1150-18828 332/0200:**

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

Fond prevádzky, údržby a opráv- analytický účet	Suma v €
ZS k 1.1.2018	54 455,34
Prírastky – tvorba na rok 2018 vo výške 0,5% nákladov na obstaranie nájomných bytov, §18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní	+20 225,39
Prírastky spolu	20 225,39
Úbytky – čerpanie zostatku z predchádzajúcich rokov - <i>kód zdroja 46:</i> (byt. dom 256/50 – deratizačné práce, oprava kúrenia, odpadových rúr, výmena okien, výmena vchodových dverí, výmena el. sporáka, materiál na drobné opravy a údržbu, drobné služby, byt. dom 259/51 – drobný materiál na opravy, výmena odsávača pár, byt. dom 262/52 – montáž zbernice dát k meračom tepla, elektromotorický pohon, byt. dom 264/53 – montáž zbernice dát k meračom tepla, oprava obehového čerpadla, oprava ventilov, byt. dom 906/29 – údržba slnečných kolektorov, schodiskový automat)	-9 523,13
Úbytky spolu	-9 523,13
KZ k 31.12.2018	65 157,60

Stav finančných prostriedkov fondu opráv na analytickom účte bytového hospodárstva k 31. 12. 2018 bol 65 157,60 EUR. Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta za rok 2018 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. 2018 v EUR**A K T Í V A**

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Neobežný majetok spolu	23 374 104,37	22 896 938,61
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	23 727,00	27 213,00
Dlhodobý hmotný majetok	22 003 605,91	21 522 954,15
Dlhodobý finančný majetok	1 346 771,46	1 346 771,46
Obežný majetok spolu	4 633 802,93	5 666 407,89
z toho :		
Zásoby	8 062,23	6 151,73
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 458 430,59	3 403 696,83
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	175 297,44	156 503,60
Finančné účty	2 992 012,67	2 100 055,73
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	-	-
Časové rozlíšenie	20 552,11	21 888,46
Majetok spolu	28 028 459,41	28 585 234,96

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2018 v EUR	KZ k 31.12.2018 v EUR
Vlastné imanie	15 210 731,75	15 981 957,25
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia	15 210 731,75	15 981 957,25
Z toho:		
- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	14 528 420,85	15 210 731,75
- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	682 310,90	771 225,50
Závazky	1 392 565,10	1 568 171,12
z toho :		
Rezervy	2 400,00	2 400,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	-	149 464,00
Dlhodobé záväzky	982 262,14	931 969,77
Krátkodobé záväzky	407 902,96	484 337,35
Bankové úvery a výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	11 425 162,56	11 035 106,59
Vlastné imanie a záväzky spolu	28 028 459,41	28 585 234,96

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2018**Stav záväzkov k 31.12.2018**

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2018 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	47 008,20	47 008,20	0
- zamestnancom	92 353,20	92 353,20	0
- poisťovniam	72 121,64	72 121,64	0
- daňovému úradu	19 610,05	19 610,05	0
- štátnemu rozpočtu	149 464,00	149 464,00	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	945 698,09	945 698,09	0
- ostatné záväzky	241 915,94	241 915,94	0
Záväzky spolu k 31.12.2018	1 568 171,12	1 568 171,12	0

Mesto Tvrdošín k 31.12.2018 eviduje tieto záväzky:

Rezervy ostatné krátkodobé 2 400,00 EUR

z toho:

- rezerva na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2018, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2018 2 400,00 EUR

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy 149 464,00 EUR

z toho:

- nevyčerpaná kapitálová dotácia z Ministerstva financií SR na Rekonštrukciu objektu telocvične v Tvrdošíne 13 500,00 EUR
- nevyčerpaná kapitálová dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na Rozvoj a vzdelávanie žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 135 964,00 EUR

Dlhodobé záväzky 931 969,77 EUR

z toho:

- záväzky zo sociálneho fondu /472/ 10 022,28 EUR
 - ostatné dlhodobé záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB 895 891,80 EUR
- z toho:

- nesplatená istina – úver 2 b. j.	19 279,68 EUR	
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	179 363,11 EUR	
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	313 407,77 EUR	
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	383 841,24 EUR	
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - finančná zábezpeka -		26 055,69 EUR
- nájomné za byty		

Krátkodobé záväzky 484 337,35 EUR

z toho:

- dodávatelia /321/	47 008,20 EUR
- ostatné záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB splatné do 1 roka	49 806,29 EUR

z toho:

- nesplatená istina – úver 2 b. j.	1 062,18 EUR	
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	9 534,54 EUR	
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	18 342,57 EUR	
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	20 867,00 EUR	
- iné záväzky /379/		203 437,97 EUR
- zamestnanci /331/		92 353,20 EUR
- zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia		
a zdravotného poistenia /336/		72 121,64 EUR
- ostatné priame dane /342/		19 610,05 EUR

Záväzky celkom: 1 568 171,12 EUR

Mesto Tvrdosín neuzatvorilo v roku 2018 žiadnu leasingovú zmluvu ani žiadnu zmluvu o úvere.

Stav úverov k 31.12.2018

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2018	Ročná splátka úrokov za rok 2018	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2018	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba BD 2 b.j.	32 596,43	1 014,42	830,58	20 341,86	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 16 b.j.	296 985,99	9 103,80	7 706,04	188 897,65	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 24 b.j.	559 915,02	18 129,48	3 481,80	331 750,34	r. 2035
ŠFRB	Výstavba BD 27 b.j.	644 128,00	20 622,32	4 239,28	404 708,24	r. 2036
Spolu		1 533 625,44	48 870,02	16 257,70	945 698,09	

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. 2018 je 20 341,86 EUR.** Výška úroku je 3,9%. Zabezpečenie úveru je poisťovnou 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. 2018 je 188 897,65 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. 2018 je 331 750,34 EUR.** Výška úroku je 1,0%. Zabezpečenie úveru je záložným právom na 24 b. j.

4. Úver na výstavbu 27 bytových jednotiek

Mesto Tvrdošín uzatvorilo v roku 2006 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru **19 405 tis. Sk** t. j. **644 128 EUR** nenávratného príspevku 220 tis. Sk na výstavbu bytového domu – 27 b. j. Tvrdošín. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2036, splátky úveru a úrokov z úveru sú mesačné. Prvá až 359 splátka je vo výške 62 415,- Sk, t. j. **2 071,80 eur**. Posledná splátka je zostatok dlhu. Začiatok splácania úveru bol určený od októbra 2006. V roku 2006 úver čerpaný nebol. V roku 2007 bol vyčerpaný úver v čiastke 19 405 tis. Sk. **Zostatok nesplateného úveru (istiny) k 31. 12. 2018 je 404 708,24 EUR.** Výška úroku je 1,0%. Zabezpečenie úveru je záložným právom na 27 b. j.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 836 095,20
- skutočné bežné príjmy RO - ZŠ Medvedzie	38 560,91
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2017	5 874 656,11
Celková suma dlhu obce k 31.12.2018:	
- zostatok istiny z bankových úverov	0,00
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	945 698,09
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2018	945 698,09
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	945 698,09
- z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu mesta	945 698,09
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2018	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2018	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. a)
0,00	5 874 656,11	0 %

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

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

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2017:	
- skutočné bežné príjmy mesta	5 836 095,20
- skutočné bežné príjmy RO – ZŠ Medvedzie	38 560,91
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2017	5 874 656,11
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312012)	1 143 215,56
- dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy (312001)	29 355,69
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	0,00
- transfery z rozpočtu obce (312007)	5 785,44
- transfery z rozpočtu VUC (312008)	2 300,00
- účelovo určené peňažné dary (311)	250,00
- účelovo určené granty (311)	3 000,00
- zahraničné granty od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia (331001)	0,00

Spolu bežné príjmy mesta a RO znížené k 31.12.2017	1 183 906,69
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2017	4 690 749,42
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2018 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov (821007)	48 870,02
- splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy (651003)	16 257,70
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2018	65 127,72

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2018	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2017	§ 17 ods.6 písm. b)
65 127,72	4 690 749,42	1,39 %

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

7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

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

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2018

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

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

Príjmy	3 748 352,62 EUR
Výdavky	3 736 195,50 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	12 157,12 EUR

Rozpočtové hospodárenie hlavnej činnosti:

Príjmy:

1/ Príjmy z prevádzkovej činnosti organizácie	9 378,80 €
2/ Príspevok z ÚPSVaR	7 880,97 €
3/ Transfer od zriaďovateľa na bežné výdavky	951 988,15 €
z toho:	
- činnosť TS z prostriedkov mesta	770 815,03 €
- z účtu PDO	110 212,90 €
- z poplatku za uloženie odpadov	28 531,26 €
- z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu	42 428,96 €
4/ Transfer od zriaďovateľa na kapitálové výdavky	1 181,04 €
5/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zapojenie do rozpočtu	4 966,61 €
Príjmy spolu	975 395,57 €

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na činnosť TS	967 114,58 €
2/ Kapitálové výdavky	2 209,58 €
z toho:	
a/ Kapitálové výdavky uhradené z vlastných finančných prostriedkov	1 028,54 €
- rozšírenie VO staré Medvedzie	1 028,54 €
b/ Kapitálové výdavky uhradené z transferu od zriaďovateľa	1 181,04 €
- Národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Meste Tvrdosín	1 181,04 €
Výdavky spolu	969 324,16 €

Rozdiel (Príjmy – výdavky) + 6.071,41 €

Prehľad príjmov a výdavkov hlavnej činnosti za rok 2018 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	<u>PRÍJMY:</u>			
	<u>Bežné:</u>			
ZDROJ 111				
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	7 900	7 880,97	99,8
ZDROJ 41				
223001	Platby za predaj služieb	4 890	4 887,02	99,9
292012	Príjmy z dobropisov	35	32,61	93,2
292017	Vratky	4 460	4 459,17	100,0
312007	Tuzemské transfery – z MÚ	952 105	951 988,15	100,0
	z toho:			
	- mestský rozhlas	80	78,72	98,4
	- správa a údržba miestnych komunikácií	220 595	220 582,68	100,0
	- nakladanie s odpadmi, evidencie chovu zvierat	245 977	245 976,26	100,0
	- administratíva TS, MÚ	151 569	151 530,65	100,0
	- prostredie pre život /verejná zeleň, detské ihriská /	178 764	178 747,99	100,0
	- verejné osvetlenie	81 026	81 013,40	100,0
	- bývanie a nebytové priestory	11 784	11 781,16	100,0
	- šport	24 204	24 193,14	100,0
	- náboženské a iné spoločenské služby /cintoríny, príspevky subjektom/	19 248	19 243,33	100,0
	- predškolská výchova-materské školy a školské stravovanie	10 816	10 811,21	100,0
	- záujmové vzdelávanie -ZUŠ, CVC, ZŠ	1 118	1 114,00	99,6
	- akcie mesta /interné služby, kultúrne podujatia, dôchodcovia,/	6 924	6 915,61	99,9
	Spolu bežné príjmy	969 390	969 247,92	100,0
ZDROJ 41	<u>Kapitálové:</u>			
322005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce	1 182	1 181,04	99,9
	Spolu kapitálové príjmy	1 182	1 181,04	99,9
ZDROJ 46	<u>Finančné operácie</u>			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	4 970	4 966,61	99,9
	Spolu finančné operácie príjmové	4 970	4 966,61	99,9
	SPOLU PRÍJMY	975 542	975 395,57	100,0
	<u>VÝDAVKY:</u>			
	<u>Bežné výdavky:</u>			
ZDROJ 111				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 360	1 350,36	99,3
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	6 540	6 530,61	99,9
ZDROJ 41				
01.1.1	Obce	2 261	2 258,80	99,9
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	220 595	220 582,68	100,0
04.7.3	Cestovný ruch	26	25,08	96,5
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	420 977	414 891,77	98,6
06.2.0	Rozvoj obcí	164 475	164 431,88	100,0
06.4.0	Verejné osvetlenie	81 026	81 013,40	100,0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	11 784	11 781,16	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	24 210	24 197,10	99,9
08.2.0	Kultúrne služby	3 377	3 370,91	99,8
08.3.0	Vysielacie služby	80	78,72	98,4
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	19 248	19 243,33	100,0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	10 682	10 678,01	100,0
09.1.2.1	Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	49	48,50	99,0
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	1 069	1 065,50	99,7
09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve	134	133,20	99,4
10.2.0	Staroba	1 497	1 495,50	99,9
ZDROJ 46				
04.7.3	Cestovný ruch	49	48,28	98,5
06.2.0	Rozvoj obcí	1 984	1 982,79	99,9

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 907	1 907,00	100,0
	Spolu bežné výdavky	973 330	967 114,58	99,4
ZDROJ 41	Kapitálové výdavky:			
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 182	1 181,04	99,9
ZDROJ 46	Kapitálové výdavky:			
06.4.0	Verejné osvetlenie	1 030	1 028,54	99,9
	Spolu kapitálové výdavky	2 212	2 209,58	99,9
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	975 542	969 324,16	99,4

Rozpočtové hospodárenie podnikateľskej činnosti:

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

Príjmy:

1/ Príjmy z podnikateľskej činnosti	726 334,90 €
2/ Príspevok z ÚPSVaR	7 739,41 €
3/ Transfer od zriaďovateľa na kapitálové výdavky	2 025 340,19 €
4/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov (r.2017)	13 542,55 €
Príjmy spolu	2 772 957,05 €

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na podnikateľskú činnosť	727 999,77 €
2/ Kapitálové výdavky	2 038 871,57 €
z toho:	
a/ Kapitálové výdavky uhradené z vlastných finančných prostriedkov	13 531,38 €
- Mestská plaváreň	10 771,38 €
- mulčovač –zberný dvor	2 760,00 €
b/ Kapitálové výdavky uhradené z transferu od zriaďovateľa	2 025 340,19 €
- Mestská plaváreň	2 025 340,19 €
Výdavky spolu	2 766 871,34 €

Rozdiel (Príjmy – výdavky) +6 085,71 €

Prehľad príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti za rok 2018 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	<u>PRÍJMY:</u>			
	<u>Bežné:</u>			
ZDROJ 111				
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	7 750	7 739,41	99,9
ZDROJ 41				
223001	Platby za predaj služieb	721 862	722 422,40	100,1
292012	Príjmy z dobropisov	1 131	1 126,59	99,6
292017	Vratky	2 800	2 755,61	98,4
292021	Príjmy z kurzových rozdielov	31	30,30	97,7
	Spolu bežné príjmy	733 574	734 074,31	100,1
ZDROJ 41	Kapitálové:			
322005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce	2 025 341	2 025 340,19	100,0
	Spolu kapitálové príjmy	2 025 341	2 025 340,19	100,0
ZDROJ 46	Finančné operácie			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	13 543	13 542,55	100,0
	Spolu finančné operácie príjmové	13 543	13 542,55	100,0
	SPOLU PRÍJMY	2 772 458	2 772 957,05	100,0

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	VÝDAVKY:			
	Bežné výdavky:			
ZDROJ 111				
04.7.3	Cestovný ruch	7 750	7 739,41	99,9
ZDROJ 42				
04.7.3	Cestovný ruch	583 961	583 850,15	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	97 703	94 033,61	96,2
06.2.0	Rozvoj obcí	11 600	10 722,00	92,4
08.1.0	Rekreačné a športové služby	29 026	28 878,74	99,5
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	2 784	2 775,86	99,7
	Spolu bežné výdavky	732 824	727 999,77	99,3
ZDROJ 41	Kapitálové výdavky:			
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 025 341	2 025 340,19	100,0
ZDROJ 42	Kapitálové výdavky:			
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	2 760	2 760,0	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	10 772	10 771,38	100,0
	Spolu kapitálové výdavky	2 038 873	2 038 871,57	100,0
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	2 771 697	2 766 871,34	99,8

Rekapitulácia príjmov a výdavkov TS:

	Hlavná činnosť (A)	Podnikateľská činnosť (B)	Celkom (A+B)
Príjmy	975 395,57	2 772 957,05	3 748 352,62
Výdavky	969 324,16	2 766 871,34	3 736 195,50
Rozdiel (príjmy-výdavky)	+6 071,41	+6 085,71	+12 157,12

b) Účtovné hospodárenie za rok 2018

Celkové náklady 1 655 738,37 €

Celkové výnosy 1 632 624,78 €

Hospodársky výsledok strata 23 113,59 €

Príspevková organizácia uhrádzala výdavky na prevádzku v súlade s par. 24 Zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov prednostne z vlastných zdrojov, t.j. zostatok finančných prostriedkov z r. 2017 v sume 4 966,61 eur, príspevok z ÚPSVaR za rok 2017 v sume 2 614,33 eur. Neuhradené dodávateľské faktúry z decembra 2018 v sume cca 16 600 eur (z toho energie 8 000 eur, ostatné tovary a služby 8 600 eur) boli zúčtované do nákladov roka 2018. Transfer od zriaďovateľa na úhradu týchto nákladov bol zúčtovaný do výnosov ďalšieho účtovného obdobia, t.j. január 2019. Organizácia navrhuje zaúčtovať vykázanú stratu v sume 23 113,59 € na účet 421 – Zákonný rezervný fond (t.j. 421/431).

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018:

1/ Bežný účet TS SK17 0200 0000 0000 0 9331 332	1 335,79 €
2/ Podnikateľský účet TS SK98 0200 0000 0036 6820 2757	736,59 €
3/ Účet rezervný -1. kazeta skládky Jurčov Laz /stará časť/-účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie- SK43 0200 0000 0016 4584 0853	18 422,07 €
4/ Účet rezervný- 2. kazeta skládky Jurčov Laz /nová časť/-účelová finančná rezerva na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie SK78 0200 0000 0026 4218 7654	518 342,52 €
5/ Účet sociálny fond č. SK95 0200 0011 6900 0933 1332	207,49 €
6/ Bežný účet CTT Limba SK91 0200 0000 0034 7781 2253	172,04 €
7/ Podnikateľský účet CTT Limba SK34 0200 0000 0034 6236 1955	5 730,68 €

Záväzky /dodávateľa/ k 31. 12. 2018:

- v lehote splatnosti	470 362,18 €
- po lehote splatnosti	3 623,14 €
Spolu	473 985,32 €

Pohľadávky /odberateľa/ k 31. 12. 2018:

- v lehote splatnosti	14 649,76 €
- po lehote splatnosti	8 213,46 €
Spolu	22 863,22 €

Stav zamestnancov k 31. 12. 2018:

- prepočítaný stav	70
- fyzický stav	70

Prehľad nákladov a výnosov za rok 2018

v eurách

Činnosť	Náklady	Výnosy	+ zisk - strata
100 Odvoz odpadu, skládka Jurčov Laz	267 420,99	261 493,21	-5 927,78
101 Cintorínske	28 177,41	29 419,11	1 241,70
102 Strážna služba	69 848,18	66 592,57	-3 255,61
103 Autobusová doprava	10 564,96	10 075,32	-489,64
104 Separovaný zber	3 971,09	149,22	-3 821,87
Stredisko č. 1	379 982,63	367 729,43	-12 253,20
200 Verejná zeleň a údržba detských ihrísk	189 902,86	189 743,31	-159,55
201 Čistenie mestských komunikácií a dopravné značenie	217 279,77	210 528,03	-6 751,74
202 Verejné osvetlenie Tvrdosín a mestský rozhlas	86 259,30	85 790,95	-468,35
203 Nebytové priestory	38 791,39	35 390,42	-3 400,97
Stredisko č. 2	532 233,32	521 452,71	-10 780,61
300 Mobilná ľadová plocha	11 067,88	10 935,13	-132,75
301 Chata TS Oravice	25,31	0	-25,31
302 Verejné osvetlenie Oravice	401,21	383,00	-18,21
303 Tenisová hala	7 706,34	11 730,22	4 023,88
Stredisko č.3	19 200,74	23 048,35	3 847,61
400 Administratíva	88 123,87	83 350,56	-4 773,31
401 Areál TS	8 661,49	9 232,58	571,09
Stredisko č. 4	96 785,36	92 583,14	-4 202,22
500 CTT Limba	3 561,48	3 488,12	-73,36
Stredisko č. 5	3 561,48	3 488,12	-73,36
Spolu hlavná činnosť	1 031 763,53	1 008 301,75	-23 461,78
Podnikateľská činnosť	623 974,84	624 323,03	348,19
Spolu podnikateľská činnosť	623 974,84	624 323,03	348,19
C E L K O M	1 655 738,37	1 632 624,78	-23 113,59

Technické služby mesta Tvrdosín 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 623 974,84 eur a výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 624 323,03 eur.

Za sledované obdobie sme dosiahli stratu 23 113,59 eur, z toho z hlavnej činnosti stratu 23 461,78 eur a z podnikateľskej činnosti zisk 348,19 eur.

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

V zmysle ustanovenia § 21 ods. 2 zákona NR SR č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z. sa za príspevkovú organizáciu považuje právnická osoba štátu, obce alebo VÚC ktorej menej ako 50 % výrobných nákladov je pokrytých tržbami a ktorá je na štátny rozpočet, rozpočet obce alebo rozpočet VÚC zapojená príspevkom.

Organizácia na základe § 21 ods.2 Zákona o rozpočtových pravidlách spĺňa podmienky príspevkovej organizácie. Podľa aktuálneho výpisu zo Štatistického registra organizácií je od 1. 1. 2011 zaradená naša príspevková organizácia Technické služby mesta Tvrdosín v sektore pre národné účty pod kódom 13130 Miestna samospráva.

Z účtovnej závierky za rok 2018 sú rozhodujúce údaje pre posúdenie právnych pomerov Technických služieb mesta Tvrdosín nasledovné:

- tržby	601 534,16 Eur
- výrobné náklady	1 567 084,70 Eur
- % krytia výrobných nákladov tržbami	38,39 %

to znamená, že kritérium menej ako 50% bolo splnené.

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

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 2018 poskytlo dotácie v súlade so všeobecne záväzným nariadením č. 15/2008 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel :

Žiadateľ dotácie - 1 -	Účel -2-	Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2018 - 3 -	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2018 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) -5 -
ŠK – futbalový oddiel Tvrdošín	činnosť	40 600,00	40 600,00	0
Volejbalový klub Tvrdošín	činnosť	400,00	400,00	0
Mestský šachový klub Tvrdošín	činnosť	1 750,00	1 750,00	0
Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín	činnosť	3 420,00	3 420,00	0
Florbalový klub Tvrdošín	činnosť	4 555,00	4 555,00	0
Turistický klub Tvrdošín - Medvedzie	činnosť	550,00	550,00	0
Občianske združenie Medvedzie	Lyžiarsky prechod Medvecká dvanásťka 2018, Veľkonočné rapkanie, futbalový Anna turnaj	290,00	290,00	0
Maratónsky klub Tvrdošín	činnosť	700,00	700,00	0
Hokejový klub ALTIS Oravská Priehrada 200, Námestovo	Dotácia na činnosť mládežníckeho hokeja	1 600,00	1 600,00	0
SNOOKER CLUB Tvrdošín	Dotácia na činnosť – biliardového klubu	550,00	550,00	0
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ZO č.55, Trstená	Príspevok pre členov ZO z Tvrdošína na relaxačný pobyt v Oraviciach spojený s nácvikom priestorovej orientácie	300,00	300,00	0
eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí územie Orava – Liptov, Liptovský Mikuláš	Letný detský tábor v škole prírody na Hutách	200,00	200,00	0
Fond rozvoja Gymnázia Tvrdošín	Majstrovstvá sveta vo futbale robotov – RoboCup 2018, konané v Kanade v meste Montreal v dňoch 17. - 24. 6. 2018	500,00	500,00	0
Spolu bežné výdavky		55 415,00	55 415,00	0

K 31. 12. 2018 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 2018 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	217 248,69	217 248,69	-
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	4 555,65	4 555,65	-
vlastné príjmy	2 694,96	2 694,96	-
od zriaďovateľa – na údržbu školy	1 860,69	1 860,69	-
2. Originálne kompetencie spolu	212 693,04	212 693,04	
z toho : Školský klub spolu:	52 655,04	52 655,04	-
zriaďovateľ	43 200,00	43 200,00	-
vlastné príjmy	9 455,04	9 455,04	-
Školská jedáleň spolu:	160 038,00	160 038,00	-
zriaďovateľ	72 360,00	72 360,00	-
vlastné príjmy	10 489,10	10 489,10	-
príspevok-dôchodcovia	2 551,90	2 551,90	-
potraviny	74 637,00	74 637,00	-

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy – ŠR, ÚPSVaR**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
A. Bežné výdavky spolu	1 176 538,87	1 176 538,87	-
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	1 176 538,87	1 176 538,87	-
z toho :			
a) normatívne výdavky spolu	1 015 019,00	1 015 019,00	-
z toho : osobné náklady	853 797,00	853 797,00	-
prevádzkové náklady	161 222,00	161 222,00	-
b) nenormatívne výdavky spolu	64 198,00	64 198,00	-
z toho: žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	750,00	750,00	-
asistent učiteľa	40 320,00	40 320,00	-
vzdelávacie poukazy	9 126,00	9 126,00	-
učebnice	202,00	202,00	-
mimoriadne výsledky žiakov – súťaže	600,00	600,00	-
lyžiarsky kurz	7 200,00	7 200,00	-
škola v prírode	6 000,00	6 000,00	-
c) ÚPSVaR spolu	5 721,61	5 721,61	-
na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením	1 248,00	1 248,00	-
na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /školské potreby/	265,60	265,60	-
príspevok – rozvoj zamestnanosti	4 160,10	4 160,10	-
aktivačná činnosť	47,91	47,91	-
d) od iných subjektov spolu	87 848,52	87 848,52	-
projekt Erasmus	15 876,40	15 876,40	-
projekt Asistenti	60 305,70	60 305,70	-
projekt Digitálna učebňa	7 708,80	7 708,80	-
spolufinancovanie projektov	1 090,00	1 090,00	-
príspevok – pedagogická prax	19,80	19,80	-
preplatok RZ - zdravotné poistenie r. 2017 zamestnávateľ	2 216,12	2 216,12	-
preplatok RZ- zdravotné poistenie r. 2017 zamestnanec	631,70	631,70	-
2. Originálne kompetencie spolu	3 751,74	3 751,74	-
c) ÚPSVaR spolu	3 751,74	3 751,74	-
príspevok na chránené pracovisko – školská jedáleň	3 751,74	3 751,74	-

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	951 988,15	951 988,15	-
z toho :			
Likvidácia nelegálnych skládok	28 531,26	28 531,26	-
Zber, preprava a zneškodnenie /separovanie/komunálneho odpadu na území mesta /kuka nádoby, 1100 l kontajnery/ a separovaného odpadu	190 492,12	190 492,12	-
Likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov	25 894,88	25 894,88	-
Čistenie, oprava a údržba mestských komunikácií, dopravného značenia	220 582,68	220 582,68	-
Verejná zeleň, detské ihriská	178 747,99	178 747,99	-
Náklady na odvoz psích exkrementov	1 058,00	1 058,00	
Náklady na administratívu, areál TS	151 321,05	151 321,05	-
Verejné osvetlenie	81 013,40	81 013,40	-
Mestský rozhlas	78,72	78,72	-
Údržba admin.budov, zariadení mesta a iné služby /základné školy, materské školy, školské jedálne, Základná umelecká škola, Centrum voľného času/	12 134,81	12 134,81	-
Údržba bytov a nebytových priestorov mesta	11 781,16	11 781,16	-
Poskytnutie autobusov a ostatné práce podľa potrieb mesta /Zasadnutia orgánov mesta, akcie mesta, športové kluby, akcie pre dôchodcov, ost.subjecty,kultúrne podujatia,TH,LP /	31 205,00	31 205,00	-
Údržba areálov cintorínov	19 147,08	19 147,08	-
B. Kapitálové výdavky spolu	2 026 521,23	2 026 521,23	-
Národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Meste Tvrdosín	1 181,04	1 181,04	
Mestská plaváreň	2 025 340,19	2 025 340,19	
Transfer od zriaďovateľa celkom(A + B)	2 978 509,38	2 978 509,38	-

Finančné prostriedky - použité finančné zdroje	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
A. Bežné výdavky spolu	951 988,15	951 988,15	-
z toho :			
Z rozpočtu na činnosť TS	770 815,03	770 815,03	-
Z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu -rekultivácia skládok v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch ,§24	42 428,96	42 428,96	-
Z poplatku za uloženie odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov	28 531,26	28 531,26	-
Z účtu PDO - miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	110 212,90	110 212,90	-
B. Kapitálové výdavky spolu	2 026 521,23	2 026 521,23	-
Z rozpočtu na činnosť TS	2 026 521,23	2 026 521,23	-
Transfer od zriaďovateľa celkom (A + B)	2 978 509,38	2 978 509,38	-

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - ÚPSVaR**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príjmy	15 620,38	15 620,38	-

Na 1 pracovné miesto bola od 01.03.2017 do 30.11.2017 uzatvorená dohoda č.5/§50j/NS/2017 o poskytnutí príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa §50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 469,62 eur mesačne. Za sledované obdobie roku 2018 nám bol uhradený príspevok za mesiace október 2017–november 2017 v sume **939,24 eur**

Na 1 pracovné miesto bola od 01.03.2017 do 31.05.2018 uzatvorená dohoda č.2/2017/§54-CzKN o poskytnutí finančných príspevkov na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ 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. 558,70 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace október 2017 - máj 2018 v sume **4 468,59 eur**.

Na 1 pracovné miesto bola od 01.05.2018 do 31.01.2019 uzatvorená dohoda č.18/21/50J/16 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 518,21 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace máj 2018 - september 2018 v sume **1 350,36 eur**.

Na 2 pracovné miesta (CTT Limba) bola od 01.05.2018 do 31.01.2019 uzatvorená dohoda č.18/21/50J/14 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 1.398,11 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace máj 2018 - september 2018 v sume **5.581,21 eur**.

Na 2 pracovné miesta bola od 01.09.2018 do 31.05.2019 uzatvorená dohoda č.18/21/50J/33 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 1.122,78 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiac september 2018 v sume **1.122,78 eur**.

Na 2 pracovné miesta (CTT Limba) bola od 01.09.2018 do 31.05.2019 uzatvorená dohoda č.18/21/50J/37 o poskytnutí finančného príspevku na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 1.398,11 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiac september 2018 v sume **1.398,11 eur**.

Na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne v CTT Limba bola v mesiaci september uzatvorená dohoda č.18/21/060/384 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2018 do max. výšky 1.906,45 eur za kalendárny rok. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za rok 2018 v sume **760,09 eur**.

- **prostriedky vlastné**

Finančné prostriedky	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príjmy	754 222,86	742 065,74	12 157,12

Vlastné príjmy za rok 2018

- Príjmy z poplatkov a platieb za predaj výrobkov, tovarov a služieb /služby motorovými vozidlami, separovanie odpadu, zneškodnenie odpadu na skládku uložením, predaj kuka nádob a kontajnerov, cintorínske služby, príjmy z CTT Limba, ľadovej plochy a tenisovej haly, platby za chatu v Oraviciach/	727 309,42 €
- Príjmy z dobropisov	1 159,20 €
- Príjmy z vratiek /nadmerný odpočet DPH, RZZP z r.2017/	7 214,78 €
- Príjmy z kurzových rozdielov	30,30 €
- Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	18 509,16 €
Spolu	754 222,86 €

Čerpanie finančných prostriedkov:

- Nakladanie s odpadmi	100 071,96 €
- Cestovný ruch	583 923,51 €
- Rozvoj obcí	12 704,79 €
- Verejné osvetlenie	1 028,54 €
- Rekreačné a športové služby	41 561,08 €
- Náboženské služby	2 775,86 €
<u>Spolu</u>	<u>742 065,74 €</u>

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

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

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

Mesto Tvrdošín neposkytlo v roku 2018 svojej obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS s. r. o., so 100% účasťou mesta žiaden transfer z rozpočtu mesta.

Hospodárenie za rok 2018:

Celkové výnosy	418 101,77 €
Celkové náklady	392 931,63 €
Výsledok hospodárenia - zisk	25 170,14 €

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2018 vykázala zisk po zdanení vo výške 25 170,14 €. Disponibilný zisk navrhujú konatelia rozdeliť nasledovne:

- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín	25 170,14 €
SPOLU	25 170,14 €

ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

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

Spoločnosť svoju činnosť zameriavala na prevádzkovanie termálnych kúpalísk v Oraviciach. Na termálnych kúpaliskách bola zabezpečovaná pravidelná prevádzka denne do 11.03. od 11⁰⁰ hod. do 20³⁰ hod., od 12.03. od 11⁰⁰ hod. do 19³⁰ hod. V letnom období boli kúpaliská otvorené od 10⁰⁰ hod do 20³⁰ hod. do 02.09., od 03.09. do 28.10. od 11⁰⁰ hod. do 19³⁰ hod., od 29.10. do 25.12. od 11⁰⁰ hod. do 18³⁰ hod. a od 26.12. od 11⁰⁰ hod. do 20³⁰ hod. V nadväznosti na ich prevádzku bola vykonávaná pravidelná údržba šatní, spŕch a vonkajších priestorov kúpalísk. V mesiaci január bola prevedená oprava zámkov na skrinkách a nefunkčných sušičov vlasov v mužských šatniach. V obidvoch šatniach bola prevedená dezinfekcia stien proti plesniam. V mesiaci február bola prevedená oprava časti vodovodného potrubia v zmiešovni. V ženských šatniach sa opravili a vymenili nefunkčné zámky na skrinkách. S nástupom jari sa vyčistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo termálnych kúpalísk a aj okolie pred vstupom do areálu. Upravilo sa okolie pokladne navezením štrku a opravilo sa dreveného oplatenie. Pred rozmiestnením lavičiek do areálu kúpalísk bol obnovený ich náter. V areáli kúpalísk boli vymenené poškodené tabule poskytujúce informácie potrebné pre zdravie a bezpečnosť návštevníkov. V mesiaci apríl bol dodávateľsky zabezpečený pravidelný servis technologického zariadenia na úpravu pitnej vody, vrátane výmeny dezinfektora a filtračných vložiek. Na lehátkach rozmiestnených v areáli bola vykonaná údržba a to obnova náteru a výmena poškodených latiek. V tomto období sa previedla aj obnova náteru na vstupnej bráne do areálu a na drevenom oplatení oproti pokladni. Opravila a vymenila sa poškodená zámková dlažba pri šatniach, okolo pokladne a pri vstupe do areálu kúpalísk. V zmiešovni bola opäť prevedená oprava ďalšej časti vodovodného potrubia. Nainštalovali sa obnovené detské zábavné prvky ako šmýkačka a hojdačka, ktoré počas zimného obdobia boli zmontované a uložené v skladových priestoroch. V mesiaci máj bola prevedená oprava vonkajších spŕch /výmena hadíc, ventilov a čistenie ružíc/. V areáli sa umiestnili obnovené vonkajšie prezliekacie kabínky. Pre skrášlenie vonkajších priestorov boli zakúpené letničky a upravené kvetináče s drevinami. Pred vstupom do areálu sa upravil záhon s okrasnými drevinami a kríkmi. Previedol sa servis a kontrola technického stavu motorovej kosačky a začalo sa s pravidelným kosením vnútorných priestorov, ale aj priestorov pred vstupom a okolia pokladne. V mesiaci september bola prevedená oprava turniketov – vymenená elektronika z dôvodu jeho častej nefunkčnosti. Koncom mesiaca október sa demontovali vonkajšie prezliekacie kabínky, lavičky a detské zábavné prvky umiestnené v zadnej časti areálu kúpalísk a uložili sa do skladových priestorov. V tomto období bola prevedená pravidelná kontrola a tlakové skúšky hasiacich prístrojov a hydrantového systému v priestoroch kúpalísk. Nakoľko došlo k upchatiu kanalizácie, bolo potrebné zabezpečiť dodávateľsky jej prečistenie. V mesiaci november bola vymenená vstupná brána do areálu kúpalísk a taktiež v tomto období bola prevedená výmena vodovodného potrubia na prívode a rozvodoch geotermálnej vody

z dôvodu jeho havarijného stavu. V tomto mesiaci sa previedla oprava potrubia v zmiešovní a taktiež aj jeho náter. Pred začiatkom zimy bola prevedená demontáž vonkajších spŕch a montáž zimných zábran okolo bazénov.

Návštevníci mali možnosť občerstvenia po dobrom kúpeli v reštaurácii na poschodí prevádzkovej budovy, v bufete a v stánku na predaj zmrzliny v zadnej časti areálu kúpalísk. Návštevníci hojne využívali aj dva bufety v blízkosti kúpalísk.

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

Reklama termálnych kúpalísk bola zabezpečovaná prostredníctvom reklamných tabúľ rozmiestnených na území okresu Tvrdosín, propagáciou vo vysielaní televízie Markíza prostredníctvom vodných správ v relácii o počasí. Taktiež boli návštevníkom k dispozícii informačné prospekty a potrebné informácie /týkajúce sa hlavne prevádzkovej doby na kúpaliskách/ boli aktualizované na internetovej stránke Mesta Tvrdosín.

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

Spoločnosť mala k 31. 12. 2018 celkom 11 zamestnancov, z toho 2 zamestnanci na dlhodobej PN. V sledovanom období sme prijali 7 zamestnancov a zo spoločnosti odišli 4 zamestnanci. Bola uzatvorená 1 dohoda o vykonaní práce a to v letnom období.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Prehľad nákladov a výnosov

eur

Náklady:	
501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, kancel. potreby, drobný inventár, PHL, oleje, čistiace prostriedky, pásky do tlačiarň..../	19 974,14
502 Spotreba energie /el. energia, voda/	12 218,31
511 Opravy a udržiavanie /mot. vozidlá, turniket, zariadenia dezinf. vody, oplatenie, kosačka, inventár/	6 567,96
518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, programy, rozbery vôd, školenie, požiarňa ochrana, internet, reklama, zhotovenie inf. tabúľ, revízie HP, servis ERP, prečistenie kanalizácie, prehliadka el. inštalácie a zar., STK, EK, diaľničné známky.../	208 065,04
521 Mzdové náklady/mzdy, dohody o vykonaní práce/	86 453,10
524 Záonné sociálne poistenie /zdrav. a soc. poistenie/	29 176,85
525 Ostatné sociálne poistenie /doplnkové dôchodkové sporenie/	683,08
527 Záonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, náhrada príjmu, služby BOZP, prac. zdrav. služba, doplnenie lekárnice, odchodné/	7 141,31
531 Daň z motorových vozidiel	585,16
538 Ostatné dane a poplatky /poplatok za odber podz. vôd, poplatok za komun. odpady, služby RTVS/	3 541,72
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť /poistné súvisiace s prev. činnosťou, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. mot. vozidiel, havarijné poistenie, poistenie čelného skla, úraz. poistenie osôb prepr. motor. vozidlami/	1 717,22
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	10 644,23
563 Kurzové straty	7,96
568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/	2 459,75
Spolu náklady	389 235,83
Výnosy:	
602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpaliská/	415 001,17
648 Ostatné výnosy z hospodárskej činnosti /ročné zúčt. zdrav. poisťovne-preplatok, vyúčt. odberu vody a el. energie/	3 100,60
Spolu výnosy	418 101,77
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Z i s k
	28 865,94
591 Splatná daň z príjmov	3 695,80
Výsledok hospodárenia po zdanení	Z i s k
	25 170,14

Spoločnosť využívala na svoju činnosť /prevádzkovanie termálnych kúpalísk/ hnuiteľný a nehuiteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdosín na základe nájomnej zmluvy a dodatku č.11 na rok 2018 a jeho úpravy vo výške 200 000,00 eur. V sledovanom období bol zaplatený nájom vo výške 194 000,00 eur, a to nájom za I. II. a časť - III. štvrt'roka. V mesiaci máj bol Mestu Tvrdosín ako spoločníkovi vyplatený podiel na zisku za rok 2017 vo výške 5 946,83 eur na základe schválenia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 26.04.2018.

Za rok 2018 nám ako platiteľom DPH vznikla daňová povinnosť vo výške 75 639,43 eur.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2018 na podnikateľskom účte:

Stav k 01. 01. 2018	1 698,99 €
- Príjmy	511 080,00 €
- Výdavky	-511 791,51 €
Stav k 31. 12. 2018	987,48 €
Z celkových výdavkov boli kapitálové výdavky vo výške :	
- Rozvody geotermálnej vody	23 656,00 €
Spolu	23 656,00 €

Prehľad tržieb a návštevnosti na TK Oravice za rok 2018

Mesiac	Tržby v €	Návštevnosť (osoby)
I.	38 606,60	10 471
II.	41 529,77	11 377
III.	27 679,90	7 390
IV.	31 483,00	8 273
V.	31 146,33	8 455
VI.	25 772,50	7 298
VII.	45 189,11	13 053
VIII.	52 767,89	14 649
IX.	47 820,07	12 352
X.	28 225,53	7 529
XI.	21 529,02	5 684
XII.	23 251,45	6 140
CELKOM	415 001,17	112 671

Tržby zo vstupného z termálnych kúpalísk v roku 2018 boli vyššie o 13 075,24 eur oproti roku 2017. Najväčší nárast sme zaznamenali v mesiacoch apríl, máj a september. Návštevnosť v roku 2018 bola vyššia o 1947 návštevníkov oproti roku 2017.

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 Tvrdosín 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/ Prvá stavebná sporiteľňa, a.s., Bratislava	Finančný dar – realizácia projektu „Úprava verejného priestranstva v okolí vodného toku Medvecký potok pre obyvateľov mesta Tvrdosín“ - <i>čerpanie do 30. 6. 2019</i>	2 000,00	2 000,00
3/ Milan Delinčák – Bukov, veľkoobchod Ovocie a zelenina, Horelica 108, Čadca	Program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti MŠ (Materská škola Tvrdosín 34,85 eur, Materská škola Medvedzie 89,89 eur)	124,74	124,74
Spolu 311		5 124,74	5 124,74
TRANSFERY:			
Bežné príjmy/Bežné výdavky:			
312001:			
1/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Štátna sociálna dávka - prídavok na dieťa, príspevok, dávky – osobitný príjemca, záškoláctvo	2 234,90	2 234,90
2/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - strava pre deti v hmotnej núdzi (ZŠ Medvedzie 1 248,00 €, MsÚ 901,00 €), vratka 190,25 € - v roku 2018	2 339,25	2 149,00 190,25 vratka 2.339,25
3/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ZŠ Medvedzie 265,60 €, MsÚ 49,80 €) – školské potreby	315,40	315,40
	Spolu KZ 111	4 889,55	4 699,30 190,25 vratka 4 889,55

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
4/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska – Oznámenie č. 21/§60/2017 – ŠJ ZŠ Medvedzie (za 10-12/2017)	1 197,84 *	1 197,84
5/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska – Oznámenie č. 22/§60/2017 – ZŠ Medvedzie (za 10-12/2017)	182,28 *	182,28
6/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti – Dohoda č. 11/§50j/NS/2017 – údržbár – ZŠ Medvedzie (za 12/2017)	480,57 *	480,57
	Spolu KZ 3AC1, 3AC2	1 860,69	1 860,69
7/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní – Dohoda č. 14/§51a/2017 – pomocný kuchár – Limba (* 886,00 za 11-12/2017, 2.658,00 za 1-6/2018)	3 544,00 *	3 544,00
8/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v rámci národného projektu „Cesta z kruhu nezamestnanosti“ – Dohoda č. 60/2016/§54-CzKN – upratovačka Limba (1.560,51 za 10-12/ 2017, 611,84 za 1-2/2018)	2 172,35 *	2 172,35
9/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v rámci národného projektu „Chceme byť aktívni na trhu práce (50+)“ – Dohoda č. 11/2017/§54 (50+) – upratovačka Limba (574,67 za 10-12/2017, 938,73 za 1-7/2018)	1 513,40 *	1 513,40
10/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní – Dohoda č. 60/§51a/2016 - učiteľka v MŠ	1 288,50	1 288,50
11/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na aktivačnú činnosť Dohoda č. 18/21/052/5 podľa §52 – MsÚ	699,69	699,69
12/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na podporu vytvorenia pracov. miesta v rámci nár. projektu „Praxou k zamestnaniu“ – Dohoda č. 18/21/054/50 podľa §54) – čašníčka	1 946,88	1 946,88
	Spolu KZ 1AC1, 1AC2, 1AL1	11 164,82	11 164,82
Spolu 312001		17 915,06	17 724,81 Vratka 190,25 17 915,06
Položka 312011:			
13/ Fond na podporu umenia Bratislava Ministerstvo kultúry SR Bratislava	Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Náučná a krásna literatúra pre Mestskú knižnicu v Tvrdosíne	1 500,00	1 500,00
14/ Fond na podporu umenia Bratislava Ministerstvo kultúry SR Bratislava	Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Chodil po Slovensku a rozdával radosť – bábkár Rudolf Fábry. Spomienková slávnosť pri príležitosti jeho 105. výročia narodenia.	1 700,00	1 700,00
15/ Úrad vlády SR, Bratislava	Dotácia z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na nákup športovej výbavy, zameranej predovšetkým na deti a mládež	3 500,00	0,00 čerpanie do 31.3.2019
16/ Od ostatných subjektov verejnej správy Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica	Účelové finančné prostriedky na materiálne a administratívne zabezpečenie pedagogickej praxe študentov učiteľských študijných programov Pedagogickej fakulty UMB v Materskej škole Medvedzie	21,78	21,78
Spolu 312011		6 721,78	3 221,78 Prenos 3 500,00 6 721,78
312012:			
17/ Ministerstvo vnútra SR Bratislava	Matričná činnosť – prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	10 582,79	10 582,79
18/ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava	Stavebný poriadok	10 228,65	10 228,65
19/ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava	Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (úsek dopravy)	398,09	398,09
20/ Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Bratislava	Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania	7 715,34	7 715,34
21/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Školstvo – prenesené kompetencie – normatívy – ZŠ Medvedzie	1 015 019,00	1 015 019,00

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
22/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov – ZŠ Medvedzie	600,00	600,00
23/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky - Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – ZŠ Medvedzie	40 320,00	40 320,00
24/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – ZŠ Medvedzie	750,00	750,00
25/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky - Vzdelávacie poukazy (CVČ 4.627,- €, ZŠ Medvedzie 9.126,- €)	13 753,00	13 753,00
26/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti materských škôl (MŠ Tvrdošín 4.479,- €, MŠ Medvedzie 11.159,- €)	15 638,00	15 638,00
27/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 040,95	3 040,95
28/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Školský úrad	14 738,00	14 738,00
29/ Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o ŽP	Starostlivosť o životné prostredie	865,08	865,08
30/ Okresný úrad Námestovo	Voľby do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 – komunálne voľby 10. 11. 2018	4 508,85	4 508,85
31/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Príspevok na učebnice prvouky 2018 – ZŠ Medvedzie	202,00	nevracia sa 0,70 201,30
32/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Príspevok na lyžiarsky kurz 2018- ZŠ Medvedzie	7 200,00	7 200,00
33/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Príspevok na školu v prírode 2018– ZŠ Medvedzie	6 000,00	6 000,00
34/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Register adries	80,40	80,40
Spolu 312012	KZ 111	1 151 640,15	1 151 639,45
Spolu 312		1 176 276,99	1 172 586,04 Prenos 3 500,00 Vratka 190,25 Nevracia sa 0,70 1 176 276,99
Kapitálové príjmy/Kapitálové výdavky:			
321: 35/ Slovenský futbalový zväz, Bratislava	Príspevok – realizácia národného športového projektu výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v Meste Tvrdošín	10 000,00	10 000,00
Spolu 321		10 000,00	10 000,00
322001: 36/ Ministerstvo financií SR, Bratislava	Dotácia na čiastočnú úhradu výdavkov akcie Rekonštrukcia objektu telocvične v Tvrdošíne, ul. Školská súp. č. 849, postavená na pozemku C-KN parcela č. 1176/1, zapísaná na LV č. 2371, k.ú. Tvrdošín	13 500,00	0,00 čerpanie do 31.12.2020
37/ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Bratislava	Finančná dotácia – Na rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične na rok 2018 - účel: rekonštrukcia cvičebného priestoru vrátane nárad'ovne, rekonštrukcia elektroinštalácie vrátane osvetlenia cvičebného priestoru, rekonštrukcia ústredného kúrenia a vykurovacích telies a rekonštrukcia sociálneho zariadenia, zdravotníckej a inžinierskych sietí v Základnej škole M. Medveckej, Medvedzie 155, 027 44 Tvrdošín - použitie dotácie – oprávnené výdavky, ktoré boli uhradené v období od 1.1.2018 do 31.12.2020	135 964,00 (27.12.2018 príjem dotácie)	0,00 čerpanie do 31.12.2020
Spolu 322001		149 464,00	0,00 Prenos 149 464,00
322008: 38/ Úrad vlády SR, Bratislava	Dotácia z programu Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na výstavbu multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi, zameranej predovšetkým na deti a mládež	37 500,00	37 500,00
Spolu 322008		37 500,00	37 500,00

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
Spolu 322		186 964,00	37 500,00 Prenos 149 464,00 186 964,00
Spolu kapitálové dotácie		196 964,00	47 500,00 Prenos 149 464,00 196 964,00
Celkom granty a transfery /311,312, 321, 322/		1 378 365,73	1 225 210,78 Prenos 3 500,00 Prenos 149 464,00 Vratka 190,25 Nevracia sa 0,70 1 378 365,73

***Poznámka: príjem *Poznámka: príjem bol poukázaný formou refundácie v roku 2018, zúčtovanie kódov zdroja príjmov podľa metodického usmernenia, výdavky boli realizované v roku 2017**

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 2018 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	4 184,00	3 320,50	863,50
Obec Zuberec	2 040,18	2 040,18	-
Obec Habovka	1 539,57	1 539,57	-
Celkom	7 763,75	6 900,25	863,50

Preplatok zo zúčtovania za rok 2018 pre Obec Nižná - spoločný stavebný úrad - v sume 863,50 eur jej bol poukázaný v mesiaci január 2019.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

VÚC Žilina	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Dotácia „FOLKLÓRNE ORAVICE – XXVIII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu“	517,00	517,00	-
Celkom	517,00	517,00	-

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 31.12.2018	% plnenie
43 926	51 326	49 636,73	96,7

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 31.12.2018	% plnenie
4 100	3 450	2 627,11	76,1

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Primátor mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
3 950	3 300	2 627,11	79,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	240	245
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	98%	98%
	počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok	3	3
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	5	5
	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Tvrdošín doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	2	5
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	5	6
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	3	3

Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok	4	5
	počet operatívnych stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za rok	100	107
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac	min.40	48
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	50	55

Komentár: Ciele boli splnené. Prvý deň nového roka strávil primátor v Bratislave. Na pozvanie prezidenta Andreja Kisku, predsedu vlády SR Róberta Fica a predsedu parlamentu Andreja Danku sa zúčastnil osláv 25. výročia vzniku Slovenskej republiky, kde prezident udelil najvyššie štátne vyznamenania 25 osobnostiam. Do prezidentského paláca zavítal tiež 10. januára, kde prezident Andrej Kiska pozval vybraných primátorov a starostov Slovenska. Ďalšia návšteva Bratislavy v prvých týždňoch nového roka viedla na Bratislavský hrad, kde sa dňa 22. februára konala konferencia o budúcnosti Európskej únie. Slávnostné stretnutie pri 25. výročí vzniku Slovenského Červeného kríža primátora s dobrovoľnými darcami krvi z Tvrdošína, ktorí darovali krv viac ako 20 krát v hoteli Limba za účasti výboru MS SČK a Mgr. Pavla Lorku, predsedu územného spolku SČK. V dňoch 25. – 27. mája sa primátor zúčastnil v družobnej gmine Kobylnica slávnostného ceremonálu „Odovzdania Flagi honorovej Rady Európy (Čestná vlajka Rady Európy). Družobné stretnutia miest Tvrdošín, Rájec-Jestřebí (ČR) a Biržai (Litva), propagácia mesta v rámci stretnutia zástupcov samospráv a študentov v partnerskom meste Rájec-Jestřebí (ČR) – projekt Erasmus+ „Športujeme, spolupracujeme a vzdelávame sa“. Stretnutie primátora s účastníkmi XXVIII. ročníka folklórneho festivalu v Oraviciach, stretnutie s moderátormi českej a slovenskej televízie – relácia Cyklopotulky, účasť primátora na medzinárodnej konferencii v poľskom Kościelisku kde primátor podpísal dohodu o spolupráci s wójtom gminy Kościelisko Bogdanom Pitoňom pri realizácii projektu Aktivna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia za účasti predstaviteľom francúzskeho mesta Divion, účasť primátora na slávnostnom programe pri príležitosti 10. výročia zápisu kostola Všetkých svätých do zoznamu svetového dedičstva UNESCO a Dní európskeho kultúrneho dedičstva, účasť primátora na pietnom akte pri príležitosti Dňa vojnových veteránov a 100. výročia ukončenia I. svetovej vojny v mestskom parku pri národnej kultúrnej pamiatke – Pamätníku padlých v I. svetovej vojne, účasť primátora na spoločných stretnutiach v rámci Mesiaca úcty k starším, predvianočné stretnutie primátora v športovej hale so seniormi a zdravotne ťažko postihnutými občanmi na Sviatok príbuznosti.

Prijaté návštevy - prezident SR Andrej Kiska - rokovanie na radnici s predstaviteľmi mesta, pozvanými hosťami, pánom farárom Františkom Regulym, wójtom Gminy Kościelisko Bogdanom Pitoňom, so študentami Gymnázia, študentami stredných škôl v mestskom kultúrnom stredisku, so zástupcami firmy Hydac Electronic a občanmi Mesta Tvrdošín, návšteva štábu Rozhlasu a televízie Slovenska s redaktorom Milanom Matušinským – ktorí pripravili dokumentárny materiál do relácie „Ahoj Slovensko“, Televíkend na návšteve Tvrdošína – štáb RTVS – bol pripravený zaujímavý materiál o rozhladni a kostole Všetkých svätých s možnosťami turistiky pre obyvateľov Tvrdošína a jeho okolia, účasť primátora na výročnej schôdzi Klubu dôchodcov Skalka, stretnutie so štábom regionálnej televízie – príprava materiálu do relácie „U nás doma“, kultúrno-spoločenské stretnutie pri príležitosti Dňa matiek, stretnutie s účastníkmi 14. ročníka cestného behu s názvom Tvrdošínska dvanásťka, slávnostné stretnutie s predškôlkami z materských škôl, rokovania v Kościelisku s wójtom gminy Kościelisko Bogdanom Pitoňom, rokovania pri prejednávaní projektov cezhraničného významu, návšteva na našej radnici s wójtom gminy Kościelisko Bogdanom Pitoňom a wójtom gminy Kobylnica Leszekom Kulinskim – cezhraničná spolupráca, účasť primátora na podujatiach v rámci Dni mesta, rokovania s Kauflandom, rokovania so subjektami na realizáciu investičných zámerov mesta, rokovania na VÚC v Žiline a ministerstvách, kultúrne, športové a spoločenské aktivity Mesta Tvrdošín. Porady primátora – podľa potreby.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
150	150	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť výkon funkcie zástupcu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni zástupcu primátora MsÚ za týždeň	5	5
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád zástupcu primátora MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	1	1

Komentár: Ciele boli splnené. Rokovania s dodávateľmi, projektovými 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 31.12.2018	% plnenie
23 000	30 900	30 098,00	97,4

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 31.12.2018	%plnenia
2 000	24 600	23 972,00	97,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Tvrdosín	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 6	27
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	74,1%

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

Podané projekty:

- Ministerstvo dopravy, výstavby SR, projekt : Zmeny a doplnky č. 2 ÚPN mesta Tvrdosín
- Ministerstvo životného prostredia SR, projekt: Stredisko triedeného zberu a kompostárení Tvrdosín
- Ministerstvo zdravotníctva SR, projekt: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdosín

Podané projekty na rok 2019:

- Ministerstvo kultúry – Program Obnovme si svoj dom- Vyhodenie kópie zreštaurovaného originálu nehnuteľnej národnej kultúrnej pamiatky Súsošie na pilieri-Korunovanie Panny Márie v Tvrdosíne na rok 2019
- Fond na podporu umenia - Folklórne slávnosti pod Osobitou na rok 2019
- Environmentálny fond Bratislava – Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín – Oravice, objekty SO 01 Vodovod – 0105 Zásobné potrubie
- Environmentálny fond Bratislava - Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Tvrdosín nákupom čistiacich zariadení pozemných komunikácií

Úspešné projekty:

- Fond na podporu umenia – Chodil po Slovensku a rozdával radosť – bábkar Rudolf Fábry. Spomienková slávnosť pri príležitosti 105. výročia jeho narodenia
- Fond na podporu umenia – Náučná a krásna literatúra pre mestskú knižnicu v Tvrdosíne
- Prvá stavebná sporiteľňa - Úprava verejného priestranstva v okolí vodného toku Medvecký potok pre obyvateľov mesta Tvrdosín
- Žilinský samosprávny kraj - Folklórne Oravice – XXVIII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu
- Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko – Cestou záchrany sakrálnych pamiatok Gminy Kościelisko a Mesta Tvrdosín
- Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko – Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Operačný program : Integrovaný regionálny operačný program, projekt : Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdosíne
- Ministerstvo životného prostredia SR, projekt : Podpora prechádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v Tvrdosíne (kompostéry)
- Úrad vlády SR – projekt: Podpora rozvoja športu Podprogram č. 1 – Výstavba multifunkčných ihrísk s umelým trávnikom a mantinelmi 33 x 18 m
- Úrad vlády SR – projekt: Podpora rozvoja športu Podprogram č. 4 – Nákup športovej výbavy
- Ministerstvo financií SR, projekt : Rekonštrukcia objektu telocvične v Tvrdosíne
- 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
- grant – Milan Delinčák – Bukov, veľkoobchod Ovocie zelenina, Horelica 108, Čadca – Program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materskej škole v Tvrdosíne a materskej škole Medvedzie
- Slovenský futbalový zväz, národný športový projekt výstavby, rekonštrukcie a dobudovania futbalovej infraštruktúry v meste Tvrdosín: Dobudovanie infraštruktúry tréningového ihriska v meste Tvrdosín
- Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, projekt : Rozvoj výchovy a vzdelávania žiakov v oblasti telesnej a športovej výchovy formou dostavby, rekonštrukcie alebo výstavby novej telocvične
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo – Dohoda č. 18/21/052/5 o zabezpečení podmienok vykonávania aktívnej činnosti formou menších občenských služieb pre obec a o poskytnutí príspevku na aktívnu činnosť formou menších občenských služieb obci – 3 uchádzači o zamestnanie – zlepšenie kultúrnych podmienok, tvora, ochrana, udržiavanie a zlepšovanie životného prostredia obyvateľov obce, od 1. 4. 2018 do 30. 9. 2018.
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo – národný projekt „Praxou k zamestnaniu“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť - Dohoda č. 18/21/054/50 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa §54 ods. 1 písm. a) zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - čašníčka Limba od 1. 7. 2018 do 31. 3. 2019.
- Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Tvrdosín
- Ministerstvo dopravy a výstavby SR – projekt Integrovaná infraštruktúra v meste Tvrdosín - „WIFI pre Teba“
- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku – mesto 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 31.12.2018	%plnenia
21 000	6 300	6 126,00	97,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
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	42 15 dní

Komentár: Cieľ bol splnený. K územným a stavebným konaniam a stavebným zámerom, stavebným pozemkom v lokalitách IBV Pod Ziarcom – Tvrdošín, Medvedzie – Široké, Varta a Pod Vrch, Breziny a Hradý v k.ú. Krásna Hôrka a iným, ktorí rekonštruujú existujúce objekty, resp. pre objekty, ktoré sa dostavujú na voľných pozemkoch určených pod výstavbu v intraviláne a pre podnikateľské subjekty resp. rôzne organizácie, boli vydané stanoviská v lehote do 15 dní.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť**Zámer podprogramu:** Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie
0	0	0	0

Prvok 1.3.1: Vonkajšie a vnútorné kontroly

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

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Tvrdošín	počet plánovaných kontrol za rok	26	26

Komentár : Cieľ sa naplnil. Za hodnotené obdobie bol výkon kontrol uskutočnený : **A) podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 a B) podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošína na I. polrok 2018, a to v nasledovných oblastiach :** 1. Kontrola oblastí prísne zúčtovateľných dokladov za : rok 2017 a za I. polrok 2018. 2. Kontrola predloženia výúčtovania dotácií poskytnutých mestom Tvrdošín za rok 2017. 3. Kontrola prevádzkovania umelej ľadovej plochy v organizácii zriadenej mestom – Technické služby mesta Tvrdošín. Kontrolované obdobie : rok 2017. 4. Kontrola inventarizácie pokladníc mesta Tvrdošín : pokladnice mesta - Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica, pokladnica Technické služby mesta Tvrdošín a Základná škola Márie Medveckej za kontrolované obdobie : ku dňu 31.12.2017. 5. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov mesta. Kontrolované subjekty : Mesto – Mestský úrad Tvrdošín, Technické služby mesta Tvrdošín, podľa stavu k 31.12.2017. 6. V II. polroku 2018 bola kontrola pokladníc uskutočnená ku dňu 30.06.2018. 7. Kontrola uplatňovania zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Predmet kontroly: evidencia a postup vybavovania žiadostí v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované obdobie : za rok 2017. 8. Kontrola oblastí zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované subjekty: Mesto – MsÚ Tvrdošín, Technické služby mesta Tvrdošín, Základná škola Márie Medveckej. 9. Kontrola podkladov k Záverečnému účtu mesta Tvrdošín za rok 2017 a vypracovanie Odborného stanoviska k návrhu ZÚ. 10. Kontrola rozpočtu mesta Tvrdošín, rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou (Základná škola Márie Medveckej) a príspevkovej organizácii mesta (Technické služby mesta Tvrdošín). Kontrolované obdobie : I. štvrťrok 2018. 11. Druhá kontrola rozpočtu mesta a organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdošín bola vykonaná

za obdobie I.- II. štvrťroka 2018. **12.** Kontrola hospodárenia a nakladania s majetkom mesta v zmysle záväzného nariadenia mesta so samostatným vyhodnotením záväzkov a pohľadávok. Kontrolovaný subjekt : Mesto-Mestský úrad Tvrdosín. Kontrolované obdobie : I. štvrťrok 2018. **13.** Kontrola nakladania s majetkom mesta so zameraním na plnenie nájomných vzťahov obchodnej spoločnosti TERMALSPORT TS, s.r.o. – plnenie nájomných vzťahov za obdobie I. štvrťroka 2018. **14.** Ďalšia kontrola plnenia nájomných vzťahov obchodnej spoločnosti TERMALSPORT TS, s.r.o. bola vykonaná za obdobie I.- II. štvrťroka 2018. **15.** Kontrola úhrad došlých faktúr v subjekte Technické služby mesta Tvrdosín a Mesto – Mestský úrad Tvrdosín. Kontrolované obdobie : január – apríl 2018. **16.** Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne (*priebežne podľa zasadnutí mestského zastupiteľstva v I. polroku 2018*). **17.** Kontrola vybraných druhov bežných príjmov – nedaňové príjmy (*položka - príspevky rodičov na čiastočnú úhradu prevádzkových nákladov v MŠ*) vo vybratej rozpočtovej organizácii v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdosín. **18.** Kontrola evidencie a postupu vybavovania žiadostí o poskytnutie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Kontrolovaný subjekt : Mesto – MsÚ Tvrdosín. Kontrolované obdobie : od začiatku r.2018. **19.** Kontrola oblasti sťažností evidovaných v Centrálnej evidencii sťažností, ktoré boli podané od začiatku roka 2018 – postup a spôsob ich vybavovania v podmienkach mesta Tvrdosín. Kontrolované obdobie : január – október 2018. **20.** Kontrola stavu pokladnice v príspevkovej organizácii mesta z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované účtovné obdobie : august 2018. **21.** Kontrola stavu pokladnice rozpočtovej organizácie mesta (*Základná škola Márie Medveckej*) z pohľadu dodržiavania pokladničného limitu. Kontrolované účtovné obdobie : september 2018. **22.** Kontrola oblasti zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta Tvrdosín. Kontrolované subjekty : Mesto - Mestský úrad Tvrdosín, Technické služby mesta Tvrdosín, Základná škola Márie Medveckej. Kontrolované obdobie : júl –október 2018. **23.** Kontrola dodržiavania právnych predpisov v zmysle zákona o hospodárení s majetkom mesta a zákona o rozpočtových pravidlách na subjekte ZŠ M. Medveckej, TS mesta Tvrdosín, TERMALSPORT TS, s.r.o. so 100% účasťou mesta. **24.** Kontrola účelnosti využitia motorových vozidiel TS mesta Tvrdosín a mestského úradu so zameraním na spotrebu PHM a dodržiavania noriem spotreby. **25.** Kontrola Návrhu programového rozpočtu mesta Tvrdosín na rok 2019 a na ďalšie rozpočtové roky 2020 – 2021 a vypracovanie odborného stanoviska hlavného kontrolóra. **26.** Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne (*priebežne podľa zasadnutí mestského zastupiteľstva v II. polroku 2018*). O uvedených kontrolných činnostiach boli poslanci Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne priebežne informovaní na jednotlivých zasadnutiach mestského zastupiteľstva formou písomne vypracovaných správ o činnosti hlavného kontrolóra v nadväznosti na vykonané kontroly v príslušnom období.

Prvok 1.3.2: Petície, sťažnosti a podania

Zámer prvku *Promptná reakcia na podnety obyvateľov*

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

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12..2018	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť Centrálnu evidenciu sťažností, a petícií	percento vybavených sťažností (petícií) v termíne zo všetkých podaných sťažností a petícií	100 %	100 %

Komentár: Cieľ bol splnený. V hodnotenom období v Centrálnej evidencii sťažností boli zaevidované v roku 2018 celkom 6 podaní s označením sťažnosť. Okrem toho z predchádzajúceho roka prešla jedna sťažnosť na vybavenie v roku 2018, ktorá bola doriešená do 30.06.2018. Ku hodnotenému dňu 31.12.2018 nebola podaná žiadna petícia zo strany občanov na zaevidovanie do Centrálnej evidencie petícií. K hodnotenému obdobiu 2018 nebolo zaevidované žiadne iné podanie fyzickej osoby (FO), resp. právnickej osoby (PO), vybavenie ktorého by bolo potrebné bezodkladne vyriešiť v danom období. Na základe uvedených skutočností je výpočet hodnoty ku dňu 31.12.2018 nasledovný : 6 sťažností + 1 sťažnosť z predchádzajúceho roka + 0 podaní FO, resp. PO + 0 petícií = 7 podaní, z toho bolo vyriešených všetkých 7 podaní do dňa 31.12.2018 (t. j. 100 %).

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta Tvrdosín

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie
3 826	3 576	3 576,00	100

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 31.12.2018	%plnenia
3 576	3 576	3 576,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	3	3
	počet audítorských konzultácií za rok	5	6

Komentár: Cieľ bol splnený. Ročná účtovná závierka mesta Tvrdosín bola overená audítorskou skupinou z audítorskej spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava dňa 23. marca 2018, kedy bol vykonaný záverečný audit účtovnej závierky nášho mesta za rok 2017. 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 2017 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 2017.

Konsolidovaná účtovná závierka ako aj súlad konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou mesta Tvrdosín za rok 2017 bol overený audítorskou skupinou z audítorskej spoločnosti TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava dňa 31. mája 2018, kedy bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017. Výsledok auditu – Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom.

Dňa 26. 10. 2018 bol vykonaný priebežný audit za I.- III. štvrťrok 2018 audítorskou skupinou TAX-AUDIT Slovensko, spol. s r. o. Trnava. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za obdobie I.- III. štvrťroka 2018 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.

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 31.12.2018	%plnenia
250	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
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.	0,5 %	2,12 %

Komentár: Ciele boli splnené. Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov má naše mesto s účinnosťou od 1. januára 2015 schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 3/2014 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2018 Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdosín vyberá v roku 2018 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 2018 boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2018. Zmeny boli povinní podať spoločným priznaním k dani z nehnuteľností a k dani za psa do konca januára 2018.

V roku 2017 sa Mesto Tvrdosín zapojilo do národného projektu DCOM. V priebehu prvého polroka sme odstraňovali nedostatky v novom systéme DCOM, spôsobené nepresnou migráciou dát modulu dane a poplatky. Až v mesiaci apríl sme pristúpili k počítačovému nahrávaniu údajov a k spracovávaniu rozhodnutí. Výber daní sme začali realizovať novým spôsobom

v systéme DCOM od mája 2018. V priebehu II. polroka 2018 sme sa zamerali na dokončenie výberu daní. Okrem toho sme sa zamerali na vyhľadávaciu činnosť, ktorá spočívala vo vysporiadaní vzniknutých nezrovnalostí u daňovníkov v súvislosti s predajom, kúpou nehnuteľností. K 31. 12. 2018 evidujeme 3 078 daňovníkov dane z nehnuteľností a 454 daňovníkov dane za psa. U vybraných daňovníkov sme uskutočnili kontrolu podaných daňových priznaní dane z nehnuteľností podľa evidencie zo Správy katastra. 9 daňovníkom boli zaslané výzvy na podanie daňového priznania. Stav nedoplatkov je priebežne kontrolovaný a ich vymáhanie je v spolupráci s právnu 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 2018 bolo vystavených 2 869 vykonateľných rozhodnutí, z toho 2 621 rozhodnutí fyzickým osobám - obyvateľom a 248 rozhodnutí organizáciám v novom informačnom systéme DCOM za účelom elektronizácie služieb.

Prvok 1.4.3: Rozpočtová politika

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
0	0	0	0

Komentár k prvku 1.4.3:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
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 2018 v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára 2018. Podrobný schválený rozpočet na rok 2018 a rozpočty na nasledujúce roky 2018 - 2020 viacročného rozpočtu sme boli povinní predložiť najneskôr do 31. januára 2018. 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 2019 bol schválený novým Mestským zastupiteľstvom po novembrových komunálnych voľbách dňa 13. 12. 2018. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu bolo spracované k 30. 6. 2018. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu bola prejednaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v auguste 2018. Záverečný účet mesta Tvrdosín za rok 2017 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tvrdosíne č. 23/18 zo dňa 26. 4. 2018 s výkonom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Prvok 1.4.4: Účtovníctvo

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

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
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. 2017 zo dňa 9. 4. 2018 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 2017 - 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 2018. Mesto Tvrdosín predložilo FVV dňa 26. marca 2018.

Od 1. januára 2014 začal plniť svoje úlohy Register účtovných závierok – informačný systém verejnej správy, ktorého správcom je DataCentrum z poverenia Ministerstva financií SR. Konsolidovaná účtovná závierka (konsolidované účtovné výkazy a konsolidované poznámky) za rok 2017 sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok prostredníctvom systému RIS.SAM.výkazy - je v súlade s metodickým usmernením č. MF/008110/2015-315 pre predkladanie konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2017 – v termíne do 20. júna 2018. Mesto Tvrdosín uložilo kompletnú KUZ, to znamená všetky súčasti: úvodná strana, súvaha, VZaS, poznámky tabuľková časť a poznámky textová časť dňa 13. 6. 2018. Určený termín naše mesto dodržalo.

Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2017 zo dňa 7. 6. 2018 a Dodatok správy nezávislého audítora ku konsolidovanej výročnej správe za rok 2017 zo dňa 8. 6. 2018 boli bez výhrad. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Tvrdosín a konsolidovaná výročná správa za rok 2017 boli prejednané na Mestskom zastupiteľstve v Tvrdosíne dňa 21. júna 2018.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2017 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. 2018). Konsolidovaná výročná správa mesta Tvrdosín za rok 2017 (spojená) spolu s auditorskou správou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 11. 6. 2018.

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 31.12.2018	% plnenie
13 000	13 400	13 335,62	99,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
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 Tvrdosín je členom týchto organizácií a združení :

- Združenie miest a obcí SR
- Združenie hlavných kontrolórov
- Združenie pre regionálny rozvoj agentúra SEVER – register záujmových združení na KÚ Žilina
- Regionálne vzdelávacie centrum Martin
- Únia miest Slovenska
- Asociácia mestských a obecných polícii
- Asociácia centier voľného času
- Asociácia základných umeleckých škôl
- Združenie Región „Tatry“ Kežmarok (cezhraničný zväzok Euroregión „Tatry“)
- Riadiaca skupina lokality svetového dedičstva Drevené chrámy v slovenskej časti Karpatského oblúka
- Občianske združenie MAS Orava, o. z. pre obdobie rokov 2015-2022 za účelom realizácie prístupu LEADER/CLLD na území Miestnej akčnej skupiny MAS Orava, o.z.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Tvrdošín – ekonomické, spoločenské a kultúrne centrum okresu Tvrdošín

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie
12 545	104 885	95 727,08	91,3

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 31.12.2018	% plnenie
1 050	9 050	8 275,72	91,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	1. Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	2
	2. Počet propagačných tabúlí	6	10
	3. Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu	0	0
	4. Propagácia prostredníctvom médií	3	3
	5. Propagácia na web-stránkach	6	6
B/ Propagovať mesto prostredníctvom spolupráce s družobnými mestami	1. Spolupráca s družobnými gminami Kościelisko a Kobylnica v Poľsku, Rájec-Jestřebí v ČR	3	3
	2. Spolupráca s európskymi mestami v rámci projektu Twin Town	1	0
C/ Propagovať pamätihodností mesta	1. Drevený gotický kostol	4	5
D/ Propagovať medzinárodného centra cestovného ruchu - Oravice	1. Počet propagačných vydaných materiálov	1	2
	2. Propagácia prostredníctvom médií	3	3

Komentár: Ciele boli splnené.

A/ Vydaný bol Kalendár podujatí na rok 2018, pripravované propagačné materiály (plagáty, pozvánky,...) ku každému podujatiu a distribuované podľa významnosti v rámci mesta a okresu.

A/2 6 ks banery – s logom mesta, propagačné panely na kultúrne akcie. Boli vyrobené reklamné banery na podujatia Strunobranie, Folklorne Oravice, Dni mesta, Michalský jarmok.

A/3 Tento rok sa nepredpokladá účasť mesta na veľtrhoch cestovného ruchu.

A/4 Propagácia v médiách sa týkala najmä kultúrno-spoločenských podujatí, bola uvedená v mestských novinách a regionálnych novinách (celoštátna súťaž neprofesionálnych hudobníkov Strunobranie Orava letom, Tvrdošín Orava Fest, na plagátovacích plochách (všetky podujatia organizované mestom).

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

B/1 Spolupráca s gminou Kościelisko – družobné stretnutia, týkajúce sa spoločných cezhraničných projektov a s tým súvisiacia propagácia miest, účasť na spoločných kultúrno-spoločenských podujatiach. Družobné stretnutia miest Tvrdošín, Rájec-Jestřebí (ČR) a Biržai (Litva), propagácia mesta v rámci stretnutia zástupcov samospráv a študentov. Propagácia mesta v gmine Kobylnica pri príležitosti Odovzdávania čestnej vlajky Rady Európy gmine Kobylnica.

B/2 Účasť na medzinárodnom stretnutí partnerských miest Twin Town sa tento rok neuskutoční. Organizátor plánuje stretnutie na budúci rok.

C/ Boli vydané pohľadnice, magnetky a iný materiál o Drevenom kostole Všetkých svätých a o meste Tvrdošín, uskutočnil sa koncert s názvom S vôňou stredoveku pri otvorení letnej sezóny v kostole a koncert pri príležitosti Dní Európskeho kultúrneho dedičstva.

D/ Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom pohľadníc, poľského portálu www.slowacja-latem.pl, www.tvrdošin.sk, www.oravalive.sk.

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 31.12.2018	% plnenie
320	320	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Budovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu, prezentovať mesto v rámci Slovenska	1. Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov za rok	4	4
	2. Počet vydaných DVD nosičov s prezentáciou mesta za rok	1	1
	3. Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	6	6
	4. Frekvencia poskytovania inf. o aktivitách mesta v regionálnej tlači a reg. TV za rok	4	4
B/ Poskytovať informácie prostredníctvom web-stránky mesta	1. Pravidelné dopĺňanie nových informácií na web-stránku mesta- mesačne	10	15

Komentár: Ciele boli splnené.

A/1 Pozitívny imidž mesta prostredníctvom mestských novín, plagátov, web-stránok, sociálnych sietí, vydaných pohľadníc.

A/2 DVD – prezentácia pre euroregión Tatry.

A/3 Informácie boli poskytnuté v 6 vydaniach mestských novín.

A/4 V regionálnych novinách – kultúrne podujatia.

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

Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie
190	190	176,28	92,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	1. Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	40	40

B/ Využívať kroniku občanmi mesta	2. Počet prezentácií kroniky mesta za rok	10	10
-----------------------------------	---	----	----

Komentár: Ciele sa splnili. Do mestskej kroniky boli zapisované najvýznamnejšie udalosti nášho mesta. Kronika je využívaná občanmi najmä pri písaní seminárnych a diplomových prác.

Podprogram 2.4: Mestský informačný systém

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie
6 405	18 350	15 935,35	86,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Tvrdošín	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	2x za týždeň	3x za týždeň

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

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
560	5 650	4 906,56	86,8

Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas

Zámer prvku: Život mesta v éteri

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	%plnenia
645	5 200	5 107,35	98,2

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 31.12.2018	%plnenia
5 200	7 500	5 921,44	79,0

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 31.12.2018	% plnenie
4 300	76 695	71 153,42	92,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Vymeniť skúseností medzi partnerskými samosprávami	1. Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	5	6
	2. Počet navštívených partnerských miest za rok	2	3
B/ Organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia v rámci spolupráce partnerských miest	1. Počet spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	2	2
C/ Projekt Twin Town	1. Spoločenské medzinárodné stretnutia mládeže	1	0

Komentár: Ciele boli splnené.

A/1 Priebežne podľa plánu a aktuálnych potrieb sa predstavitelia samosprávy a koordinačných tímov z Tvrdosína a Košcieliska stretávali na pracovných stretnutiach týkajúcich sa spoločného mikroprojektu s názvom Cestou záchran sakrálnych pamiatok gminy Košcielisko a mesta Tvrdosín. Pokračovala spolupráca s českým mestom Rájec-Jestřebí a litovským mestom Biržai. Spolupráca sa dotýkala viacerých oblastí kultúrneho, hospodárskeho a spoločenského rozvoja a športu partnerských miest.

A/2 Najfrekvencovanejšia spolupráca bola s poľskou gminou Košcielisko. Zástupcovia mesta navštívili mesto Rájec-Jestřebí a gminu Kobylnica.

B/ Podujatia sa uskutočnili druhom polroku 2018. (Folklórne slávnosti pod Osobitou, Dni mesta, Wittowianska watra)

C/ Zástupcovia samosprávy a študentov stredných škôl sa tento rok nezúčastnili medzinárodného podujatia v rámci Twin Town nakoľko sa stretnutie v roku 2018 neorganizovalo. Organizátor plánuje stretnutie na budúci rok.

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 31.12.2018	% plnenie
280	280	186,31	66,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste Tvrdosín	počet usporiadaných trhov za rok	3	3

Komentár: Cieľ bol splnený v II. polroku. Uskutočnili sa trhy na folklórnych slávnostiach v Oraviciach na sv. Annu, Michalský jarmok v mesiaci september a v predvianočnom období to boli vianočné trhy.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie
39 172	47 838	39 124,26	81,8

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 31.12.2018	% plnenie
4 000	3 943	2 239,05	56,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto Tvrdosín právne navonok zastupovali primátor, zástupkyňa primátora, právna zástupkyňa mesta Tvrdosín JUDr. Veronika Leppová v zmysle uzavretej mandátnej zmluvy, NAVIKAP s. r. o. Bratislava – právna analýza vyjadrenia Úradu pre verejné obstarávanie zo dňa 14. 3. 2018, vypracovanie vyjadrenia pre mesto Tvrdosín, jeho podanie na Krajský súd v Bratislave a príslušná komunikácia s predstaviteľmi mesta Tvrdosín a advokátska kancelária Kubinec Partners právne služby - oprava chyby v katastrálnom operáte k.ú. Tvrdosín.

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 31.12.2018	% plnenie
20 372	22 022	16 512,86	75,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	6	8
	počet zasadnutí MsR za rok	6	4
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	6	6

Komentár: Cieľ bol splnený. Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zorganizovaných zasadnutí:
 - 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, výpisy z uznesení)
 - 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)
 - komisií MsZ a VMČ (evidencia a archivácia zápisníc)

K 31.12. 2018 sa uskutočnili 8 zasadnutí mestského zastupiteľstva (február, marec, apríl, jún, august, 2x september a v decembri ustanovujúce zasadnutie MsZ) a 4 zasadnutia mestskej rady. Komisie zriadené mestským zastupiteľstvom, a to: komisia výstavby, dopravy a ŽP, komisia finančná a správy mestského majetku, komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku, komisia kultúry, školstva, športu a mládeže, komisia sociálna, zdravotná a bytová a pre energetiku uskutočnili po 6 zasadnutí.

Podprogram 3.3: Voľby

Zámer podprogramu: Bezproblémový priebeh volieb a referend

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie
4 500	4 566	4 565,73	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnili 10. novembra 2018. Podprogram predstavoval činnosti: určenie volebných okrskov a volebných miestností v nich, vymenovanie zapisovateľov, vytvorenie okrskových volebných komisií, vymenovanie zostávajúcich členov okrskových volebných komisií, vyškolenie členov okrskových volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, tlač a doručenie oznámení o mieste a čase konania volieb, zabezpečenie volebných miestností a ich vybavenia, vyhotovenie zoznamu voličov, doručenie volebných materiálov okrskovej volebnej komisií, prevzatie volebnej dokumentácie na archiváciu a pod.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie
700	700	441,00	63,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený. Zamestnanci mestského úradu sa zúčastňovali školení organizovaných spoločnosťou RVC Martin, v ktorej máme zaplatený členský poplatok - školenie matrikárov, účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2018 – prehľad vybraných právnych predpisov v oblasti účtovníctva a rozpočtovníctva v roku 2018, účtovanie a rozpočtovanie školského stravovania, darov, projektu Erasmus+ a iné na základe novely zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy a územnej samosprávy účinnej od 1. 1. 2018 a od 1. 1. 2019, záverečný účet, prebytok, schodok, rezervný fond, výročná správa k 31. 12. 2017, poznámky k 31. 12. 2017, účtovanie dobropisov, preplatkov z ročného zúčtovania zdravotného poistenia, finančných zábezpek – z nájomného, z verejného obstarávania, finančných vzťahov medzi obcou a rozpočtovou organizáciou, finančných vzťahov medzi obcou a príspevkovou organizáciou, konsolidovaná účtovná závierka v samospráve za rok 2017, daň z príjmov právnických osôb, legislatívno-informačný seminár Aktuality vo verejnom obstarávaní 2018, povinná elektronizácia, miestne dane a poplatky, účtovná závierka v obciach k 31. 12. 2018.

Okrem školení poriadaných RVC sa zúčastnili zamestnanci mesta školení:

- Pracovný seminár ZMOS – Súčasné problémy v regionálnom školstve z pohľadu miest a obcí
- Snem Asociácie základných umeleckých škôl SR „EMU Slovakia“
- Asociácia správcov registratúry – seminár Aktuálne povinnosti pri správe dokumentov (elektronická komunikácia)
- seminár personálna a mzdová oblasť
- seminár Novela zákonníka práce
- predprimárne vzdelávanie – materské školy
- DCOM – bezplatné školenie modulu Dane a poplatky

- odborný seminár – nový zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov účinný od 25. mája 2018
 - združenie hlavných kontrolárov miest a obcí Slovenskej republiky – spoločné rokovanie Trenčiansko-trnavskej a Žilinskej regionálnej sekcie ZHK SR
 - Okresný úrad Žilina, odbor školstva – pracovné stretnutie/školenie k spracovaniu údajov pre financovanie škôl a školských zariadení v školskom roku 2018/2019
 - Ministerstvo financií SR spolu so zmluvným dodávateľom rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RISSAM) firmou PosAm spol. s r. o. – bezplatné školenie k zostavovaniu konsolidovaných účtovných závierok miest a obcí v rozsahu spracovania Formulára vzájomných vzťahov a Konsolidačných tabuliek
 - Žilinský samosprávny kraj – školenie pre prijímateľov pre štandardné projekty v rámci I. prioritnej osi „Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“ Programu INTERREG V-A Poľsko – Slovensko 2014 - 2020

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 31.12.2018	% plnenie
50	50	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov spolu	1 210	1 004
	počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	860	892

Komentár: Cieľ bol splnený na 92%, odvíjal sa od prijatej a odoslanej pošty. V roku 2018 bolo evidovaných 1004 záznamov a 892 záznamov bolo odovzdaných do registratúrneho strediska.

Podprogram 3.6: Vnútrotný informačný systém mestského úradu

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informačný systém

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenie
9 550	16 557	15 365,62	92,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	45	45
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	30	30
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	6
	počet spravovaných telefónnych prípojk	24	24

Komentár: Cieľ bol splnený, vykonávala sa pravidelná aktualizácia softwaru a údržba hardwaru (počítače, tlačiarne a kopírky), podľa potreby sa realizoval nákup spotrebného materiálu.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
47 410	61 609	59 953,53	97,3

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 31.12.2018	% plnenia
19 103	19 886	19 623,02	98,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	298	388
	predpokladaný počet sobášov za rok	46	63
	predpokladaný počet úmrtí za rok	24	26

Komentár: Cieľ bol splnený - prekročený. Činnosť na úseku matrik sa riadi zákonom o matrikách číslo 154/1994. Z. z. v platnom znení. Matrika je štátna evidencia. Vedie knihu narodení, knihu manželstiev, knihu úmrtí, vedie index zápisov do matričných kníh, vedie zbierku listín, ktoré slúžia ako podklad na zápis do matrik o zmene alebo doplnení údajov, ktorú po uplynutí kalendárneho roku odovzdá 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 snúbenca; prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie; prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k narodenému dieťaťu; vyhotovuje výpisy z matrik za účelom výmeny matrik podľa medzinárodných zmlúv; plní oznamovaciu povinnosť o matričných udalostiach a zmenách o osobnom stave príslušným orgánom podľa osobitných predpisov; na základe oznámenia vykonáva zápis narodenia, uzavretia manželstva, úmrtia do osobitnej matriky.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
60	60	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	3 660	4 012
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	1 510	1016

Komentár: Cieľ bol splnený, 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 31.12.2018	% plnenia
18 262	17 413	16 789,24	96,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	3 dni	3 dni

Komentár: Cieľ bol splnený. Hlásenie trvalého pobytu a prechodného pobytu občanov upravuje zákon č. 253/1998 o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. Evidencia obyvateľstva 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. Zaznamenávanie nových domov do registra adries. Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a vybavenie príslušnej agendy evidencie obyvateľstva je maximálne do 3 dní. Občan, ak predloží všetky potrebné doklady, je vybavený na počkanie.

Podprogram 4.4:**Evidencia chovu zvierat (psov)**

Zámer podprogramu: Prehľad aktuálneho stavu psov v meste

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 260	4 260	4 052,00	95,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých psov na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	15 min.	15 min.
	priemerný počet evidovaných psov	510	454

Komentár: Cieľ bol splnený na 89%. Odvíjal sa od záujmu vlastníť psa. Tento cieľ je zabezpečovaný podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tvrdosín č. 1/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Tvrdosín. Počet všetkých evidovaných psov v meste k 31.12.2018 je 454.

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 31.12.2018	% plnenia
100	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 minút	10 minút

Komentár: Cieľ bol splnený. Podprogram predstavoval činnosti: výdaj štátnych rybárskych lístkov pre žiadateľov, pri dodržaní zákonom stanovených podmienok. V roku 2018 bolo vydaných 76 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 31.12.2018	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vybavenie požiadaviek od právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	max. 15 dní	15 dní

Komentár: Cieľ bol splnený. Podprogram predstavovali činnosti: evidencia oznámení o prevádzkovom čase, vydávanie povolení o prevádzkovom čase v zmysle VZN č. 1/2012 o pravidlách času prevádzky služieb na území mesta Tvrdosín a na území Oravíc, evidencia podnikateľov a prevádzok, vydávanie povolení na užívanie verejného priestranstva a i.

Podprogram 4.7:**Občianske obrady**

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
550	300	252,19	84,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obrádov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	2	2
	predpokladaný počet sobášov za rok	7	9
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	1	0
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	2	1
	predpokladaný počet ostatných obrádov za rok	4	3

Komentár: Cieľ bol splnený. V roku 2018 sa uskutočnilo 2 uvítania 36 detí do života, 9 sobášov, 1 gratulácie jubilantom a 3 ostatné obrady a to: Návšteva prezidenta republiky, Slávnostné ocenenie darcov krvi, Ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva.

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 31.12.2018	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 24 hodín	24 hodín

Komentár: Cieľ bol splnený. Informačná tabuľa sa aktualizuje 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 31.12.2018	% plnenia
8 075	19 590	19 237,08	98,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Vybudovať nové hrobové miesta	počet nových hrobových miest a urnových miest za rok	15	18

Komentár: Cieľ bol splnený. Za rok 2018 bolo pochovaných v našom meste 55 občanov, z toho na cintoríne v Tvrdošine 43, v Medvedzí 6, v Krásnej Hôrke 6. 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 12. 05. 2017 bolo uzatvorených nájomných zmlúv v počte 1747 z toho: Tvrdošín - 1125, Medvedzie - 189, Krásna Hôrka - 433. Nájomné zmluvy boli uzatvorené v zmysle VZN č. 3/2007 o správe a prevádzkovaní pohrebísk Mesta Tvrdošín a VZN č. 12/2008 o správe a prevádzkovaní pohrebísk Mesta Tvrdošín na obdobie 25 rokov. Od 13.05.2017 do 31.12.2018 bolo uzatvorených nájomných zmlúv v počte 60 z toho: Tvrdošín - 40, Medvedzie - 8, Krásna Hôrka - 12. Nájomné zmluvy boli uzatvorené v zmysle VZN č. 1/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Tvrdošín na obdobie 15 rokov. K 31. 12. 2018 bolo uzatvorených celkom nájomných zmlúv v počte 1807 z toho: Tvrdošín - 1165, Medvedzie - 197, Krásna Hôrka - 445. Nájomné zmluvy boli uzatvorené v zmysle VZN č. 1/2017 ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk Mesta Tvrdošín na obdobie 15 rokov.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Tvrdošín – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
104 488	112 478	104 970,41	93,3

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 31.12.2018	% plnenia
28 282	25 106	17 695,52	70,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	celkový počet príslušníkov MsP	2	2
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Tvrdošín	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2

Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100%
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku hliadky	5 min	5 min
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	počet obstaraných zbraní	3	3
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	počet hodín zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky	208	210
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Priemerná doba odchytu od nahlásenia Percento úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov	Max. 1 hod. 80%	1 hod. 100%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	Počet kontrol za rok	2	2
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	Do 24 hod., 48 hod pri opakovaní	24 hod., 48 hod pri opakovaní
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v meste	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti	50%	70%

Komentár: Ciele boli splnené. Verejný poriadok a bezpečnosť v meste Tvrdosín zabezpečoval náčelník Mestskej polície a dobrovoľný pomocník verejného poriadku. Pravidelne bol zabezpečovaný verejný poriadok a bezpečnosť na športových a kultúrnych podujatiach. V nočných hodinách bol zabezpečovaný verejný poriadok vo zvýšenej miere najmä počas konania diskoték a dní pracovného voľna, kedy bol 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 prizvaní štátnej polície pri domových prehliadkach ako nezúčastnená osoba za Mesto Tvrdosín.

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
27 272	24 296	16 886,63	69,5

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 010	810	808,89	99,9

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, kruhový objazd v Tvrdosíne, Kultúrno-spoločenské centrum v Tvrdosíne a drevený gotický kostol Všetkých svätých v cintoríne Tvrdosín. Z kamerového systému na MsKS je monitorované Michalské námestie, kruhový objazd na Medvedzí a vstupy na sídlisko Medvedzie od kruhového objazdu. 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 31.12.2018	% plnenia
580	540	536,15	99,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO počet udržiavaných skladov CO	áno 1	áno 1

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

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
5 000	5 806	5 725,34	98,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet prednášok odvysielaných v mestskom rozhlasu za rok počet vykonaných preventívnych kontrol budov za rok počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1 150 1	1 0 0

Komentár: Cieľ nespĺnený z dôvodu, že preventívne protipožiarne kontroly v tomto roku neboli vykonávané, nakoľko sú stále platné kontroly z minulých období (protipožiarne kontroly sa v zmysle zákona opakujú každých 5 rokov). Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V roku 2018 bola odvysielaná 1 prednáška o ochrane pred požiarmi. V priebehu roka nebolo zo strany HaZZ organizované žiadne cvičenie.

Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie

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

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
70 626	81 026	81 013,40	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť prevádzku a údržbu existujúceho verejného osvetlenia	Dĺžka osvetľovaných komunikácií	72 km	72 km

	Počet svetelných bodov	950	949
--	------------------------	-----	-----

Komentár: Cieľ bol splnený. V druhej dekáde mesiaca február sa vymenil poškodený stĺp verejného osvetlenia /VO/ na ulici Vojtaššákova pri Pošte. Na parkovisku v Oraviciach pri termálnych kúpaliskách sa v mesiaci marec vyrovnal stĺp VO a v prvej dekáde mesiaca apríl sa obnovil náter stĺpov VO. V mesiaci apríl sa pokračovalo s náterom stĺpov VO v časti Staré Medvedzie. V prvej dekáde mesiaca máj sa zabetónovali a osadili tri stĺpy VO a následne inštalovali svietidlá na ulici Pod Žiarcom. S náterom stĺpov VO sa pokračovalo v mesiaci máj a to na uliciach Škarvana, Múčna, Školská a Pod Žiarcom. V prvej dekáde mesiaca júl sa do výkopu osadili káble na VO nad Vartou. Tiež sa opravil skrat na Medvedzí pri bytových domoch č.32 a č.33. V druhej dekáde mesiaca august sa pokračovalo s náterom stĺpov VO v Krásnej Hôrke na ulici Staničná a M. R. Štefánika. Začiatkom mesiaca september sa začalo s kopaním nových pätiiek na stĺpy VO popri novovybudovanom chodníku v Starom Medvedzí, potom sa pokračovalo v betónovaní a inštalovaní chráničky do zeme a v prvej dekáde mesiaca október sa postupne začalo zakladať a betónovať 11 ks nových stĺpov. V druhej dekáde mesiaca október sa demontovalo 9 ks starých stĺpov VO. Bolo potrebné obmieňať čoraz viac žiaroviek VO, nakoľko životnosť žiaroviek je cca 5 rokov.

Prvok 5.4.1:	Prevádzkovanie verejného osvetlenia		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
70 626	81 026	81 013,40	100

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
208 471	277 534	271 846,37	98,0

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 31.12.2018	% plnenia
199 591	252 359	246 755,46	97,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	3 650 t	6 033 t
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	540 t	1 577 t
	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok	3 110 t	4 456 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 14,5 %	26,14 %

Komentár: Ciele boli splnené. Množstvo zneškodneného komunálneho odpadu uložením na skládke Jurčov Laz k 31. 12. 2018 predstavuje 4 456 ton, čo je oproti roku 2017 viacej o 757 ton. Zber komunálneho odpadu a drobného stavebného

odpadu v meste bol zabezpečovaný dvoma vozidlami na 1100 litrové a 110 litrové kontajnery (LIAZ, Man), od rodinných domov na sklo a papier valník IVECO a na VOK dva ramenové nakladače (LIAZ, Man). Vývozový deň pre Tvrdosín bola streda, pre Medvedzie a Krásnu Hôrku štvrtok. Zber odpadu z bytových domov a organizácií bol prevádzkaný 2x týždenne. Počet vyvázaných kuka nádob bol 1 162 ks, z toho v mestskej časti Tvrdosín 724 ks, Medvedzie 169 ks, Krásna Hôrka 269 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 sme zabezpečovali vývoz z 26 ks 1100 litrových kontajnerov 1x týždenne a v sezóne 2x týždenne.

Podprogram 6.2: Zberný dvor

Zámer podprogramu: Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
8 880	9 900	9 830,02	99,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť zhodnocovanie odpadov recykláciou	Množstvo separovaného odpadu	540 t	648 t
	Počet separovaných komodít	15	15

Komentár: Cieľ bol splnený. V meste Tvrdosín, v mestskej časti Krásna Hôrka a Medvedzie sme realizovali 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 sme realizovali zvoz plastov, kovových obalov a tetrapakov pravidelne 1x týždenne a každý druhý týždeň zber papiera a skla prostredníctvom 1 100 l kontajnerov v počte 161 ks. Za rok 2018 bolo vyseparované 648 028 kg odpadu, z toho papier 114 962 kg, sklo 181 154 kg, plasty 124 614 kg, tetrapaky, kovové obaly a polystyrén 18 357 kg, elektroodpad 37 941 kg, ostatné (žiarivky, farby-lepidlá) 3 420 kg, drobný stavebný odpad 82 530 kg a bioodpad 85 050 kg. Na základe oznámenia o zbere a výkupe odpadu za rok 2018 bolo od spoločnosti :Zberné suroviny Žilina vykúpené a spolu odovzdané v meste Tvrdosín 408 000kg, od spoločnosti ŽP EKO Qelet 506 000 kg, a od spoločnosti Pomocný anjel – Mišutka: textil celkom 15 000kg.

Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Tvrdosín – Jurčov Laz

Zámer podprogramu: Odpadové hospodárstvo s dôrazom na ochranu životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	25	25,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť revitalizáciu skládky odpadov	Počet monitoringov spodných a povrchových vôd	4x ročne	4x ročne
	Počet monitoringov plynov v odplynovacích šachtách a sondách	2x ročne	2x ročne

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

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

Zámer podprogramu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
0	15 250	15 235,89	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov	Prípravná a projektová dokumentácia	1	1
	Vybudovanie strediska triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín	-	-

Komentár: Cieľ sa plní priebežne a bude pokračovať aj v nasledujúcom období. Mesto Tvrdošín podalo na Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v mesiaci december 2018 opätovnú Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín, v rámci operačného programu Kvalita životného prostredia. V priebehu I. polroka 2018 bola spracovaná prípravná a projektová dokumentácia za projekt (sprievodná správa, súhrnné riešenie stavby, celková situácia stavby, dokumentácia stavebných objektov, dokladová časť, celkové náklady stavby).

Program 7: Komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
383 207	413 207	352 704,13	85,4

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 31.12.2018	% plnenia
283 207	313 207	289 266,56	92,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	plocha prekontrolovaných komunikácií za rok z toho opravených výtlkov a prekopov celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	326 000 m² 190 m² 60 000 m	326 000 m² 190 m² 60 000 m
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou kamen.drťou) z celkovej dĺžky za rok dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	50 km 60 km	50 km 60 km
Zabezpečiť opravu cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch na území mesta	oprava cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch	700 m ²	700 m ²

Komentár: Ciele boli splnené. **Technické služby mesta Tvrdošín:** V mesiaci január sa doviezlo 12 ks rozbitých 35 litrových plastových smetných košov umiestnených na stĺpikoch popri chodníkoch a pri lavičkách, ktoré boli poškodené vandalmi. Postupne sa začali renovovať poškodené poklopy z betónových košov v celom meste (vyrovnávať, obrusovať a prevádzkať nový náter). V mesiaci február boli na chodníku pri Spojenej škole Medvedzie vyvalené betónové lavičky a betónové koše a bolo nutné previesť výmenu poškodených dosiek na lavičkách. V mesiaci apríl sa opravila prepadnutá zámková dlažba na chodníku pri reštaurácii Koruna a na chodníku pri Pošte Medvedzie. Taktiež sa opravila prepadnutá časť cesty na Vladine. Od 16.apríla sa začalo s vysprávkami a s asfaltovaním výtlkov v meste – Staré Medvedzie, Hríbiky, Krásna Hôrka, ulice: Staničná, Zvonická, Breziny, Vladina, Múčna a Škarvana. Obnovili sa nátery – prechody pre chodcov na Medvedzí, vodorovné čiary pri bytových domoch č. 10, 32, 34 a č.48, zábradlia na kruhových objazdoch, náter dvoch autobusových zastávok pred vstupom do mesta z Trstenej, jedna autobusová zastávka pri Lidli a jedna autobusová zastávka v Krásnej Hôrke. Koncom apríla a v tretej dekáde júla sa previedla oprava pešej lávky cez rieku Orava - vymenilo sa spolu 37 ks prehnitých a poškodených dosiek. V druhej dekáde októbra sa technikou TS UDS a T 148 previedla úprava terénu pod chodník na ulici Pod Žiarcom a potom sa naviezlo kamenivo na podklad chodníka. Tiež sa zaasfaltovalo popri obrubníkoch nového chodníka na Starom Medvedzí. V tretej dekáde mesiaca október sa vyčistil rigol technikou TS na ulici Staničná v Krásnej Hôrke. V druhej dekáde mesiaca november sa demontovali všetky retardéry na MK v meste kvôli prevádzkaniu zimnej údržby. TS zabezpečovali počas zimného obdobia pravidelný úhrn snehu na MK a chodníkoch a následný posyp dostupnou strojovou technikou. Po skončení zimy sa previedlo čistenie MK a chodníkov od posypového materiálu a to ručne. Čistenie kanalizačných šácht na odvod dažďovej vody sa začalo 16.apríla na sídlisku Medvedzie, Krásna Hôrka, Staré Medvedzie, Vladina, Hrádky, stará časť Tvrdošína a pokračovalo sa v mesiaci júl. Tiež sa previedlo vyzbieranie plastových a iných odpadov v rigoloch okolo hlavnej cesty smer Trstená, Nižná a Námestovo v intraviláne mesta. Za sledované obdobie sa pravidelne 3x v týždni prevádzalo čistenie malých smetných košov rozmiestnených okolo MK, chodníkov a detských ihrísk. V priebehu sledovaného obdobia sa previedla údržba dopravného značenia. Začiatkom januára bola opravená dopravná značka (DZ) pri cintoríne Krásna Hôrka, v mesiaci február boli opravované vytrhnuté a poškodené DZ pri STK (prikázaný smer jazdy). V apríli boli nainštalované retardéry (spomaľovacie pásy) pri Základnej škole Medvedzie, pri bytovom dome č.259/51, na Brezinách, na ulici Hlíšno, na Medvedzí pri Pošte, dva retardéry na ulici Pod Žiarcom a zároveň sa osadili 3 kovové stĺpiky na chodníkoch na sídlisku Medvedzie. Dňa 10.mája boli poškodené dve DZ pri Katastrálnom úrade a vyvalená DZ aj so základom pri bytovom dome č.19, ktoré boli následne vymenené novými. Dňa 9.augusta sa založil spomaľovací pás na ulici Hlíšno na žiadosť občanov a v prvej dekáde mesiaca október na ulici Oravské nábrežie pri MŠ Tvrdošín a na Starom Medvedzí pri detskom ihrisku. V druhej dekáde mesiaca november sa inštalovali dve DZ (obmedzená rýchlosť) pri ZŠ Medvedzie. V druhej dekáde mesiaca december sa vymenili 4 ks DZ na ulici Janka Matušku v Krásnej Hôrke na základe zistenia Dopravného inšpektorátu OR PZ v Dolnom Kubíne. **Mesto Tvrdošín:** Realizovalo dodávateľsky opravy miestnych komunikácií na ulici A. Škarvana, 1. etapa Vladina, ul. Školská (Prietrž).

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 31.12.2018	% plnenia
100 000	100 000	63 437,57	63,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste a zrekonštruovať jestvujúce miestne komunikácie	plocha obnovených – zrekonštruovaných jestvujúcich a vybudovanie nových miestnych komunikácií za rok	1 300 m ²	5 644 m ²
	plocha obnovených - zrekonštruovaných jestvujúcich a vybudovanie nových chodníkov za rok	200 m ²	495 m ²
	plocha obnovených-zrekonštruovaných odstavňových a spevnených plôch za rok	200 m ²	110 m ²

Komentár: Cieľ bol splnený. V rámci tohto programu boli vybudované nové miestne komunikácie pre novobudovaný obytný súbor, tak aby bol zabezpečený dostatočný štandard bývania pre tu žijúcich občanov nášho mesta IBV Pod Žiarcom o celkovej výmere položeného asfaltového koberca 658 m² a obnovené miestne komunikácie:

- IBV Vladina položeného asfaltového koberca 2 346 m²
- ul. A.Škarvana položeného asfaltového koberca 2 328 m²
- ul. Školská (Prietrž) položeného asfaltového koberca 312 m²

Ďalej bol v rámci zvýšenia bezpečnosti chodcov v danom úseku vybudovaný nový chodník zo zámkovej dlažby od št. cesty I/59 (vstup do Medvedzia) po detské ihrisko na Medvedzí s celkovou výmerou 495 m². Mesto zrealizovalo spevnené plochy a chodníky pri multifunkčnom ihrisku v Tvrdošine. Výstavba miestnych komunikácií, chodníkov, ako aj zrekonštruovanie miestnych komunikácií bolo realizované dodávateľskými firmami v spolupráci s Technickými službami mesta Tvrdošín.

Program 8: Bývanie

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
382 688	338 416	282 733,19	83,6

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 31.12.2018	% plnenia
65 402	65 402	65 401,24	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	20	36
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	8	29

Komentár: Cieľ splnený bol splnený, odvíjal sa od požiadaviek občanov. K 31.12.2018 je celkovo evidovaných 36 žiadostí o nájom mestského bytu, z toho nových žiadostí za rok 2018 evidujeme 29. 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 31.12.2018	% plnenia
7 765	7 715	7 715,34	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	5	-
	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	15
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	200	200

Komentár: Cieľ bol splnený. V roku 2018 nebola na ŠFRB zaslaná žiadna žiadosť k jednotlivým účelom poskytnutia úveru, pretože nám nebola predložená žiadna požiadavka od potencovaných žiadateľov. Počas sledovaného obdobia boli vybavovaní klienti ŠFRB v rámci nášho okresu, nakoľko novelou zákona č. 244/2017 Z.z., ktorou sa mení zákon č. 150/2013 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania, je možnosť klientom ŠFRB odpustenie časti úveru vo výške max. 2000,- eur. Ide o klientov ŠFRB ktorí uzavreli zmluvný vzťah so ŠFRB do 31.12.2013, títo mohli písomne požiadať o odpustenie časti poskytnutého úveru najneskôr do 31. 12. 2018. Klientom ŠFRB ktorí uzavreli zmluvy po 01. 01. 2014 je pri narodení dieťaťa automaticky odpísaných 2000,- eur z poskytnutého úveru. Kontroly v rámci ŠFRB boli vykonané za účelom zistenia súladu realizovaných stavebných prác, dodávok a následných faktúr k čerpaniu úveru so schváleným rozpočtom a projektovou dokumentáciou pri poskytnutí úveru, tak aby mohli byť zaslané so všetkými prílohami na preplatenie zo strany ŠFRB.

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 31.12.2018	% plnenia
93 088	91 955	79 971,03	87,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	74	74

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto zabezpečuje výkon správy mestských nájomných bytov v bytových domoch na Medvedzí č.259/51 – 16 bytov, 262/52 – 24 bytov, 264/53 – 27 bytov, 254 - 1 byt, v bytovom dome 906/29 na Oravskom nábreží – 6 bytov. Tento podprogram zabezpečuje komplexný výkon správy bytov – pridelovanie bytov, zmluvy o nájme bytu, evidencia mesačných úhrad za nájom a služby spojené s užívaním bytu, zabezpečovanie údržby a opráv, poistenia, zabezpečovanie úhrad energií, vodného stočného, káblovej televízie, konečné vyúčtovanie za rok 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 31.12.2018	% plnenia
105 233	121 134	114 600,31	94,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných nebytových priestorov	66	74

Komentár: Cieľ bol splnený, mierne prekročený. 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 (počet prenajatých priestorov je 55 a voľných priestorov je 19). Mesto prenajíma nebytové priestory v budove na ul. Farskej, v zdravotných strediskách v Tvrdošine a na Medvedzí, v Dome služieb na Medvedzí, časť priestorov budovy Mestského úradu, časť priestorov na Termálnych kúpaliskách a časť priestorov v hoteli Limba.

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

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia bytov v majetku mesta spravovaných spoločnosťou BSS s.r.o.

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
9 200	13 000	10 355,26	79,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	40	40

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

Podprogram 8.6: **Infraštruktúra k IBV**

Zámer podprogramu: Podpora individuálnej bytovej výstavby

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
102 000	39 210	4 690,01	12,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zrealizovať výstavbu technickej infraštruktúry za účelom rozvoja individuálnej bytovej výstavby	Počet realizovaných technických infraštruktúr	4	4

Komentár: Cieľ bol splnený s tým, že jeho plnenie sa nedá naplniť za jedno sledované obdobie, ale jeho plnenie prebieha niekoľko rokov. Mesto má v súčasnosti rozostavené IBV Pod Žiarcom, IBV Breziny, IBV Medvedzie časť Varta, Pod Vrch a IBV Hradý. Mesto pripravovalo podklady pre vysporiadanie pozemkov pod výstavbu miestnej komunikácie v lokalite IBV Pod Žiarcom. Bolo vydané územné rozhodnutie na IBV Hradý a Varta II. Pokračovalo sa v zabezpečovaní podkladov pre stavebné konanie a následnú realizáciu, t.j. príslušné projektové dokumentácie, ich odsúhlasovanie príslušnými orgánmi štátnej správy a organizáciami. V IBV Pod Žiarcom bola vybudovaná časť miestnej komunikácie o celkovej výmere položeného asfaltového koberca 658 m². V IBV Medvedzie časť Varta, bolo zo strany SSE, a.s. vybudované elektroenergetické zariadenie - NN káblové zemné rozvody a naše technické služby položili vedľa rozvodov SSE naše káble pre verejné osvetlenie, čím sme ušetrili nemalé prostriedky na zemné práce. V budovaní infraštruktúry pre uvedené lokality IBV bude mesto pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 949 400	3 012 694	2 921 036,83	97,0

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 31.12.2018	% plnenia
804 646	838 953	802 708,43	95,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
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	313	323
B /Dosiahnuť čo najväčšiu spoluprácu s rodičmi	1. Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	93 %	94 %
	2. Rozpočítované náklady na 1 dieťa za rok		
C/ Pripravovať podujatia a aktivity, tvorivé dielne nad rámec vzdelávania	1.Aktivity a tvorivé dielne	45	40
D/ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	1. počet školení pedagogických zamestnancov za rok	16	11
	2. Počet vyškolených zamestnancov	18	22
	3.Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	60 %	70 %

Komentár: Ciele sa splnili.

Materská škola Tvrdosín, Oravské nábrežie č. 142 – Ciele boli splnené priebežne počas roku 2018. Výchovno-vzdelávací proces sme realizovali podľa ŠKVP Rok v kráľovskom meste. Zrealizovali sme projekty „Detský svet vedy a techniky“ a „S technikou do záhrady“, ktoré boli podporené Nadáciou Volkswagen Slovakia, Občianskym združením a Mestom Tvrdosín. Projekt „Detský svet vedy a techniky“ pomohol rozvíjať špecifické manuálne zručnosti a základné spôsobilosti vedeckej práce u detí. Prostredníctvom druhého projektu sme vytvorili zábavné stanovišťa v školskej záhrade kde deti rozvíjajú svoje technické myslenie. Aktivity a prezentácia MŠ na verejnosti: Starí rodičia v MŠ, Noc v MŠ, Vianočné trhy, Zimná športová olympiáda, Morena, Olympiáda otcov a detí, Deň Zeme, Spieva celá rodina, Hviezdica, MDD. V rámci údržby MŠ sme zrekonštruovali podlahovú krytinu v 2.triede.

Materská škola Medvedzie, č. 138 – Prostredníctvom občianskeho združenia CESTY PRE DETI MŠ získala finančné prostriedky na modernizáciu interiéru detských šatní, tried. Zriaďovateľ – Mesto Tvrdosín – zabezpečil rekonštrukciu detských toaliet v triede č. I. a aj čiastočnú rekonštrukciu triedy č. I. Materská škola intenzívne spolupracovala s rodičmi formou štandardných aktivít, so SCŠPP ABC, realizáciou nadštandardných aktivít, s logopédom, s CPPPaP Trstená, so zriaďovateľom. 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.

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdosín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
173 946	159 043	144 271,28	90,7

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
410 083	443 276	430 936,07	97,2

Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri materskej škole Tvrdosín

Zámer prvku: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
56 225	62 281	56 014,99	89,9

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 31.12.2018	% plnenia
164 392	174 353	171 486,09	98,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	1. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok – deti	56 700	56 748
	2. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok - dospelí	8 450	8 467
B/ Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri materských školách	1. % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov v MŠ	100%	99,5 %

Komentár: ciele boli splnené. Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie č.138 bola zapojená do Školského mliečného programu prostredníctvom Tatranskej mliekare Kežmarok, kde denne mali deti podávané mlieko. Deti mali doplnenú zdravú výživu aj vo forme zeleninových šalátov a ovocia prostredníctvom programu Školské ovocie. V školskej jedálni MŠ Tvrdošín č.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 zabezpečovala firma Lunys. ŠJ zabezpečuje pitný režim.

Podprogram 9.2:**Základné vzdelanie**

Zámer podprogramu: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín

Rozpočet podprogramu v EUR:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 367 192,00	1 393 788,00	1 393 787,56	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v meste v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	1	1
	počet žiakov navštevujúcich základnú školu	516	516
	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	15	40
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Tvrdošíne	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospech“ zo všetkých žiakov ZŠ	98 %	97%
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	1	4 2 družstvá

Komentár: ciele boli splnené. Vzdelávanie žiakov sa realizovalo podľa školského vzdelávacieho programu. Na škole je 26 tried, z toho sú 4 špeciálne triedy. Z celkového počtu 516 žiakov prospelo 494 žiakov, neprospešili 3 žiaci, neklasifikovaných bolo 18 žiakov. Okresné súťaže: Matematická olympiáda – 1. miesto, 3 krát 2. miesto, Olympiáda v anglickom jazyku - 1. miesto, Šaliarsky Maľko – 1. miesto, Regionálne súťaže: športová strelba žiačky – 3. miesto, Aktivity a prezentácia školy na verejnosti: Zberové akcie – pomarančová kôra, papier, Týždeň zdravia, Ovocno-zeleninový deň, Týždeň športu, Vianočné trhy, Vianočné besiedky, Plavecký výcvik, Vianočná a veľkonočná výzdoba, Školské turnaje vo volejbale, vybíjanej a florbale, Návšteva divadla v Žiline, Školské kolá súťaží a olympiád, Organizácia okresných kôl predmetových súťaží, Účasť na všetkých okresných súťažiach, „Noc v škole“ – večerné čítanie, vikendy s rozprávkou, Besedy, Starostlivosť o hrob Márie Medveckej, Projektové dni, Zimné športové sústreďenia, Škola v prírode, Učiteľská kvapka krvi, Študentská kvapka krvi. Školenia: Hejného matematika – 11 učiteľov z I. stupňa, 5 učiteľov z II. stupňa – školenie prebieha. 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 rámci údržby sa opravovali učebne a sociálne zariadenia v prístavbe školy.

Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín			
Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín			
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	Percento plnenia
1 159 059,00	1 175 830,00	1 175 829,18	100

Prvok 9.2.2: Školská jedáleň			
Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín			
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	Percento plnenia
152 633,00	163 790,00	163 789,74	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	55 000	60 292
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	45 %	61%

Komentár: Ciele boli splnené. Školská jedáleň zabezpečovala stravovanie žiakov a zamestnancov školy, CVČ a dôchodcov mesta. Stravná jednotka vychádza z finančného pásma o školských jedálňach MŠ SR. Žiaci roč.1-4 platia 1,01 € + 0,05 € (réžia) = 1,06 €. Žiaci roč. 5.-9. platia 1,09 € + 0,05 € = 1,14 €. Zamestnanci a dôchodcovia platia 1,19 € + 0,05 € = 1,24 €. Školská jedáleň je zapojená do školského ovocného programu. Firma Fresco s.r.o. Bratislava dodáva vo forme daru 1x týždenne ovocie a 1x týždenne ovocnú šťavu. Školské ovocie sa podáva len stravujúcim sa žiakom.

Prvok 9.2.3: Školský klub			
Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín			
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	Percento plnenia
52 800,00	52 655,00	52 655,04	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno – časových aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	87	87
	pravidelní návštevníci	87	87

Komentár: cieľ bol splnený. Výchova a vzdelávanie mimo vyučovania bola zabezpečená pravidelnou činnosťou v troch oddeleniach školského klubu. Činnosť v tomto školskom zariadení bola veľmi pestrá. Vhodnými aktivitami boli deti vedené k spolupráci, k pomoci druhému, zodpovednosti, samostatnosti. Vychovávateľky organizovali pre deti mnoho podujatí. Najobľúbenejšie boli aktivity zamerané na športové súťaže. Obľúbené boli tiež tvorivé výtvarné, či pracovné činnosti, návštevy knižníc, besedy, práca v počítačových učebniach. Všetky oddelenia sa zapájali do celoškolských aktivít a to Týždeň športu, Týždeň zdravia, do zberových aktivít. Počas celého školského roka využívali na činnosť telocvičňu, školský dvor a počítačové učebne.

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 31.12.2018	% plnenia
487 404	489 404	436 519,74	89,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – ZUŠ	1. Celkový počet žiakov v ZUŠ	397	386
/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – CVČ	2. Počet vystúpení ZUŠ pre mesto	10	10
	3. Počet aktivít v priestoroch ZUŠ	50	57
	4. Počet organizovaných súťaží	1	1
	1. Celkový počet žiakov v CVČ	373	407
	2. Počet akcií v CVČ	40	41
	3. Počet akcií pre mesto	10	10
	4. Počet krúžkov	38	47

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 a výtvarnom. Ciele sa plnili priebežne. Žiaci sa zúčastnili na regionálnych a celoslovenských súťažiach s krásnymi výsledkami. BOHŮŇOVA PALETA/Dolný Kubín/ – bronzové pásmo, MALOVANÁ ZUŠ-ka /B.Bystrica/ –zlaté pásmo a Cena EX AEQUE, PALETA MÁRIE MEDVECKEJ -1.2.3 miesta. Akordeónová súťaž Euromusette-Goldentango v Rajeckých Tepliciach 2018 1 zlaté, strieborné a bronzové pásmo, , regionálna súťaž Biela Orava Námestovo 2x prvé miesto, 2x druhé miesto, 37x tretie miesto v hre na klavíri, akordeóne. Regionálna súťaž v hre na Dychové nástroje Trstená 3x zlaté pásmo, 4 strieborné a 3 bronzové pásma. Hnúšťanský akord – postup na celoslovenské kolo v A aj v B kategórii – 2. miesto na celoslovenskom kole, celoštátna súťaž s medzinárodnou účasťou v hre na zobcové flauty Nové Zámky - -2 strieborné pásma, BANSKOŠTIAVNICKÉ KLADIVKÁ 2018 – bronzové pásmo. Hudobným programom žiakov i učiteľov sme sa významnou mierou podieľali na tvorbe kultúrneho života v meste Tvrdošín ale i v okolitých mestách i obciach – jaré koncerty, výchovné koncerty, Veľkonočný koncert v kostole sv. Vendelína v Zuberici, koncerty drevenom kostole VŠ. Svätých na otvorení a ukončení letnej sezóny, hudobné vystúpenia v galérii Schurger, záverečné koncerty absolventov prvej časti I. stupňa aj II. stupňa, koncert a výstava pre žiakov prvých ročníkov, výstava záverečných výtvarných prác absolventov I. stupňa v Art Galérii Schurger, rôzne interné žiacke koncerty a prezentácie výtvarných prác, Chrámový koncert ku svi. Cecílie, vianočné koncerty, Hudobné aktivity na deň detí mesta Tvrdošín, účasť hudobným programom na akciách nášho mesta – Sviatok príbuznosti, Stavanie mája, Novoročný ohňostroj a na rôzne iné akcie. V júni 2018 úspešne ukončilo štúdium 10 absolventov výtvarného odboru I. stupňa, 15 absolventov štúdium I. a II. stupňa v hudobnom odbore. Žiaci z hudobného odboru sa zúčastnili na exkurzii v Hradec Králové – výroba pianín značiek Petrof a žiaci z výtvarného odboru na exkurzii Za poznaním v B. Bystrici –v galériách a ULUV.

Zámerom **CVČ** je poskytnúť deťom a mládeži možnosť rozvíjať svoje schopnosti v rôznych záujmových útvaroch. Snažíme sa obohatiť aktívny odpočinok o účelné využitie voľného času. Vedeť deti k zdravému spôsobu života, k zodpovednosti, aby vedeli správne využiť svoj voľný čas, aby predišli kontaktu s drogami a alkoholom. Najväčšie úspechy počas roka 2018: Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch Levice, 1. Miesto Minihopky, postup na ME Brašov Rumunsko 27.6. – 30.6. 2018, 4.Miesto Flowerky, Tanečný Kubín, 3. Miesto Minihopky, 4. Miesto Flowerky, 3. Miesto DUO STRANGE GIRLS, Orava má talent, 1.Miesto kategória tanec DUO STRANGE GIRLS, Tvrdošín Hľadá talent, 2.Miesto Minihopky.Lampionový sprievod Pre všetky do neba, púšťanie šarkanov, Mladé florbalistky si vybojovali v celoštátnej súťaži SK Floorball Liga nadácie JOJ postup do krajského kola, ktoré sa uskutočnil v Žiline 25.febrára 2019. Výsledky stolného tenisa: Dňa 28.10.2018 sa zúčastnili spojenej krajskej bodovačky krajov Banská Bystrica a Žilina. Tu skončil na výbornom 4.mieste Kevin Drbiak, Radovan Planieta na 9.-16.mieste a Adam Novák a Timo Šprlák na delenom 17.-20.mieste. Dievčatá Karin Drbiaková a Sára Ferenčíková skončili taktiež výborne na 4. a 5.mieste. Na krajskom bodovacom turnaji v Ružomberku dňa 18.11.2018 v kategórii starších žiakov a žiačok sa výborne umiestnili : Sára Ferenčíková na 3.mieste a Karin Drbiaková na 4.mieste Drbiak Kevin na 3.mieste, David Belopotočan na 4.mieste, Novák Adam a Radovan Planieta na konečnom 5.-8.mieste. Futbal starší žiaci 2.miesto v jesennej časti U15 – 3 liga skupina sever, prípravka 1. miesto v jesennej časti, Mikuláš v našom meste, škôlkach.

Základná umelecká škola**Prvok 9.3.1:**

Zodpovednosť: Oddelenie školstva , kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
377 068	377 068	329 531,57	87,4

Prvok 9.3.2:	Centrum voľného času		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
110 336	112 336	106 988,17	95,2

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 31.12.2018	% plnenia
275 124	275 124	274 672,50	99,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Tvrdošíňa	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	205	215
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	64	60
	celkový počet detí v SCPPPaP (súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)	918	764
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	42	49

Prvok 9.4.1:	Súkromná základná umelecká škola Medvedzie – Martin Rosina		
Zodpovednosť:	Riaditeľ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
115 910	115 910	115 910,00	100

Komentár: Cieľ sa splnil. SZUŠ Medvedzie – p. Martin Rosina, DiS.art, - poskytovala umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom a výtvarnom odbore. Počas roka sa žiaci aktívne zapájali do mestských, regionálnych aj celoslovenských súťaží a kultúrnych akcií. Najväčšie úspechy počas roka 2018: Tanečný odbor: Majstrovstvá Slovenska vo výrazových tancoch Levice-1. miesto/regionálne kolo a Grandfinále 3. miesto. Postup na Majstrovstvá Európy 27.6-30.6.2018 Brasov/ Rumunsko/ Výtvarný odbor: Celoslovenská súťaž v Bratislave SZUŠ Prokofievova s témou Fantazijne zviera - 1. miesto v priestorovej tvorbe. Hudobný odbor: Oravské spievanky v Nižnej /strieborné pásmo/ Regionálna súťaž ZUŠ v Námestove /Biela Orava/ 3. miesto. Žiacka hudobného odboru bola úspešne prijatá na Konzervatórium v Topoľčanoch odbor spev. Školský rok bol ukončený záverečnými absolventskými skúškami, triednymi prehrávkami žiakov, koncertami v Tvrdošíne vo Veľkej sále nad hasičmi a na elokovaných pracoviskách školy v Podbieli, Zábiedove.

Prvok 9.4.2:	Školské kluby detí pri ZŠ Š.Šmálika Tvrdošín		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
28 800	28 800	28 800,00	100

Komentár: Cieľ sa splnil. ŠKD pri ZŠ Š. Šmálika sa riadil výchovným programom a plánom práce. Klub prevádzkoval dve oddelenia, kde sa deťom venovali 2 kvalifikované vychovávateľky. Činnosť klubu začínala rannou smenou pred vyučovaním a pokračovala v popoludňajších hodinách po vyučovaní. Deti si pod dozorom pani vychovávateľiek mohli robiť domáce úlohy, precvičovať čítanie aj písanie. Spoločne veľa tvorili a zapájali sa do tvorivých súťaží, napr. súťaže s časopisom Vrabček, ktorý práce klubu už po druhýkrát ocenil vecnými cenami. Koncom roka sa nám podarilo zakúpiť niekoľko nových hračiek edukatívneho charakteru, napr. magické magnety, domino, draky,... Deti rozvíjali i svoje hudobno-dramatické schopnosti pri nacvičovaní divadielok a súťažení v speve. Učili sa byť pozornými a ohľaduplnými k druhým ľuďom a niekoľkokrát svojou prítomnosťou spríjemnili popoludnie starým v domovoch sociálnych služieb, s ktorými sa pohrali spoločenské hry a obdarovali ich vlastnoručne vyrobenými darčekom. Poplatok v klube je 10 € na mesiac. Počet detí navštevujúcich klub je v priemere 60.

Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálikova Tvrdosín

Zámer prvku: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
42 120	42 120	42 120,00	100

Komentár: Cieľ bol splnený. V školskej jedálni pri ZŠ Š. Šmálikova sa stravovalo 110 žiakov prvého stupňa, 97 žiakov druhého stupňa, 37 zamestnancov školy, 19 cudzích strávníkov a deti súkromnej materskej školy Slniečko. % podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ je 72 %. Mesačne sa vydá priemerne 5 000 obedov. V jedálni pracujú : 1 vedúca kuchyne, 1 hlavná kuchárka, 3 pomocné kuchárky. Stravná jednotka vychádza z finančného pásma o školských jedálňach MŠ SR. Žiaci roč. 1-4 platia 1,01 € (potraviny) + 0,14 € (réžia) = **1,15€**. Žiaci roč. 5-9. platia 1,09 € + 0,14 € = **1,23€**. Zamestnanci platia 1,21 € + 1,49€ (réžia) = **2,70€**. V školskej jedálni pripravujú stravu podľa platných noriem. Sme zapojení do školského mliečného programu Kežmarok. (Ovocný program bol realizovaný cez Základnú školu, aby mohli ovocie a ovocný nápoj dostávať aj žiaci, ktorí sa nestravovali v ŠJ).

Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálikova Tvrdosín

Zámer prvku: Všestranný rozvoj žiakov

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
500	500	48,50	9,7

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ SCPPPaP

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
12 118	12 118	12 118,00	100

Komentár: Ciele boli splnené. SCPPPaP poskytovala aj v r.2018 naďalej diagnostické, reedukačné, terapeutické, preventívne, poradenské, metodické služby deťom a žiakom vo veku od 1 do 15 rokov, ako aj poradenské služby zákonným zástupcom detí a žiakov a ich pedagógom v súlade so stanovenými cieľmi. Služby sú poskytované podľa konkrétnych požiadaviek škôl a zákonných zástupcov detí a žiakov.

V rámci činnosti boli realizované činnosti primárnej, sekundárnej aj terciárnej prevencie sociálno-patologických javov, krízové intervencie, terapie, ako aj individuálne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie žiakov, diagnostika a práca so žiakmi s poruchami správania, s emočnými poruchami, s ťažkosťami v správaní a v učení, s IQ nadaním, posudzovanie školskej spôsobilosti detí v predškolskom období a podľa potreby aj práca so žiakmi zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Poskytnuté boli na požiadanie metodické konzultácie učiteľom.

Realizovali sme posúdenie intelektových a osobnostných predpokladov žiakov pre účely zaradenia do športovej prípravy v rámci vzdelávania v ZŠ. Častým dôvodom príchodu klientov do poradne boli poruchy v správaní krátkodobého, ale aj dlhodobého charakteru, osobnostné a emočné ťažkosti, ako aj výchovné ťažkosti.

V rámci skupinových aktivít sme realizovali preventívne skupinové programy v ZŠ a MŠ :

- Riziká internetu, mobilnej komunikácie.
- Chcem sa slušne a zodpovedne správať.
- Aký som študijný typ a ako sa mám učiť.
- Vnímanie seba, body imidžu.
- Cesta k emocionálnej zrelosti.
- Spoločne proti šikanovaniu.
- Kyberšikana ako nebezpečný jav on-line komunikácie.
- Rozvojový program pre žiakov 3. ročníka ZŠ – Sústreď sa a učenie ti pôjde ľahšie.
- Schopnosť naučiť sa riešiť konflikty.
- Kto som ja , kto sme my.
- Slušné správanie a rozvoj komunikačných zručností.
- Tréning pozornosti a pamäte, tréning logického myslenia- *Trénujeme pamäť s námorníkmi*

Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdosín

Zámer prvku: Materská škola podporujúca osobnostný rozvoj detí

Zodpovednosť: Riaditeľ MŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
75 676	75 676	75 676,00	100

Komentár: Cieľ sa splnil. Súkromná Materská škola Slniečko Tvrdosín, Školská 165/2 – V minulom roku bol výchovno-vzdelávací proces v materskej škole realizovaný v súlade so ŠVP ICSED 0 a ŠkVP Zvedavé slniečko. Dôraz sme kladli na jedinečnosť dieťaťa, rozvíjať jeho učenie, poznanie a objavovanie a získať osobnú samostatnosť ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Hlavným cieľom nášho školského vzdelávacieho programu bolo 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 bilingvизmom, ktorý dieťa môže inak získať len doma, v dvojazyčnej rodine. Zaradili sme aktivity zamerané na posilnenie zdravia a zdravého životného štýlu. V roku 2017 sa naša SMŠ Slniečko zaregistrovala ako hosťujúca organizácia v projekte Erasmus +. Vďaka tomu k nám prichádzajú mladí ľudia ovládajúci anglický jazyk z celej Európy ktorí nám pomáhajú splniť náš cieľ ako anglickej škôlky v ktorej sa kladie dôraz

na výučbu cudzích jazykov. Deti sa zúčastnili lyžiarskeho výcviku. Každý mesiac organizujeme pre deti rôzne aktivity na upevnenie nových získaných vedomostí v súlade s témou mesiaca –Zuberec – zahrajme sa ako kedysi , Oravský rozprávkový hrad pre deti, opekanie v lese, sférické kino, cyklotýždeň, návšteva zábavného centra v Trstenej, výchovno vzdelávací koncert organizovaný ministerstvom vnútra, vystúpenie známych detských interpretov Zahrajko, noc v SMŠ, divadlo bábkové, vianočná besiedka a Mikuláš v materskej škole, vianočné fotenie, besiedka pre starých rodičov. Spolupracujeme s SCŠPP ABC, ktorý nám poskytujú logopéda a taktiež psychológa ktorý nám vytvoril program zameraný na rozvoj komunikačných zručností a slušného správania, tento program sa uskutočňuje v intervaloch 1 x týždenne. Kladieme dôraz na spoluprácu rodiny a školy a preto sa na začiatku a na konci školského roka uskutočňujú individuálne konzultácie s rodinnými zástupcami detí. SMŠ Sniečko si koncom roka 2017 zriadila občianske združenie pod názvom Občianske združenie Súkromná materská škola Sniečko, plánujeme sa cez toto občianske združenie zapájať do rôznych projektov a grantov určených materským školám. V školskom roku 2017/2018 sme sa zapojili do mliečného programu a programu ovocie a zelenina pre MŠ. V školskom roku 2018/2019 sa naša SMŠ zaregistrovala do projektu zelená škola. V šk. roku 2018/2019 sa naše predškolské deti zúčastnia školy v prírode. Naša SMŠ začala cezhraničnú spoluprácu s Poľskou škôlkou a školou ktorá nám poskytne preškolenie pedagógov a postupný prechod na montessori vzdelávanie, na konci tohto vzdelávania naša SMŠ dostane medzinárodný certifikát MONTESSORI škôlka. Taktiež sme sa zúčastnili na projekte flexibilnej starostlivosti o deti, kde sme vyhrali grant 120 000 EUR na zamestnanosť na dva roky, kde budeme poskytovať nočnú a víkendovú starostlivosť o deti.

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 31.12.2018	% plnenia
16 934	16 138	14 862,20	92,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	2	2
	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	30	30

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

Program 10: Šport**Zámer programu:**

Rozvoj športu v meste

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 541 088	2 565 904	2 234 801,00	87,1

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 31.12.2018	% plnenia
102 753	86 753	64 611,60	74,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Zabezpečiť športové podujatia pre deti, mládež a dospelých	1. Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	230	230
	2. Počet podporených druhov športov za rok	12	12
	3. Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	12	12
	4. Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95%	95%

Komentár: Cieľ bol splnený. Športové podujatia sa konali podľa súťažných rozpisov jednotlivých klubov na jar a jesennú časť 2018, ďalšie športové podujatia sa konali v rámci mesta a to turnaje: futbalové, tenisové, florbalové, stolnotenisové, volejbalové, bežecké podujatie (maratón).

Podprogram 10.2:**Mestské športové zariadenia**

Zámer podprogramu: Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 438 235	2 417 662	2 111 082,87	87,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Vytvárať podmienky pre rozvoj futbalu pre mládež a dospelých	1. Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	900	900
	2. Priemerná návštevnosť domáceho zápasu	300	350
	3. Počet organizovaných aktívnych futbalistov	180	170
B/ Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie - tenisová hala	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	1 925	1925
	2. Počet občanov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	5 240	5 240
	3. Počet športovcov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	60	60
C/ Zabezpečiť celoročne priestor pre aktívne športové využitie - STH	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	1 400	1 500
	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	299	299
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	95%	95%

Komentár: Ciele sa naplnili na všetkých organizovaných podujatiach podľa ich súťažných rozpisov na roč. 2018. Hokejbalové ihrisko, tenisová hala a ľadová plocha sa využívala podľa potreby a záujmov občanov mesta.

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 31.12.2018	% plnenia
9 030	28 641	25 088,83	87,6
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 31.12.2018	% plnenia
1 150	15	10,61	70,7
Prvok 10.2.3:	Tenisové kurty		
Zámer prvku:	Tenisovými aktivitami verejnosti za zdravím		
Zodpovednosť:	Odbor školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 900	7 656	6 220,30	81,2
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 31.12.2018	% plnenia
5 760	5 760	4 658,89	80,9
Prvok 10.2.5:	Mobilná ľadová plocha		
Zámer prvku:	Korčuľovanie pre každého		
Zodpovednosť:	Odbor školstva , kultúry a mládeže a Technické služby mesta Tvrdosín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
6 570	10 775	10 774,65	100
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 31.12.2018	% plnenia
0	163 464	13 989,40	8,6
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 31.12.2018	% plnenia
2 408 825	2 201 351	2 050 340,19	93,1

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská
Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
100	61 489	59 106,53	96,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Pokračovať v rozširovaní plôch v športovom areáli o multifunkčné ihrisko	Počet udržiavaných multifunkčných ihrísk	2	3
	Multifunkčné ihrisko s umelým trávnikom a mantinelmi 33x18 m Tvrdosín – realizácia výstavby	1	1

Komentár Prevádzku a údržbu zabezpečujú Technické služby mesta Tvrdosín. Mesto Tvrdosín zrealizovalo výstavbu nového multifunkčného ihriska v Tvrdosíne.

Program 11: Kultúra

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
180 831	237 919	206 529,50	86,8

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 31.12.2018	% plnenia
51 199	74 393	63 204,92	85,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Pripraviť pre obyvateľov mesta podujatia celomestského charakteru	1. Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	15	22
	2. Počet zorganizovaných programov pre mládež a deti za rok	8	9
	3. Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	2	3

	4. Počet zorganizovaných podujatí na verejných priestranstvách za rok	10	12
	5. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	5 000	6000
B/ Zabezpečovať profesionálne kultúrne programy	1. Počet dovezených programov pre deti za rok	5	5
	2. Počet detí na detských predstaveniach za rok	2 500	2500
	3. Počet predstavení dovezenej kultúry za rok	5	9
	4. Predpokladaný počet účastníkov na predstaveniach dovezenej kultúry za rok	2 500	3000
C/Zabezpečiť kultúrne programy nadregionálneho charakteru	1.Počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok	1	1

Komentár: Ciele boli splnené, niektoré prekročené.

A/1 Počas prvého polroka bolo uskutočnených viac kultúrnych podujatí, ako bolo naplánované: Privítanie Nového roka na Skalke nad Medvedzím a na Trojičnom námestí, koncert Spektrum spomienok, Karneval pre dospelých, Karneval pre deti, Mestský bál, 2 divadelné predstavenia Ženský zákon (DS Vendo zo Štefanova), Deň matiek, Paleta M. Medveckej a Gessayovo pero (celomestská súťaž a výstava víťazných výtvarných a literárnych prác detí a dospelých), koncert Marcely Laiferovej, beseda s autorom Jánom Peťkom – Démon chľast, Deň matiek, koncert na Trojičnom námestí Noc pod tvrdošínskymi hviezdami, cestný beh Tvrdošínska dvanásťka, Strunobranie 2018 – celoštátna súťaž neprofesionálnych hudobníkov a festival Orava Fest na futbalovom ihrisku, koncert S vôňou stredoveku v Drevenom gotickom kostole Všetkých svätých.

V druhom polroku to boli podujatia: Noc pod tvrdošínskymi hviezdami, Folklorne slávnosti pod Osobitou, Fordych 2018, Cvikové tvorivé dielne, Dni mesta, divadelné predstavenie-Odvrátená strana mesiaca, koncert v kostole Všetkých svätých pri príležitosti Dní európskeho kultúrneho dedičstva - Z vďaky k našim predkom, Michalský jarmok, regionálna súťaž mladých moderátorov – Oravský mikrofón, divadelné predstavenie – Ešte raz ale lepšie, Burza numizmatikov, Bábkové divadlo–Theatro, Mesto očami fotografa – výstava, Sviatok príbuznosti, vianočné trhy.

A/2 Detský karneval, hudobný koncert Smejko a Tanculienka, Paleta M. Medveckej a Gessayovo pero (celomestská súťaž a výstava víťazných výtvarných a literárnych prác detí a dospelých), regionálna súťaž (výberové kolo a finále) Tvrdošín hľadá talent, Hip-Hop workshop, v rámci MDD Tvrdošín deťom so zábavno–súťažnými stanovišťami, aktivitami a divadelným predstavením na Trojičnom námestí, bábkové divadlá počas Dni mesta, divadelné predstavenia pre školské zariadenia v meste.

A/3 Stretnutie seniorov v MsKS, Katarínske posedenie, Sviatok príbuznosti,

A/4 Víťanie Nového roka, koncerty na Trojičnom námestí – 2x Noc pod tvrdošínskymi hviezdami, Strunobranie, Folklorne slávnosti, Fordych, Dni mesta, Michalský jarmok, vianočné trhy, Mikulášske oslavy...

B/1 Programy pre deti boli vyberané a uvádzané s potrebami a možnosťami školských zariadení. Na verejných priestranstvách sa uskutočnili 2 podujatia, ďalšie sa konali v priestoroch MsKS a v kine Javor. Okrem celomestských podujatí sa konali pre deti koncerty ZUŠ, výchovné profesionálne a amatérske koncerty pre ZŠ, MŠ, výstavy detí materských škôl.

B/3 Dovezené programy: koncert Spektrum spomienok, divadelné predstavenia Ženský zákon, Deň matiek, koncert Marcely Laiferovej, koncert na Trojičnom námestí Noc pod tvrdošínskymi hviezdami, Strunobranie 2018, Folklorne slávnosti pod Osobitou, Fordych 2018, Dni mesta, divadelné predstavenie-Odvrátená strana mesiaca, divadelné predstavenie – Ešte raz ale lepšie, Sviatok príbuznosti.

C/ Predstavenie súboru z partnerskej gminy Kościelisko, ktorý prezentoval poľský folklór na Folklorných slávnostiach pod Osobitou.

Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia

Zámer podprogramu: Vysoký štandard kultúrnosti mesta Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
108 935	141 229	123 119,25	87,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Zabezpečiť kultúrne prostredie na spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Predpokladaný počet podujatí v MsKS a kine Javor za rok	15	40
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 000	3000
B/ Zabezpečiť pravidelné stretnutia seniorov a iných záujmových skupín	1. Predpokladaný počet stretnutí	20	60

	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí	1 000	1000
--	--	-------	------

Komentár: Ciele boli prekročené.

A/1 Okrem divadelných a výchovných predstavení sa v kine konali rodinné oslavy, spoločenské stretnutia a celomestské podujatia, vo vestibule sa konali prezentácie firiem a predaj spotrebného tovaru.

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

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

Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
13 558	28 936	23 761,01	82,1

Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
95 377	112 293	99 358,24	88,5

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný, bohatý a aktuálny knižný fond

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
17 830	19 830	17 920,95	92,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vrstvy obyvateľstva, podpora vzdelávania a samovzdelávania	1. Počet nakúpených kníh za rok	120	258
	2. Počet výpožičiek za rok	34 000	45 554
B/ Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	1. počet zorganizovaných podujatí za rok	20	26
C/ Organizovať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Počet účastníkov podujatí	300	655
	2. Predpokladaný počet návštevníkov za rok (bez návštevníkov podujatí pre mládež)	6 000	8713
D/ Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	1. Počet usporiadaných besied za rok	1	1

Komentár: Ciele boli splnené. A/1 Knihy sú nakupované priebežne z financií zriaďovateľa Mesta Tvrdosín a z podporeného projektu FPU (Fond na podporu umenia). Aj v roku 2018 bol schválený projekt na nákup nových kníh pod názvom: „Náučná a krásna literatúra v Mestskej knižnici v Tvrdosíne“. Dotácia bola vyššia, podarilo sa zakúpiť väčší počet kníh. A/2 Požičiavanie vlastnej literatúry a prostredníctvom MVS – medziknižničnou výpožičnou službou z iných knižníc prostredníctvom online katalógov, napr. zo SNK – Slovenskej národnej knižnice, Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, Univerzitnej knižnice v Bratislave a iných knižníc. Knihy sú požičiavané absenčne na dobu určitú i prezenčne v priestoroch knižnice.

B/1 Za rok 2018 sa uskutočnilo 26 podujatí - rozprávkové dopoludnia, besedy, prezentácie kníh zakúpených z projektov, čitateľský maratón a iné podujatia na požiadanie učiteľov základných i materských škôl a iné. C/1. Na všetkých podujatiach sa zúčastnilo spolu 655 účastníkov. C/2 Počet návštevníkov obidvoch knižníc bez návštevníkov podujatí bol: 8 713 návštevníkov. Evidovaní sú všetci návštevníci v obidvoch knižniciach, požičiavajúci si literatúru absenčne, prezenčne alebo Medziknižničnou výpožičnou službou. D/ 1. Beseda o tvorbe básní sa uskutočnila pre žiakov základných škôl.

Podprogram 11.4:**Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti****Zámer podprogramu:** Zachovanie kultúrneho dedičstva na území mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby, Technické služby mesta Tvrdošín a Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 867	2 867	2 284,38	79,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
A/ Zabezpečiť ochranu a údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	1. Počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	1	6

Komentár: Cieľ bol prekročený. Na najvýznamnejšej pamiatke drevenom gotickom kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne a ďalších pamiatkach bola vykonávaná pravidelná údržba, zabezpečená ochrana a bezpečnosť kostolíka. Z programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A 2014 -2020 boli zrekonštruované sakrálne pamiatky – NKP Súsošie na stípe (Krásna Hôrka), Immaculata/Mariánsky stĺp, Sv. Ján Nepomucký, Kamenné levy (areál kostola Najsv. Trojice), Centrálny kríž (Medvedzie).

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 31.12.2018	% plnenia
554 257	250 073	219 237,00	87,7

Podprogram 12.1:**Verejná zeleň****Zámer podprogramu:** Tvrdošín - mesto zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
172 947	184 425	175 901,01	95,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	8	8

	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	14	14
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	5	5
	plocha hrabania lístia na jeseň	19 ha	19 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	4 100	4 100
	počet ks vysadených drevín za rok – kríky	150	150
	- stromy	15	15

Komentár: Ciele boli splnené. V druhej dekáde mesiaca január sa previedol výrub dvoch smrekov pri budove farského úradu na základe rozhodnutia č.35/2018 technikou TS (plošina, PV3S, nakladač). Dňa 23.marca sa začal výrub drevín na základe rozhodnutia Mesta Tvrdošín č.203/2018. Výrub stromov sa uskutočnil pri bytových domoch č.21,23,42 a č.49 a pri ZŠ Medvedzie. Uvedené dreviny rástli v prehustených porastoch, v bezprostrednej blízkosti okolitých nehnuteľností a boli v zlom stave. S kosením trávnatých plôch v meste sa začalo 26.apríla v centrálnych častiach mesta. Na kosení sa pravidelne podieľalo 8 zamestnancov. K dispozícii boli 4 krovinořezy, 6 kosačiek a 1 ručná kosa. V oblasti kvetinovej a kríkovej výsadby v meste sa v sledovanom období previedlo: príprava záhonov v meste na letnú výsadbu, vysadenie dvoch kusov muškátových pyramíd a závesných kvetináčov a ich osadenie na Trojičné námestie a okolo hlavnej cesty smer Medvedzie, dosadenie betónových kvetináčov drevinami a ich rozloženie na ulici Vojtaššákova, zostrihanie a úprava živých plotov na ulici Vojtaššákova a na hlavnej ceste pri Trojičnom námestí, vysadenie mobiliáru na Trojičnom námestí a na Michalskom námestí muškátmi a letničkami, výsadba letničiek do záhonu pri ZUŠ Tvrdošín, na kruhovom objazde na Medvedzí, dosádzanie trvaliek v parku a pravidelné čistenie záhonov v meste, nákup sirôtok do záhonu pred kostolom, pravidelná údržba a ošetrovanie záhonov a mobiliáru /strihanie, polievanie, okopávanie.../ a v jesennom období likvidácia letničiek a príprava záhonov na výsadbu tulipánov a sirôtok, jesenná úprava záhonov, demontáž muškátových pyramíd a závesných kvetináčov.

Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
7 300	10 300	8 994,85	87,3

Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
165 647	174 125	166 906,16	95,9

Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách

Zámer podprogramu: Bezpečný a hygienický priestor pre aktivity detí

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
2 100	10 200	9 461,43	92,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	15	15

Komentár: Cieľ bol splnený. V oblasti údržby detských ihrísk (DI) sa v mesiaci február vyrobili náhradné drevené dielce šmýkačiek, poškodených zábradlí, schodov, striešok a v mesiaci marec sa opravovali poškodené diely na DI Vladína, na Ulici Hviezdoslavova a pri Spojenej škole. V mesiaci marec sa musela demontovať jedna časť poškodenej - prehnitej hojdačky na DI Medvedzie. Dňa 3.apríla bola prevedená na 12 stanovištiach revízia DI v celom meste firmou ZAMART s.r.o. Trenčín v súlade s nariadením vlády č.349/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zariadenia detských ihrísk. V druhej a tretej dekáde mesiaca apríl sa uskutočnili opravy DI na základe revízie a to: na DI Vladína sa výmena dvoch dosiek na domčeku a hranol na schodíkoch zábradlia, na DI Hviezdoslavova výmena poškodených dosiek domčeka a skrátenie reťazí na hojdačke, na DI Hrádky vymenený sedák hojdačky, na DI Staré Medvedzie vymenené tri dosky na zábradlí, na DI SPŠ vymenený stĺpik schodíkov zábradlia domčeka, na DI MŠ Medvedzie výmena

dvoch dosiek striedky, štyri dosky na zábradlí domčeka a stĺpik schodíkov zábradlia, na DI pri bytovom dome č.19 odstránenie poškodenej strunovej hojdačky a skrátenie reťazí na hojdačke, na DI pri bytovom dome č.41 skrátenie reťazí na hojdačke, výmena hranola - stĺpika schodišťa domčeka a výmena struny hojdačky a na DI MŠ Krásna Hôrka výmena podlahy domčeka, opravené zábradlie a skrátenie reťazí na hojdačke. V druhej dekáde mája sa odstránilo DI pri Pošte Medvedzie z dôvodu rušenia občanov bytového domu č.4 a veľkého neporiadku v jeho okolí. V mesiaci jún boli premaľované všetky hojdačky, preliezačky, domčeky, lavičky na DI Vladina, DI Hrádky a DI Hviezdoslavova. V mesiaci júl boli premaľované hojdačky, domčeky, preliezačky na DI Staré Medvedzie, MŠ Medvedzie a na DI pri bytovom dome č.19. V mesiacoch august a september boli na Lodi vymenené poškodené dosky na podlahe v počte 6 ks a na zábradlí v počte 15 ks. Tiež boli premaľované hojdačky, domčeky a preliezačky na DI pri bytovom dome č.42. Začiatkom mesiaca september sa technikou TS UDS, T148 odkopala a odviezla výkopová zemina spod multifunkčného ihriska pri Gymnáziu v Tvrdošíne. V prvej dekáde mesiaca október boli prevedené terénne úpravy pri multifunkčnom ihrisku pri Gymnáziu v Tvrdošíne technikou TS a prevedené ručné zahrabanie a zatrávnenie. Z hľadiska bezpečnosti bolo nutné prevádzkať pravidelnú kontrolu technického stavu vybavenia detských ihrísk.

Podprogram 12.3:**Verejno – prospešné práce****Zámer podprogramu:**

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

Zodpovednosť:

Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
1 200	1 000	719,61	72,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	80 %	80 %

Komentár: Cieľ splnený. Na základe zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR sme v roku 2018 v rámci aktivačných centier zamestnávali 6 uchádzačov (v hmotnej núdzi), z toho 3 uchádzači pracovali 64 hodín v mesiaci a traja uchádzači po 32 hodín mesačne.

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 31.12.2018	% plnenia
100	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Rozvíjať turistiku v prihraničnom regióne, zachovávať a využívať prírodné dedičstvo pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.	celkový počet udržiavaných turistických chodníkov v Oraviciach	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený – relaxačný chodník bol udržiavaný v takom stavebno-technickom stave, aby mohol byť návštevníkmi strediska cestovného ruchu Oravice využívaný na športovo-turistické aktivity počas celého roka.

Podprogram 12.5:**Infraštruktúra vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, časť kanalizácia, ČOV****Zámer podprogramu:** Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
77 510	42 277	31 875,14	75,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Udržať výsledky individuálneho projektu a zariadenia obstaraného v rámci IP s názvom Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice	Príspevok z rozpočtu mesta minimálne 2% zo sumy celkových oprávnených výdavkov na projekt po dobu platnosti Zmluvy o poskytnutí NFP – t. j. 10 rokov	35 089 eur	35 088,92 eur

Komentár: Cieľ bol splnený. V zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR sme povinný prispievať ročne na osobitný účet sumou rovnajúcou sa minimálne 2% zo sumy celkových oprávnených výdavkov, t. j. zo sumy 1.754.446 eur – minimálne po dobu 10 rokov odo dňa schválenia Správy o ukončení projektu ÚMF, t. j. od 13. 2. 2012. Peňažné prostriedky musia byť prevedené na osobitný účet najneskôr do 30. apríla príslušného roku, po prvýkrát v kalendárnom roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola ÚMF schválená správa o ukončení projektu. Finančné prostriedky v sume 35.088,92 eur boli prevedené na osobitný bankový účet dňa 18. 4. 2018. V priebehu 1. polroka 2018 boli z príspevku na udržanie výsledkov IP a zariadenia obstaraného v rámci IP čerpané finančné prostriedky vo výške 344,00 eur na opravu havarijného stavu VN koncovky na úsekovom vypínači pre odberné miesto ČOV Oravice. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2018 na osobitnom bankovom účte je 204.794,56 eur.

Podprogram 12.6:**Centrálny detský a oddychový park****Zámer podprogramu:** Mesto, ktoré dýcha relaxom

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
200	200	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí	celkový počet udržiavaných centrálnych a oddychových parkov	1	1

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

Podprogram 12.7:**Turistické chodníky a cyklotrasy****Zámer podprogramu:** Atraktívne mesto pre rôzne formy turistiky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
300 000	11 741	1 279,81	10,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zatraktívniť mesto a príslušné oblasti pre rôzne formy turistiky	Turistické, náučné a jazdecké chodníky a cyklotrasy	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený a bude pokračovať aj v roku 2019. Opätovná žiadosť o nenávratné finančné prostriedky nám bola schválená v rámci projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko. Dňa 2. 7. 2018 bol zo Spoločného technického sekretariátu z Krakowa zaslaný vedúcemu partnerovi projektu Bogdanovi Pitonovi – Gmina Kościelisko zaslaný list o schválení projektu s názvom „Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia“. Projekt rieši vybudovanie cyklochodníka s oddychovými plochami, altánkami, premosteniami, lavičkami a informačno-propagačnými tabuľami. Trasa cyklochodníka je vedená v dvoch lokalitách a to Tvrdošín, Medvedzie do Štefanova nad Oravou popri toku Orava jedna lokalita. Druhá lokalita je v mestskej časti Oravice, kde predmetný projekt umožní napojenie existujúceho relaxačného a náučného chodníka, ktorý je popri rieke Oravica na cykloturistický chodník na poľskej strane v Oraviciach pod Magurou. Súčasťou projektu je aj výstavba infocentra v Oraviciach.

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 31.12.2018	% plnenia
200	130	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť bezpečný a dostupný prístup na vyhliadkovú vežu - rozhľadňu	celkový počet udržiavaných vyhliadkových veží – rozhľadní	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Rozhľadňa je vybudovaná v lokalite Pod Úplzňou v Tvrdošíne a svojím umiestnením umožňuje príjemnú prechádzku, resp. výlet pre občanov a návštevníkov nášho mesta s kochaním sa z výhľadu do krajiny z rozhľadne.

Program 13: Sociálne služby

Zámer programu:

Komplexná starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov mesta

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
152 201	152 327	140 760,93	92,4

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 31.12.2018	% plnenia
1 420	1 098	596,25	54,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	počet podporených neštátnych subjektov za rok	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený, odvíjal sa od podaných žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Tvrdosín v zmysle VZN č. 15/2008 na všeobecne prospešné činnosti a podujatia. V roku 2018 bola poskytnutá dotácia Únii nevidiacich a slabozrakých vo výške 300 € a dotácia pre eRko-HKSD 200 € na detský letný tábor v škole prírody na Hutách. Okrem finančných príspevkov bol poskytnutý aj autobus cez Technické služby mesta Tvrdosín na zabezpečenie dopravy pre eRko – letný tábor Huty a pre Centrum sociálnych služieb Orava Tvrdosín – výlet do Zuberca, na ktorú poskytlo Mesto Tvrdosín príspevok Technickým službám v sume 96,25 €.

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 31.12.2018	% plnenia
54 330	57 000	56 712,31	99,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	286	286
	počet podporených klubov dôchodcov	4	4

Komentár: Cieľ bol splnený. Kluby dôchodcov poriadali rôzne spoločenské a kultúrne aktivity s podporou mesta. Členovia 4 klubov dôchodcov, na Medvedzí sa stretávali a stretávajú v priestoroch, ktoré im na svoju klubovú činnosť poskytlo mesto.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov mesta v domácom prostredí

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
82 251	80 840	70 730,85	87,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontaktu so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	15	17

Komentár: Cieľ splnený, mierne prekročený. Odvíjal sa od požiadaviek klientov. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa postupuje podľa VZN č. 1/2009 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Tvrdosín V roku 2018 sme poskytovali opatrovanie 6 mužom a 11 ženám, ktorí pre svoj vysoký vek a nepriaznivý zdravotný stav potrebovali pomoc druhej osoby pri osobnej hygiene, domácich prácach, nákupoch a dohľade. Opatrovanie zabezpečuje 9 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 31.12.2018	% plnenia
1 000	2 235	2 234,90	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Využiť prídavok na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	2	9

Komentár: Cieľ bol prekročený. Mesto Tvrdosín je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktorých rodičia zanedbávajú výchovu 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 vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom nákupných poukážok a nákupom iných potrebných vecí sociálnym pracovníkom za účasti dieťaťa a rodiča. V roku 2018 boli prostredníctvom nášho mesta vyplácané rodinné prídavky 7 rodinám na 9 detí. Program je závislý od rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove.

Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
3 250	2 654	2 654,65	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	21	12
	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	17	12

Komentár: Cieľ bol splnený na 63,2%. Dotáciu na stravu a školské potreby nám poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. 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. V roku poberalo dotáciu na stravu v priemere 12 detí zo sociálne slabých rodín a 12 detí dostalo dotáciu na školské 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 31.12.2018	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Zabezpečiť pomoc obyvateľom	Počet obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a poradenstvo	25	38

Komentár: Cieľ bol prekročený. Odvíjal sa od požiadaviek a potrieb klientov, ktorí požiadajú o sociálnu pomoc alebo potrebujú poradiť. V roku 2018 sociálny pracovník poskytol 38 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 31.12.2018	% plnenia
9 950	8 500	7 831,97	92,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
Podporiť rast populácie v meste	predpokladaný počet príspevkov pre novonarodené deti vyplatených za rok	90	69
	predpokladaný počet príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený na 77,2%, odvíjal sa od počtu narodených detí a uskutočnených uvítaní. V roku 2018 bol poskytnutý príspevok na dvoch spoločných uvítaní do života 69 deťom, z toho 21 detí, ktoré sa narodili v roku 2017 a 48 detí, ktoré sa narodili v roku 2018 v mesiaci január až máj.

Program 14: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Tvrdošíne a Technických služieb mesta Tvrdošín

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
719 431	708 757	671 258,22	94,7

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 31.12.2018	% plnenia
570 502	557 399	519 937,17	93,3

Z toho:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2018	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	570 502	557 399	519 937,17	93,3
0111-Verejná správa	565 502	552 399	514 992,75	93,2
0112-Finančná a rozpočtová oblasť	5 000	5 000	4 944,42	98,9

Z **bežných** výdavkov na verejnú správu v celkovej **čiasťke 514 992,75€** sú zaúčtované výdavky na: mzdy 308 119,62€, odvody do poisťovní 112 637,85€, cestovné 169,80€, energie 22 653,87€, poštové a telekomunikačné poplatky 7 299,45€, interiérové vybavenie 1 986,63 €, výpočtová technika 123,70€, materiálové výdavky 12 200,14€, knihy a časopisy 1 657,36€, PHM 1 057,68€, údržba a opravy motorových vozidiel 3 079,45€, poistenie motorových vozidiel 1 144,04€, diaľničné známky 100,00€, údržba prístrojov, objektov a software 8 110,80€, služby 33 579,92€ (stravné, poistenie majetku, zákonný prídely do sociálneho fondu, kolkové známky, koncesionárske poplatky), transfer príspevkovej organizácii-Technickým službám 209,60€, náhrada príjmu PN 862,84€.

Z **bežných** výdavkov na finančnú a rozpočtovú oblasť v celkovej **čiasťke 4 944,42€** sú zaúčtované výdavky na: bankové poplatky 4 944,42€.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
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 31.12.2018	% plnenia
148 929	151 358	151 321,05	100

Z celkových výdavkov **151 321,05 eur** sú výdavky na mzdy 89 236,80€, odvody 33 72,25€, energie 7 157,29€, vodné a stočné 91,88€, poštové a telekomunikačné služby 1353,97€, interiérové vybavenie 1 587,97€, výpočtová technika a údržba softvéru 692,86€, publikácie 19,33€, nájomné prevádzkovej techniky 162,38€, prevádzkové stroje, zariadenia 1 249,07€, údržba prevádzkových strojov a zariadení 497€, údržba budov 59,21€, školenia 243,00€, všeobecné služby 1 294,44€, špeciálne služby 162,38€, všeobecný materiál 3 230,84€, stravovanie 5 363,36€, pracovné odevy, obuv 522,24€, preventívna lekárska prehliadka 20€, prídely do sociálneho fondu 1 121,89€, poplatky banky 2 313,50€, poplatky RTVS 700,12€, náklady na PHL 579,31€ oprava osobného motorového vozidla a poistenie 278,98 €.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2018	Hodnota k 31.12.2018
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 2018(V EUR)

Číslo programu	Názov		BEŽNÉ VÝDAVKY						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			FINANČNÉ OPERÁCIE 800	CELKOM
			600	z toho					700	z toho			
				610	620	630	640	650		710	720		
				Spolu	mzdy, platy	poistné	tovary a služby	bežné transfery	splác. úrokov	Spolu	obst. kapit. aktiv		
1	Plánovanie,manažment a kontrola	R	29 326,00 €	0,00 €	0,00 €	15 926,00 €	13 400,00 €	0,00 €	22 000,00 €	22 000,00 €	0,00 €	0,00 €	51 326,00 €
		S	28 418,73 €	0,00 €	0,00 €	15 083,11 €	13 335,62 €	0,00 €	21 218,00 €	21 218,00 €	0,00 €	0,00 €	49 636,73 €
2	Propagácia a marketing	R	41 565,00 €	0,00 €	2 066,00 €	38 619,00 €	880,00 €	0,00 €	63 320,00 €	63 320,00 €	0,00 €	0,00 €	104 885,00 €
		S	32 456,95 €	0,00 €	2 054,74 €	29 523,49 €	878,72 €	0,00 €	63 270,13 €	63 270,13 €	0,00 €	0,00 €	95 727,08 €
3	Interné služby	R	40 831,00 €	2 480,00 €	4 852,00 €	32 249,00 €	1 250,00 €	0,00 €	7 007,00 €	7 007,00 €	0,00 €	0,00 €	47 838,00 €
		S	32 117,52 €	1 920,00 €	3 716,24 €	25 232,08 €	1 249,20 €	0,00 €	7 006,74 €	7 006,74 €	0,00 €	0,00 €	39 124,26 €
4	Služby občanom	R	61 609,00 €	24 312,00 €	9 258,00 €	7 731,00 €	20 308,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	61 609,00 €
		S	59 953,53 €	23 949,61 €	9 231,77 €	6 567,07 €	20 205,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 953,53 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	R	112 478,00 €	16 398,00 €	6 274,00 €	8 464,00 €	81 342,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	112 478,00 €
		S	104 970,41 €	11 153,77 €	4 314,05 €	8 234,42 €	81 268,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	104 970,41 €
6	Odpadové hospodárstvo	R	271 284,00 €	0,00 €	0,00 €	26 365,00 €	244 919,00 €	0,00 €	6 250,00 €	6 250,00 €	0,00 €	0,00 €	277 534,00 €
		S	265 596,37 €	0,00 €	0,00 €	20 678,11 €	244 918,26 €	0,00 €	6 250,00 €	6 250,00 €	0,00 €	0,00 €	271 846,37 €
7	Komunikácia a verejné priestranstvá	R	313 207,00 €	0,00 €	0,00 €	92 612,00 €	220 595,00 €	0,00 €	100 000,00 €	100 000,00 €	0,00 €	0,00 €	413 207,00 €
		S	289 266,56 €	0,00 €	0,00 €	68 683,88 €	220 582,68 €	0,00 €	63 437,57 €	63 437,57 €	0,00 €	0,00 €	352 704,13 €
8	Bývanie	R	250 536,00 €	23 181,00 €	7 915,00 €	190 860,00 €	12 048,00 €	16 532,00 €	39 010,00 €	39 010,00 €	0,00 €	48 870,00 €	338 416,00 €
		S	229 373,16 €	23 178,82 €	7 909,22 €	169 709,45 €	12 044,45 €	16 531,22 €	4 490,01 €	4 490,01 €	0,00 €	48 870,02 €	282 733,19 €
9	Vzdelávanie	R	3 012 694,00 €	1 601 280,00 €	559 564,00 €	561 368,00 €	290 482,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3 012 694,00 €
		S	2 921 036,83 €	1 544 331,95 €	537 703,81 €	548 552,20 €	290 448,87 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2 921 036,83 €
10	Šport	R	139 283,00 €	0,00 €	0,00 €	39 249,00 €	100 034,00 €	0,00 €	2 426 621,00 €	400 098,00 €	2 026 523,00 €	0,00 €	2 565 904,00 €
		S	110 937,95 €	0,00 €	0,00 €	31 829,81 €	79 108,14 €	0,00 €	2 123 863,05 €	97 341,82 €	2 026 521,23 €	0,00 €	2 234 801,00 €
11	Kultúra	R	234 280,00 €	62 555,00 €	25 041,00 €	143 047,00 €	3 637,00 €	0,00 €	3 639,00 €	3 639,00 €	0,00 €	0,00 €	237 919,00 €
		S	202 890,50 €	60 052,96 €	22 810,15 €	116 618,72 €	3 408,67 €	0,00 €	3 639,00 €	3 639,00 €	0,00 €	0,00 €	206 529,50 €
12	Prostredie pre život	R	235 432,00 €	9 216,00 €	3 521,00 €	43 831,00 €	178 864,00 €	0,00 €	14 641,00 €	14 641,00 €	0,00 €	0,00 €	250 073,00 €
		S	215 111,59 €	9 215,07 €	3 516,71 €	23 631,82 €	178 747,99 €	0,00 €	4 125,41 €	4 125,41 €	0,00 €	0,00 €	219 237,00 €
13	Sociálne služby	R	151 827,00 €	54 287,00 €	19 612,00 €	28 558,00 €	49 370,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	500,00 €	152 327,00 €
		S	140 760,93 €	47 794,90 €	16 890,15 €	26 725,97 €	49 349,91 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	140 760,93 €
14	Administratíva	R	708 757,00 €	308 745,00 €	115 549,00 €	131 894,00 €	152 569,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	708 757,00 €
		S	671 258,22 €	308 119,62 €	112 637,85 €	98 107,26 €	152 393,49 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	671 258,22 €
		R	5 603 109,00 €	2 102 454,00 €	753 652,00 €	1 360 773,00 €	1 369 698,00 €	16 532,00 €	2 682 488,00 €	655 965,00 €	2 026 523,00 €	49 370,00 €	8 334 967,00 €
		S	5 304 149,25 €	2 029 716,70 €	720 784,69 €	1 189 177,39 €	1 347 939,25 €	16 531,22 €	2 297 299,91 €	270 778,68 €	2 026 521,23 €	48 870,02 €	7 650 319,18 €
		CELKOM											

Poznámka:

R-rozpočet po zmenách na rok 2018

S-skutočnosť k 31.12.2018

12. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2018.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2018.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta za rok 2018 a celoročné hospodárenie s výrokom: **celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.**

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie schodok rozpočtového hospodárenia v sume 896 642,68 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 219 811,87 EUR, ktorý bol v rozpočtovom roku 2018 vysporiadaný z rezervného fondu v sume 1 116 454,55 EUR. Zostatok finančných operácií v sume 1.116.454,55 EUR bol použitý na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu v sume 1.116.454,55 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 660 521,06 EUR .