Mesto Tvrdošín

027 44 TVRDOŠÍN, Trojičné námestie 185

ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TVRDOŠÍN ZA ROK 2020

Predkladá: Ing. Šefčíková Anna
vedúca FO

Spracoval:
vedúci oddelení MsÚ
riaditelia mestských organizácií
finančné oddelenie

V Tvrdošíne dňa 16. 3. 2021

Návrh záverečného účtu :

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 7. 4. 2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 7. 4. 2021
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 7. 4. 2021

Záverečný účet schválený MsZ v Tvrdošíne dňa 29. 4. 2021, uznesením č. 16/21

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 4. 5. 2021
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 4. 5. 2021
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 4. 5. 2021

Ing. Šaško Ivan, v.r.
primátor mesta

Záverečný účet mesta Tvrdošín
za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2020 3

2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2020 4

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 36

4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov 37

5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2020 38

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020 39

7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie 42

8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. 47

9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti 47

10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči: 47
    a) zriadeným a založeným právnickým osobám 48
    b) štátnemu rozpočtu 54
    c) štátnym fondom 57
    d) rozpočtom iných obcí 57
    e) rozpočtom VÚC 57

11. Hodnotenie plnenia programov mesta 58

12. Návrh uznesenia 108

Záverečný účet mesta za rok 2020

Úvod

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2020, ktorého súčasťou je aj hodnotiaca správa o plnení programového rozpočtu mesta za rok 2020.

Dňa 10. 11. 2020 bol audítorskou skupinou z audítorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava vykonaný priebežný audit účtovníctva k 30. 09. 2020. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za I. - III. štvrťrok 2020, overenie správnosti účtovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania.

Ročná účtovná závierka mesta Tvrdošín bola overená audítorskou skupinou z audítorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava dňa 24. 03. 2021, kedy bol vykonaný záverečný audit účtovnej závierky za rok 2020.

1. Rozpočet mesta na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2020. Mesto Tvrdošín zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej čiastke 8 665 951 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 2020. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 11. 12. 2019 uznesením č. 8/19 v celkovom objeme v príjmovej časti 8 665 951 eur a v celkovom objeme vo výdavkovej časti 8 665 951 eur.

Rozpočet mesta Tvrdošín na rok 2020 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 2020. Mestskému zastupiteľstvu v Tvrdošíne boli predložené tri zmeny rozpočtu na rok 2020, ktoré boli schválené nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 30. 6. 2020 uznesením č. 11/20 - rozpočtové opatrenie č. 1/2020, povolené prekročenie príjmov , povolené prekročenie výdavkov, povolené prekročenie finančných operácií – zvýšenie v príjmovej časti v čiastke 749 401 eur, zvýšenie vo výdavkovej časti v čiastke 749 401 eur, celkový objem 9 415 352 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti,
- druhá zmena schválená dňa 24. 8. 2020 uznesením č. 12/20 - rozpočtové opatrenie č. 2/2020, presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky,
- tretia zmena schválená dňa 14. 12. 2020 uznesením č. 14/2020 – rozpočtové opatrenie č. 3/2020, povolené viazanie príjmov, povolené viazanie výdavkov, povolené viazanie finančných operácií – zníženie v príjmovej časti v čiastke 1 035 188 eur, zníženie vo výdavkovej časti v čiastke 1 035 188 eur, celkový objem 8 380 164 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti.

Rozpočet Mesta Tvrdošín k 31. 12. 2020 v eurách

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	**8 665 951**	**8 380 164**
z toho :		
Bežné príjmy	7 172 387	6 909 565
Kapitálové príjmy	1 168 389	1 067 865
Finančné príjmy	22 050	236 038
Príjmy RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie *	303 125	166 696
Výdavky celkom	**8 665 951**	**8 380 164**
z toho :		
Bežné výdavky	4 945 117	4 703 875
Kapitálové výdavky	1 967 119	1 851 884
Finančné výdavky	51 084	51 123
Výdavky RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie *	1 702 631	1 773 282
Rozpočet mesta + prebytok, - schodok	**0**	**0**

**Poznámka:*
Príjmy ZŠ - rozpočet po poslednej zmene : bežné príjmy 150 006 eur + finančné operácie príjmové 16 690 eur = 166 696 eur
Schválený rozpočet ZŠ Medvedzie: bežné výdavky 1.699.131 eur + kapitálové výdavky 3 500 eur = 1.702.631 eur

2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2020

PRÍJMY
BEŽNÉ PRÍJMY / BEŽNÝ ROZPOČET

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
100 DAŇOVÉ PRÍJMY				
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku				
111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	**4 362 795**	**4 108 740**	**4 241 262,38**	**103,2**
120 Dane z majetku				
121 Daň z nehnuteľnosti	**241 000**	**249 500**	**253 964,24**	**101,8**
121001 Z pozemkov	42 000	45 000	46 653,85	103,7
121002 Zo stavieb	183 000	184 500	186 629,43	101,2
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	16 000	20 000	20 680,96	103,4
130 Dane za tovary a služby				
133 Dane za špecifické služby	**170 120**	**167 908**	**168 036,04**	**100,1**
133001 Za psa	5 600	5 372	5 386,83	100,3
133006 Za ubytovanie	7 700	6 025	6 025,20	100,0
133012 Za užívanie verejného priestranstva	820	298	298,80	100,3
133013 Za komunálne odpady a DSO, uloženie odpadu	156 000	156 213	156 325,21	100,1
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	**20**	**4**	**4,30**	**107,5**
SPOLU 100	**4 773 935**	**4 526 152**	**4 663 266,96**	**103,0**
200 *NEDAŇOVÉ PRÍJMY*				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				
211004 Iné príjmy z podnikania	**5 000**	**13 849**	**13 849,58**	**100,0**
212 Príjmy z vlastníctva				
212002 Z prenajatých pozemkov	**5 672**	**5 450**	**5 471,94**	**100,4**
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov:	**389 300**	**205 165**	**232 308,51**	**113,2**
- nájomné byty	99 000	98 654	119 958,36	121,6
- nebytové priestory	78 000	59 911	64 600,43	107,8
- nájom TERMALŠPORT TS s. r. o.	200 000	40 000	41 111,10	102,8
- nájom - kino, spoločenská sála	12 300	6 600	6 638,62	100,6
221 Administratívne poplatky				
221004 Ostatné /správne poplatky/	**17 210**	**21 320**	**22 123,50**	**103,8**
- matrika – matričné doklady	2 200	1 150	1 155,00	100,4
- matrika – ostatné poplatky	8 800	8 460	8 465,00	100,1
- spoločný stavebný úrad	4 000	7 000	7 377,00	105,4
- výstavba	1 500	4 000	4 392,00	109,8
- rybárske lístky	710	710	734,50	103,5
222 Pokuty, penále a iné sankcie				
222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov	**300**	**160**	**163,70**	**102,3**
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb				
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	**206 030**	**193 597**	**195 370,10**	**100,9**
223002 Za materské školy, ZUŠ, CVČ	**52 870**	**50 729**	**50 729,00**	**100,0**
223003 Za stravné	**77 000**	**55 274**	**60 375,59**	**109,2**
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	**450**	**501**	**501,00**	**100,0**
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov				
244 Z termínovaných vkladov	**100**	**22**	**22,40**	**101,8**
290 Iné nedaňové príjmy				
292006 Z náhrad z poistného plnenia	**0**	**346**	**346,43**	**100,1**
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	**1 100**	**516**	**516,69**	**100,1**
292012 Príjmy z dobropisov	**5 000**	**5 568**	**5 568,36**	**100,0**
292017 Príjmy z vratiek	**0**	**1 360**	**1 360,31**	**100,0**
292019 Príjmy z refundácie	**5 798**	**13 591**	**14 295,45**	**105,2**
292027 Iné príjmy	**0**	**28**	**28,56**	**102,0**
SPOLU 200	**765 830**	**567 476**	**603 031,12**	**106,3**
300 GRANTY A TRANSFERY				
311 Granty				
Grant – Dobrovoľní hasiči – na materiálnotechn. vybavenie, osobné ochranné prostr.,odbornú prípravu a zabezpečenie servisu	0	3 000	3 000,00	100,0
Grant - Nadácia Volksvagen Slovakia Bratislava – na projekt „Bezpečne na cestách“ - pre Materskú školu Medvedzie 138, Tvrdošín	0	700	700,00	70,0
Grant – LUNYS, s.r.o. Poprad - Ovocie pre školské jedálne pri materských školách	0	94	94,40	100,0
Spolu 311	**0**	**3 794**	**3 794,40**	**100,0**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
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	2 200	299	298,79	100,0
Na školstvo - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - strava pre deti v hmotnej núdzi	720	0	0,00	0,0
Na školstvo - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na obedy zadarmo	159 220	100 570	100 569,60	100,0
Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - školské potreby	366	249	249,00	100,0
ÚPSVaR – príspevok na aktivačnú činnosť § 52 dohoda č. 20/21/§52/1	0	237	237,12	100,0
MH SR – dotácia na nájomné v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 v rámci finančnej pomoci podnikateľom (zatvorené prevádzky)	0	26 020	26 019,91	100,0
MPSVR SR – dotácia na mimoriadne odmeny pre opatrovateľky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	0	8 492	8 492,00	100,0
MV SR – dotácia na preplatenie výdavkov zo ŠR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	0	22 786	22 785,84	100,0
ZŠ MM – Z ÚPSVaR – príspevok na podporu vytvárania prac. miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“	0	3 708	3 708,04	100,0
ZŠ MM – Z ÚPSVaR - Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska -§ 60	0	1 552	1 552,08	100,0
MPSVaR - Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Tvrdošín	61 560	52 077	52 076,89	100,0
Transfery z ÚPSVaR – finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov v čase mimoriadnej situácie v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“	0	106 287	106 286,73	100,0
MPRV SR - NFP - projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ MM	4 267	0	0,00	0,0
INTERREG - NFP - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020	2 854	221	221,49	100,0
MPaRV SR - NFP - Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdošín	1 710	0	0,00	0,0
Spolu 312001	**232 897**	**322 498**	**322 497,49**	**100,0**
312002 Zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond - z poplatkov za uloženie odpadov na skládku	18 000	16 200	16 200,46	100,0
Spolu 312002	**18 000**	**16 200**	**16 200,46**	**100,0**
312007 Z rozpočtu obce - Spoločný stavebný úrad	5 600	6 088	6 087,58	100,0
Spolu 312007	**5 600**	**6 088**	**6 087,58**	**100,0**
312008 Z rozpočtu VÚC - Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020	0	1 210	1 210,02	100,0
Spolu 312008	**0**	**1 210**	**1 210,02**	**100,0**
312011 Od ostatných subjektov VS – Transfer od Fondu na podporu umenia na projekt s názvom Nákup kníh pre vzdelanie a relax pre Mestskú knižnicu v Tvrdošíne	0	2 000	2 000,00	100,0
Spolu 312011	**0**	**2 000**	**2 000,00**	**100,0**
312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:				
- Na matričnú činnosť	10 580	13 684	13 684,09	100,0
- Na stavebný poriadok	10 206	13 466	13 466,12	100,0
- Špeciálny stavebný úrad pre MK	397	398	398,48	100,0
- Na úsek bývania	7 712	7 738	7 737,60	100,0
- Na školstvo – prenesené kompetencie ZŠ Medvedzie	1 206 120	1 269 766	1 269 766,00	100,0
-Na školstvo - odchodné ZŠ	7 000	8 241	8 241,00	100,0
- Na asistenta učiteľa pre žiaka zo zdravotným znevýhodnením – ZŠ	51 000	48 768	48 768,00	100,0
- Na školstvo – príspevok na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia ZŠ Medvedzie	0	350	350,00	100,0
- Na školstvo - vzdelávacie poukazy	7 808	10 151	10 151,00	100,0
- Na školstvo - štátny príspevok na predškolákov v materských školách	19 384	18 360	18 360,00	100,0
- Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	3 040	3 044	3 043,92	100,0
- Na školský úrad	20 617	18 500	18 500,00	100,0
- Na starostlivosť o životné prostredie	859	876	876,28	100,0
- Voľby do NR SR	5 808	8 683	8 683,17	100,0
- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	13 044	13 044,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- Register adries	80	82	82,00	100,0
- Na školstvo - učebnice pre ZŠ MM	0	15 020	15 020,00	100,0
- Na školstvo – lyžiarsky kurz pre ZŠ MM	0	7 050	7 050,00	100,0
Spolu 312012	**1 350 611**	**1 457 221**	**1 457 221,66**	**100,0**
331001-INTERREG - NFP - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020	**25 514**	**6 926**	**6 925,84**	**100,0**
Spolu 331001	**25 514**	**6 926**	**6 925,84**	**100,0**
SPOLU 300	**1 632 622**	**1 815 937**	**1 815 937,45**	**100,0**
Spolu bežné príjmy MsÚ	**7 172 387**	**6 909 565**	**7 082 235,53**	**102,5**
Bežné príjmy – ZŠ Medvedzie, ŠKD, ŠJ	**303 125**	**150 006**	**150 006,26**	**100,0**
CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY	**7 475 512**	**7 059 571**	**7 232 241,79**	**102,4**
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
200 *NEDAŇOVÉ PRÍJMY*				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív - výmenníkové stanice	0	6 793	6 793,00	100,0
233001 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 000	6 554	6 553,93	100,0
SPOLU 200	**4 000**	**13 347**	**13 346,93**	**100,0**
300 GRANTY A TRANSFERY				
321 – Grant – Nadácia Allianz – merače rýchlosti	0	1 200	1 200,00	100,0
Spolu 321	**0**	**1 200**	**1 200,00**	**100,0**
322001 - INTEREG - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia	55 693	5 719	5 719,12	100,0
322001 - MF SR Rekonštrukcia budovy MsÚ	0	550 000	550 000,00	100,0
322001 - MPaRV SR - Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ MM v Tvrdošíne	99 809	99 022	99 022,08	100,0
322001 - MPa RV SR - Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdošín	570 000	55 866	55 865,60	100,0
Spolu 322001	**725502**	**710 607**	**710 606,80**	**100,0**
322006 – Transfer z VUC – Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín	0	3 924	3 924,00	100,0
Spolu 322006	**0**	**3 924**	**3 924,00**	**100,0**
332001 - INTEREG - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia	438 887	338 787	338 787,54	100,0
Spolu 332001	**438887**	**338 787**	**338 787,54**	**100,0**
SPOLU 300	**1 164 389**	**1 054 518**	**1 054 518,34**	**100,0**
CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**1 168 389**	**1 067 865**	**1 067 865,27**	**100,0**
SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	**8 643 901**	**8 127 436**	**8 300 107,06**	**102,1**
FINANČNÉ OPERÁCIE – Príjmové operácie	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
400 PPRÍJMY ZO SPLÁCANIA ÚVEROV A POŽIČIEK				
411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb	50	90	90,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty	22 000	7 499	7 498,40	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Jedálne	0	9 377	9 376,81	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Obedy zadarmo	0	8 941	8 941,20	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ MM - Asistent učiteľa	0	18 422	18 422,16	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Rozvojom gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote - ZŠ MM	0	54 150	54 150,06	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – MV- kamery	0	5 000	5 000,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Nadácia SPP	0	14 000	14 000,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – ČOV	0	2 324	2 324,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	0	116 235	116 234,92	100,0
Spolu finančné operácie MsÚ	**22 050**	**236 038**	**236 037,55**	**100,0**
Finančné operácie ZŠ Medvedzie (zostatok finančných prostriedkov z roku 2019 - potravinový účet školská jedáleň)	**0**	**16 690**	**16 689,60**	**100,0**
CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE	**22 050**	**252 728**	**252 727,15**	**100,0**
PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	**8 665 951**	**8 380 164**	**8 552 834,21**	**102,1**
VÝDAVKY	**Schválený rozpočet**	**Rozpočet po zmenách**	**Skutočnosť**	**% plnenia**
BEŽNÉ VÝDAVKY / BEŽNÝ ROZPOČET	**6 644 248**	**6 477 157**	**5 841 075,81**	**90,2**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**28 426**	**33 426**	**29 553,39**	**88,4**
Podprogram 1.1: Manažment	**4 100**	**2 900**	**2 043,18**	**70,5**
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	3 950	2 750	2 043,18	74,3
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	**6 000**	**12 200**	**12 050,00**	**98,8**
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	5 000	12 000	11 900,00	99,2
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	1 000	200	150,00	75,0
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	**3 826**	**3 826**	**3 600,00**	**94,1**
Prvok 1.4.1: Audit	3 576	3 600	3 600,00	100,0
Prvok 1.4.2: Daňová politika	250	226	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	**14 500**	**14 500**	**11 860,21**	**81,8**
Program 2: Propagácia a marketing	**13 095**	**16 835**	**14 170,99**	**84,2**
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	**1 050**	**10 490**	**9 108,00**	**86,8**
Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia	**320**	**320**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín	**190**	**190**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	**6 955**	**5 555**	**5 062,99**	**91,1**
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	560	660	633,80	96,0
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	645	145	111,75	77,1
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	5 200	4 200	3 784,64	90,1
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	550	550	532,80	96,9
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	**4 300**	**0**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	**280**	**280**	**0,00**	**0,0**
Program 3: Interné služby	**62 700**	**68 375**	**59 486,76**	**87,0**
Podprogram 3.1: Právne služby	**4 000**	**4 000**	**3 312,53**	**82,8**
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	**37 042**	**37 042**	**34 048,97**	**91,9**
Podprogram 3.3: Voľby	**5 808**	**8 683**	**8 683,17**	**100,0**
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	**750**	**150**	**140,00**	**93,3**
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	**50**	**5 050**	**4 807,64**	**95,2**
Podprogram 3.6: Vnútorný informačný systém mestského úradu	**15 050**	**13 450**	**8 494,45**	**63,2**
Program 4: Služby občanom	**58 447**	**78 201**	**60 567,25**	**77,5**
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	**24 142**	**27 246**	**19 912,20**	**73,1**
Podprogram 4.2: Osvedčenie listín a podpisov	**100**	**100**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	**22 912**	**35 962**	**26 304,88**	**73,1**
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	**1 250**	**4 850**	**4 642,62**	**95,7**
Podprogram 4.5: Rybárske lístky	**100**	**100**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 4.7: Občianske obrady	**820**	**300**	**228,94**	**76,3**
Podprogram 4.9: Cintoríny	**9 123**	**9 643**	**9 478,61**	**98,3**
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	**111 645**	**100 645**	**95 543,81**	**94,9**
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	**27 971**	**22 456**	**17 830,03**	**79,4**
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	26 751	21 456	17 039,39	79,4
Prvok 5.1. 2: Kamerový systém	1 220	1 000	790,64	79,1
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	**687**	**687**	**593,73**	**86,4**
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	**5 275**	**5 275**	**4 919,40**	**93,3**
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	**77 712**	**72 227**	**72 200,65**	**100,0**
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	77 712	72 227	72 200,65	100,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**312 976**	**271 126**	**227 694,33**	**84,0**
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	**302 125**	**260 125**	**216 920,49**	**83,4**
Podprogram 6.2: Zberný dvor	**10 851**	**10 851**	**10 628,36**	**97,9**
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín	**0**	**150**	**145,48**	**97,0**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	**292 530**	**240 530**	**179 914,87**	**74,8**
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	**292 530**	**240 530**	**179 914,87**	**74,8**
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	**243 680**	**295 316**	**256 484,54**	**86,9**
Podprogram 8.1: Bytová problematika	**14 818**	**14 279**	**14 278,84**	**100,0**
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	**7 712**	**7 738**	**7 737,60**	**100,0**
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín	**90 660**	**98 780**	**85 065,98**	**86,1**
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdošín	**115 050**	**159 870**	**139 240,71**	**87,1**
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín v pôsobnosti spoločnosti BSS s.r.o.	**15 440**	**10 440**	**6 256,25**	**59,9**
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	**0**	**909**	**666,36**	**73,3**
Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia ZS Medvedzie	**0**	**3 300**	**3 238,80**	**98,1**
Program 9: Vzdelávanie	**1 937 399**	**1 935 883**	**1 790 654,64**	**92,5**
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	**975 239**	**976 313**	**933 220,82**	**95,6**
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín	190 766	189 098	181 174,75	95,8
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	527 292	533 442	523 224,86	98,1
Prvok 9.1.3:Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín	65 670	63 915	56 796,29	88,9
Prvok 9.1.4:Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	191 511	189 858	172 024,92	90,6
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	0	0	0,00	0,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	**1 478**	**25 854**	**25 743,10**	**99,6**
Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie	1 478	13 796	13 685,50	99,2
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	0	12 058	12 057,60	100,0
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	**604 544**	**592 579**	**491 816,72**	**83,0**
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	427 377	420 255	357 841,00	85,1
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	177 167	172 324	133 975,72	77,7
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	**334 623**	**321 739**	**321 239,00**	**99,8**
Prvok 9.4.1: Súkromná ZUŠ Medvedzie – Martin Rosina	130 308	125 280	125 280,00	100,0
Prvok 9.4.2: ŠKD pri ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín	38 868	37 368	37 368,00	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín	44 576	42 862	42 862,00	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín	500	500	0,00	0,0
Prvok 9.4.5:Súkromné centrum pedag.-psych.porada a prevencie	12 021	11 561	11 561,00	100,0
Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín	108 350	104 168	104 168,00	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	**21 515**	**19 398**	**18 635,00**	**96,1**
Program 10: Šport	**177 844**	**165 073**	**144 327,27**	**87,4**
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	**95 560**	**47 560**	**32 403,64**	**68,1**
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	**81 984**	**117 213**	**111 923,63**	**95,5**
Prvok 10.2.1. Futbalový štadión Krásna Hôrka	25 224	24 724	22 705,01	91,8
Prvok 10.2.2. Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	1 150	125	85,13	68,1
Prvok 10.2.3. Tenisové kurty	9 300	7 900	7 363,08	93,2
Prvok 10.2.4. Stolnotenisová herňa	5 760	4 760	3 733,50	78,4
Prvok 10.2.5. Mobilná ľadová plocha	5 550	5 550	4 614,40	83,1
Prvok 10.2.6. Športová hala Tvrdošín	0	0	0,00	0,0
Prvok 10.2.7. Mestská krytá plaváreň	35 000	74 154	73 422,51	99,0
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská	**300**	**300**	**0,00**	**0,0**
Program 11: Kultúra	**192 007**	**146 347**	**116 394,45**	**79,5**
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	**51 199**	**6 199**	**4 744,47**	**76,5**
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	**119 452**	**111 242**	**84 413,95**	**75,9**
Prvok 11.2.1. Mestské kino Javor	13 585	11 085	9 346,53	84,3
Prvok 11.2.2. Mestské kultúrne stredisko	105 867	100 157	75 067,42	74,9
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	**17 302**	**24 852**	**23 302,83**	**93,8**
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	**4 054**	**4 054**	**3 933,20**	**97,0**
Program 12: Prostredie pre život	**378 425**	**291 349**	**278 296,18**	**95,5**
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	**250 154**	**209 647**	**208 770,15**	**99,6**
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	7 200	4 420	4 415,33	99,9
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	242 954	205 227	204 354,82	99,6
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	**2 200**	**750**	**547,80**	**73,0**
Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce	**0**	**400**	**333,17**	**83,3**
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach	**100**	**148**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva – Oravice - kanalizácia, ČOV	**84 428**	**33 508**	**29 185,67**	**87,1**
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	**200**	**4 829**	**4 629,00**	**95,9**
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	**41 143**	**41 867**	**34 830,39**	**83,2**
Podprogram 12.8: Vyhliadková veža - rozhľadňa	**200**	**200**	**0,00**	**0,0**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	**203 522**	**148 022**	**117 465,94**	**79,4**
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	**1 820**	**200**	**155,00**	**77,5**
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	**59 930**	**5 057**	**3 502,55**	**69,3**
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	**128 426**	**135 374**	**113 410,00**	**83,8**
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	**2 200**	**299**	**298,79**	**99,9**
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	**66**	**100**	**99,6**	**99,6**
Podprogram 13.7: Rodina a deti	**11 080**	**6 992**	**0,00**	**0,0**
Program 14 Administratíva	**932 421**	**912 747**	**770 802,34**	**84,4**
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	**707 469**	**710 565**	**568 664,54**	**80,0**
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	**224 952**	**202 182**	**202 137,80**	**100,0**
Spolu bežné výdavky MsÚ	**4 945 117**	**4 703 875**	**4 141 356,76**	**88,0**
Program 9: Vzdelávanie	**1 698 831**	**1 773 133**	**1 699 569,65**	**95,9**
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	**1 698 831**	**1 773 133**	**1 699 569,65**	**95,9**
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 386 181	1 523 279	1 479 433,93	97,1
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	245 754	188 486	158 767,72	84,2
Prvok 9.2.3: Školský klub detí pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	66 896	61 368	61 368,00	100,0
Program 13: Sociálne služby	**300**	**149**	**149,40**	**100,0**
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	300	149	149,40	100,0
Spolu bežné výdavky ZŠ Medvedzie	**1 699 131**	**1 773 282**	**1 699 719,05**	**95,9**
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY/ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	**1 970 619**	**1 851 884**	**1 182 620,12**	**63,9**
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**20 000**	**2 000**	**1 770,00**	**88,5**
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	20 000	2 000	1 770,00	88,5
Program 4: Služby občanom	**0**	**6 035**	**6 034,30**	**100,0**
Prvok 4.9: Cintoríny	0	6 035	6 034,30	100,0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	**25 000**	**6 276**	**6 275,25**	**100,0**
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	0	6 276	6 275,25	100,0
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	25 000	0	0,00	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**30 000**	**8 077**	**8 076,75**	**100,0**
6.3: Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz	30 000	8 077	8 076,75	100,0
Program 7: Komunikácie	**57 198**	**24 300**	**23 077,42**	**95,0**
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	**15 000**	**1 200**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	42 198	23 100	23 077,42	99,9
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	**664 229**	**61 000**	**59 605,89**	**97,7**
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV	64 229	1 000	800,00	80,0
Podprogram 8.7: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	600 000	60 000	58 805,89	98,0
Program 9: Vzdelávanie	**110 407**	**110 021**	**110 020,40**	**100,0**
Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej	110 407	110 021	110 020,40	100,0
Program 12: Prostredie pre život	**1 060 285**	**1 084 175**	**893 884,39**	**82,4**
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	1 060 285	1 084 175	893 884,39	82,4
Program 14: Administratíva	**0**	**550 000**	**73 875,72**	**13,4**
Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta	0	550 000	73 875,72	13,4
Spolu kapitálové výdavky MsÚ	**1 967 119**	**1 851 884**	**1 182 620,12**	**63,9**
Program 9: Vzdelávanie	**3 500**	**0**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	**3 500**	**0**	**0,00**	**0,0**
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	3 500	0	0,00	0,0
Spolu kapitálové výdavky ZŠ Medvedzie	**3 500**	**0**	**0,00**	**0,0**
Celkom bežné a kapitálové výdavky	**8 614 867**	**8 329 041**	**7 023 695,93**	**84,3**
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	**51 084**	**51 123**	**51 122,40**	**100,0**
z toho:				
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	**50 584**	**51 123**	**51 122,40**	**100,0**
Podprogram 8.1: Bytová problematika	50 584	51 123	**51 122,40**	**100,0**

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	**500**	**0**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	500	0	0,00	0,0
VÝDAVKY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	**8 665 951**	**8 380 164**	**7 074 818,33**	**84,4**

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)** **PREBYTOK**	**+1 276 411,13 EUR**
Hospodárenie mesta – výsledok súhrnnej bilancie (príjmy celkom – výdavky celkom)	**+1 478 015,88 EUR**

Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu za rok 2020 (v EUR)

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
1. Bežný rozpočet			
- Mestský úrad	**7 082 235,53**	**4 141 356,76**	**+2 940 878,77**
- ZŠ Medvedzie	**150 006,26**	**1 699 719,05**	**-1 549 712,79**
Spolu bežný rozpočet	**7 232 241,79**	**5 841 075,81**	**+1 391 165,98**
2. Kapitálový rozpočet			
- Mestský úrad	**1 067 865,27**	**1 182 620,12**	**-114 754,85**
- ZŠ Medvedzie	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Spolu kapitálový rozpočet	**1 067 865,27**	**1 182 620,12**	**-114 754,85**
SPOLU výsledok rozpočtového hospodárenia *zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z.* - bežný a kapitálový rozpočet	**8 300 107,06**	**7 023 695,93**	**+1 276 411,13**
3. Finančné operácie – MsÚ			
- rok 2019– MsÚ	**235 947,55**	**0,00**	**+235 947,55**
- rok 2020– MsÚ	**90,00**	**51 122,40**	**-51 032,40**
- rok 2019 - ZŠ	**16 689,60**	**0,00**	**+16 689,60**
Spolu finančné operácie	**252 727,15**	**51 122,40**	**+201 604,75**
CELKOM (príjmy – výdavky)	**8 552 834,21**	**7 074 818,33**	**+1 478 015,88**

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účtoch MsÚ a v pokladniach	**1 856 310,38**
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účtoch školských jedální MsÚ	**24 293,42**
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účte Rezervného fondu MsÚ	**1 093 814,44**
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účte Sociálneho fondu MsÚ	**6 467,72**
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účte nájomných bytov MsÚ– fond prevádzky, údržby a opráv	**130 800,22**
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účte MsÚ– finančná zábezpeka	**26 278,50**
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účtoch MsÚ	**3 137 964,68**
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účtoch Základnej školy Medvedzie	**110 169,22**
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účte školskej jedálne ZŠ	**52 998,35**
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účte Sociálneho fondu ZŠ	**6 393,17**
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na účtoch ZŠ Medvedzie	**169 560,74**
Spolu finančné prostriedky k 31. 12. 2020	**3 307 525,42**

Stavy bankových účtov mesta Tvrdošín k 31. 12. 2020:

- základný bežný účet	975 896,63 eur
- termínovaný účet	8 310,12 eur
- sociálny fond	6 467,72 eur
- rezervný fond	1 093 814,44 eur
- bytové služby	115 314,18 eur
- bytové služby – fond opráv	130 800,22 eur
- bytové služby – finančná zábezpeka	26 278,50 eur
- dotačný účet - školstvo	1 110,99 eur
- MK - Folklórne Oravice, Pro Slovakia	57,77 eur
- úsek bývania /PV/	78,65 eur
- depozit /prevod z BÚ/	300 051,03 eur
- odpadové hospodárstvo	53 997,13 eur
- nebytové priestory	129 608,96 eur
- bežný účet Prima banka	125,48 eur
- príspevok na udržanie výsledkov IP - kanalizácia Oravice	269 560,70 eur
Spolu bankové účty	**3 111 472,52 eur**

Pokladničná hotovosť k 31. 12. 2020

- pokladňa MsÚ	1 616,70 eur
- pokladňa MsKS	476,18 eur
- pokladňa Mestská knižnica	105,86 eur
Spolu pokladničná hotovosť	**2 198,74 eur**

Stavy bankových účtov školských jedální pri Materských školách – stravovanie /potravinové účty/ k 31. 12. 2020:

- Školská jedáleň, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín	6 837,75 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	17 455,67 eur
Spolu bankové účty stravovanie	**24 293,42 eur**

FINANČNÉ PROSTRIEDKY MsÚ CELKOM 3 137 964,68 eur

Zariadenia školského stravovania

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

	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
- Školská jedáleň, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín	5 256,77 eur	6 837,75 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	13 061,24 eur	17 455,67 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 155, Tvrdošín	26 069,60 eur	52 998,35 eur
Spolu jedálne	**44 387,61 eur**	**77 291,77 eur**

Iné nerozpočtované príjmy a výdavky

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mimorozpočtových:

	k 1. 1. 2020	k 31. 12. 2020
MsÚ:		
- sociálny fond	10 333,40 eur	6 467,72 eur
- depozit	250 199,00 eur	300 051,03 eur
- finančné zábezpeky (nájomné byty)	26 370,75 eur	26 278,50 eur
Spolu MsÚ	**286 903,15 eur**	**332 797,25 eur**

Základná škola M. Medveckej, Medvedzie:		
- sociálny fond	5 720,70 eur	6 393,17 eur
- depozit	121 191,36 eur	110 133,22 eur
Spolu Základná škola	**126 912,06 eur**	**116 526,39 eur**

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

Na základe Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky z 19. decembra 2017 č. MF/017353/2017-352, ktorým sa ustanovuje usporiadanie, obsahové vymedzenie, spôsob, termín a miesto predkladania informácií z účtovníctva a údajov potrebných na účely hodnotenia plnenia rozpočtu verejnej správy sa od roku 2018 zmenila štruktúra výkazu FIN 1-12. Súčasťou časti I sú aj príjmy a výdavky zariadení školského stravovania, ktoré sa od 1. 1. 2018 rozpočtujú. Sociálny fond a Depozit sa neklasifikujú, a teda nejdú do výkazu. Súčasťou časti II sú aj finančné operácie Základnej školy M. Medveckej. Z účtovnej závierky za rok 2020 vyplýva:

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy:

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

Transakcie	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Časť I. Príjmy a výdavky MsÚ	**8 150 100,80**	**5 323 976,88**	**+2 826 123,92**
Z toho: Školské stravovanie	106 055,85	72 774,73	+33 281,12
Časť I. Príjmy a výdavky ZŠ	**150 006,26**	**1 699 719,05**	**-1 549 712,79**
Z toho: Školské stravovanie	35 176,19	52 950,93	-17 770,44
SPOLU Časť I.	**8 300 107,06**	**7 023 695,93**	**+1 276 411,13**

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

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

Transakcie	Príjmy	Výdavky	Zostatok finančných operácií
Časť II. Finančné operácie MsÚ	**248 326,00**	**57 250,20**	**+191 075,80**
Rozpočtované finančné operácie	***236 037,55***	***51 122,40***	***+184 915,15***
Z toho: školské jedálne	*18 318,01*	*0,00*	*+18 318,01*
Nerozpočtované finančné operácie:	***12 288,45***	***6 127,80***	***+6 160,65***
- Finančné zábezpeky - byty	*288,45*	*127,80*	*+160,65*
- Finančné zábezpeky - VO	*12 000,00*	*6 000,00*	*+6 000,00*
Časť II. Finančné operácie ZŠ	**17 571,20**	**881,60**	**+16 689,60**
Rozpočtované finančné operácie	***16 689,60***	***0,00***	***+16 689,60***
Z toho: školské jedálne	*16 689,60*	*0,00*	*+16 689,60*
Nerozpočtované finančné operácie:	***881,60***	***881,60***	***0,00***
- Finančné zábezpeky – od stravníkov	*881,60*	*881,60*	*0,00*
SPOLU Časť II.	**265 897,20**	**58 131,80**	**+207 765,40**
Z toho:			
Rozpočtované	**252 727,15**	**51 122,40**	**+201 604,75**
Nerozpočtované	13 170,05	7 009,40	+6 160,65

PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
8 380 164,00	8 552 834,21	102,1

Z rozpočtovaných celkových príjmov 8 380 164,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 8 552 834,21 eur, čo predstavuje 102,1 % plnenie. Dosiahnutý objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 7 232 241,79 eur, kapitálových príjmov vo výške 1 067 865,27 eur a finančných operácií vo výške 252 727,15 eur.

Podiel jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2020:

- bežné príjmy	**7 232 241,79 EUR**	**84,56 %**
z toho:		
daňové príjmy	4 663 266,96 EUR	54,52 %
nedaňové príjmy	603 031,12 EUR	7,05 %
transfery	1 815 937,45 EUR	21,23 %
príjmy RO- ZŠ	150 006,26 EUR	1,76 %
- kapitálové príjmy	**1 067 865,27 EUR**	**12,49 %**
z toho:		
nedaňové	13 346,93 EUR	0,16 %
granty a transfery	1 054 518,34 EUR	12,33 %
- finančné operácie	**252 727,15 EUR**	**2,95 %**
z toho:		
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami - MsÚ	236 037,55 EUR	2,76%
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami – RO-ZŠ	16 689,60 EUR	0,19%
- Príjmy celkom:	**8 552 834,21 EUR**	**100,00 %**

Výška príjmov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. Uzatvorenie prevádzok mestskej plavárne, hotela Limba, tenisovej haly, termálnych kúpalísk ako aj prevádzok služieb, kde mesto prenajíma priestory spôsobilo značný pokles tržieb a tým zníženie príjmov do rozpočtu mesta oproti predchádzajúcim rokom.

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
7 059 571,00	7 232 241,79	102,4

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 059 571,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 7 232 241,79 eur, čo predstavuje 102,4% plnenie. Z toho činili bežné príjmy MsÚ 7 082 235,53 eur a bežné príjmy ZŠ Medvedzie 150 006,26 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
6 909 565,00	7 082 235,53	102,5

Z rozpočtovaných bežných príjmov 6 909 565,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 7 082 235,53 eur, čo predstavuje 102,5% plnenie.

a) DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
4 526 152,00	4 663 266,96	103,0

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. V roku 2020 tvoril 49,59 % z celkových dosiahnutých príjmov nášho mesta. Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu nám boli mesačne zasielané z Finančného riaditeľstva SR. Z plánovanej finančnej čiastky v sume 4 108 740,00 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2020 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 241 262,38 eur, čo predstavuje 103,2 % plnenie. *V porovnaní s poukázaným príjmom v čiastke 4 276 988,23 eur za rok 2019 došlo v roku 2020 k zníženiu príjmu o 35 725,85 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 2020. Pre naše mesto bola podľa aktualizovanej prognózy z júna 2020 predpokladaná výška príjmu na rok 2020 v čiastke 4 108 740,00 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 2014	2 518 366,-	-11 039,37	2 507 326,63
Rok 2015	2 799 532,-	+18 527,30	2 818 059,30
Rok 2016	3 186 496,-	+36 336,04	3 222 832,04
Rok 2017	3 505 565,-	+25 004,05	3 530 569,05
Rok 2018	3 845 208,-	+35 018,45	3 880 226,45
Rok 2019	4 227 989,-	+48 999,23	4 276 988,23
Rok 2020	4 202 503,-	+38 759,38	4 241 262,38

V roku 2020 výška výnosu dane z príjmov bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. Výpadok dane z príjmov fyzických osôb za rok 2020 v zmysle prílohy č. 1 zverejnenej Ministerstvom financií SR pre naše mesto predstavoval 234 031 eur.

Miestne dane a poplatky

Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov má naše mesto s účinnosťou od 1. januára 2020 schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 6/2019 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdošín vyberalo v roku 2020 tieto **druhy miestnych daní:**

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

Daň z nehnuteľností má osobitnú úlohu medzi miestnymi daňami. Je dôležitým nástrojom komunálnej politiky. Daň z nehnuteľností je fakultatívnou miestnou daňou upravenou zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, ktorú obce môžu zaviesť na svojom území všeobecne záväzným nariadením. V zmysle VZN č. 6/2019 o dani z nehnuteľností boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2020 správcovi dane – t. j. mestu Tvrdošín do 31. 1. 2020. **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 elektronicky. Z dôvodu zavádzania elektronických služieb pristúpilo v roku 2016 naše mesto k národnému projektu DCOM – Informačný systém Dátové centrum obcí a miest. Od septembra 2017 sa začala realizovať migrácia dát z dovtedy používaných našich informačných systémov u dane z nehnuteľnosti, dani za psa a miestneho poplatku za komunálny odpad do informačného systému DCOM. Od roku 2018 sme začali realizovať spracovanie agendy daní v novom informačnom systéme DCOM.

V mesiaci marec - apríl 2020 bolo vyhotovených 3112 rozhodnutí, z toho 104 rozhodnutí právnickým osobám a 3008 rozhodnutí fyzickým osobám. Právnickým osobám sme odoslali elektronicky rozhodnutia v mesiaci marec 2020. Doručovanie rozhodnutí fyzickým osobám do domácností pracovníkmi mesta bolo realizované v termíne od 15. 5. 2020 do 5. 6. 2020. Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie a QR kód. Z dôvodu šírenia vírusu COVID 19 sa vyberanie daní a poplatkov za komunálny odpad realizovalo prednostne elektronicky. Občania mohli platiť aj na Slovenskej pošte prostredníctvom QR kódu uvedeného v rozhodnutí. Tento spôsob platby, z daňovníkov, ktorí vykonali úhradu k 31. 5. 2020 využilo 98,5 % daňovníkov . Vzhľadom k pandémii vírusu COVID-19 , sme platby v hotovosti realizovali len v nevyhnutných prípadoch. Z celkového počtu bolo zrealizovaných len 1,5 % platieb v hotovosti. Daňovníkom s trvalým pobytom mimo mesta Tvrdošín boli zaslané rozhodnutia poštou v mesiaci apríl 2020. Daňovníkom, ktorým sa rozhodnutia nebolo možné ani opakovane osobne doručiť do domácností boli zaslané poštou v mesiaci jún 2020.

Príjem dane z nehnuteľností činil za rok 2020 čiastku **253 964,24 eur,** čo je plnenie na 101,8 % rozpočtovaných príjmov. Z uvedenej sumy činila daň z pozemkov 46 653,85 eur, daň zo stavieb 186 629,43 eur a daň z bytov 20 680,96 eur.

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

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

K 31. 12. 2020 máme prihlásených celkom 570 psov. Daň za psa činila čiastku **5 386,83 eur**, čo je 100,3% voči plánovanej čiastke na rok 2020 nakoľko v rozpočte sa uvažovalo s príjmovou čiastkou 5 372 EUR .

Daň za ubytovanie - Predmetom dane za ubytovanie je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v zariadení poskytujúcom služby prechodného ubytovania. Sadzba dane je **0,30 EUR** na osobu a prenocovanie. K 31. 12. 2020 máme zaregistrovaných 25 daňovníkov, z toho 7 prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia v Tvrdošíne a 18 prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia v Oraviciach. Platiteľ dane – prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný po skončení mesiaca pravdivo vyhotoviť „Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí – mesačný podklad pre úhradu dane za ubytovanie“ podľa písomnej evidencie a vypočítať výšku dane ako aj vyúčtovať prevzaté potvrdenky. Daň sa platí bez vyrubenia na základe písomného vyúčtovania do 10 dní po ukončení mesiaca. Za hodnotené obdobie činili príjmy z tohto druhu dane **6 025,20 eur**. Plnenie ročného rozpočtu dane za ubytovanie za rok 2020 je na 100,0%.

Daň za užívanie verejného priestranstva – platilo sa za osobitné užívanie verejného priestranstva – ambulantný predaj . Príjem za tento druh poplatku činil **298,80 eur**, čo je plnenie na 100,3 % ročného rozpočtu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Mesto Tvrdošín ako správca dane a poplatku na základe ustanovenia §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzne nariadenie č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde stanovilo sadzbu poplatku:

- sadzba poplatku na osobu a deň 0,0697 EUR , čo predstavuje sumu 25,51 Eur na osobu a rok,

- pre poplatníkov, ktorí majú na území mesta trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užívajú byt alebo nehnuteľnosť je **sadzba poplatku 0,035 EUR za kilogram drobných stavebných odpadov bez obsahu škodlivín,**

- pre poplatníkov, ktorí sa zapoja do množstvového zberu je **sadzba poplatku 0,0802 EUR za 1 kg komunálneho odpadu**

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

Poplatok za komunálny odpad správca poplatku **z n í ž i o 50%** poplatníkovi:
a) študentovi denného štúdia, ktorý študuje na území SR a je ubytovaný mimo mesta Tvrdošín,
b) fyzickej osobe zamestnanej na území SR a ubytovanej v mieste sídla zamestnávateľa mimo mesta Tvrdošín,
c) fyzickej osobe, ktorá je držiteľom preukazu ZŤP, ZŤPS a nie je poberateľom iného príjmu ako starobného dôchodku, resp. invalidného dôchodku.

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

Poplatok za komunálny odpad správca poplatku **o d p u s t í** poplatníkovi:
a) študentovi denného štúdia, ktorý študuje v zahraničí
b) fyzickej osobe dlhodobo sa zdržiavajúcej v zahraničí,
c) fyzickej osobe s trvalým alebo prechodným pobytom, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo mesta Tvrdošín,
d) fyzickej osobe u ktorej bolo zistené, že trvalý pobyt v meste je len formálny, miesto pobytu nie je známe,
e) fyzickej osobe v hmotnej núdzi.

Mesto môže z titulu tvrdosti zákona poplatok znížiť alebo odpustiť individuálnym rozhodnutím len na základe žiadosti poplatníka, bez úpravy vo VZN. Z uvedeného vyplýva, že ten, kto sa nezdržuje v meste, doloží doklady , ktoré sú vymenované vo VZN č. 4/2019 preukazujúce odpustenie poplatku. **Ostatní obyvatelia mesta si môžu dať individuálne žiadosti o odpustenie, resp. zníženie poplatku z titulu tvrdosti zákona.**

Mesto na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona sa rozhodlo poplatok znížiť alebo odpustiť tým poplatníkom, ktorí z titulu tvrdosti zákona požiadali písomnou žiadosťou o jeho zníženie resp. oslobodenie. Žiadateľom bol poplatník, ktorý žije v spoločnej domácnosti a prevzal plnenie povinnosti za ostatných členov domácnosti na seba.
Na základe individuálnej žiadosti bol:
znížený poplatok:
fyzickej osobe v rodinnom a bytovom dome o 11,51 eur (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu) – to znamená, že **1 osoba po znížení zaplatí poplatok za rok 14,- eur**
odpustený poplatok:
fyzickej osobe nad ako 70 rokov, ktorá k 31. 12. predošlého roku dovŕšil 70 rokov a ktorý má na území mesta Tvrdošín trvalý pobyt
celková výška poplatku bola:
pre viacpočetnú rodinu žijúcu v rodinnom dome (6 a viac osôb) – jedna bytová jednotka a v bytovom dome maximálny poplatok **70,- eur za rok** (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu)

Vyrubovanie rozhodnutí poplatku za komunálny odpad od roku 2018 sme začali spracovávať v informačnom systéme DCOM z dôvodu zavádzania elektronických služieb.
V mesiacoch marec - máj 2020 bolo vyhotovených 2 971 rozhodnutí, z toho 247 rozhodnutí právnickým osobám a 2 724 rozhodnutí fyzickým osobám. Do elektronických schránok bolo doručených 191 rozhodnutí, z toho 141 rozhodnutí právnickým osobám a 50 rozhodnutí fyzickým osobám. V listinnej forme sme doručili 2 780 rozhodnutí. Právnickým osobám sme odoslali elektronicky rozhodnutia v mesiaci marec 2020. Doručovanie rozhodnutí fyzickým osobám do domácností bolo realizované v termíne od 15. 5. 2020 do 5. 6. 2020 . Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie a QR kód. Z dôvodu šírenia vírusu COVID 19 sa vyberanie daní a poplatkov za komunálny odpad realizovalo prednostne elektronicky. Občania mohli platiť aj na Slovenskej pošte prostredníctvom QR kódu uvedeného v rozhodnutí. Celkovo k 31.5.2020 zaplatilo miestny poplatok za komunálny odpad 1.739 daňovníkov, čo je 59% z celkového počtu daňovníkov.

Za rok 2020 činili príjmy z tohto druhu poplatku **156 325,21 EUR**, čo je 100,1% ročného rozpočtu:

Položka 133013	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
- poplatok za komunálne odpady	152 600	152 712,16	100,1
- poplatok za drobné stavebné odpady	3 613	3 613,05	100,0
Spolu	**156 213**	**156 325,21**	**100,1**

Rok 2020 – miestne dane a poplatky:

Za rok 2020 zinkasovalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatkov vo výške **422 004,58 eur**, čo je plnenie na 101,1 % k ročnému rozpočtu miestnych daní.

v EUR

	Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
Miestne dane	261 195	265 675,07	101,7
Poplatok za KO	156 213	156 325,21	100,1
Sankcie uložené v daňovom konaní	4	4,30	107,5
Spolu	**417 412**	**422 004,58**	**101,1**

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 2020 vyplýva, že Tvrdošínu patrí 3. miesto (daň z nehnuteľností pre obyvateľa s pozemkom 800 m2 a rodinným domom s úžitkovou plochou 150 m2), 5. miesto (daň z administratívnych a obchodných priestorov), 5. miesto (daň pre podnikateľa s pozemkom s rozlohou 1500m2 a výrobnou halou s rozlohou 1000m2) na Slovensku.

b) NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
567 476,00	603 031,12	106,3

Za rok 2020 dosiahlo mesto nedaňové príjmy **603 031,12 eur** čo je 106,3 % rozpočtovaných príjmov:

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- *Iné príjmy z podnikania* – výplata podielu na zisku z TERMALŠPORT TS s. r. o. – **13 849,58 eur**.
- *Príjmy z prenájmu pozemkov* – na základe uzatvorených nájomných zmlúv s organizáciami Topas D. A., s. r. o. Ružomberok (331,94 eur), KOMTERM Slovensko, a. s. (100,00 eur), Medvecká Katarína (120,00 eur) a príjem za prenájom pozemkov pod prenosné garáže (4 920,00 eur). Príjem v roku 2020 činil spolu **5 471,94 eur**.
- *Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov* – príjmy z prenájmu za nájomné byty a nebytové priestory v zmysle uzavretých nájomných zmlúv. Mesačný nájom v mestských nájomných bytoch bol schválený uznesením mestského zastupiteľstva č. 16/08 zo dňa 12. 12. 2008 , pre bytový dom na Oravskom nábreží č. 906/29, Tvrdošín uznesením mestského zastupiteľstva č. 30/10 zo dňa 30. 8. 2010 a pre byt č. 1 v bytovom dome 254, Medvedzie , ktorý odkúpilo Mesto Tvrdošín od Slovenskej republiky, zastúpenej správcom majetku štátu, ktorým bolo Finančné riaditeľstvo SR, Bratislava uznesením mestského zastupiteľstva Tvrdošín č. 19/13 zo dňa 26. 2. 2013. S účinnosťou od 1. 8. 2019 bol uznesením MsZ č. 5/2019 zo dňa 26. 6. 2019 schválený nájom pre všetky mestské nájomné byty. Nájom za nebytové priestory je určený v zmysle Zásad o hospodárení s majetkom mesta Tvrdošín. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov činili za rok 2020 spolu čiastku **232 308,51 eur**, z toho príjmy z nájomných bytov 119 958,36 eur, príjmy z nebytových priestorov 64 600,43 eur, príjmy z nájmu TERMALŠPORT TS s. r. o. 41 111,10 eur, príjmy z prenájmu priestorov kina Javor a spoločenskej sály 6 638,62 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 **1 155,00 eur**,
  ostatné poplatky - osvedčovanie podpisov a fotokópií, žiadosti o výpis a odpis z registra trestov, potvrdenia o trvalom pobyte pre SR, potvrdenia o trvalom pobyte pre zahraničie – príjem spolu **8 465,00 eur**,
- *Spoločný stavebný úrad* – územné rozhodnutia, stavebné povolenia, kolaudačné rozhodnutia, búracie povolenia, rozhodnutia o zmene užívania stavby, za ohlásenie stavby a súpisné číslo – príjem spolu **7 377,00 eur**,
- *Výstavba* – poplatok za rozkopávky, asfaltovanie, výrub stromov – príjem spolu **4 392,00 eur**,
- *Rybárske lístky* – týždenný, mesačný, ročný, trojročný – príjem spolu **734,50 eur**.

- pokuty a penále za porušenie predpisov

Príjem za upomienky za nedodržanie výpožičnej doby v mestskej knižnici 149,30 eur, pokuty z MV SR 14,40 eur. Príjem z pokút v roku 2020 činil spolu **163,70 eur**.

- poplatky za predaj výrobkov, tovarov a služieb

Ide o príjmy za úhradu služieb spojených s nájomnými bytmi a nebytovými priestormi 143 493,25 eur, za hrobové miesta 905,00 eur, opatrovateľskú službu 20 527,60 eur, hlásenie v mestskom rozhlase 23,17 eur, rozvoz obedov dôchodcom 207,00 eur, kopírovanie 6,00 eur, vstupné kino Javor 2 278,75 eur, vstupné kostolík 4 191,50 eur, propagačný materiál v kostolíku 1 254,60 eur, od čitateľov knižnice 521,70 eur, za výrobnú réžiu za stravu pre zamestnancov školstva a dôchodcov počas letných prázdnin spolu 15 348,13 eur, odvádzanie a čistenie odpadových vôd pre Thermalpark Oravice 5 556,60 eur, poplatok za zapožičanie servisu 60,00 eur, za odovzdaný papier do zberných surovín 6,80 eur, predaj kníh 990,00 eur. Spolu príjem bol **195 370,10 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 2020 činili príjmy v školských zariadeniach spolu **50 729,00 eur**, z toho:

- Materská škola, Oravské nábrežie č. 142, Tvrdošín 4 392,00 eur
- Materská škola, Medvedzie č. 138, Tvrdošín 14 832,00 eur
- Základná umelecká škola, Tvrdošín 24 035,00 eur
- Centrum voľného času, Tvrdošín 7 470,00 eur

- poplatky za stravné

Položku tvoria poplatky za potraviny v školských stravovniach pri materských školách v sume **60 375,59**, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 14 244,67 eur a ŠJ pri MŠ Medvedzie 46 130,92 eur.

- poplatky za znečisťovanie ovzdušia – uhradené od 22 znečisťovateľov v našom meste v celkovej sume **501,00 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 **22,40 eur**.

290 Iné nedaňové príjmy

- *z náhrad z poistného plnenia* – náhrada za škodu spôsobenú poruchou vykurovania v sume **346,43 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. 2020 evidujeme v našom meste 3 prevádzkovateľov stávkovej kancelárie – odvod 0,5 % z vkladov. Príjem činil spolu **516,69 eur**.
- *z dobropisov* – z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, vodu – príjem spolu **5 568,36 eur**,
- *z vratiek* – vrátené poistné zo sociálnej poisťovne 1 123,41 eur, preplatok zo VšZP 236,90 eur. Spolu **1 360,31 eur**
- *z refundácie* – elektrická energia v nebytových priestoroch objektov mesta 1 624,99 eur, odmena skladníka CO z Obvodného úradu v Námestove, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v sume 439,96 eur, predmetové olympiády organizované CVČ Tvrdošín v zmysle Zmluvy č. OÚ-ZA-OS1-2020/008803-001 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl uzatvorenej s Okresným úradom v Žiline v čiastke 267,80 eur, úhrada za spoločný stavebný úrad od obcí 11 650,70 eur, vrátenie pomerných častí za súdne poplatky 12,00 eur, za vypracované znalecké posudky 300,00 eur. Príjem činil spolu **14 295,45 eur**.
- *iné príjmy* – preplatky na dani z nehnuteľností a KO **28,56 eur**.

c) GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 815 937,00	1 815 937,45	100,0

Z rozpočtovaných grantov a transferov 1 815 937,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 1 815 937,45 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Granty a transfery boli účelovo učené 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. 320 0586 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR nám bol poskytnutý grant v sume **3 000,00 eur** pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

2. Grant – Nadácia Volkswagen Slovakia – projekt „Bezpečne na ceste“

Na základe zmluvy o poskytnutí grantu č. 021/20_MA nám Nadácia Volkswagen Slovakia poskytla grant vo výške 1 000,00 eur na projekt „Bezpečne na ceste“ pre MŠ Medvedzie. Prvá splátka vo výške **700,00 eur** nám bola poukázaná v mesiaci jún 2020.

3. Grant – program Školské ovocie

Pre Školské jedálne pri Materských školách v meste Tvrdošín poskytol darca LUNYS, s.r.o. Poprad v zmysle Darovacej zmluvy peňažný dar vo výške **94,40 eur** v rámci programu Školské ovocie, z toho pre ŠJ pri MŠ Tvrdošín 28,85 eur, pre ŠJ pri MŠ Medvedzie 66,55 eur.

Prijaté transfery:

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

Za január – december 2020 na základe rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške **298,79 eur** týkajúce sa prídavku na dieťa a dávky v hmotnej núdzi s príspevkami k dávke na nezaopatrené dieťa, ktoré má v našom meste trvalý pobyt a zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky /osobitný príjemca, záškoláctvo/.

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

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, úsek sociálnych vecí v Tvrdošíne nám na základe našich žiadostí po splnení kritérií poskytol dotáciu na obedy zadarmo pre predškolákov v MŠ na obdobie január – august 2020 v čiastke **100 569,60 eur**, z toho pre Materskú školu Tvrdošín *8 064,00* eur a pre Materskú školu Medvedzie *15 724,80* eur a pre ZŠ Medvedzie *76 780,80 eur*.

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

Pre deti v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške životného minima zo Základnej školy na Medvedzí a predškolákov v materských školách poukázal Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove, úsek sociálnych vecí v Tvrdošíne dotáciu na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /školské potreby/ v sume **249,00 eur** z toho pre Materskú školu Tvrdošín 99,60 eur a pre ZŠ Medvedzie 149,40 eur.

4. Príspevok na aktivačnú činnosť – MsÚ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove nám na základe Dohody číslo 20/21/§52/1 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec uzatvorenej podľa § 52 ods. 10 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov poskytol príspevok v sume **237,12 eur.**

5. Dotácia na nájomné

Na základe Oznámenia o schválení žiadosti o dotáciu na nájomné v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 nám boli v auguste a v septembri poukázané z Ministerstva hospodárstva SR finančné prostriedky vo výške **26 019,91 eur** v rámci finančnej pomoci podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené **.**

6. Dotácia na mimoriadne odmeny pre opatrovateľky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Na základe žiadosti o poskytnutie dotácie podľa § 11a NV SR č. 103/2020 Z. z. v znení NV SR č. 271/2020 Z. z. na úhradu mimoriadnych odmien pre opatrovateľky počas 1. vlny pandémie nám boli poukázané finančné prostriedky z MPSVaR SR vo výške **8 492,00 eur.**

7. Dotácia na preplatenie výdavkov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Na základe našej žiadosti o refundáciu výdavkov spojených s 1. vlnou šírenia sa nákazlivej choroby COVID-19 a celoplošným testovaním nám boli poukázané finančné prostriedky z kapitoly Ministerstva vnútra SR v sume **22 785,84 eur.**

8. Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“

Na úhradu nákladov spojených s projektom „Pracuj v školskej kuchyni“ nám podľa §54 poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove v zmysle Dohody č. 19/21/054/48 príspevok **3 708,04 eur** pre 2 pracovníkov v kuchyni ZŠ Medvedzie za obdobie 10-12/2019.

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

Na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska podľa §60 poskytol Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove v zmysle Dohody č. 18/21/060/316 príspevok **1 552,08 eur** pre l pracovníka v kuchyni ZŠ Medvedzie na obsadené pracovné miesto občanom so zdravotným postihnutím za obdobie 10-12/2019.

10. Nenávratný finančný príspevok na projekt „Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Tvrdošín“

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava nám poskytlo nenávratný finančný príspevok formou refundácie na projekt „Podpora opatrovateľskej služby v meste Tvrdošín“ v sume 21 090,00 eur za obdobie 9-12/2019 a 30 986,89 eur za obdobie 1-6/2020. Spolu **52 076,89 eur.**

11.Finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov v čase mimoriadnej situácie v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“

Na základe Oznámenia č.20/21/054/162 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie v rámci národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ nám ÚPSVaR poukázal v mesiaci september finančné prostriedky v sume **106 286,73 eur.**

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

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko nám bolo poukázané na refundáciu bežných výdavkov z prostriedkov ERDF 6 925,84 eur a z prostriedkov ŠR 221,49 eur. **Spolu 7 147,33 eur**.

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

Environmentálny fond nám poukázal finančné prostriedky z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov podľa nového zákona platného od 1. 1. 2019 vo výške **16 200,46 eur.**

14. Transfer z rozpočtu obce – na Spoločný stavebný úrad

Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania vykonávaného v rámci spoločného stavebného úradu nám boli poukázané finančné prostriedky od obce Zuberec v sume 2 673,08 eur, od obce Habovka v sume 2 020,50 eur, od obce Nižná v sume 1 394,00 eur. Spolu **6 087,58 eur.**

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

Príjem refundácie zo ŠR vo výške 10% oprávnených bežných výdavkov schválených kontrolórom za projekt „Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín“ nám bol poukázaný zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške **1 210,02 eur.**

16. Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Nákup kníh pre vzdelanie a relax

Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Nákup kníh pre vzdelanie a relax - pre Mestskú knižnicu v Tvrdošíne vo výške **2 000,00 eur** nám poskytol Fond na podporu umenia, Bratislava.

17. Finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrík

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 matrík na rok 2020 vo výške **13 684,09 eur**.

18. Bežný transfer v oblasti stavebného poriadku

Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR z 13. 11. 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z.z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaný dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku nám boli v máji zaslané finančné prostriedky v čiastke **13 466,12 eur.**

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

Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR z 13. 11. 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z.z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaný dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy nám boli v máji zaslané finančné prostriedky v čiastke **398,48 eur.**

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

Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR z 13. 11. 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z.z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaný dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania nám boli v apríli zaslané finančné prostriedky v čiastke **7 737,60 eur.**

21. Dotácia na bežné výdavky na úseku školstva na rok 2020 – prenesené kompetencie

V súlade s rozpisom normatívnych finančných prostriedkov na rok 2020 z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR nám Okresný úrad v Žiline, odbor školstva oznámil schválený rozpočet normatívnych finančných prostriedkov verzia V_18 v čiastke 1 269 766,00 eur. Finančné prostriedky nám boli poukazované mesačne. Výška dotácie za január - december 2020 činila **1 269 766,00 eur,** z toho: na normatív 1 204 881,00 eur, na dofinancovanie ON asistentov učiteľa 10 260,00 eur, na tlač a distribúciu vzdelávacích materiálov 115,00 eur a na zvýšené čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou 5 310,00 eur, príspevok na rekreáciu 1 888,00 eur, zabezpečenie dištančného vzdelávania 4 000,00 eur, mimoriadne odmeny 7 219,00 eur, dohodovacie konanie 36 093,00 eur.

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

Na základe oznámenia Okresného úradu v Žiline, odbor školstva, nám boli poukázané z MV SR nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na refundáciu odchodného pre ZŠ MM v sume **8 241,00 eur.**

23. Finančné prostriedky pre asistentov učiteľa

Pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva normatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením za rok 2020 v čiastke **48 768,00 eur.** Stanovený normatív osobných nákladov na asistenta učiteľa pre rok 2020 bol 1 016,00 eur na jeden pracovný úväzok a kalendárny mesiac. Schválený počet pracovných úväzkov od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020 pre Mesto Tvrdošín bol 4,0 úväzku na 1 kalendárny mesiac a rozpočet na asistentov učiteľa bol v hodnote 48 768,00 eur.

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

Nenormatívne finančné prostriedky na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov so sociálne znevýhodneného prostredia na obdobie január - december 2020 v čiastke **350,00 eur** pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva. V roku 2020 bola výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 150,00 eur.

25. 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 na január - december 2020 v čiastke **10 151,00 eur**, z toho pre Centrum voľného času 4 890,00 eur a pre Základnú školu M. Medveckej 5 261,00 eur. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2020 činila 32,00 eur (3,20 eur na mesiac).

26. Účelový príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Okresný úrad v Žilne, odbor školstva nám oznámil výšku príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2020. Suma príspevku pre 5-ročné deti na MŠ podľa MŠVVaŠ SR na rok 2020 bola 14,394 eur na 1 päťročné dieťa na 1 mesiac. Po zbere údajov v septembri 2020 bol počet predškolákov 85, z toho MŠ Tvrdošín 28 predškolákov a MŠ Medvedzie 57 predškolákov. Za január - december 2020 nám bol poukázaný príspevok na 5-ročné deti pre MŠ v čiastke **18 360,00 eur,** z toho pre Materskú školu Tvrdošín 6 024,00 eur a pre Materskú školu Medvedzie 12 336,00 eur.

27. 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 2020 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v sume **3 043,92 eur**.

28. Finančné prostriedky pre školský úrad

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce podľa § 6 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve pre 1 zamestnanca školského úradu nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva za január – december 2020 v sume **18 500,00 eur,** z toho 17 650,00 eur pre školský úrad a 850,00 eur na kompenzáciu výdavkov negatívne ovplyvnených pandémiou súvisiacich s ochorením Covid - 19.

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

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedkov pre rok 2020 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **876,28 eur**.

30. Finančné prostriedky na zabezpečenie volieb do NR SR

Na výdavky spojené s prípravou, vykonaním a zisťovaním výsledkov volieb do NR SR, ktoré sa konali dňa 29. 2. 2020 nám poukázal Okresný úrad v Námestove finančné prostriedky z prostriedkov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky rozpočtovaných v kapitole ministerstva vnútra. Vyčerpaná dotácia bola v sume **8 683,17 eur.**

31. Dotácia na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania domov a bytov 2021

Na základe Oznámenia o výške a použití dotácie zo ŠR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania domov a bytov 2021 nám boli v mesiaci jún poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu SR vo výške **13 044,00 eur.**

32. 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 2020 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries v sume **82,00 eur.**

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

Nenormatívne finančné prostriedky na nákup učebníc pre rok 2020 vo výške **15 020,00 eur** poukázal Okresný úrad Žilina, odbor školstva pre ZŠ Medvedzie v júli a auguste.

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 2020 podľa počtu žiakov druhého stupňa ZŠ k 15. 9. 2019. Príspevok na 1 žiaka bol 150,00 eur. Základná škola Medvedzie čerpala dotáciu v celkovej výške **7 050,00 eur.**

Z uvedených dotácií v roku 2020 mesto prijalo nasledovné transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava	26 019,91	Na nájomné
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny, Bratislava	8 492,00	Na mimoriadne odmeny pre opatrovateľky
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	22 785,84	Na preplatenie výdavkov 1. vlna a testovaním
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo	106 286,73	Príspevok na úhradu časti nákladov v čase mimoriadnej situácie v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách
Spolu	**163 584,48**	

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Dotácia na sčítanie domov a bytov 2021 bola poskytnutá na obdobie rokov 2020-2021 - bude dočerpaná v roku 2021. Zostatok nečerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /obedy zadarmo/ bude v roku 2021 vrátený poskytovateľovi podľa jeho pokynov k zúčtovaniu dotácie za rok 2020.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 067 865,00	1 067 865,27	100,0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 067 865,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 1 067 865,27 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie, z toho nedaňové príjmy činili 13 346,93 eur a granty a transfery 1 054 518,34 eur.

Príjem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 6 793,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 6 793,00 eur, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Ide o nedaňové príjmy z predaja 2 ks výmenníkových staníc pri bytových domoch 262/52 a 264/53.

Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 6 554,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 6 553,93 eur, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Ide o nedaňové príjmy z predaja pozemkov na základe uzatvorených kúpnych zmlúv schválených Mestským zastupiteľstvom.

Granty a transfery

Prijaté granty:

1. Grant – merač rýchlosti

Na základe Zmluvy o poskytnutí peňažných prostriedkov č. 12/2020 nám Nadácia Allianz odsúhlasila dotáciu na projekt Merač rýchlosti v sume 1 500,00 eur. 1. splátka vo výške **1 200,00 eur** nám bola zaslaná v mesiaci november 2020.

Prijaté transfery :

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

V zmysle Zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na realizáciu projektu Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko nám bolo Gminou Kościelisko poukázané na refundáciu kapitálových výdavkov 338 787,54 eur z prostriedkov ERDF a 5 719,12 eur z prostriedkov ŠR. **Spolu 344 506,66 eur**.

2. Dotácia na rekonštrukciu budovy MsÚ

Na základe oznámenia o dotácii nám boli v mesiaci marec poukázané finančné prostriedky z MF SR na realizáciu projektu „Rekonštrukcia budovy MsÚ“ vo výške **550 000,00 eur**.

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

Na projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne“ nám boli poukázané finančné prostriedky v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v čiastke **99 022,08 eur** poskytovateľom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Žilinský samosprávny kraj, z toho: 88 598,70 eur z prostriedkov EFRR a 10 423,38 eur z prostriedkov ŠR.

4. Nenávratný finančný príspevok - projekt „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním CIZS v meste Tvrdošín“

Platobná jednotka na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nám v súlade s príslušnými predpismi a zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku nám poukázala finančné prostriedky vo výške **55 865,60 eur** na projekt s názvom „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním CIZS v meste Tvrdošín“ po predchádzajúcom ukončení administratívnej finančnej kontroly a schválení našej žiadosti o platbu Ministerstvom zdravotníctva SR.

5. Finančný príspevok pre spoločný mikroprojekt - Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín

Príjem refundácie zo ŠR vo výške 10% oprávnených kapitálových výdavkov schválených kontrolórom za projekt „Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Koscielisko a Mesta Tvrdošín“ nám bol poukázaný zo Žilinského samosprávneho kraja vo výške **3 924,00 eur .**

Prijaté granty a transfery boli účelovo učené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom . Kapitálový grant bude v zmysle zmluvy čerpaný v roku 2021 a dotácia na rekonštrukciu budovy MsÚ bude dočerpaná v roku 2021 v zmysle zmluvy.

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
252 728,00	252 727,15	100,0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 252 728,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 252 727,15 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Z toho činili príjmové finančné operácie MsÚ 236 037,55 eur a príjmové finančné operácie ZŠ Medvedzie 16 689,60 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
236 038,00	236 037,55	100,0

Z rozpočtovaných finančných príjmových finančných operácií 236 037,55 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 236 037,55 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie.
V roku 2020 boli použité:

411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb

Príjmy v čiastke **90,00 eur** predstavujú splátky z návratných pôžičiek od občanov nášho mesta, a to z roku 2005.

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

V sume **7 498,40 eur** sú zahrnuté nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona – nájomné byty.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané dotácie z roku 2019

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **81 513,42 eur**, a to na :

- stravné pre deti v hmotnej núdzi (MsÚ) v sume ***66,00 eur***
- dotácia v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume (MsÚ) ***8 875,20 eur***
- projekt „Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ Márie Medveckej v sume ***18 422,16 eur*** poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre prijímateľa ZŠ Medvedzie
- projekt „ Rozvojom gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote“ v sume ***54 150,06 eur*** poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre prijímateľa ZŠ Medvedzie

b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **5 000,00 eur** na financovanie výdavkov projektu prevencie kriminality „Kamerový systém mesta Tvrdošín - II. etapa“ poskytovateľom Ministerstvo vnútra SR - Okresný Úrad Žilina, čerpanie do 31. 12. 2020

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov - nevyčerpané prostriedky z účelovo určeného finančného príspevku od Nadácie SPP Bratislava na podporu projektu „Naučme vážiť si hodnoty, ktoré vytvárame vlastnými rukami“ za účelom podpory vzdelávania vo výške **14 000,00 eur**, čerpanie do 31. 5. 2020

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

Zapojenie zostatku príjmov za výrobnú réžiu od stravníkov za rok 2019 (ŠJ pri MŠ Tvrdošín 2 343,17 eur a ŠJ pri MŠ Medvedzie 7 033,64 eur), t. j. spolu **9 376,81 eur.**

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

Zapojenie finančných prostriedkov z príspevku na udržanie výsledkov IP a zariadenia obstaraného v rámci IP – odstránenie havarijného stavu (oprava čerpadla) **2 324,00 eur.**

454001 Prevod prostriedkov peňažných fondov

Do príjmov rozpočtu mesta boli uskutočnené prevody z rezervného fondu mesta vo výške **116 234,92 eur** na výstavbu infocentra v Oraviciach .

500 Prijaté úvery

Za obdobie roka 2020 mesto Tvrdošín nečerpalo žiadne úvery.

4. PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

- Základná škola Márie Medveckej, MEDVEDZIE:

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
150 006,00	150 006,26	100,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 150 006,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 150 006,26 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. *Príjmy rozpočtovej organizácie* – na úseku školstva boli použité na financovanie vlastných potrieb ZŠ Márie Medveckej, Medvedzie č. 155. Príjmy z prenájmu bytu školníka 1 746,96 eur, prenájmu telocvične 1 244,50 eur. V školskom klube bol mesačný poplatok na žiaka 10,00 eur, príjem činil 7 936,00 eur. Poplatky za režijné náklady na stravu spolu 16 442,69 eur, z toho vlastní stravníci 14 069,89 eur a cudzí stravníci 2 372,80 eur, poplatky a platby za stravné (potraviny) 10 487,16 eur. Príjmy z dobropisov 4 313,86 eur. Bežný transfer z ÚPSVaR: chránené pracovisko §60 5 034,81 eur, príspevok projekt „Pracuj v školskej kuchyni“ 7 645,38 eur, chránené pracovisko vrátnica § 60 429,99 eur, chránené pracovisko administratívny pracovník § 60 215,00 eur spolu 13 325,18 eur, príspevok Pedagogická prax 33,39 eur, projekt Asistenti 66 034,54 eur, projekt Rozvoj gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote 26 546,62 eur**.**

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
16 690,00	16 689,60	100,00

V roku 2020 boli prostriedky z predchádzajúcich rokov použité:
- nevyčerpané prostriedky z dotácie MPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (obedy zadarmo) z roku 2019 v sume 12 057,60 eur
- nevyčerpané prostriedky za školské stravovanie z roku 2019 v sume 4 632,00 eur

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
8 380 164,00	7 074 818,33	84,4

Z rozpočtovaných výdavkov 8 380 164,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 7 074 818,33 eur, čo predstavuje 84,4% čerpanie. Dosiahnutý objem výdavkov pozostával z bežných výdavkov vo výške 5 841 075,81 eur, kapitálových výdavkov vo výške 1 182 620,12 eur a finančných operácií vo výške 51 122,40 eur.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	5 841 075,81	eur	82,56 %
Kapitálové výdavky	1 182 620,12	eur	16,72%
Finančné operácie výdavkové	51 122,40	eur	0,72 %
Výdavky celkom	**7 074 818,33**	**eur**	**100,00 %**

Výška výdavkov v roku 2020 bola ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19. Vzhľadom k predpokladanému zníženiu príjmov mesto prijalo úsporné opatrenia na čerpanie výdavkov.

1. BEŽNÉ VÝDAVKY

Čerpanie bežných výdavkov za obdobie roka 2020 bolo vo výške **5 841 075,81 eur**, čo je 90,2 % rozpočtovaných bežných výdavkov. Do celkových bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky mesta Tvrdošín v čiastke 4 141 356,76 eur a výdavky rozpočtovej organizácie mesta Tvrdošín - Základnej školy Márie Medveckej, Medvedzie v čiastke 1 699 719,05 eur.

Výdavky bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2020
01Všeobecné verejné služby	840 746	908 013	737 941,33
02 Obrana	687	24 206	24 111,35
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	33 246	27 731	22 749,43
04 Ekonomická oblasť	294 330	302 916	240 742,96
05 Ochrana životného prostredia	641 408	514 511	465 877,44
06 Bývanie a občianska vybavenosť	547 026	510 638	471 603,16
07 Zdravotníctvo	0	0	0,00
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	447 572	386 856	325 082,67
09 Vzdelávanie	3 637 231	3 654 315	3 435 507,13
10 Sociálne zabezpečenie	202 002	147 971	117 460,34
Spolu	**6 644 248**	**6 477 157**	**5 841 075,81**

Výdavky bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2020
610 Mzdy	2 547 376	2 565 340	2 357 306,93
620 Poistné a príspevok do poisťovní	917 175	944 587	860 526,91
630 Tovary a služby	1 527 779	1 480 967	1 159 012,92
640 Bežné transfery	1 637 100	1 471 984	1 449 950,21
650 Splácanie úrokov z úverov	14 818	14 279	14 278,84
Spolu	**6 644 248**	**6 477 157**	**5 841 075,81**

a) Mestský úrad

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
4 703 875,00	4 141 356,76	88,0

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 4 703 875,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 4 141 356,76 eur, čo predstavuje 88,0% plnenie.

Textová časť – bežné výdavky:

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

Z rozpočtovaných 1 547 233,00 eur bolo skutočné čerpanie k 31. 12. 2020 v sume 1 364 079,65 eur, čo je 88,2 % 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 600 304,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 516 246,06 eur, čo je 86,0 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 081 663,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 808 390,18 eur, čo je 74,7 % 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 1 460 396,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 1 438 362,03 eur, čo predstavuje 98,5 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 14 279,00 eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2020 v sume 14 278,84 eur, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

Čerpanie bežných výdavkov podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**33 426**	**29 553,39**	**88,4**
Podprogram 1.1: Manažment	**2 900**	**2 043,18**	**70,5**
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	*2 750*	*2 043,18*	*74,3*
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	*150*	*0,00*	*0,0*
Podprogram 1.2: Plánovanie	**12 200**	**12 050,00**	**98,8**
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	*12 000*	*11 900,00*	*99,2*
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	*200*	*150,00*	*75,0*
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	**3 826**	**3 600,00**	**94,1**
Prvok 1.4.1: Audit	*3 600*	*3 600,00*	*100,0*
Prvok 1.4.2: Daňová politika	*226*	*0,00*	*0,0*
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	**14 500**	**11 860,21**	**81,8**

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

630 – reprezentačné

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora - výdavky neboli čerpané

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty

630 - spracovanie rôznych projektov

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

630 – znalecký posudok na určenie hodnoty pozemku

Prvok 1.4.1: Audit

630 – overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019 - 1 380,00 eur, overenie konsolidovanej ročnej závierky za rok 2019 – 960,00 eur, overenie konsolidovanej výročnej správy za rok 2019 - 60,00 eur a priebežné overenie účtovníctva za rok 2020 – 1 200,00 eur

Prvok 1.4.2: Daňová politika - výdavky neboli čerpané

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

640 – Mesto Tvrdošín v roku 2020 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 918,00 eur, Združenie hlavných kontrolórov 50,00 eur, Asociácia ZUŠ 60,00 eur, ZMOS – využívanie IS DCOM 9 224,00 eur, členský príspevok RVC 375,90 eur, Členský príspevok Únii miest Slovenska 1 199,12 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 2: Propagácia a marketing	**16 835**	**14 170,99**	**84,2**
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	**10 490**	**9 108,00**	**86,8**
Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia	**320**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín	**190**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	**5 555**	**5 062,99**	**91,1**
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	*660*	*633,80*	*96,0*
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	*145*	*111,75*	*77,1*
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	*4 200*	*3 784,64*	*91,1*
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	*550*	*532,80*	*96,9*
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	**0**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	**280**	**0,00**	**0,0**

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

630 – propagačný materiál 1 000,00 eur, monografia Krásna Hôrka 7 700,00 eur, prezentácia mesta Tvrdošín v publikácii SLOVAKIA 2020 360,00 eur, reklama v Oravsku 48,00 eur. Výdavky spolu 9 108,00 eur.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia - výdavky neboli čerpané

Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín - výdavky neboli čerpané

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

630 – služby spojené s údržbou web stránky mesta Tvrdošín 633,80 eur

Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas

630 – poplatok za prevádzku verejného rozhlasu 38,40 eur, poplatok za hudbu reprodukovanú mestským rozhlasom 36,00 eur. Výdavky spolu 74,40 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 37,35 eur

Prvok 2.4.3: Mestské noviny

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 214,93 eur

630 – služby spojené s tlačou mestských novín 2 470,20 eur, dohody o vykonaní práce 1 099,51 eur. Výdavky spolu 3 569,51 eur.

Prvok 2.4.4: Wifi pre teba

630 – platby za internet 532,80 eur

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

Podprogram 2.6: Príležitostné trhy – výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 3: Interné služby	**68 375**	**59 486,76**	**87,0**
Podprogram 3.1: Právne služby	**4 000**	**3 312,53**	**82,8**
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	**37 042**	**34 048,97**	**91,9**
Podprogram 3.3: Voľby	**8 683**	**8 683,17**	**100,0**
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	**150**	**140,00**	**93,3**
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	**5 050**	**4 807,64**	**95,2**
Podprogram 3.6: Vnútorný informačný systém mestského úradu	**13 450**	**8 494,45**	**63,2**

Podprogram 3.1: Právne služby

630 – právne služby a zastupovanie – JUDr. Veronika Leppová, advokátka – právna zástupkyňa mesta Tvrdošín 1 992,00 eur, Kubinec Partners 1 320,53 eur

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

610 – odmeny komisiám (vlastní zamestnanci) 2 215,00 eur

620 – odvody z odmien poslancov a komisií 7 791,26 eur

630 – výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na zasadnutiach MsZ v sume 440,30 eur, odmeny poslancom a komisiám 23 602,41 eur. Výdavky spolu 24 042,71 eur.

Podprogram 3.3: Voľby

610 – odmeny zamestnancom 420,00 eur

620 – odvody z odmien volebných komisií 228,05 eur

630 – výdavky spojené s organizáciou volieb 8 035,12 eur

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

630 – výdavky spojené s účasťou zamestnancov na seminároch a školeniach 140,00 eur

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

620 - odvody z dohody o vykonaní práce 656,84 eur

630 – aktualizácia programu Registratúra 790,80 eur, dohoda o vykonaní práce 3 360,00 eur. Výdavky spolu 4 150,80 eur.

Podprogram 3.6: Vnútorný informačný systém mestského úradu

630 – telefónne poplatky 6 988,05 eur, údržba softvéru 1 488,00 eur, výmena routeru 18,40 eur. Výdavky spolu 8 494,45 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 4: Služby občanom	**78 201**	**60 567,25**	**77,5**
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	**27 246**	**19 912,20**	**73,1**
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	**100**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	**35 962**	**26 304,88**	**73,1**
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	**4 850**	**4 642,62**	**95,7**
Podprogram 4.5: Rybárske lístky	**100**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 4.7: Občianske obrady	**300**	**228,94**	**76,3**
Podprogram 4.9: Cintoríny	**9 643**	**9 478,61**	**98,3**

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

610 – výdavky na mzdy 12 900,93 eur

620 – odvody z miezd 4 680,58 eur

630 – služby spojené s činnosťou matriky – elektrická energia 499,82 eur, všeobecný materiál 551,32 eur, údržba softvéru 25,09 eur, tvorba SF 139,76 eur, stravovanie 607,47 eur, ošatenie 329,59 eur. Výdavky spolu 2 153,05 eur.

640 – náhrada za PN 177,64 eur

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov - výdavky neboli čerpané

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

610 – výdavky na mzdy 13 025,22 eur

620 – odvody z miezd a dohôd 6 093,05 eur

630 – *REGOB* - cestovné 14,70 eur, všeobecný materiál 448,32 eur, údržba softvéru 54,86 eur, školenie 45,00 eur, stravovanie 367,69 eur, tvorba SF 153,73 eur. Výdavky spolu 1 084,30 eur.
Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – výpočtová technika 1 543,35 eur, softvér 237,96 eur, dohody o vykonaní práce 4 321,00 eur. Výdavky spolu 6 102,31 eur.
Celkom 7 186,61 eur.

Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)

630 – prevádzkovanie hygienických zariadení na venčenie psov 3 592,80 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 1 049,82 eur

Podprogram 4.5: Rybárske lístky - výdavky neboli čerpané

Podprogram 4.7: Občianske obrady

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce sobášiacim pracovníkom 27,94 eur

630 – reprezentačné 121,00 eur, dohody o vykonaní práce sobášiacim 80,00 eur. Výdavky spolu 201,00 eur.

Podprogram 4.9: Cintoríny

630 – licencia programu hrobových miest 90,00 eur

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu mestských cintorínov v sume 9 388,61 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	**100 645**	**95 543,81**	**94,9**
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	**22 456**	**17 830,03**	**79,4**
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	*21 456*	*17 039,39*	*79,4*
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	*1 000*	*790,64*	*79,1*
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	**687**	**593,73**	**86,4**
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	**5 275**	**4 919,40**	**93,3**
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	**72 227**	**72 200,65**	**100,0**
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	*72 227*	*72 200,65*	*100,0*

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

610 – výdavky na mzdy 11 058,23 eur

620 – odvody z miezd 4 242,11 eur

630 – telefón 250,04 eur, nákup pohonných hmôt do auta 342,00 eur, servis a údržba motorového vozidla 208,70 eur, poistenie motorového vozidla 115,46 eur, stravné zamestnancom 510,16 eur, povinný prídel do sociálneho fondu 122,04 eur. Výdavky spolu 1 548,40 eur.

640 – náhrada za PN 190,65 eur

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

630 – elektrická energia 310,25 eur, poistenie 480,39 eur

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

610 – výdavky na odmenu pre skladníka CO 439,96 eur

620 – odvody z odmeny pre skladníka CO 153,77 eur

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

630 – suma zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Tvrdošíne - elektrická energia v hasičskej stanici 179,22 eur, všeobecný materiál 580,00 eur, oblečenie 2 628,70 eur, občerstvenie na výročnej schôdzi 141,17 eur, reprezentačné 120,45 eur, nákup pohonných hmôt 161,00 eur, údržba automobilov 862,30 eur, poistenie automobilov 142,56 eur. Výdavky spolu 4 815,40 eur.

640 – členské príspevky 104,00 eur

Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia v sume 72 200,65 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**271 126**	**227 694,33**	**84,0**
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	**260 125**	**216 920,49**	**83,4**
Podprogram 6.2: Zberný dvor	**10 851**	**10 628,36**	**97,9**
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín	**150**	**145,48**	**97,0**

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

630 –zneškodnenie odpadu 2 381,64 eur, poplatok za uloženie odpadu 27 122,98 eur. Výdavky spolu 29 504,62 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na uloženie, zber, prepravu a ostatnú činnosť s komunálnym a domovým odpadom v sume 187 415,87 eur.

Podprogram 6.2: Zberný dvor

630 - povinné zmluvné poistenie 1 435,80 eur, havarijné poistenie 7 691,16 eur, kredit na palubné jednotky 300,00 eur, prenájom pozemku platený Slovenskému pozemkovému fondu 1 141,40 eur, prenájom kontajnéra 60,00 eur. Výdavky spolu 10 628,36 eur.

Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín

630 – nájom pozemkov 145,48 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	**240 530**	**179 914,87**	**74,8**
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	**240 530**	**179 914,87**	**74,8**

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

630 – vypracovanie projektov priechodov pre chodcov 1 110,00 eur

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na správu a údržbu mestských komunikácií 178 804,87

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	**295 316**	**256 484,54**	**86,9**
Podprogram 8.1: Bytová problematika	**14 279**	**14 278,84**	**100,0**
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	**7 738**	**7 737,60**	**100,0**
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín	**98 780**	**85 065,98**	**86,1**
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov	**159 870**	**139 240,71**	**87,1**
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov - BSS s.r.o.	**10 440**	**6 256,25**	**59,9**
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV	**909**	**666,36**	**73,3**
Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia ZS Medvedzie	**3 300**	**3 238,80**	**98,1**

Podprogram 8.1: Bytová problematika

650 – splácanie úrokov z úverov ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 742,55 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 6 914,60 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 2 850,53 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 3 497,64 eur a poistenie úveru 2 b.j. v sume 273,52 eur

Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

610 – výdavky na mzdy 5 678,74 eur

620 – odvody z miezd 1 984,72 eur

630 – odvod do SF 74,14 eur

Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín

630 – elektrická energia v bytových domoch 1 174,33 eur, teplo 45 009,76 eur, vodné a stočné 16 294,19 eur, poplatky za televízny káblový rozvod 5 628,00 eur, za správu bytu 254/1 60,72 eur, materiál na drobné opravy 2 261,55 eur, údržba budov 1 566,01 eur, údržba softvéru 424,80 eur, súdne poplatky 247,60 eur, vyúčtovanie bl. 259/51, 262/52 a 262/53 650,43 eur, servis plynových kotolní 375,78 eur, revízia komínov 24,00 eur a vrátenie preplatkov z vyúčtovania nájmov za rok 2019 nájomníkom v bytových domoch 11 289,61 eur. Výdavky spolu 85 006,78 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu bytových domov v sume 59,20 eur

Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov

630 – elektrická energia 24 391,49 eur, na teplo 28 434,02 eur, vodné a stočné 4 357,59 eur, telekomunikačné služby 22,23 eur, materiál na opravu, údržbu a upratovanie priestorov 2 713,21 eur, údržba budov 60,00 eur, čistenie kanalizácie 60,00 eur, kontrola vykurovacích systémov v hoteli Limba 336,00 eur, výmeny elektromeru v KM 38,40 eur, servis výťahov 304,21 eur, prekrytie kanála ÚK v ZS Tvrdošín 237,60 eur rozúčtovanie za rok 2019 180,02 eur, výroba kľúča 1,80 eur, znalecký posudok pre ZS Tvrdošín pre zápis do katastra 474,00 eur, posúdenie PD rekonštrukcie ZS Tvrdošín 96,00 eur, súdne poplatky 100,50 eur, vrátenie preplatkov vyúčtovania nájmov za rok 2019 nájomníkom v nebytových priestoroch 9 379,52 eur. Výdavky spolu 71 186,59 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu a prevádzku nebytových priestorov v sume 68 054,12 eur

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

630 – vodomery 1 113,12 eur, materiál na drobné opravy 131,05 eur, údržba budovy725,78 eur, za správu 2 585,41 eur, všeobecné služby 1 573,50 eur, poplatok za vedenie účtu 127,39 eur. Výdavky spolu 6 256,25 eur.

Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV

630 – materiál na osvetlenie IBV Varta 366,36 eur, vytýčenie pozemkov IBV Varta 2. etapa 300,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	**1 935 883**	**1 790 654,64**	**92,5**
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	**976 313**	**933 220,82**	**95,6**
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín	*189 098*	*181 174,75*	*95,8*
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	*533 442*	*523 224,86*	*98,1*
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín	*63 915*	*56 796,29*	*88,9*
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	*189 858*	*172 024,92*	*90,6*
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	**25 854**	**25 743,10**	**99,6**
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medvekej, Medvedzie	*13 796*	*13 685,50*	*99,2*
Prvok 9.2.2: ŠJ pri Základnej škole M. Medvekej, Medvedzie	*12 058*	*12 057,60*	*100,0*
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	**592 579**	**491 816,72**	**83,0**
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	*420 255*	357 841,00	*85,1*
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	*172 324*	*133 975,72*	*77,7*
Podprogram 9.4: Súkromné školy a školské zariadenia	**321 739**	**321 239,00**	**99,8**
Prvok 9.4.1: Súkromná základná umelecká škola Medvedzie p. Rosina	*125 280*	*125 280,00*	*100,0*
Prvok 9.4.2: Školské kluby detí pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín	*37 368*	*37 368,00*	*100,0*
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín	*42 862*	42 862,00	*100,0*
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín	*500*	*0,00*	*0,0*
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedag.-psycholog. porad. a prevencie	*11 561*	*11 561,00*	*100,0*
Prvok 9.4.6 Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín	*104 168*	*104 168,00*	*100,0*
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	**19 398**	**18 635,00**	**96,1**

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín

610 – výdavky na mzdy 111 443,92 eur

620 – odvody z miezd 44 409,53 eur

630 – elektrická energia 216,34 eur, plyn 6 491,12 eur, vodné a stočné 863,92 eur, poštovné 19,80 eur, internet 194,62 eur, telefónne poplatky 166,17 eur, interiérové vybavenie 2 575,40 eur, tlačiareň 129,18 eur, všeobecný materiál 5 163,88 eur, knihy, časopisy 10,80 eur, údržba budovy 370,00 eur, príspevok na rekreáciu 84,15 eur, poplatok za KO 255,10 eur, revízie a servis plynových kotolní 940,74 eur, poplatok banke 19,00 eur, poistenie digitálnych setov 52,09 eur, stravné zamestnanci 2 068,80 eur, tvorba SF 1 077,97 eur, dohody o vykonaní práce 900,00 eur. Výdavky spolu 21 599,08 eur.

640 – náhrada za PN 254,38 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu v sume 3 467,87 eur. Výdavky spolu 3 722,22 eur.

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie

610 – výdavky na mzdy 316 370,52 eur

620 – odvody z miezd 129 784,69 eur

630 – elektrická energia 2 627,41 eur, plyn 31 718,58 eur, vodné a stočné 2 790,15 eur, poštovné 18,00 eur, internet 60,00 eur telefónne poplatky 474,61 eur, interiérové vybavenie 1 181,72 eur, výpočtová technika 1 741,60 eur, elektrický bojler 270,29 eur, vysávač 149,00 eur, všeobecný materiál 13 187,94 eur, knihy, časopisy 21,60 eur, revízia plynových kotolní 279,48 eur, revízia výťahov 103,60 eur, príspevok na rekreáciu 977,14 eur, čistenie kanalizácie 312,00 eur, revízia komínov 24,00 eur, poplatky banke 29,00 eur, poplatok za uloženie odpadu 178,57 eur, poistenie digitálnych setov 52,09 eur, stravné zamestnanci 5 627,20 eur, tvorba SF 3 014,55 eur, dohody o vykonaní práce 3 474,00 eur. Výdavky spolu 68 312,53 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 1 333,08 eur, odchodné 1 381,00 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu v sume 6 043,04 eur. Výdavky spolu 8 757,12 eur.

Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín

610 – výdavky na mzdy 21 030,43 eur

620 – odvody z miezd 8 325,89 eur

630 – elektrická energia 865,34 eur, teplo 721,24 eur, vodné, stočné 863,93 eur, poštovné 19,90 eur, internet 194,54 eur, telefónne poplatky 166,11 eur, materiál ku výpočtovej technike 19,80 eur, všeobecný materiál 1 316,93 eur, ochranné odevy 81,41 eur, údržba softvéru 78,00 eur, oprava el. sporáka 192,00 eur, odvoz kuchynského odpadu 72,00 eur, poplatok za KO 76,53 eur, stravné zamestnanci 740,80 eur, tvorba SF 215,23 eur, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 60,00 eur, nákup potravín 12 996,42 eur, vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo 2 913,60 eur, vrátené preplatky za stravu 5 705,99 eur. Výdavky spolu 27 299,77 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 109,00 eur, transfer jednotlivcovi za diétne stravovanie 31,20 eur. Výdavky spolu 140,20 eur.

Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie

610 – výdavky na mzdy 58 586,68 eur

620 – odvody z miezd 24 161,21 eur

630 – elektrická energia 8 520,74 eur, teplo 6 838,61 eur, vodné a stočné 3 926,85 eur, poštovné 11,00 eur, telefónne poplatky 474,55 eur, tyčový mixér 21,90 eur, rýchlovarná kanvica 9,95 eur, všeobecný materiál 1 627,59 eur, pracovný odev 129,56 eur, oprava kuchynského robota 372,41 eur, údržba softvéru 78,00 eur, odvoz kuchynského odpadu 72,00 eur, poplatok za KO a DSO 637,75 eur, príspevok na rekreáciu 142,45 eur, stravné zamestnanci 1 809,60 eur, tvorba SF 641,06 eur, nákup potravín 32 728,43 eur, vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo 6 027,60 eur vrátené preplatky za stravu 21 312,69 eur. Výdavky spolu 85 382,74 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu v sume 288,60 eur, odchodné 3 488,00 eur, náhrada príjmu za PN 117,69 eur. Výdavky spolu 3 894,29 eur.

Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej – výdavky neboli čerpané

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 167,76 eur

630 – údržba budovy 12 317,74 eur, verejné obstarávanie 720,00 eur, dohody o vykonaní práce 480,00 eur. Výdavky spolu 13 517,74 eur.

Prvok 9.2.2: ŠJ pri Základnáej škole Márie Medveckej

630 - vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo 12 057,60 eur

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

610 – výdavky na mzdy 238 511,11 eur

620 – odvody z miezd 82 382,38 eur

630 – cestovné tuzemské 18,22 eur, elektrická energia 2 056,37 eur, teplo 2 397,25 eur, vodné, stočné 251,32 eur, poštovné 32,18 eur, internet 260,83 eur, telefónne poplatky 281,05 eur, výpočtová technika 258,34 eur, hudobné nástroje 1 420,00 eur, elektrospotrebiče 57,60 eur, všeobecný materiál 1 674,79 eur, učebné pomôcky 197,00 eur, oprava kopírky 251,66 eur, údržba softvéru 511,28 eur, účastnícke poplatky na súťaže 75,00 eur, ceny so školskej súťaže 592,85 eur, služby spojené s nájmom 421,25 eur, platba za KO 663,26 eur, poplatok banke 21,00 eur, údržba web 51,70 eur, nájom priestorov v ZŠ Liesek a ZŠ Zuberec 206,33 eur, stravné zamestnanci 8 546,23 eur, tvorba SF 2 091,45 eur, dohoda o vykonaní práce 3 544,00 eur. Výdavky spolu 25 880,96 eur.

640 – odstupné 5 295,00 eur, odchodné 4 835,67 eur, náhrada príjmu za PN 935,88 eur. Výdavky spolu 11 066,55 eur.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

610 – výdavky na mzdy 90 518,96 eur

620 – odvody z miezd 30 409,43 eur

630 – poštovné 1,70 eur, internet 456,46 eur, telefónne poplatky 293,40 eur, materiál ku výpočtovej technike 6,60 eur, všeobecný materiál 2 905,85 eur, potraviny a ceny na predmetové olympiády 267,80 eur, prepravné DLT 1 060,00 eur, kultúrne podujatia a súťaže (ceny, občerstvenie) 1 985,50 eur, platba za KO 204,08 eur, poplatky banke 8,00 eur, príspevok na rekreáciu 289,73 eur, stravné zamestnanci 3 901,55 eur, tvorba SF 652,65 eur, poistenie DLT 42,01 eur. Výdavky spolu 12 075,33 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu 972,00 eur

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

640 – poskytnutý transfer 125 280,00 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. Šmálika Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 37 368,00 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. Šmálika Tvrdošín

640 – poskytnutý transfer 42 862,00 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 Šmálika v Tvrdošíne – výdavky neboli čerpané

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

640 – poskytnutý transfer 11 561,00 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 104 168,00 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 12 638,98 eur

620 – odvody z miezd 4 152,98 eur

630 – internet 135,00 eur, čistička vzduchu 189,00 eur, všeobecný materiál 914,67 eur, časopis Právny kuriér pre školy 119,00 eur, stravné 264,14 eur, tvorba sociálneho fondu 58,19 eur. Výdavky spolu 1 680,00 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	**165 073**	**144 327,27**	**87,4**
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	**47 560**	**32 403,64**	**68,1**
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	**117 213**	**111 923,63**	**95,5**
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	*24 724*	*22 705,01*	*91,8*
Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	*125*	*85,13*	*68,1*
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	*7 900*	*7 363,08*	*93,2*
Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa	*4 760*	*3 733,50*	*78,4*
Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha	*5 550*	*4 614,40*	*83,1*
Prvok 10.2.7: Športová hala Tvrdošín	*74 154*	*73 422,51*	*99,0*
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihrisko sídlisko Medvedzie	**300**	**0,00**	**0,0**

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

630 - nákup PHM 291,00 eur, športové oblečenie pre Turistický klub 366,72 eur, registračný poplatok „Do práce na bicykli 2020“ 50,00 eur. Výdavky spolu 707,72 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 21 700,00 eur, Občianske združenie Medvedzie 100,00 eur, Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín 1 015,00 eur, šachový oddiel Tvrdošín 900,00 eur, Florbalový klub Tvrdošín 3 470,00 eur, Maratónsky klub 200,00 eur, mládežnícky hokej HK Altis 500,00 eur a bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 3 810,92 eur. Výdavky spolu 31 695,92 eur.

Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka

630 – elektrická energia 6 436,34 eur, vodné a stočné 503,28 eur, internet 11,11 eur, nájom za pozemok 1 027,12 eur. Výdavky spolu 7 977,85 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 14 727,16 eur

Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 85,13 eur

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 7 363,08 eur

Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa

630 – elektrická energia 440,00 eur, teplo 3 115,87 eur, vodné, stočné 177,63 eur. Výdavky spolu 3 733,50 eur.

Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha

630 – polohopis a výškopis pod ľadovú plochu 300,00 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 4 314,40 eur

Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň

630 – telefónne poplatky 28,18 eur

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 73 394,33 eur

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihrisko sídlisko Medvedzie - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 11: Kultúra	**146 347**	**116 394,45**	**79,5**
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	**6 199**	**4 744,47**	**76,5**
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	**111 242**	**84 413,95**	**75,9**
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	*11 085*	*9 346,53*	*84,3*
Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko	*100 157*	*75 067,42*	*74,9*
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	**24 852**	**23 302,83**	**93,8**
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	**4 054**	**3 933,20**	**97,0**

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 136,24 eur

630 – materiálne zabezpečenie kultúrnych podujatí 365,67 eur (otvorenie ľadovej plochy, stavanie mája, Mikuláš pre deti) divadelné predstavenie 1 150,00 eur, všeobecné služby 1 924,20 eur (nafukovacie atrakcie, využitie Ticketportal), vrátená dotácia na Folklórne Oravice 500,00 eur, dohody o vykonaní práce 466,02 eur. Výdavky spolu 4 405,89 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na podporu kultúrnych podujatí v sume 202,34 eur

Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor

630 – elektrická energia 1 678,89 eur, teplo 6 859,35 eur, vodné a stočné 197,54 eur, telefónne poplatky 293,27 eur, všeobecný materiál 73,88 eur, oprava plynového kotla 243,60 eur. Výdavky spolu 9 346,53 eur.

Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko

610 – výdavky na mzdy 37 697,66 eur

620 – odvody z miezd 12 663,31 eur

630 - elektrická energia 6 048,33 eur, teplo 5 495,55 eur, vodné a stočné 2 292,02 eur, poštovné 180,80 eur, internet 119,61 eur, telefónne poplatky 570,85 eur, materiál ku výpočtovej technike 27,40 eur, všeobecný materiál 2 028,61 eur, noviny 80,00 eur, čistenie záclon vo veľkej sále 171,00 eur, drobné služby 119,65 eur, stravné zamestnancom 2 071,43 eur, tvorba SF 416,39 eur, dohody o vykonaní práce 400,50 eur. Výdavky spolu 20 022,14 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 4 284,60 eur, náhrada príjmu za PN 399,71 eur. Výdavky spolu 4 684,31 eur.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

610 – výdavky na mzdy 13 403,66 eur

620 – odvody z miezd 4 946,61 eur

630 – elektrická energia 252,23 eur, poštovné 49,50 eur, telefónne poplatky 553,72 eur, všeobecný materiál 262,08 eur, knihy, noviny, časopisy 2 637,00 eur, servis knižničného systému 385,50 eur, administratívny poplatok 69,87 eur, stravné zamestnancom 590,61 eur, tvorba SF 152,05 eur. Výdavky spolu 4 952,56 eur.

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

620 – odvody z dohôd 677,95 eur

630 – všeobecný materiál 668,42 eur, kniha – drevené kostoly II 440,00 eur, servis zabezpečovacieho zariadenia 63,84 eur, dohody o vykonaní práce 2 082,99 eur. Výdavky spolu 3 255,25 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	**291 349**	**278 296,18**	**95,5**
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	**209 647**	**208 770,15**	**99,6**
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	*4 420*	*4 415,33*	*99,9*
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	*205 227*	*204 354,82*	*99,6*
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	**750**	**547,80**	**73,0**
Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce	**400**	**333,17**	**83,3**
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach	**148**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 12.5: Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, kanalizácia	**33 508**	**29 185,67**	**87,1**
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	**4 829**	**4 629,00**	**95,9**
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	**41 867**	**34 830,39**	**83,2**
Podprogram 12.8: Vyhliadková veža - rozhľadňa	**200**	**0,00**	**0,0**

Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na výsadbu verejnej zelene v sume 4 415,33 eur

Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 204 354,82 eur

Podprogram 12.2: Detské športové ihriská na verejných priestranstvách

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu športových a detských ihrísk na verejných priestranstvách v sume 547,80 eur

Podprogram 12.3: Verejno-prospešné práce

630 – pracovné náradie 190,92 eur, všeobecný materiál 47,44 eur, pracovný odev a obuv 69,91 eur, poistenie osôb 24,90 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 5 903,03 eur

620 – odvody z miezd 2 062,86 eur

630 - elektrická energia 13 240,09 eur, PHM 491,02 eur, údržba motorového vozidla 303,50 eur, diaľničná známka 50,00 eur, všeobecný materiál 65,30 eur, oprava čerpadla 2 377,00 eur, povinné zmluvné poistenie 108,22 eur, havarijné poistenie 239,52 eur, za prevádzku ČOV 800,00 eur, laboratórne vyšetrenie vody 374,40 eur, vývoz kalov 3 102,99 eur, tvorba SF 67,74 eur. Výdavky spolu 21 219,78 eur.

Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park

630 – krovy, kríky, bylinky, substrát 4 629,00 eur

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 3 351,35 eur

630 – všeobecný materiál 16 668,91 eur (propagačný materiál, kancelárske potreby v rámci projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia), polohopis a výškopis cyklotrasy Medvedzie-Štefanov 2 530,00 eur, dohody o vykonaní práce 9 592,78 eur. Výdavky spolu 28 791,69 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu v sume 2 687,35 eur

Podprogram 12.8: Vyhliadková veža – rozhľadňa - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	**148 022**	**117 465,94**	**79,4**
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	**200**	**155,00**	**77,5**
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	**5 057**	**3 502,55**	**69,3**
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	**135 374**	**113 410,00**	**83,8**
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	**299**	**298,79**	**99,9**
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	**100**	**99,60**	**99,6**
Podprogram 13.7: Rodina a deti	**6 992**	**0,00**	**0,0**

Podprogram 13.1: Príspevky subjektom

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 155,00 eur

Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 78,20 eur

630 – nákup PHM 720,74 eur, údržba auta 271,00 eur, povinné zmluvné poistenie Opel Zafira 115,46 eur, havarijné poistenie 340,22 eur, diaľničná známka 50,00 eur, strava pre dôchodcov – režijné náklady 1 526,93 eur, dohody o vykonaní práce za vedenie klubov dôchodcov 400,00 eur. Výdavky spolu 3 424,35 eur.

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

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

610 - výdavky na mzdy 79 457,83 eur

620 - odvody z miezd 26 317,24 eur

630 – príspevok na rekreáciu 176,88 eur, stravné zamestnancom 5 738,37 eur, poistenie opatrovateliek 136,76 eur, tvorba SF 897,20 eur, dohody o vykonaní práce 77,20 eur. Výdavky spolu 7 026,41 eur.

640 – náhrada za PN 608,52 eur

Podprogram 13.4: Osobitný príjemca

630 - výdavky čerpané z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove na prídavky na deti a dávky v hmotnej núdzi s príspevkami k dávke na nezaopatrené dieťa (potravinové poukazy, úhrada poplatkov za stravu a bývanie, oblečenie ...)

Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

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

Podprogram 13.7: Rodina a deti – výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14 Administratíva	**912 747**	**770 802,34**	**84,4**
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	**710 565**	**568 664,54**	**80,0**
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	**202 182**	**202 137,80**	**100,0**

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

Z celkových výdavkov v sume 568 664,54 eur boli čerpané výdavky z dotácií - na starostlivosť o životné prostredie v sume 876,28 eur, na stavebný poriadok v sume 13 466,12 eur, na špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie v sume 398,48 eur, na preplatenie výdavkov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v sume 22 568,25 eur, z dotácie na sakrálne pamiatky za rok 2018 v sume 1 210,02 eur, z dotácie na projekt Pracuj v školskej kuchyni za rok 2019 v sume 3 708,04 eur, z dotácie na chránené pracovisko za rok 2019 v sume 1 552,08 eur a z grantu Nadácie SPP na vytvorenie oddychovej zóny z roku 2019 v sume 9 400,00 eur.

610 – výdavky na mzdy 332 778,79 eur

620 – odvody z miezd 116 145,18 eur

630 – cestovné tuzemské 55,49 eur, elektrická energia 4 671,19 eur, teplo 17 534,68 eur, vodné a stočné 15,00 eur, poštovné 7 555,59 eur, internet 113,29 eur, interiérové vybavenie 718,80 eur, materiál ku výpočtovej technike 265,57 eur, drobné elektrospotrebiče 155,80 eur, kávovar DeLonghi 495,00 eur, ozónové generátory 1 855,00 eur, všeobecný materiál 18 806,10 eur (kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, tonere, drobný materiál na opravy a údržbu priestorov), knihy, noviny, časopisy 348,20 eur, materiál ku internetu 70,00 eur, nákup PHM a kvapalín do áut 539,79 eur, servis, údržba a oprava automobilov 1 264,27 eur, diaľničné známky 100,00 eur, povinné zmluvné poistenie automobilov 181,40 eur, havarijné poistenie automobilov 468,97 eur, údržba budovy MsÚ 460,00 eur, údržba programového vybavenia 1 565,32 eur, služby 504,04 eur (výroba kľúčov, odťahová služba, dohľad nad pracovným prostredím), odmeny dobrovoľníkom pri testovaní 10 354,00 eur, príspevok na rekreáciu 408,65 eur, správne poplatky a kolky 248,30 eur, stravné zamestnancom 12 312,36 eur, poistenie majetku 18 813,68 eur, tvorba SF 3 779,80 eur, koncesionárske poplatky 955,92 eur, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 889,00 eur , bankové poplatky 6 542,95 eur. Výdavky spolu 112 049,24 eur.

640 – odchodné 6 966,00 eur, náhrada príjmu za PN 725,33 eur. Výdavky spolu 7 691,33 eur.

Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva Technických služieb

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na administratívu v sume 202 137,80 eur

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 851 884,00	1 182 620,12	63,9

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 1 851 884,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 1 182 620,12 eur, čo predstavuje 63,9 % čerpanie. Mestu Tvrdošín bola poskytnutá dotácia na základe uznesenia vlády č. 87 zo dňa 19. 02. 2020 v sume 550 000,00 eur na kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia budovy mestského úradu. Dotáciu možno použiť do konca roka 2021. V roku 2020 boli čerpané kapitálové výdavky v čiastke 73 875,72 eur, zostatok finančných prostriedkov bude čerpaný v roku 2021.

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020
01 Všeobecné verejné služby	0	550 000	73 875,72
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	0	6 276	6 275,25
04 Ekonomická oblasť	57 198	24 300	23 077,42
05 Ochrana životného prostredia	30 000	8 077	8 076,75
06 Bývanie a občianska vybavenosť	709 229	63 000	61 375,89
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	1 060 285	1 090 210	899 918,69
09 Vzdelávanie	113 907	110 021	110 020,40
Spolu	**1 970 619**	**1 851 884**	**1 182 620,12**

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2020
710 Obstarávanie kapitálových aktív	1 900 619	1 837 772	1 168 509,07
720 Kapitálové transfery - TS	70 000	14 112	14 111,05
Spolu	**1 970 619**	**1 851 884**	**1 182 620,12**

Čerpanie kapitálových výdavkov podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	**2 000**	**1 770,00**	**88,5**
Podprogram 1.2: Plánovanie	**2 000**	**1 770,00**	**88,5**
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	*2 000*	*1 770,00*	*88,5*

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

711 – územný plán mesta Tvrdošín

	Rozpočet po zmenách	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Program 4: Služby občanom	**6 035**	**6 034,30**	**100,0**
Podprogram 4.9: Cintoríny	**6 035**	**6 034,30**	**100,0**

Podprogram 4.9: Cintoríny

721 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na nákup chladiaceho boxu do domu smútku Tvrdošín

	Rozpočet po zmenách	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	**6 276**	**6 275,25**	**100,0**
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	**6 276**	**6 275,25**	**100,0**
Prvok 5.1.2: Kamerový systém	*6 276*	*6 275,25*	*100,0*

Prvok 5.1.2: Kamerový systém

713 – Kamerový systém II. etapa

	Rozpočet po zmenách	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Program 6: Odpadové hospodárstvo	**8 077**	**8 076,75**	**100,0**
Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz	**8 077**	**8 076,75**	**100,0**

Podprogram 6.3 Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz

721 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín

	Rozpočet po zmenách	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Program 7: Komunikácie	**24 300**	**23 077,42**	**0,0**
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	**1 200**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	**23 100**	**23 077,42**	**99,9**

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií - výdavky neboli čerpané

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

717 – rozšírenie MK ul. Družstevná

	Rozpočet po zmenách	**Skutočnosť**	**% plnenia**
Program 8: Bývanie	**61 000**	**59 605,89**	**97,7**
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	**1 000**	**800,00**	**80,0**
Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia ZS Medvedzie	**60 000**	**58 805,89**	**98,0**

Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV

716 – PD na rozšírenie vodovodu a splaškovej kanalizácie IBV Varta

Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia ZS Medvedzie

717 – rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska Medvedzie

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	**110 021**	**110 020,40**	**100,0**
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	**110 021**	**110 020,40**	**100,0**
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medvekej, Medvedzie	*110 021*	*110 020,40*	*100,0*

Prvok 9.2.1:základá škola M. Medveckej, Medvedzie

711 – nákup softvéru v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy M. Medveckej v Tvrdošíne“ 2 895,60 eur

713 – nákup výpočtovej techniky, technického vybavenia a didaktických pomôcok v rámci projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy M. Medveckej v Tvrdošíne“ 107 124,80 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	**1 084 175**	**893 884,39**	**82,4**
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	**1 084 175**	**893 884,39**	**82,4**

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy

717 – výstavba cykloturistických chodníkov v rámci projektu „Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia“

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14: Administratíva	**550 000**	**73 875,72**	**13,4**
Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta	**550 000**	**73 875,72**	**13,4**

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

713 – nákup chladničky a umývacieho stola v rámci rekonštrukcie budovy MsÚ 1 276,80 eur

717 – rekonštrukčné práce na budove MsÚ 72 598,92 eur

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
51 123,00	51 122,40	100,0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 51 123,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 51 122,40 eur, čo predstavuje 100,0% čerpanie.

Výdavky finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020
01Všeobecné verejné služby	50 584	51 123	51 122,40
10 Sociálne zabezpečenie	500	0	0,00
Spolu	**51 084**	**51 123**	**51 122,40**

Čerpanie výdavkov finančných operácií podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	**51 123**	**51 122,40**	**100,0**
Podprogram 8.1: Bytová problematika	**51 123**	**51 122,40**	**100,0**

Podprogram 8.1: Bytová problematika

820 – splácanie istín úverov zo ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 1 102,45 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 9 895,24 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 18 760,75 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 21 363,96 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	**0**	**0,00**	**0,0**
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	**0**	**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 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 773 133,00	1 699 569,65	95,85

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 773 133,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2020 v sume 1 699 569,65 eur, čo predstavuje 95,85% čerpanie.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	**1 773 133,00**	**1 699 569,65**	**95,85**
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	**1 773 133,00**	**1 699 569,65**	**95,85**
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	*1 523 279,00*	*1 479 433,93*	*97,12*
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň	*188 486,00*	*158 767,72*	*84,23*
Prvok 9.2.3: Školské kluby detí	*61 368,00*	*61 368,00*	*100,0*

Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie

610 - výdavky na mzdy pracovníkov 890 122,35 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov 307 949,43 eur

630 - energie 55 174,03 eur, voda 16 526,51 eur, interiérové vybavenie 3 474,00 eur, výpočtová technika a údržba 4 578,68 eur, prevádzkové zariadenie a údržba 1 954,82 eur, čistiace 2 457,85, kancelárske potreby 1 094,20 eur, náklady súvisiace s COVID 19 – 18 277,08 eur, ostatný všeobecný materiál 9 766,06 eur, učebné pomôcky, knihy 16 409,12 eur, cestovné náhrady 130,95 eur, lyžiarsky výcvik 6 270,00 eur, doprava žiakov LV 780,00 eur, poštové a telekomunikačné služby 1 220,05 eur, údržba budovy 24 824,18 eur, údržba internetu 3 879,84 eur, Teams (on-line vyučovanie) 552,00 eur, poplatky, odvody 935,61 eur, všeobecné služby 6 596,97 eur, licencie , softvér a údržba 553,33 eur, pracovné odevy a pomôcky 498,68 eur, školenia, semináre 1 087 eur, prenájom kopírovacieho stroja 1 743,31 eur, služby externého manažmentu 432,00 eur, dohody o vykonaní práce 36 437,51 eur, 55% strava 13 131,73 eur, náhrady rekreačný pobyt 2 014,54 eur, sociálny fond 6 235,53 eur, poistné 1 065,23 eur, vratky projekty priamo do ŠR – 7 356,74 eur (projekt Asistenti), 26 546,62 eur (projekt Gramotnosť). Výdavky spolu 272 004,27 eur.

640 - nemocenské dávky 1 116,88 eur, odchodné 8 241,00 eur. Výdavky spolu 9 357,88 eur.

Prvok 9.2.2: Školská jedáleň

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 68 343,62 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 24 321,39 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili: energie 6 330,26 eur, poštové a telekomunikačné služby 597,75 eur, všeobecný materiál 2 734,09 eur, softvér 72,00 eur, pracovné odevy, obuv 730,73 eur, všeobecné služby 140,00 eur, 55 % strava 2 516,02 eur, sociálny fond 857,13 eur, faktúry a preplatky potraviny 5 006,53 eur , faktúry dotácia strava zadarmo 46 512,00 eur, náhrada cudzí stravníci 550,80 eur (potraviny celkom 52 069,33 eur).Výdavky spolu 66 047,31 eur.

640 - nemocenské dávky 55,40 eur

Prvok 9.2.3: Školský klub detí

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 34 761,31 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 12 010,03 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili - energie 5 368,79 eur, voda 2 824,00 eur, všeobecný materiál 4 414,87 eur, sociálny fond 364,90 eur. Výdavky spolu 12 972,56 eur.

640 – výdavky spolu tvorili – odchodné 16 424,10 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	**149,00**	**149,40**	**100,0**
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	**149,00**	**149,40**	**100,0**

Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

630 - Výdavky čerpané z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa v sume 149,40 eur

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Schválený rozpočet na rok 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
0,00	0,00	0,00

V roku 2020 na školskú jedáleň neboli výdavky čerpané.

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2020 v EUR
Bežné príjmy spolu	7 232 241,79
z toho : bežné príjmy mesta	*7 082 235,53*
bežné príjmy RO- ZŠ M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	*150 006,26*
Bežné výdavky spolu	5 841 075,81
z toho : bežné výdavky mesta	*4 141 356,76*
bežné výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	*1 699 719,05*
Bežný rozpočet	***+1 391 165,98***
Kapitálové príjmy spolu	1 067 865,27
z toho : kapitálové príjmy mesta	*1 067 865,27*
kapitálové príjmy RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	*0,00*
Kapitálové výdavky spolu	1 182 620,12
z toho : kapitálové výdavky mesta	*1 182 620,12*
kapitálové výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	*0,00*
Kapitálový rozpočet	***-114 754,85***
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	**+1 276 411,13**
Vylúčenie z prebytku HČ	-673 026,73
Upravený prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	**+603 384,40**
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - finančné zábezpeky ŠJ ZŠ M.M. Medvedzie 155, Tvrdošín - finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB - finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	252 727,15 *881,60* *288,45* *12 000,00*
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov - finančné zábezpeky ŠJ ZŠ M.M. Medvedzie 155, Tvrdošín - finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB - finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	51 122,40 *881,60* *127,80* *6 000,00*
Rozdiel finančných operácií	**+201 604,75**
PRÍJMY SPOLU	8 552 834,21
VÝDAVKY SPOLU	7 074 818,33
Hospodárenie mesta	**+1 478 015,88**
Vylúčenie z prebytku HČ	-673 026,73
Upravené hospodárenie mesta	**+804 989,15**

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2020 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Rozpočet mesta	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Hospodárenie mesta
a/ Bežný rozpočet	7 232 241,19	5 841 075,81	+1 391 165,98
b/ Kapitálový rozpočet	1 067 865,27	1 182 620,12	-114 754,85
Spolu BR+KR	***8 300 107,06***	***7 023 695,93***	***+1 276 411,13***
c/ Finančné operácie	252 727,15	51 122,40	+201 604,75
Celkom BR+KR+FO	**8 552 834,21**	**7 074 818,33**	**+1 478 015,88**

Prebytok rozpočtu v sume 1 276 411,13 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 ***673 026,73 EUR*** navrhujeme použiť na:

- tvorbu rezervného fondu **603 384,40 EUR**

V zmysle ustanovenia § 16 odsek 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) citovaného zákona, z tohto **prebytku vylučujú :**

a) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **90 648,53** EUR, a to na :
- sčítanie domov a bytov 2021 v sume ***5 608,44 EUR***
- podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (obedy zadarmo) v sume ***41 194,80 EUR***, z toho MsÚ 11 476,80 a ZŠ Medvedzie 29 718,00 EUR
- projekt „Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ Márie Medveckej“ v sume ***24 881,94 EUR***
- projekt „Rozvojom gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote“ v sume ***18 963,35 EUR***

b) nevyčerpané prostriedky **zo ŠR** účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **476 124,58 EUR**, a to na :
- rekonštrukciu budovy MsÚ v sume 476 124,58 EUR - poskytovateľ Ministerstvo financií SR

c) nevyčerpané prostriedky **z účelovo určených grantov** od Nadácie. Allianz, Bratislava (merač rýchlosti) podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **1 200,00 EUR**,

d) nevyčerpané prostriedky **z príspevkov** podľa zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume **20,00 EUR**, ZŠ Medvedzie (ŠKD)

e) 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 **29 493,93 EUR**, z toho MsÚ 12 816,52 EUR a ZŠ Medvedzie 16 677,31 EUR

f) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **40 450,77 EUR**,

g) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky - príspevok na udržanie výsledkov IP - projekt „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice“ (SK0093) v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP, Nórskeho finančného mechanizmu a zo štátneho rozpočtu SR, článok IV, bod 7 a uznesenia MsZ v Tvrdošíne z 25. 8. 2011 v sume **35 088,92 EUR**

Spolu nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v roku 2020: *673 026,73 EUR*

Zostatok finančných operácií v sume 201 604,75 EUR 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 navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu 201 604,75 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške 804 989,15 EUR.

4. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

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

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

Fond rezervný	**Suma v €**
ZS k 1.1.2020	**322 786,06**
Prírastky - z prebytku hospodárenia za r. 2019	+887 263,30
Úbytky – výstavba infocentra v Oraviciach	-116 234,92
KZ k 31.12.2020	**1 093 814,44**

b/ Sociálny fond – účet 472 Záväzky zo sociálneho fondu

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

Sociálny fond	**Suma v €**
ZS k 1.1.2020	**10 979,14**
Prírastky - povinný prídel - 1,3 % z hrubej mzdy	13 553,95
Prírastky spolu	***13 553,95***
Úbytky - stravovanie	10 731,51
- odmeny pri životných jubileách	1 882,60
- odmena za darovanie krvi	132,80
- dlhodobá PN	56,02
- regenerácia pracovných síl	3 726,00
- odchod do dôchodku	700,00
Úbytky spolu	***17 228,93***
KZ k 31.12.2020	**7 304,16**

Stav finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2020 bol ***6 467,72 eur***. Rozdiel oproti 472 = -836,44 eur.
Povinný prídel z miezd za december 2020 v sume 1 765,17 eur a 5,00 eur (poplatok za výber v hotovosti v 12/2020) bude **poukázané** na účet sociálneho fondu v januári 2021.
Sumy 500,00 eur (jubileá + odchod do dôchodku), 16,60 eur (darovanie krvi), 417,13 (strava za 12/2020) budú **vyplatené** z účtu sociálneho fondu v januári 2021.

c/ Fond prevádzky, údržby a opráv

Analytický účet fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2020 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 1.1.2020	**97 847,85**
Prírastky – tvorba na rok 2020 vo výške 1% nákladov na obstaranie nájomných bytov, §18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní	40 450,77
Prírastky spolu	
Úbytky – čerpanie zostatku z predchádzajúcich rokov - *kód zdroja 46*: (*byt. dom 256/50* – deratizačné práce, oprava strechy, revízia bleskozvodov, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, oprava rínových zvodov, nákup a výmena vodomerov, výmena meračov tepla, kúrenárske práce, materiál na drobné opravy a údržbu, drobné služby, *byt. dom 259/51* – drobný materiál na opravy a stavebné úpravy, výmena el.sporáka, oprava vodovodného potrubia *byt. dom 262/52* – drobný materiál na opravy, výmena vykurovacích telies, *byt. dom 264/53* – drobný materiál na opravy, opravy vykurovacích telies, oprava balkónových dverí, výmena vchodových dverí	7 498,40
Úbytky spolu	
KZ k 31.12.2020	**130 800,22**

Stav finančných prostriedkov fondu opráv na analytickom účte bytového hospodárstva k 31. 12. 2020 bol 130 800,22 eur. Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta za rok 2020 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. 2020 v EUR

A K T Í V A

Názov	**ZS k 1.1.2020 v EUR**	**KZ k 31.12.2020 v EUR**
Neobežný majetok spolu	**22 469 673,61**	**23 040 849,41**
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	*21 869,00*	*22 714,80*
Dlhodobý hmotný majetok	*21 101 033,15*	*21 671 363,15*
Dlhodobý finančný majetok	*1 346 771,46*	*1 346 771,46*
Obežný majetok spolu	**6 606 794,45**	**7 728 878,64**
z toho :		
Zásoby	*5 195,29*	*4 921,08*
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	*4 507 312,73*	*4 374 248,50*
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	*166 699,04*	*211 832,19*
Finančné účty	*1 927 587,39*	*3 137 876,87*
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	-	-
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	-	-
Časové rozlíšenie	**21 716,81**	**21 522,26**
Majetok spolu	**29 098 184,87**	**30 791 250,31**

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2020 v EUR	KZ k 31.12.2020 v EUR
Vlastné imanie	**16 780 065,48**	**17 774 627,61**
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia Z toho: - Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	*16 780 065,48* *15 981 957,25* *798 108,23*	*17 774 627,61* *16 780 065,48* *994 562,13*
Záväzky	**1 473 358,60**	**2 024 611,38**
z toho :		
Rezervy	*2 400,00*	*2 400,00*
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	*86 513,42*	*515 388,15*
Dlhodobé záväzky	*882 562,29*	*827 364,14*
Krátkodobé záväzky	*501 882,89*	*679 459,09*
Bankové úvery a výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	**10 844 760,79**	**10 992 011,32**
Vlastné imanie a záväzky spolu	**29 098 184,87**	**30 791 250,31**

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020

Stav záväzkov k 31.12.2020

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2020 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	217 275,54	217 275,54	0
- zamestnancom	110 684,49	110 684,49	0
- poisťovniam	96 056,80	96 056,80	0
- daňovému úradu	26 544,88	26 544,88	0
- štátnemu rozpočtu	515 388,15	515 388,15	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	845 307,20	845 307,20	0
- ostatné záväzky	213 354,32	213 354,32	0
Záväzky spolu k 31.12.2020	**2 024 611,38**	**2 024 611,38**	**0**

Mesto Tvrdošín k 31.12.2020 eviduje tieto záväzky:

Rezervy ostatné krátkodobé **2 400,00 EUR**
z toho:
- rezerva na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2020, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020 2 400,00 EUR

Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy **515 388,15 EUR**
z toho:
- nevyčerpaná kapitálová dotácia z Ministerstva financií na realizáciu projektu „Rekonštrukcia budovy MsU“ 476 124,28 EUR
- nevyčerpaná dotácia zo ŠR na úhradu preneseného výkonu štátnej správy pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania domov a bytov 2021 5 608,44 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo na obedy zadarmo a strava pre deti v hmotnej núdzi 11 476,80 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre Z.Š. Márie Medveckej na projekt Rozvoj gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote 18 963,35 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre Z.Š. Márie Medveckej na projekt Zlepšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov ZŠ 24 881,94 EUR
- pohľadávka voči Ministerstvu hospodárstva na základe Oznámenia o schválení žiadosti o dotáciu na nájomné pre spoločnosť TERMALŠPORT TS s.r.o., ktorej prevádzka musela byť zatvorená s dôvodu COVID-19 -21 666,66 EUR

Dlhodobé záväzky		**827 364,14 EUR**
z toho:		
- záväzky zo sociálneho fondu /472/		7 304,16 EUR
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB		793 876,28 EUR
z toho:		
- nesplatená istina – úver 2 b. j.	17 030,37 EUR	
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	159 174,06 EUR	
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	276 180,18 EUR	
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	341 491,67 EUR	
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - finančná zábezpeka - nájomné za byty		26 183,70 EUR
Krátkodobé záväzky		**679 459,09 EUR**
z toho:		
- dodávatelia /321/		217 275,54 EUR
- ostatné záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB splatné do 1 roka		51 430,92 EUR
z toho:		
- nesplatená istina – úver 2 b. j.	1 146,86 EUR	
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	10 293,81 EUR	
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	18 708,14 EUR	
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	21 282,11 EUR	
- iné záväzky /379/		176 866,46 EUR
- zamestnanci /331/		110 684,49 EUR
- zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia /336/		96 056,80 EUR
- ostatné priame dane /342/		26 544,88 EUR
- transfery so subjektami mimo verejnej správy		600,00 EUR
Záväzky celkom:		**2 024 611,38 EUR**

Mesto Tvrdošín neuzatvorilo v roku 2020 žiadnu leasingovú zmluvu ani žiadnu zmluvu o úvere.

Stav úverov k 31.12.2020

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2020	Ročná splátka úrokov za rok 2020	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2020	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba BD 2 b.j.	32 596,43	1 102,45	742,55	18 177,23	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 16 b.j.	296 985,99	9 895,24	6 914,60	169 467,87	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 24 b.j.	559 915,02	18 760,75	2 850,53	294 888,32	r. 2035
ŠFRB	Výstavba BD 27 b.j.	644 128,00	21 363,96	3 497,64	362 773,78	r. 2036
Spolu		***1 533 625,44***	***51 122,40***	***14 005,32***	***845 307,20***	

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. 2020 je 18 177,23 EUR.** Výška úroku je 3,9%. Zabezpečenie úveru je poistnou 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. 2020 je 169 467,87 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. 2020 je 294 888,32 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. 2020 je 362 773,78 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:

a) celková suma dlhu mesta neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
b) 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 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta	**7 081 413,33**
- skutočné bežné príjmy RO - ZŠ Medvedzie	**282 386,80**
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	**7 363 800,13**
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2020:	
- 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	**845 307,20**
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	**0,00**
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2020	**845 307,20**
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	**845 307,20**
- 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	**845 307,20**
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2020	**0,00**

Zostatok istiny k 31.12.2020	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. a)
0	**7 363 800,13**	**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 31.12.2019:	
- skutočné bežné príjmy mesta	**7 081 413,33**
- skutočné bežné príjmy RO – ZŠ Medvedzie	**282 386,80**
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2019	**7 363 800,13**
Bežné príjmy mesta a RO znížené o:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312012)	**1 282 806,32**
- dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy (312001)	**476 305,45**
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	**-**
- transfery z rozpočtu obce (312007)	**5 222,30**
- transfery z rozpočtu VUC (312008)	**9 149,22**
- účelovo určené peňažné dary (311)	**-**
- účelovo určené granty (311)	**20 076,05**
- zahraničné granty od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia (331001)	**76,83**
Spolu bežné príjmy mesta a RO znížené k 31.12.2019	**1 793 636,17**
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2019	**5 570 163,96**
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov (821007)	**51 122,40**
- splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy (651003)	**14 005,32**
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2019	**65 127,72**

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2020	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2019	§ 17 ods.6 písm. b)
65 127,72	5 570 163,96	**1,17 %**

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

7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie

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

a) Rozpočtové hospodárenie za rok 2020

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

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

Príjmy	**1 783 413,65 EUR**
Výdavky	**1 765 265,50 EUR**
Zostatok rozpočtových prostriedkov	**18 148,15 EUR**

Rozpočtové hospodárenie hlavnej činnosti:

Príjmy:

1/ Príjmy z prevádzkovej činnosti organizácie		7 692,82 €
2/ Príspevok z ÚPSVaR		12 069,44 €
3/ Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady		27 122,98 €
4/ Transfer od zriaďovateľa na bežné výdavky		991 732,97 €
z toho:		
- činnosť TS z prostriedkov mesta	848 780,09 €	
- z účtu PDO	120 265,09 €	
- z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu	22 687,79 €	
5/ Transfer od zriaďovateľa na kapitálové výdavky		14 111,05 €
6/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zapojenie do rozpočtu		7 001,10 €
Príjmy spolu		**1 059 730,36 €**

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na činnosť TS 1 018 714,54€
2/ Výdavkové finančné operácie /odvod na účet MŽP/ 21 164,03€
3/ Kapitálové výdavky 16 241,16 €
z toho:
a/ Kapitálové výdavky uhradené z vlastných finančných prostriedkov 2 130,11 €
- chladiace zariadenie Dom smútku 1 206,86 €
- projekt-Revitalizácia skládky 923,25 €
b/ Kapitálové výdavky uhradené z transferu od zriaďovateľa 14 111,05 €
- chladiace zariadenie Dom smútku 6 034,30 €
- projekt-Revitalizácia skládky 8 076,75 €

Výdavky spolu 1 056 119,73 €

Rozdiel (Príjmy – výdavky) **+ 3 610,63 €**

Prehľad príjmov a výdavkov hlavnej činnosti za rok 2020 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	PRÍJMY:			
	Bežné:			
ZDROJ 111				
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	**12 077**	**12 069,44**	**99,9**
ZDROJ 41				
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	**27 123**	**27 122,98**	**100,0**
223001	Platby za predaj služieb	**3 802**	**3 842,76**	**101,1**
292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	**341**	**341,88**	**100,3**
292012	Príjmy z dobropisov	**98**	**98,70**	**100,7**
292017	Vratky	**2 560**	**2 566,50**	**100,3**
292027	Iné	**843**	**842,98**	**100,0**
312007	Tuzemské transfery – z MÚ	**992 050**	**991 732,97**	**100,0**
	z toho:			
	- správa a údržba miestnych komunikácií	178 830	178 804,87	100,0
	- nakladanie s odpadmi, evidencia chovu zvierat	188 544	188 465,69	100,0
	- administratíva TS	202 182	202 137,80	100,0
	- prostredie pre život /verejná zeleň, detské ihriská,cyklistické chodníky/	212 060	212 005,30	100,0
	- verejné osvetlenie, rozhlas	72 267	72 238,00	100,0
	- bývanie a nebytové priestory	9 588	9 584,26	100,0
	- šport	103 751	103 695,02	99,9
	- náboženské a iné spoločenské služby /cintoríny, príspevky subjektom/	9 555	9 543,61	99,9
	- predškolská výchova-materské školy a školské stravovanie	9 806	9 799,48	99,9
	- záujmové vzdelávanie –CVČ	972	972,00	100,0
	- akcie mesta / kultúrne podujatia, MsKs,/	4 495	4 486,94	99,8
	Spolu bežné príjmy	***1 038 894***	***1 038 618,21***	***100,0***
ZDROJ 41	***Kapitálové:***			
322005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce	14 112	14 111,05	100,0
	Spolu kapitálové príjmy	***14 112***	***14 111,05***	***100,0***
ZDROJ 46	***Finančné operácie***			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 902	3 900,83	100,0
ZDROJ 72c				
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3103	3 100,27	99,9
	Spolu finančné operácie príjmové	***7 005***	***7 001,10***	***99,9***
	SPOLU PRÍJMY	***1 060 011***	***1 059 730,36***	***100,0***
	VÝDAVKY:			
	Bežné výdavky:			
ZDROJ 111				
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	12 077	12 069,44	99,9

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZDROJ 41				
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	178 830	178 804,87	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	424 238	420 564,45	99,1
06.2.0	Rozvoj obcí	207 152	207 100,93	100,0
06.4.0	Verejné osvetlenie	72 227	72 200,65	100,0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	9 588	9 584,26	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	106 451	106 382,37	99,9
08.2.0	Kultúrne služby	4 495	4 486,94	99,8
08.3.0	Vysielacie služby	40	37,35	93,4
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	9 555	9 543,61	99,9
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	9 516	9 510,88	99,9
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	972	972,00	100,0
09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve	290	288,60	99,5
ZDROJ 46				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	3 818	3 816,83	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	84	84	100,0
ZDROJ 72c				
08.1.0	Rekreačné a športové služby	2 111	2 106,39	99,8
08.2.0	Kultúrne služby	2 325	2 325,00	100,0
	Spolu bežné výdavky	***1 043 769***	***1 039 878,57***	***99,6***
ZDROJ 41	***Kapitálové výdavky:***			
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	7 242	7 241,16	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	9 000	9 000,00	100,0
	Spolu kapitálové výdavky	***16 242***	***16 241,16***	***100,0***
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	***1 060 011***	***1 056 119,73***	***99,6***

Rozpočtové hospodárenie podnikateľskej činnosti:

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

Príjmy:

1/ Príjmy z podnikateľskej činnosti	595 208,02 €
2/ Príspevok z ÚPSVaR	18 104,00 €
3/ Daň za komunálne odpady	12 847,48 €
4/ Transfer od zriaďovateľa	58 529,06 €
3/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	38 994,73 €
Príjmy spolu	**723 683,29 €**

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na podnikateľskú činnosť	701 717,42 €
2/ Výdavkové finančné operácie /odvod na účet MŽP/	7 428,35 €
Výdavky spolu	**709 145,77 €**

Rozdiel (Príjmy – výdavky) **+ 14 537,52 €**

Prehľad príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti za rok 2020 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	PRÍJMY:			
	Bežné:			
ZDROJ 111				
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	18 110	18 104,00	100,0
ZDROJ 41				
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	12 800	12 847,48	100,4
223001	Platby za predaj služieb	592 702	592 957,13	100,0
292012	Príjmy z dobropisov	1 679	1 679	100,0
292021	Príjmy z kurzových rozdielov	10	10,26	102,6
292027	Iné	561	561,63	100,1

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
312007	Tuzemské transfery – z MÚ	58 550	58 529,06	100,0
	Spolu bežné príjmy	***684 412***	***684 688,56***	***100,0***
ZDROJ 71	***Finančné operácie***			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	37 664	37 663,61	100,0
ZDROJ 72c	***Finančné operácie***			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 333	1 331,12	99,9
	Spolu finančné operácie príjmové	***38 997***	***38 994,73***	***100,0***
	SPOLU PRÍJMY	***723 409***	***723 683,29***	***100,0***
	VÝDAVKY:			
	Bežné výdavky:			
ZDROJ 111				
04.7.3	Cestovný ruch	18 110	18 104,00	100,0
ZDROJ 41				
04.7.3	Cestovný ruch	58 550	58 529,06	100,0
ZDROJ 71				
04.7.3	Cestovný ruch	419 202	411 297,18	98,1
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	128 961	127 230,54	98,7
06.2.0	Rozvoj obcí	16 079	15 536,27	96,6
08.1.0	Rekreačné a športové služby	78 650	77 635,25	98,7
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	850	813,47	95,7
	Spolu bežné výdavky	***720 402***	***709 145,77***	***98,4***
	Spolu kapitálové výdavky	***0***	***0***	
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	***720 402***	***709 145,77***	***98,4***

Rekapitulácia príjmov a výdavkov TS:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
Príjmy	1 059 730,36	723 683,29	1 783 413,65
Výdavky	1 056 119,73	709 145,77	1 765 265,50
Rozdiel (príjmy-výdavky)	**+3 610,63**	**+14 537,52**	**+18 148,15**

b) Účtovné hospodárenie za rok 2020

Celkové náklady **1 741 606,48 €**
Celkové výnosy **1 738 815,18 €**
Hospodársky výsledok strata **- 2 791,30 €**

Organizácia navrhuje zaúčtovať vykázanú stratu v sume 2 791,30 € na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (t.j. výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 428/431 strata 3 649,62 € a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 431/428 zisk 858,32€).

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020:

1/ Bežný účet TS SK17 0200 0000 0000 0 9331 332 2 517,36 €
2/ Podnikateľský účet TS SK98 0200 0000 0036 6820 2757 359,88 €
3/ Účet rezervný-účelová finančná rezerva /podúčet/ 6 408,36 €
na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie SK78 0200 0000 0026 4218 7654
4/ Podnikateľský účet Mestská plaváreň SK76 0200 0000 0041 0928 1553 3 420,83 €
5/ Účet sociálny fond č. SK95 0200 0011 6900 0933 1332 75,48 €
6/ Bežný účet CTT Limba SK91 0200 0000 0034 7781 2253 94,64 €
7/ Podnikateľský účet CTT Limba SK34 0200 0000 0034 6236 1955 3 664,39 €
8/ Účet pre účelovú fin. rezervu vedený v Štát.poklad.SK54 8180 0000 0070 0061 7731 463 770,26€

Záväzky /dodávatelia/ k 31. 12. 2020:

- v lehote splatnosti 8 265,78 €
- po lehote splatnosti 19 860,62 €

Spolu 28 126,40 €

Pohľadávky /odberatelia/ k 31. 12. 2020:

-	v lehote splatnosti	22 924,57 €
-	po lehote splatnosti	1 829,64 €
	Spolu	24 754,21 €

Stav zamestnancov k 31. 12. 2020:

- prepočítaný stav	71
- fyzický stav	57

Prehľad nákladov a výnosov za rok 2020

v eurách

Hlavná činnosť	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia + zisk - strata
100 Odvoz odpadu, skládka Jurčov Laz	215 861,56	218 603,57	2 742,01
101 Cintorínske	18 440,29	17 769,86	-670,43
102 Strážna služba	79 478,52	79 810,83	332,31
103 Autobusová doprava	7 650,20	7 637,86	-12,34
Stredisko č. 1	**321 430,57**	**323 822,12**	**2391,55**
200 Verejná zeleň a údržba detských ihrísk	238 625,11	236 794,98	-1 830,13
201 Čistenie mestských komunikácií a dopravné značenie	175 466,15	175 335,55	-130,60
202 Verejné osvetlenie Tvrdošín a mestský rozhlas	79 571,98	74 781,92	-4 790,06
203 Nebytové priestory	24 040,73	24 011,02	-29,71
205 Futbalový štadión	13 567,96	13 149,28	-418,68
Stredisko č. 2	**531 271,93**	**524 072,75**	**-7 199,18**
300 Mobilná ľadová plocha	6 317,05	4 423,81	-1893,24
301 Chata TS Oravice	19,10	0	-19,10
302 Verejné osvetlenie Oravice	333,40	190,00	-143,40
303 Tenisová hala	13 456,08	12 873,00	-583,08
305 Mestská plaváreň Tvrdošín	131 953,71	132 930,87	977,16
Stredisko č.3	**152 079,34**	**150 417,68**	**-1661,66**
400 Administratíva	115 924,27	115 893,94	-30,33
401 Areál TS	8 308,33	11 242,33	2 934,00
Stredisko č. 4	**124 232,60**	**127 136,27**	**2 903,67**
500 CTT Limba - administratíva	324,72	240,72	-84,00
504 CTT Limba - kaviareň	197,76	197,76	0,00
Stredisko č. 5	**522,48**	**438,48**	**-84,00**
Spolu hlavná činnosť	**1 129 536,92**	**1 125 887,30**	**-3 649,62**
Podnikateľská činnosť	612 069,56	612 927,88	858,32
Spolu podnikateľská činnosť	**612 069,56**	**612 927,88**	**858,32**
C E L K O M	**1 741 606,48**	**1 738 815,18**	**-2 791,30**

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

Organizácia so súhlasom zriaďovateľa vykonávala podnikateľskú činnosť na základe živnostenských oprávnení. Ide o vykonávanie činnosti nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola organizácia zriadená. Tieto vykonávané činnosti sú za odplatu pre iné subjekty ako je mesto. V zmysle Zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §28, ods.2 náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Náklady na podnikateľskú činnosť boli vo výške 612 069,56 eur a výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 612 927,88 eur.

Za sledované obdobie sme dosiahli stratu 2 791,30 eur, z toho z hlavnej činnosti stratu 3 649,62 eur a z podnikateľskej činnosti zisk 858,32 eur.

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

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

§21 ods. 2

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

§21 ods. 12

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

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

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

Z účtovnej závierky **za rok 2020** sú rozhodujúce údaje pre posúdenie právnych pomerov Technických služieb mesta Tvrdošín nasledovné:

- tržby 502 082,36 Eur
- výrobné náklady 1 685 043,12 Eur
- **% krytia výrobných nákladov tržbami 29,80%**

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

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 2020 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.

Výška poskytnutých dotácií z rozpočtu obce bola v roku 2020 ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID - 19. Dotácie boli krátené nakoľko činnosť klubov bola obmedzená z dôvodu dodržiavania protipandemických opatrení.

Žiadateľ dotácie - 1 -	**Účel** -2-	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov v roku 2020** - 3 -	**Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2020** - 4 -	**Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4)** -5 -
ŠK – futbalový oddiel Tvrdošín	činnosť	21 700,00	21 700,00	0
Mestský šachový klub Tvrdošín	činnosť	900,00	900,00	0
Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín	činnosť	1 015,00	1 015,00	0
Florbalový klub Tvrdošín	činnosť	3 470,00	3 470,00	0
Občianske združenie Medvedzie	Lyžiarsky prechod Medvecká dvanástka 2020	100,00	100,00	0
Maratónsky klub Tvrdošín	činnosť	200,00	200,00	0
Hokejový klub ALTIS Oravská Priehrada 200, Námestovo	Dotácia na činnosť mládežníckeho hokeja	500,00	500,00	0
	Spolu bežné výdavky	**27 885,00**	**27 885,00**	**0**

K 31. 12. 2020 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 2020 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

a. zriadeným a založeným právnickým osobám
b. štátnemu rozpočtu
c. štátnym fondom
d. rozpočtom iných obcí
e. 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	**174 405,43**	**159 070,33**	**15 335,10**
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	**8 251,58**	**8 251,58**	**-**
vlastné príjmy	2 991,46	2 991,46	-
od zriaďovateľa – na dofinancovanie ŠJ	5 260,12	5 260,12	-
2. Originálne kompetencie spolu	**166 153,85**	**150 818,75**	**15 335,10**
z toho : **Školský klub spolu**:	**61 368,00**	**61 368,00**	-
zriaďovateľ	53 452,00	53 452,00	-
vlastné príjmy	7 916,00	7 916,00	-
Školská jedáleň spolu:	**104 785,85**	**89 450,75**	**15 335,10**
zriaďovateľ	73 224,00	73 224,00	-
vlastné príjmy	14 069,89	8 847,42	5 222,47
príspevok-dôchodcovia	2 372,80	2 372,80	-
potraviny	15 119,16	5 006,53	10 112,63

- **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	**1 614 212,01**	**1 540 648,72**	**73 563,29**
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	**1 600 886,83**	**1 527 323,54**	**73 563,29**
z toho :			
a) normatívne výdavky spolu	**1 269 766,00**	**1 269 766,00**	-
z toho : osobné náklady	1 084 596,98	1 084 596,98	-
prevádzkové náklady	185 169,02	185 169,02	-
b) nenormatívne výdavky spolu	**84 690,00**	**84 690,00**	-
z toho: žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	350,00	350,00	-
asistent učiteľa	48 768,00	48 768,00	-
vzdelávacie poukazy	5 261,00	5 261,00	-
učebnice	15 020,00	15 020,00	-
odchodné	8 241,00	8 241,00	-
lyžiarsky kurz	7 050,00	7 050,00	-
			-
c) ÚPSVaR spolu	**76 930,20**	**47 212,20**	**29 718,00**
na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /školské potreby/	149,40	149,40	-
obedy zadarmo	76 780,80	47 062,80	29 718,00
d) od iných subjektov spolu	**169 500,63**	**125 655,34**	**43 845,29**
projekt Gramotnosť	80 696,68	61 733,33	18 963,35
projekt Asistenti	84 456,70	59 574,76	24 881,94
preplatok z dobropisov	4 313,86	4 313,86	-
pedagogická prax	33,39	33,39	-
2. Originálne kompetencie spolu	**13 325,18**	**13 325,18**	**-**
c) ÚPSVaR spolu	13 325,18	13 325,18	-
príspevok na chránené pracovisko – školská jedáleň	5 034,81	5 034,81	-
príspevok na chránené pracovisko - vrátnica	429,99	429,99	-
príspevok na chránené pracovisko – admin.prac.	215,00	215,00	-
príspevok projekt „Pracuj v ŠJ“	7 645,38	7 645,38	-

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

- **prostriedky zriaďovateľa**

Finančné prostriedky **- účel použitia**	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
A. Bežné výdavky spolu	**1 077 385,01**	**1 077 385,01**	-
z toho :			
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- poplatok za uloženie na skládku	27 122,98	27 122,98	-
Zber, preprava a zneškodnenie /separovanie/komunálneho odpadu na území mesta /kuka nádoby, 1100 l kontajnery/ a separovaného odpadu,	160 571,31	160 571,31	-
Likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov, rekultivácia skládky	26 844,56	26 844,56	-
Čistenie, oprava a údržba mestských komunikácií, dopravného značenia	178 804,87	178 804,87	-
Verejná zeleň, detské ihriská, cykl.chodníky	212 005,30	212 005,30	-
Náklady na odvoz psích exkrementov	1 049,82	1 049,82	
Náklady na administratívu, areál TS	202 137,80	202 137,80	-
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	72 238,00	72 238,00	-
Údržba budov, zariadení mesta a iné služby / materské školy, školské jedálne, Centrum voľného času/	10 771,48	10 771,48	-
Údržba bytov a nebytové priestory mesta	9 584,26	9 584,26	-
Poskytnutie autobusov a ostatné práce podľa potrieb mesta /akcie mesta, športové kluby, ost.subjekty,kultúrne podujatia,TH,ĽP, CTT,Mestská plaváreň /	166 866,02	166 866,02	-
Údržba areálov cintorínov	9 388.61	9 388.61	-
B. Kapitálové výdavky spolu	**14 111,05**	**14 111,05**	-
Chladiaci box-Dom smútku Tvrdošín	6 034,30	6 034,30	
Projekt – Revitalizácia skládky odpadov	8 076,75	8 076,75	
Finančné prostriedky od zriaďovateľa celkom (A + B)	**1 091 496,06**	**1 091 496,06**	-

Finančné prostriedky **- použité finančné zdroje**	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
A. Bežné výdavky spolu	**1 077 385,01**	**1 077 385,01**	-
z toho :			
Z rozpočtu na činnosť TS	912 639,10	912 639,10	-
Z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu -rekultivácia skládky v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch ,§24	17 357,84	17 357,84	-
Z poplatku za uloženie odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov	27 122,98	27 122,98	-
Z účtu PDO - miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	120 265,09	120 265,09	-
B. Kapitálové výdavky spolu	**14 111,05**	**14 111,05**	-
Z rozpočtu na činnosť TS	14 111,05	14 111,05	-
Transfer od zriaďovateľa celkom (A + B)	**1 091 496,06**	**1 091 496,06**	-

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

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príspevok	**30 173,44**	**30 173,44**	**-**

- Na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne v CTT Limba bola v mesiaci marci 2019 uzatvorená dohoda č.19/21/060/49 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne alebo chráneného pracoviska a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2019 do max. výšky 4 877,96 eur za kalendárny rok. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok v sume **1 219,49 eur.**
- Na 1 pracovné miesto (CTT Limba) bola od 01.03.2019 do 28.02.2020 uzatvorená dohoda č.19/21/051A/2 o poskytnutí finančného príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne platenom zamestnaní podľa § 51a zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Úspešne na trhu práce“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť vo výške max. 492,00 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace október - február 2020 v sume **2 460,00 eur.**
- Na 1 pracovné miesto (CTT Limba) bola od 01.10.2019 do 30.06.2020 uzatvorená dohoda č.19/21/054/101 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť vo výške max.703,04 eur mesačne a vyplatenie príspevku na mentorovanie vo výške 87,88 eur mesačne a vyplatenie nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaním a praxou jednorázovo vo výške 66,51eur. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace október - jún 2020 v sume **3 866,34 eur.**
- Na 1 pracovné miesto (CTT Limba) bola od 01.02.2020 do 31.10.2020 uzatvorená dohoda č.20/21/054/3 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť vo výške max. 784,16 eur mesačne a vyplatenie príspevku na mentorovanie vo výške 98,02 eur mesačne a vyplatenie nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaním a praxou jednorázovo vo výške 71,92 eur. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace február – september 2020 v sume **6 602,25 eur.**
- Na 3 pracovné miesta bola od 01.03.2020 do 30.11.2020 uzatvorená dohoda č.20/21/50J/4 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 626,17 eur mesačne na 1 zamestnanca. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace marec – september 2020 v sume **11 187,26 eur.**
- Na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne v CTT Limba bola v mesiaci marci 2020 uzatvorená dohoda č.20/21/060/200 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa § 60 ods. 2 zákona č. 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2020 do max. výšky 5 274,46 eur za kalendárny rok. Za sledované obdobie nám uhradený príspevok v sume **3 955,92 eur.**
- Na 1 pracovné miesto bola od 01.09.2020 do 31.05.2021 uzatvorená dohoda č.20/21/054/104 o poskytnutí finančných príspevkov na mentorované zapracovanie a prax u zamestnávateľa, ktorý na tento účel vytvorí pracovné miesto podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v rámci národného projektu „Praxou k zamestnaniu 2“ pre subjekty vykonávajúce hospodársku činnosť vo výške max. 784,16 eur mesačne a vyplatenie príspevku na mentorovanie vo výške 98,02 eur mesačne /najviac 6 mesiacov/ a úhrada časti nevyhnutných nákladov súvisiacich s mentorovaným zapracovaním a praxou vo výške 71,92 eur na jedného mentorovaného zamestnanca, vyplatený 1x počas mentorovaného zapracovania a 1x počas praxe. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiac september 2020 v sume **882,18 eur.**
- **prostriedky od cudzích –finančný príspevok z Nadácie SPP** na podporu projektu: Žiť ako rodina – spájame mesto, za účelom: zachovanie kultúrnych hodnôt

- Finančné prostriedky - **- účel použitia**	Suma poskytnutých finan. prostr.- zostatok prostr. z r.2019	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Bežné granty	4 431,39	4 431,39	0
Kapitálové granty	0	0	0
S P O L U	**4 431,39**	**4 431,39**	**0**

- **prostriedky vlastné**

Finančné prostriedky	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príjmy	**657 312,76**	**639 164,61**	**18 148,15**

Vlastné príjmy za rok 2020

- 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, príjmy z Mestskej plavárne Tvrdošín / 596 799,89 €
- Príjmy z poplatkov za uloženie na skládku 12 847,48 €
- Príjmy z náhrad z poistného plnenia 341,88 €
- Príjmy z dobropisov 1 777,70 €
- Príjmy z vratiek /nadmerný odpočet DPH, vrátenie DDS, palub.jedn.,/ 2 566,50 €
- Príjmy z kurzových rozdielov 10,26 €
- Iné /úhrada manko,prepl.zodp.za škody/ 1 404,61 €
- Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov 41 564,44 €

Spolu 657 312,76 €

Čerpanie finančných prostriedkov:

- Nakladanie s odpadmi 132 590,74 €
- Cestovný ruch 411 381,18 €
- Rozvoj obcí 15 536,27 €
- Rekreačné a športové služby 77 635,25 €
- Náboženské služby 2 021,17 €

Spolu 639 164,61

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 2020 svojej obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS s. r. o., so 100% účasťou mesta žiaden transfer z rozpočtu mesta.

Hospodárenie za rok 2020:

Celkové výnosy 296 847,10 €
Celkové náklady 292 064,88 €
Výsledok hospodárenia – zisk 4 782,22 €

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2020 vykázala zisk po zdanení vo výške 4 782,22 eur. Disponibilný zisk navrhujú konatelia rozdeliť nasledovne:
- výplata podielu na zisku spoločníkovi – Mestu Tvrdošín 4 782,22 €

ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

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

Spoločnosť svoju činnosť zameriavala na prevádzkovanie termálneho kúpaliska v Oraviciach. Túto činnosť vykonávalo 10 zamestnancov. Na kúpalisku bola zabezpečovaná pravidelná prevádzka denne do 08.3.2020 od 11^{00} hod. do 20^{30} hod., od 09.3.2020 do 12.3.2020 od 11^{00} hod. do 19^{30} hod. a po opätovnom

spustení prevádzky od 13.6.2020 od $12.^{00}$ hod. do $18.^{30}$ hod. V letnom období bolo kúpalisko otvorené od 11^{00} hod do 20^{30} hod. do 06.09.2020 a od 07.09.2020 do 13.10.2020 od 11^{00} hod. do 19^{30} hod. Dňa 12. marca 2020 Úrad verejného zdravotníctva SR z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a pandémie ochorenia COVID-19 nariadil opatrenie, ktorým zakázal prevádzku zariadení a to od 13. marca 2020 do odvolania. Medzi uvedenými zariadeniami boli aj umelé kúpaliská. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie spôsobenej zvýšeným počtom pozitívne testovaných osôb na ochorenie COVID-19 vydal ÚVZ SR opatrenie na základe ktorého sa od 15.októbra zatvorili niektoré zariadenia, medzi ktoré patrili aj umelé kúpaliská. Naša prevádzka bola týmto dátumom opätovne zatvorená.

V období možného prevádzkovania kúpaliska bola vykonávaná pravidelná údržba šatní, spŕch a jeho vonkajších priestorov. V mesiaci januári bola prevedená oprava zámkov na skrinkách v mužských šatniach. V tomto mesiaci bola dodávateľsky zabezpečená rekonštrukcia kamerového systému a to doplnením troch kamier v okolí bazénov. Z dôvodu nefunkčnosti turniketu bola prevedená oprava jeho programovacej jednotky. Vo februári bola opravená časť potrubia v zmiešovni. Po zimnom období sa previedla aj oprava vonkajších spŕch /výmena hadíc, ventilov a čistenie ružíc/. V ženských šatniach sa opravili a vymenili poškodené zámky na skrinkách. V obidvoch šatniach sa opravili a vymenili nefunkčné sušiče vlasov. S nástupom jari sa vyčistili rigoly na odvod povrchových vôd okolo kúpaliska a aj okolie pred vstupom do areálu. Po uzatvorení prevádzky v mesiaci marci sa previedlo očistenie a náter plechových skriniek v obidvoch šatniach. Taktiež bol obnovený náter na lavičkách a stoloch, ktoré sa rozmiestnili v areáli kúpaliska. Na lehátkach bola vykonaná údržba a to obnova náteru a výmena poškodených latiek. Náter sa obnovil aj na vstupnej bráne. V celom areáli boli vymenené poškodené tabule poskytujúce informácie potrebné pre zdravie a bezpečnosť návštevníkov. V apríli bola dodávateľsky prevedená oprava kúrenia vo vstupnej budove. V tomto období sa previedla obnova náteru na fasáde vstupnej budovy do areálu. Okolo bazénov boli vymenené poškodené vlajkové šnúry. Pred vstupom sa upravil záhon s okrasnými drevinami a kríkmi. V mesiaci máji sa previedla kontrola technického stavu motorovej kosačky a pokosili sa vnútorné priestory, ale aj priestory pred vstupom a okolie pokladne. Na základe opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR bolo umožnené s účinnosťou od 03.júna 2020 otvoriť aj prevádzky umelých kúpalísk. Následne po zverejnení uvedeného opatrenia sa začalo s prípravou na opätovné spustenie prevádzky za povinného dodržiavania hygienických opatrení určených ÚVZ SR /vyčistenie a vydezinfikovanie bazénov, zabezpečenie analýzy kvality vody na kúpanie, nákup dezinfekčných prostriedkov na dezinfekciu rúk pre návštevníkov, na čistenie plôch, priestorov a zariadení kúpaliska/. Od 13.júna bola prevádzka kúpaliska pre verejnosť otvorená. V júli bol dodávateľsky zabezpečený pravidelný servis technologického zariadenia na úpravu pitnej vody, vrátane výmeny dezinfektora a filtračných vložiek. Previedla sa oprava vonkajších spŕch /redukcia, vsuvky, nátrubky, kolená/. V mesiaci auguste bol pred vstupom do areálu opravený chodník. Na základe zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v ochorení COVID-19 vydal ÚVZ SR opatrenie na základe ktorého sa od 15.októbra zatvorili aj prevádzky kúpalísk.

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

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

V období od januára 2020 do 12.03.2020 a od 13.06.2020 do 14.10.2020 bola vykonávaná kontrola dodržiavania požiarnej ochrany, bezpečnosti práce a dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov v areáli kúpaliska. Taktiež bol v tomto období prevádzaný pravidelný odber a rozbor vzoriek vody z bazénov a z ochladzovacej nádrže v súlade s požiadavkami kontrolných orgánov.

Spoločnosť mala k 31.12.2020 celkom 6 zamestnancov, priemerný prepočítaný počet za sledované obdobie je 8 zamestnancov. V sledovanom období sme prijali 7 zamestnancov /2 plavčíci, 1 pokladníčka, 2 upratovačky a 2 strážnici/ a zo spoločnosti odišlo 10 zamestnancov /4 plavčíci, 2 pokladníčky, 3 upratovačky a 1 strážnik/. Bola uzatvorená 1 dohoda o vykonaní práce.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Prehľad nákladov a výnosov eur

Náklady:	
501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, čistiace prostriedky, kancelársky materiál, drobný inventár, PHL, oleje, pásky do tlačiarní..../	10 126,84
502 Spotreba energie /el. energia, voda/	11 749,70
511 Opravy a udržiavanie /kúrenie, motorové vozidlá, turniket, zariad.na dezinfekciu vody, kosačka, inventár/	3 436,85
518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, programy, rozbory vôd, internet, reklama, revízie has. prístrojov, kontroly MV-technické, emisné, diaľničné známky.../	122 473,20
521 Mzdové náklady/mzdy, dohody o vykonaní práce/	85 866,89
524 Zákonné sociálne poistenie /zdravotné a sociálne poistenie/	26 296,88
525 Ostatné sociálne poistenie /doplnkové dôchodkové sporenie/	721,71
527 Zákonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, náhrada príjmu/	4 969,89
531 Daň z motorových vozidiel /daň z motorových vozidiel-r.2020/	577,69
538 Ostatné dane a poplatky /poplatok za odber podzemných vôd, poplatok za komunálne odpady, služby RTVS/	3 632,18

548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť /poistné súvisiace s prevádzkovou činnosťou, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prev. motorových vozidiel, havarijné poistenie, poistenie čelného skla, úraz. poistenie osôb prepr. motor. vozidlami/	1 620,56
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku /odpisy,zost.cena/	8 965,62
568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/	2 480,96
Spolu náklady	**282 918,97**
Výnosy:	
602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpalisko/	223 005,01
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti /príspevok z ÚPSVaR - Prvá pomoc, dotácia MH - nájomné, príspevok - Min. dopravy a výstavby SR-podpora cest. ruchu, vyúčt. energií/	73 842,09
Spolu výnosy	**296 847,10**
Výsledok hospodárenia pred zdanením Z i s k	***+13 928,13***
591 Splatná daň z príjmov	9 145,91
Výsledok hospodárenia po zdanení ***Z i s k***	***+4 782,22***

Dňa 27.04.2020 spoločnosť uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo dohodu o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.1 na úhradu časti náhrady mzdy pre zamestnávateľa, ktorému v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie uzatvorili na základe opatrenia ÚVZ SR prevádzku. Po opätovnom otvorení prevádzky sa uzatvorila dňa 27.7.2020 s ÚPSVaR Námestovo dohoda o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ - Opatrenie č.3B na úhradu časti mzdy pre zamestnávateľa, ktorý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie udrží pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti z dôvodu poklesu tržieb. Za sledované obdobie bol spoločnosti poskytnutý príspevok z ÚPSVaR Námestovo v celkovej výške 16 670,59 eur, z toho uhradený k 31.12.2020 vo výške 14 607,71 eur.

Spoločnosť využívala na svoju činnosť /prevádzkovanie termálneho kúpaliska/ hnuteľný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdošín na základe nájomnej zmluvy. Pre rok 2020 bola cena nájmu stanovená vo výške 200 000,- eur a to Dodatkom č.13 zo dňa 18.12.2019. Slovensko už niekoľko mesiacov bojuje s pandémiou ochorenia COVID-19. Vláda a Ústredný krízový štáb zaviedli preventívne opatrenia, ktoré mali spomaliť šírenie nákazy. V súlade so zákonom č.155/2020 Z.z. z 9.júna 2020 a zákonom č. 349/2020 Z.z. z 01.decembra 2020, ktorými sa mení a dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov mohli žiadať nájomcovia o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľov od uvedeného ministerstva a to v takej výške, v akej im bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania nájmu /keď museli byť prevádzky povinne zatvorené/. Mesto ako prenajímateľ poskytol spoločnosti ako nájomcovi na základe dohôd zľavy na nájomnom vo výške 50%, /za obdobie od 16.3.-2.6.2020/ v sume 21 944,46 eur a /za obdobie od 15.10.-31.12.2020/ v sume 21 666,66 eur. Žiadosti o dotácie na MH SR boli podané prenajímateľom dňa 06.08.2020 a 13.01.2021 a schválené dotácie boli pripísané na účet prenajímateľa dňa 31.8.2020 /suma 21 944,46 eur/ a dňa 28.01.2021 /suma 21 666,66 eur/. Za rok 2020 bol nájom po poskytnutých zľavách upravený na výšku 116 388,88 eur. Spoločnosť uhradila nájomné vo výške 41 111,10 eur a MH SR uhradilo schválené dotácie na nájomné v celkovej výške 43 611,12 eur. Neuhradená čiastka za rok 2020 je v celkovej výške 31 666,66 eur /z toho II. štvrťrok 2020 vo výške 14.999,98 eur, III. štvrťrok vo výške 10.000,00 eur a IV. štvrťrok 2020 vo výške 6 666,68 eur/. Taktiež Mesto ako prenajímateľ poskytol spoločnosti ako nájomcovi zľavu na nájomnom vo výške 50% za prenájom nebytových priestorov – kancelária spoločnosti /od 16.3.-2.6.2020/ a /od 15.10.-31.12.2020/ za obdobie sťaženého užívania nájmu. Žiadosti na MH SR boli podané prenajímateľom dňa 06.08.2020 a 16.02.2021 a schválené dotácie boli pripísané na účet prenajímateľa dňa 31.8.2020 /suma 110,60 eur/ a dňa 11.03.2021 /suma 109,20 eur/.

Spoločnosť podala dňa 17.12.2020 na Ministerstvo dopravy a výstavby SR žiadosť o poskytnutie príspevku pre podniky v odvetví cestovného ruchu /týkalo sa aj prevádzok kúpalísk/ v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 a to za obdobie apríl – október 2020. Dňa 04.02.2021 bolo spoločnosti doručené rozhodnutie o poskytnutí príspevku vo výške 10 620,81 eur.

V mesiaci júli bol Mestu Tvrdošín ako spoločníkovi vyplatený podiel na zisku za rok 2019 vo výške 13 849,58 eur na základe schválenia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.04.2020.

Za rok 2020 spoločnosti ako platiteľovi DPH vznikla daňová povinnosť vo výške 40 342,86 eur a nadmerný odpočet vo výške 640,95 eur.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2020 na podnikateľskom účte:

Stav k 01. 01. 2020	6 882,43 €
- Príjmy	290 941,18 €
- Výdavky	-287 692,02 €
Stav k 31. 12. 2020	**10 131,59 €**

Z celkových výdavkov boli kapitálové výdavky vo výške :

- rekonštrukcia-rozšírenie kamer. systému TK Oravice	591,80 €
- nákup mot. vozidla Hyundai	3 033,00 €
Spolu	**3 624,80 €**

Pohľadávky a záväzky:

Pohľadávky v lehote splatnosti	2 326,76 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	-
Stav pohľadávok k 31. 12. 2020	**2 326,76 €**

Záväzky v lehote splatnosti /dodávateľské faktúry/	18 497,18 €
Záväzky po lehote splatnosti	14 999,98 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2020	**33 497,16 €**

Záväzky po lehote splatnosti - nezaplatený nájom za II. štvrťrok 2020 vo výške 14.999,98 eur.

Prehľad tržieb a návštevnosti na TK Oravice za rok 2020

Mesiac	Tržby v €	Návštevnosť (osoby)
I.	46 993,31	12 643
II.	43 459,58	11 604
III.	10 761,66	2 759
IV.	0	0
V.	0	0
VI.	7 343,74	2 098
VII.	34 540,00	10 031
VIII.	42 356,28	12 567
IX.	33 022,10	8 538
X.	4 528,34	1 233
XI.	0	0
XII.	0	0
CELKOM	**223 005,01**	**61 473**

Tržby zo vstupného z termálneho kúpaliska v roku 2020 boli nižšie o 200 511,23 eur oproti roku 2019. K výraznému poklesu tržieb došlo z dôvodu uzatvorenia prevádzky od 13. marca do 12. júna a opätovne od 15. októbra do 31. decembra 2020 na základe opatrení ÚVZ SR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Návštevnosť v roku 2020 bola nižšia o 52 795 návštevníkov oproti roku 2019.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
GRANTY – bežný príjem/bežný výdavok:			
1/ Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava	Dotácia pre Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Tvrdošín na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu - opravy a nákup náhradných dielov na hasičskú techniku a hasičské motorové vozidlá	3 000,00	3 000,00
2/ Nadácia Volkswagen Slovakia, Bratislava	Grant – realizácia projektu „Bezpečne na cestách“ - pre MŠ Medvedzie	700,00	700,00
3/ LUNYS, s. r. o. Poprad	Peňažný dar v programe Školské ovocie - pre školské jedálne pri materských školách“ (ŠJ Tvrdošín 28,85 eur, ŠJ Medvedzie 66,55 eur)	94,40	94,40
Spolu 311		***3 794,40***	***3 794,40***
TRANSFERY:			
Bežné príjmy /Bežné výdavky:			
312001:			
1/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Štátna sociálna dávka - prídavok na dieťa, príspevok, dávky – osobitný príjemca, záškoláctvo	298,79	298,79
2/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - obedy zadarmo (ŠJ pri ZŠ Medvedzie 76 780,80 €, MsÚ 23 788,80 €, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 8 064,00 € a ŠJ pri MŠ Medvedzie 15 724,80 €)	100 569,60	59.374,80 Pren. MsÚ 11 476,80 Pren. ZŠ 29 718,00 100 569,60
3/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ZŠ Medvedzie 149,40 €, MsÚ 99,60 €) – školské potreby	249,00	249,00
4/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na aktivačnú činnosť §52 - MsÚ - dohoda č. 20/21/§52/1	237,12	237,12
5/ Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava	Dotácia na nájomné v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	26 019,91	26 019,91
6/ Ministerstvo práce, SV a rodiny SR, Bratislava	Dotácia na mimoriadne odmeny pre opatrovateľky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	8 492,00	8 492,00

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
7/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Dotácia na preplatenie výdavkov zo ŠR v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	22 785,84	22 785,84
	Spolu KZ 111	***158 652,26***	***117 457,46*** ***Pren.MsÚ 11 476,80*** ***Pren. ZŠ 29 718,00*** ***158 652,26***
8/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na podporu vytvárania pracovných miest v rámci projektu „Pracuj v školskej kuchyni“ - Dohoda č. 19/21/054/48 - ŠJ ZŠ Medvedzie (za 10-12/2019)	3 708,04	*3 708,04
9/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska – Dohoda č. 18/21/060/316 – ŠJ ZŠ Medvedzie (za 10-12/2019)	1 552,08	*1 552,08
	Spolu KZ 72h	***5 260,12***	***5 260,12***
10/ Ministerstvo práce, SV a rodiny SR, Bratislava	Nenávratný finančný príspevok - Podpora opatrovateľskej služby v meste Tvrdošín	52 076,89	52 076,89
11/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na úhradu časti mzdových nákladov v čase mimoriadnej situácie v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v materských školách (MŠ Tvrdošín 22 230,99 eur, ŠJ pri MŠ Tvrdošín 4 981,72 eur, MŠ Medvedzie 68 110,60 eur, ŠJ pri MŠ Medvedzie 10 963,42 eur)	106 286,73	106 286,73
	Spolu KZ 1AC1, 1AC2	***158 363,62***	***158 363,62***
12/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - (refundácia)	221,49	221,49
	Spolu KZ 1AA1, AA2	***221,49***	***221,49***
Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
Spolu 312001		**322 497,49**	***281 302,69*** ***Pren.MsÚ 11 476,80*** ***Pren. ZŠ 29 718,00*** **322 497,49**
Položka 312002:			
13/ Environmentálny fond, Bratislava	Finančné prostriedky z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	16 200,46	16 200,46
Spolu 312002		**16 200,46**	**16 200,46**
Položka 312011:			
16/ Fond na podporu umenia Bratislava Ministerstvo kultúry SR Bratislava	Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Nákup kníh pre vzdelanie a relax	2 000,00	2 000,00
Spolu 312011		**2 000,00**	**2 000,00**
312012:			
17/ Ministerstvo vnútra SR Bratislava	Matričná činnosť – prenesený výkon štátnej správy na úseku matrík	13 684,09	13 684,09
18/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	Stavebný poriadok	13 466,12	13 466,12
19/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (úsek dopravy)	398,48	398,48
20/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania	7 737,60	7 737,60
21/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Školstvo – prenesené kompetencie – normatívy – ZŠ Medvedzie	1 269 766,00	1 269 766,00
22/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - na refundáciu odchodného - ZŠ Medvedzie	8 241,00	8 241,00
23/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Finančné prostriedky - Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – ZŠ Medvedzie	48 768,00	48 768,00
24/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky účelovo určené na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia – ZŠ Medvedzie	350,00	350,00
25/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - Vzdelávacie poukazy (CVČ 4 890,- €, ZŠ Medvedzie 5 261,- €)	10 151,00	10 151,00

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
26/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti materských škôl (MŠ Tvrdošín 6 024,- €, MŠ Medvedzie 12 336,- €)	18 360,00	18 360,00
27/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 043,92	3 043,92
28/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Školský úrad	18 500,00	18 500,00
29/ Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	876,28	876,28
30/ Okresný úrad Námestovo	Voľby do NR SR - 29.02.2020	8 683,17	8 683,17
31/ Štatistický úrad SR	Sčítanie domov a bytov v rámci SODB 2021	13 044,00	7 435,56 *Prenos 5 608,44* 13 044,00
32/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Register adries	82,00	82,00
33/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na učebnice na rok 2020 – ZŠ Medvedzie	15 020,00	15 020,00
34/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Príspevok na lyžiarsky kurz 2020- ZŠ Medvedzie	7 050,00	7 050,00
Spolu 312012	**KZ 111**	**1 457 221,66**	*1 451 613,22* *Prenos 5 608,44* **1 457 221,66**
Spolu 312		**1 797 919,61**	**1 751 116,37** ***Pren.MsÚ 17 085,24*** ***Pren. ZŠ 29 718,00*** **1 797 919,61**
331001:			
35/ Gmina Kościelisko - z EFRR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - cezhraničná spolupráca - INTERREG - (refundácia)	6 925,84	6 925,84
Spolu 331001		**6 925,84**	**6 925,84**
Spolu bežné dotácie a granty (príjem cez MsÚ)		**1 808 639,85**	***1 761 836,61*** ***Pren.MsÚ 17 085,24*** ***Pren. ZŠ 29 718,00*** **1 808 639,85**
Rozpočtované bežné dotácie cez ZŠ MM – príjem RO			
312001:			
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §54h - ŠJ	5 034,81	5 034,81
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na dohodu „Pracuj v ŠJ“ §60h - ŠJ	7 645,38	7 645,38
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60h – ZŠ vrátnica	429,99	429,99
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60h - ZŠ administratívny pracovník	215,00	215,00
UMB Banská Bystrica	Príspevok na zabezpečenie pedagogickej praxe	33,39	33,39
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava	Projekt Rozvoj gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote	26 546,62	7 583,27 Prenos 18 963,35 26 546,62
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava	Projekt Zlepšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ	66 034,54	41 152,60 Prenos 24 881,94 66 034,54
	Spolu príjem cez RO – ZŠ MM	***105 939,73***	***62 094,44*** ***Prenos 43 845,29*** ***105 939,73***
Kapitálové príjmy /Kapitálové výdavky:			
GRANTY – kapitálový príjem/ kapitálový výdavok:			
4/ Nadácia Allianz, Bratislava	Projekt „Merač rýchlosti“ (ku ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín) - čerpanie do 14. 6. 2021	1 200,00	0,00
Spolu 321		***1 200,00***	***0,00*** ***Prenos 1 200,00*** 1 200,00

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
322001: 36/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - (refundácia)	5 719,12	5 719,12
37/ Ministerstvo financií SR, Bratislava	Rekonštrukcia budovy mestského úradu (čerpanie do konca roka 2021)	550 000,00	73 875,72 Prenos 476 124,28 550 000,00
38/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava	Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ MM v Tvrdošíne	99 022,08	99 022,08
39/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - sprostredkovateľský orgán Ministerstvo zdravotníctva SR	Projekt „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdošín	55 865,60	55 865,60
Spolu 322001		**710 606,80**	**234 482,52** Prenos 476 124,28 **710 606,80**
332001: 41/ Gmina Kościelisko - z EFRR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - cezhraničná spolupráca - INTERREG – (refundácia)	338 787,54	338 787,54
Spolu 332001		**338 787,54**	**338 787,54**
Spolu kapitálové dotácie		**1 050 594,34**	***573 270,06*** ***Prenos 477 324,28*** **1 050 594,34**
Celkom granty a transfery /311,312, 322, 332/ cez MsÚ		**2 859 234,19**	2 335 106,67 *Pren.MsÚ494 409,52* *Prenos ZŠ 29 718,00* **2 859 234,19**
Celkom granty a transfery /311,312, 322, 332/ MsÚ + ZŠ		**2 965 173,92**	*2 397 201,11* *Pren.MsÚ494 409,52* *Prenos ZŠ 29 718,00* ***Pr. ZŠ 43 845,29* **2 965 173,92**

***Poznámka: príjem bol poukázaný formou refundácie v roku 2020, zúčtovanie kódov zdroja príjmov podľa metodického usmernenia, výdavky boli realizované v roku 2018 a 2019**

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.

******** *ZŠ previedla k 31.12.2020 finančné prostriedky na účet mesta. Mesto previedlo v 1/2021 finančné prostriedky na účet ZŠ.*

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

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

Obec	**Suma prijatých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
Spoločný stavebný úrad:			
Obec Nižná	1 394,00	1 394,00	
Obec Zuberec	2 673,08	2 673,08	-
Obec Habovka	2 020,50	2 020,50	-
Celkom	**6 087,58**	**6 087,58**	

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
Finančný príspevok na spoločný mikroprojekt „Cestou záchrany sakrálnych pamiatok poľsko-slovenského pohraničia Gminy Kościeliska a Mesta Tvrdošín“ (bežný FP 1 210,02 eur + kapitálový FP 3 924,00 eur)	5 134,02	5 134,02	-
Celkom	**5 134,02**	**5 134,02**	**-**

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 31.12.2020	% plnenie
48 426	**35 426**	**31 323,39**	**88,4**

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenie
4 100	**2 900**	**2 043,18**	**70,5**

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 31.12.2020	%plnenia
3 950	**2 750**	**2 043,18**	**74,3**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „ Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok	264	218
	% zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov	98%	100%
	počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok	4	4
	počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok	6	6

	vyhodnotenie činnosti za rok	1	1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Tvrdošín doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok	4	1
	počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok	4	1
	počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	2	-
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok	4	4
	počet operatívnych stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za rok	100	100
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac	min.40	40
	počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	50	50

Komentár: Ciele boli splnené čiastočne z dôvodu pandémie Covid-19 a povinnosti dodržiavať obmedzenia a prísne hygienické a bezpečnostné podmienky.
Najväčší záujem občanov je o riešenie problematiky bývania a sociálnej oblasti. Prijaté návštevy - televízny štáb RTVS a ČTV relácie Bežkopotulky, wójt gminy Kościelisko Roman Krupa, zástupkyňa projektového partnera gminy Kościelisko Stanislawa Czubernat, stretnutie primátora s projektantami pri riešení rekultivácie skládky odpadov Jurčov Laz, stretnutie s ministrom dopravy a výstavby SR Andrejom Doležalom, primátormi a starostami Oravy v Tvrdošíne - riešený najmä obchvat cesty R-3 Tvrdošín - Nižná nad Oravou.
Rokovania primátora s wójtom gminy Kościelisko Romanom Krupom , zástupcami riadiaceho orgánu - Spoločného technického sekretariátu z Krakowa a projektovými partnermi ohľadom projektu Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia v Kościelisku, účasť primátora na sneme Únie miest Slovenska v Bratislave, rokovania so subjektami na realizáciu investičných zámerov mesta, rokovania na VÚC v Žiline a ministerstvách, účasť primátora na tradičnej Vatre zvrchovanosti, stretnutie na Trojičnom námestí v Tvrdošíne s Mikulášom a jeho družinou na koči s rozsvietením mestského vianočného stromu a vianočnej výzdoby v celom meste, 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 31.12.2020	%plnenia
150	**150**	**0**	**0**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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 31.12.2020	% plnenie
26 000	**14 200**	**13 820,00**	**97,3**

Prvok 1.2.1:	Strategické plánovanie a projekty		
Zámer prvku	Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Tvrdošín na základe jasne stanovených priorít		
Zodpovednosť:	Zástupca primátora mesta Tvrdošín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	%plnenia
5 000	**12 000**	**11 900,00**	**99,2**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Tvrdošín	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 6	19
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	52,6 %

Komentár: Cieľ bol splnený v závislosti od zverejnených výziev, investičných zámerov mesta a finančných možností. Negatívny vplyv mala pandémia Covid-19, ktorá trvala od marca 2020 do konca celého kalendárneho roka a pokračuje naďalej aj v roku 2021.

Podané projekty:
- Ministerstvo kultúry SR – Fond pre podporu umenia, Program 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus – projekt: Jubilejné XXX. Folklórne slávnosti pod Osobitou na rok 2020 (nerealizované pre pandémiu Covid-19)
- ŽSK - Folklórne Oravice - XXX. jubilejný ročník medzinárodného festivalu na rok 2020 (nerealizované pre pandémiu Covid-19)
- Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA - Rozvoj energetických služieb pre mesto Tvrdošín - verejné budovy
- Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA - Rozvoj energetických služieb pre mesto Tvrdošín - verejné osvetlenie
- Ministerstvo kultúry SR – Fond pre podporu umenia, Program 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus –Jubilejné XXX. Folklórne slávnosti pod Osobitou na rok 2021
- Ministerstvo kultúry SR – Fond pre podporu umenia, Program 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc, projekt Knižnica - symbol a prostriedok vzdelanosti na rok 2021
- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, Bratislava - projekt: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín
- Environmentálny fond Bratislava - Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice, objekty SO 01 Vodovod - 0105 Zásobné potrubie - na rok 2021
- Environmentálny fond Bratislava - Zlepšenie kvality ovzdušia v meste Tvrdošín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií - na rok 2021

Úspešné projekty:
- Dobrovoľná požiarna ochrana SR – na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá – pre Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Tvrdošín
- Ministerstvo financií SR - dotácia na základe uznesenia vlády číslo 87 zo dňa 19. 02. 2020 na kapitálové výdavky na akciu Rekonštrukcia budovy mestského úradu
- Nadácia Volkswagen Slovakia, Bratislava - projekt - „Bezpečne na ceste“ - pre Materskú školu Medvedzie 138, Tvrdošín
- Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko - mikroprojekt „ Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witów - Oravice - Tvrdošín
- LUNYS s.r.o. Poprad - Ovocie pre školské jedálne pri MŠ
- Nadácia Allianz - merače rýchlosti
- Fond na podporu umenia - Nákup kníh pre vzdelanie a relax
- Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo - Dohoda číslo 20/21/§ 52/1 o zabezpečení podmienok vykonávania aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre samosprávny kraj a o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb obci alebo formou menších obecných služieb samosprávnemu kraju od 1. 3. 2020 do 31. 8. 2020
- chránené pracovisko vrátnica § 60 - ZŠ Medvedzie
- chránené pracovisko administratívny pracovník § 60 - ZŠ Medvedzie

Prvok 1.2.2:	Územné plánovanie		
Zámer prvku	Organizácia a usporiadanie územia s dôrazom na trvalo udržateľný rozvoj mesta		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	%plnenia
21 000	**2 200**	**1 920,00**	**87,3**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok	40	40
	čas potrebný na vydanie stanoviska	max.20 dní	15 dní

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

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer podprogramu: Samospráva bez porušovania právnych predpisov

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% 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 31.12.2020	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Tvrdošín	počet plánovaných kontrol za rok	28	28

Komentár : Cieľ bol splnený. Za hodnotené obdobie bol výkon kontrol uskutočnený : A) podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2020 a B) podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne za celý rok 2020, a to v nasledovných oblastiach : **1**. Kontrola oblasti prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovostí za uplynulé obdobie roka 2019. **2**. Kontrola predloženia vyúčtovania dotácií poskytnutých mestom Tvrdošín z rozpočtu mesta za rok 2019. **3.** Kontrola prevádzky tenisovej haly s predložením finančného rozboru hospodárenia**. 4.** Kontrola inventarizácie majetku mesta k 31.12.2019 so zameraním sa na vykonanie inventarizácie pokladníc mesta : Mestský úrad Tvrdošín, Mestské kultúrne stredisko, Mestská knižnica, ďalej pokladnice v príspevkovej organizácie mesta a v rozpočtovej organizácii s právnou subjektivitou. **5.** Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov mesta. Kontrolovaný subjekt : Mesto - Mestský úrad Tvrdošín. Kontrolované obdobie : ku dňu 31.12.2019. **6**. Kontrola stavu pohľadávok a stavu záväzkov v príspevkovej organizácii mesta. Kontrolované obdobie : ku dňu 31.12.2019. **7.** Kontrola plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách v predchádzajúcom období. **8**. Kontrola podkladov k záverečnému účtu mesta Tvrdošín za rok 2019 a vypracovanie Odborného stanoviska k Návrhu Záverečného účtu mesta Tvrdošín za rok 2019. **9.** Kontrola oblasti zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta Tvrdošín. Kontrolované subjekty : Mesto - Mestský úrad Tvrdošín, Technické služby mesta Tvrdošín, Základná škola Márie Medveckej. Kontrolované obdobie : január – marec 2020. **10.** Kontrola nakladania s majetkom mesta so zameraním na plnenie nájomných vzťahov obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS, s.r.o., Tvrdošín voči zakladateľovi, ktorým je Mesto Tvrdošín. Kontrolované obdobie : I Q 2020. **11.** Kontrola rozpočtu mesta Tvrdošín, rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou (Základná škola Márie Medveckej) a príspevkovej organizácie mesta (Technické služby mesta Tvrdošín). Predmet kontroly : plnenie príjmov a čerpanie výdavkov. Kontrolované obdobie : I. Q 2020.**12.** Správa o hospodárení a nakladaní s majetkom mesta v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov a interných noriem mesta. Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok s návrhom m na prijaté opatrenia. **13**. Kontrola úhrad došlých faktúr v subjekte Technické služby mesta Tvrdošín a Mesto - Mestský úrad Tvrdošín, za účtovné obdobie január – máj 2020. **14**. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne (priebežne podľa zasadnutí mestského zastupiteľstva). **15**. Kontrola oblastí prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovosti za obdobie I. polroka 2020. **16**. Kontrola oblasti vybratých druhov bežných príjmov. Kontrolou boli preverené nasledovné oblasti: účtovné doklady kontrolovaných subjektov – MŠ 1, Oravské nábrežie, MŠ Medvedzie 138. **17**. Kontrola účelnosti využitia motorových vozidiel v príspevkovej organizácii (Technické služby mesta Tvrdošín) a v Mestskom úrade Tvrdošín, spotreba PHM a dodržiavanie noriem. **18**. Kontrola plnenia príjmov a čerpanie výdavkov rozpočtu mesta Tvrdošín, kontrola rozpočtu ZŠ Márie Medveckej, príspevkovej organizácie mesta Tvrdošín (Technické služby) za obdobie I. polroka 2020. **19**. Kontrola stavu pohľadávok a záväzkov ku 30. 06. 2020 u kontrolovaných subjektov – Mesto Tvrdošín, Technické služby mesta Tvrdošín. **20**. Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne. **21**. Kontrola evidencie žiadostí o poskytnutie informácii podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z., o slobodnom prístupe k informáciám. **22**. Kontrola výpožičných dokladov – Knižných lístkov z rôznych období so zameraním na dátumy poslednej výpožičky príslušnej knihy. **23**. Kontrola nakladania s majetkom mesta Tvrdošín. **24**. Kontrola plnenia zmluvných vzťahov o nájme bytov a nebytových priestorov s následným vyhodnotením finančného plnenia k termínom vyúčtovania nájomného. **25**. Kontrola nájomných zmlúv platných v roku 2020 a kontrola zverejňovania dokumentov mestom Tvrdošín, ako povinnej osoby. Kontrola zverejňovania dokumentov príspevkovou organizáciou (Technické služby mesta Tvrdošín, ďalej len TS), rozpočtovou organizáciou (ZŠ M. Medveckej). **26.** Kontrola plnenia uznesení Mestského zastupiteľstva. **27.** Kontrola pokladníc mesta Tvrdošín, nakladanie s pokladničnou hotovosťou v príspevkovej organizácie (TS) mesta Tvrdošín, kontrola pokladnice v organizácii zriadenej mestom Tvrdošín – ZŠ Márie Medveckej. **28**. Kontrola procesu verejného obstarávania podmienkach mesta Tvrdošín – rok 2020.
O uvedených kontrolných činnostiach boli poslanci Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne 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 Tvrdošín 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 31.12.2020	% plnenia
0	**0**	**0**	**0**

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť Centrálnu evidenciu sťažností, a petícií	percento vybavených sťažností (petícií) v termíne zo všetkých podaných sťažnosti a petícií	100 %	100 %

Komentár: Cieľ bol splnený. V hodnotenom období v Centrálnej evidencii sťažnosti bolo zaevidované jedno podanie s označením sťažnosť, ktorá bola vybavená ku dňu 31.12.2020. Z predchádzajúceho roka neprešla žiadna sťažnosť na vybavenie do obdobia I., resp. II. polroka 2020. Ku hodnotenému dňu bola podaná jedna petícia zo strany občanov na zaevidovanie do Centrálnej evidencie petícií, ktorá bola k 31. 12. 2020 vybavená. Na základe uvedených skutočností je výpočet hodnoty ku dňu 31.12.2020 nasledovný : 1 sťažnosť + 1 petícia = 2 podania, ktoré boli vyriešené a cieľ je splnený na 100 % ku sledovanému dňu.

Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika

Zámer podprogramu: Zodpovedná fiškálna politika mesta Tvrdošín

Zodpovednosť: Finančné oddelenie

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenie
3 826	**3 826**	**3 600,00**	**94,1**

Prvok 1.4.1:	Audit
Zámer prvku	Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti mesta Tvrdošín plniť si záväzky
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	%plnenia
3 576	**3 600**	**3 600,00**	**100**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	3	3
	počet audítorských konzultácií za rok	5	7

Komentár: Cieľ bol splnený. Ročná účtovná závierka mesta Tvrdošín bola overená audítorskou skupinou z audítorskej spoločnosti TAX-AUDIT, spol. s. r. o. Trnava dňa 26. marca 2020, kedy bol vykonaný záverečný audit účtovnej závierky nášho mesta za rok 2019. 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 2019 konsolidovanú účtovnú závierku za Mesto Tvrdošín. Na základe novelizácie zákona z 1. decembra 2011 č. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú výročnú správu aj individuálnu výročnú správu môžu údaje z individuálnej výročnej správy uviesť v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavovať ako samostatný dokument. Mesto Tvrdošín v zmysle uvedenej novely spracovalo spojenú výročnú správu za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2019.

Konsolidovaná účtovná závierka ako aj súlad konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou mesta Tvrdošín za rok 2019 bol overený audítorskou skupinou z audítorskej spoločnosti TAX-AUDIT , spol. s r. o. Trnava dňa 17. júna 2020, kedy bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2019. Výsledok auditu – Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom.

Dňa 10. 11. 2020 bol vykonaný priebežný audit za I.- III. štvrťrok 2020 audítorskou skupinou EKOPRAKTIK, spol. s. r. o. Trnava . Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za obdobie I.- III. štvrťroka 2020 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 31.12.2020	%plnenia
250	**226**	**0**	**0**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatku za komunálny odpad	počet miestnych zisťovaní a vyhľadávacia činnosť za rok	10	10
Zvýšiť príjmy rozpočtu mesta vymáhaním daňových nedoplatkov	percentuálny pokles stavu nedoplatkov evidovaný k 31.12.	0,1 %	37%

Komentár: Cieľ bol splnený. Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov má naše mesto s účinnosťou od 1. januára 2015 schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta a č. 5/2014 o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2020 Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 o dani z nehnuteľností. V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdošín vyberalo v roku 2020 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 2020 boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2020. Zmeny boli povinní podať spoločným priznaním k dani z nehnuteľností a k dani za psa do konca januára 2020. Po kontrole podaných daňových priznaní boli spracované rozhodnutia v mesiaci február až máj v systéme DCOM. V mesiaci marec - apríl 2020 bolo vyhotovených 3112 rozhodnutí, z toho 104 rozhodnutí právnickým osobám a 3008 rozhodnutí fyzickým osobám. Právnickým osobám sme odoslali elektronicky rozhodnutia v mesiaci marec 2020. Fyzickým osobám, ktoré majú aktivovanú elektronickú schránku boli zaslané rozhodnutia do ich elektronických schránok. Doručovanie rozhodnutí fyzickým osobám v listinnej forme do domácností pracovníkmi mesta bolo realizované v termíne od 15. 5. 2020 do 5. 6. 2020. Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie a QR kód. Z dôvodu šírenia vírusu COVID 19 sa vyberanie daní a poplatkov za komunálny odpad realizovalo prednostne elektronicky. Občania mohli platiť aj na Slovenskej pošte prostredníctvom QR kódu uvedeného v rozhodnutí. V priebehu II. polroka 2020 sme sa zamerali hlavne na dokončenie doručenia rozhodnutí a dokončenie výberu daní. Vzhľadom k pandémii sme platby v hotovosti realizovali len v nevyhnutných prípadoch za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Okrem toho sme sa zamerali na vyhľadávaciu činnosť, ktorá spočívala vo vysporiadaní vzniknutých nezrovnalostí u daňovníkov podľa evidencie zo Správy katastra. K 31.12.2020 evidujeme 3136 daňovníkov dane z nehnuteľností a 570 daňovníkov dane za psa. Stav nedoplatkov je priebežne kontrolovaný a ich vymáhanie je v spolupráci s právnou zástupkyňou mesta Tvrdošín.

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

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

Správu miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad vykonávajú Technické služby mesta Tvrdošín. Vyrubovanie rozhodnutí poplatku za komunálny odpad od roku 2018 sme začali spracovávať v informačnom systéme DCOM z dôvodu zavádzania elektronických služieb. V mesiacoch marec - máj 2020 bolo vyhotovených 2.971 rozhodnutí, z toho 247 rozhodnutí právnickým osobám a 2.724 rozhodnutí fyzickým osobám. Do elektronických schránok bolo doručených 191 rozhodnutí, z toho 141 rozhodnutí právnickým osobám a 50 rozhodnutí fyzickým osobám. V listinnej forme sme doručili 2.780 rozhodnutí. Právnickým osobám sme odoslali elektronicky rozhodnutia v mesiaci marec 2020. Doručovanie rozhodnutí v listinnej forme fyzickým osobám do domácností bolo realizované v termíne od 15. 5. 2020 do 5. 6. 2020 . Po doručení rozhodnutí mali naši občania možnosť platiť dane z pohodlia domova, či to už cez internetbanking, mobilné aplikácie a QR kód. Z dôvodu šírenia vírusu COVID 19 sa vyberanie daní a poplatkov za komunálny odpad realizovalo prednostne elektronicky. Občania mohli platiť aj na Slovenskej pošte prostredníctvom QR kódu uvedeného v rozhodnutí.
V roku 2020 bolo celkom vystavených 3025 rozhodnutí (riadnych a zmenových), z toho 2 758 rozhodnutí fyzickým osobám - obyvateľom a 267 rozhodnutí organizáciám.

Prvok 1.4.3:	**Rozpočtová politika**		
Zámer prvku	Zodpovedný rozpočtový proces zameraný na financovanie zámerov a cieľov mesta		
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	%plnenia
0	**0**	**0**	**0**

Komentár k prvku 1.4.3:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť plynulý priebeh financovania úloh, potrieb a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku	rozpočet schválený MsZ do konca kalendárneho roka	áno	áno
	počet vykonaných hodnotení plnenia programového rozpočtu za rok	2	2
	usporiadanie ročného hospodárenia mesta do záverečného účtu mesta	áno	áno
	výsledok celoročného hospodárenia mesta „ bez výhrad “	áno	áno
	riadenie a poradenstvo rozpočtového procesu “	áno	áno

Komentár: Cieľ bol splnený. Od 1. 1. 2014 platí pre organizácie samosprávy (obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie) povinnosť nahrávať údaje o svojom rozpočte a plnení rozpočtu do RIS SAM (Rozpočtový informačný systém samosprávy). Obce sa napájajú priamo do RIS SAM, rozpočtové a príspevkové organizácie môžu tiež dostať prístup priamo do RIS SAM alebo budú odovzdávať údaje obci a tá ich odovzdá ďalej. Mesto Tvrdošín požiadalo o pridelenie prístupových práv pre Základnú školu Medvedzie – rozpočtovú organizáciu a tiež pre Technické služby mesta Tvrdošín – príspevkovú organizáciu. Mesto Tvrdošín bolo povinné poskytnúť údaje do rozpočtového informačného systému schválený rozpočet na príslušný rozpočtový rok 2020 v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára 2020. Podrobný schválený rozpočet na rok 2020 a rozpočty na nasledujúce roky 2021 - 2022 viacročného rozpočtu sme boli povinní predložiť najneskôr do 31. januára 2020. 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 2021 bol schválený MsZ 14. decembra 2020 a rozpočty na roky 2022 - 2023 boli MsZ vzaté na vedomie. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu bolo spracované k 30. 6. 2020. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu bola prejednaná na zasadaní Mestského zastupiteľstva 24. augusta 2020. Záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2019 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 10/20 zo dňa 29. 4. 2020 s výrokom: celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.

Prvok 1.4.4:	**Účtovníctvo**
Zámer prvku	Preukázateľné, správne a úplné zobrazenie záväzkov, majetku, príjmov a výdavkov mesta
Zodpovednosť:	Finančné oddelenie

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	%plnenia
0	**0**	**0**	**0**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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. 2019 zo dňa 16. 4. 2020 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 2019 - 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 2020. Mesto Tvrdošín predložilo FVV dňa 30. marca 2020.

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 2019 sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok prostredníctvom systému RIS.SAM.výkazy - je v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR zo 17. 12. 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní

položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe a Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/27526/200/-31 k postupu pri aplikácii §9a opatrenia Ministerstva financií SR zo 17. 12. 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov. Správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2019 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2019 zo dňa 22. 6. 2020 bola bez výhrad. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Tvrdošín a konsolidovaná výročná správa za rok 2019 boli prejednané na Mestskom zastupiteľstve v Tvrdošíne dňa 30. júna 2020.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2019 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. 2020). Konsolidovaná výročná správa mesta Tvrdošín za rok 2019 (spojená) spolu s audítorskou správou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 23. 6. 2020.

Ministerstvo financií SR prostredníctvom zákona č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v znení neskorších predpisov upravilo lehoty na predkladanie účtovných závierok obcí, miest a ich rozpočtových a príspevkových organizácií v čase mimoriadnej situácie o 3 mesiace. V súlade s uvedeným zákonom bol termín pre odovzdanie kompletnej konsolidovanej účtovnej závierky do konca tretieho kalendárneho mesiaca po skončení mimoriadnej situácie. *(Koniec núdzového stavu, ktorý môže vláda vyhlásiť najviac na 90 dní, neznamená, že sa automaticky končí aj stav mimoriadnej situácie v súvislosti s pandémiou COVID-19. Núdzový stav sa síce skončil v sobotu 13. júna 2020, no mimoriadna situácia, ktorá sa začala ráno 12. marca 2020, trvá naďalej.) Na Slovensku platí od 1. októbra 2020 núdzový stav. Dôvodom na opätovné vyhlásenie núdzového stavu bola pandémia nového koronavírusu. Vláde ho odporučil prijať ústredný krízový štáb. Počas prvej vlny pandémie sa núdzový stav týkal len oblasti zdravotníctva. Vláda ho vyhlásila 16. marca, trval do 14. júna. Mimoriadna situácia, ktorú vláda vyhlásila 11. marca 2020, trvá odvtedy naďalej.*

Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer podprogramu: Prezentácia mesta a účinné presadzovanie jeho záujmov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenie
14 500	14 500	11 860,21	81,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6

Komentár: Cieľ bol splnený.

Mesto Tvrdošín je členom týchto organizácií a združení :

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

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer programu:

Tvrdošín – ekonomické, spoločenské a kultúrne centrum okresu Tvrdošín

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenie
13 095	16 835	14 170,99	84,2

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

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

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenie
1 050	10 490	9 108,00	86,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	1.Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	1
	2.Počet propagačných tabúľ	4	6
	3. Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu	0	0
	4.Propagácia prostredníctvom médií	3	1
	5. Propagácia na web-stránkach	5	5
B/ Propagovať mesto prostredníctvom spolupráce s družobnými mestami	1. Spolupráca s družobnými gminami Kościelisko a Kobylnica v Poľsku, Rájec-Jestřebí v ČR	3	1
C/Propagovať pamätihodností mesta	1. Drevený gotický kostol	2	1
D/ Propagovať medzinárodného centra cestovného ruchu - Oravice	1.Počet propagačných vydaných materiálov	1	0
	2.Propagácia prostredníctvom médií	3	3

Komentár: Ciele boli splnené čiastočne z dôvodu pandémie Covid-19.
A/1 Vydaný bol Kalendár podujatí na rok 2020 a pripravovaný bol propagačný materiál (plagáty, pozvánky,...) ku kultúrnym podujatiam. Od 13. marca bol MsÚ, MsKS a ďalšie zariadenia patriace pod zriaďovateľskú pôsobnosť MSÚ Tvrdošín zatvorené z dôvodu pandémie Covid-19. Po uvoľnení opatrení bola v obmedzenom režime otvorená 24. mája najskôr knižnica, od 8. júna do 13. septembra bol otvorený pre verejnosť Drevený gotický kostol Všetkých svätých a MsKS.
A/2 V prvom polroku 2020 neboli vytvorené, len sa pripravovali propagačné materiály o meste v priamej súvislosti s projektom Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia, ktorá obsahuje 11 propagačných tabúľ, vydanie bulletinu, vreckových máp, magnetiek, grafických listov a reklamného spotu o kultúrnom a prírodnom dedičstve mesta Tvrdošín.
A/3 Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu nebola na tento rok plánovaná. Táto oblasť bude nahradená spoločnými podujatiami a akciami s gminou Kościelisko v rámci projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia.
A/4 Slovenska televízia RTVS a Česká televízia ČT 2 natočili o Tvrdošíne reportáž, ktorá bola odvysielaná pod názvom Bežkopotulky v obidvoch televíziách. Na web-stránke mesta je uvedený link na túto reportáž z archívu TV.
A/ 5 Propagácia v médiách sa týkala najmä kultúrno-spoločenských podujatí, bola uvedená v mestských novinách, plagátovacích plochách, na web-stránkach www.tvrdosin.sk, facebook/kultura becool, facebook/Mesto Tvrdosin, archív RTVS, www.orava.sk, www.oravalive, www.cokdeje.sk, www.muzeum.sk.
B/1 Spolupráca sa týkala len gminy Kościelisko – družobné stretnutia, týkajúce sa spoločných cezhraničných projektov do marca 2020. Pre pandémiu Covid-19 bol ďalší kontakt udržiavaný len telefonicky.
C/ Pre propagačné účely – výroba magnetiek s motívom kostola Všetkých svätých.
D/1 V I. polroku sa pripravoval propagačný materiál. Bude vydaný v roku 2021.
D/ Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom www.tvrdosin.sk, sociálnych sietí, portálov cestovného ruchu.

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 31.12.2020	% plnenie
320	320	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Budovať pozitívny imidž mesta a mestského úradu, prezentovať mesto v rámci Slovenska	1. Počet druhov vydaných propagačných a informačných materiálov za rok	1	1
	2. Počet vydaných DVD nosičov s prezentáciou mesta za rok	1	0
	3. Frekvencia poskytovania informácií o aktivitách mesta v mestských novinách za rok	40	20
	4. Frekvencia poskytovania inf. o aktivitách mesta v regionálnej tlači a reg. TV za rok	4	3
B/ Poskytovať informácie prostredníctvom web-stránky mesta	1. 1. Pravidelné dopĺňanie nových informácií na web-stránku mesta- mesačne	10	10

Komentár: Ciele boli splnené čiastočne z dôvodu pandémie Covid-19.
A/1 Pozitívny imidž mesta prostredníctvom mestských novín, plagátov, web-stránok, sociálnych sietí, vydaných pohľadníc a Kalendára podujatí na rok 2020.
A/2 DVD nebolo vydané.
A/3 Z dôvodu pandémie boli vydané len 3 čísla mestských novín. 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.
B/ Na web stránku mesta boli pravidelne dopĺňané informácie.

Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín

Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenie
190	**190**	**0**	**0**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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	5

Komentár: Ciele boli čiastočne splnené z dôvodu pandémie Covid-19. Do mestskej kroniky boli zapisované najvýznamnejšie udalosti nášho mesta. Kronika bola 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 31.12.2020	% plnenie
6 955	**5 555**	**5 062,99**	**91,1**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Tvrdošín	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	3x za týždeň	3 x za týždeň

Komentár: Cieľ bol splnený. Webovú stránku mesta spravujú pracovníci oddelenia kultúry, minimálne 3 x týždenne ju aktualizujú, podľa potreby doplňajú 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 31.12.2020	%plnenia
560	**660**	**633,80**	**96,0**

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 31.12.2020	%plnenia
645	**145**	**111,75**	**77,1**

Prvok 2.4.3:	**Mestské noviny**		
Zámer prvku:	Informovanosť občanov o živote v meste		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	%plnenia
5 200	**4 200**	**3 784,64**	**90,1**

Prvok 2.4.4:	**WIFI pre Teba**		
Zámer prvku:	Zvýšiť pokrytie širokopásmovým internetom na verejných priestranstvách v rámci mesta		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby, Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	%plnenia
550	**550**	**532,80**	**96,9**

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 31.12.2020	% plnenie
4 300	**0**	**0**	**0**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Vymeniť skúseností medzi partnerskými samosprávami	1. Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	5	1
	2. Počet navštívených partnerských miest za rok	2	0

B/ Organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia v rámci spolupráce partnerských miest	1.Počet spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	1	0

Komentár: Ciele boli čiastočne splnené. V I. polroku bolo uskutočnené len jedno stretnutie predstaviteľov samospráv mesta Tvrdošín a gminy Kościelisko začiatkom roka 2020. Plánované návštevy a kultúrno-spoločenské podujatia sa neuskutočnili z dôvodu pandémie Covid-19.

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 31.12.2020	% plnenie
280	280	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste Tvrdošín	počet usporiadaných trhov za rok	4	0

Komentár: Ciele neboli nesplnené z dôvodu pandémie Covid-19. Zákaz organizovať hromadné kultúrne podujatia a prísne hygienické opatrenia boli príčinou, pre ktoré sa tradičné trhy (trh na folklórnych slávnostiach v Oraviciach na sv. Annu v mesiaci júl, Michalský jarmok v mesiaci september a v predvianočnom období vianočné trhy) tento rok neuskutočnili.

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 31.12.2020	% plnenie
62 700	68 375	59 486,76	87,0

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer podprogramu: Profesionálne právne zastupovanie mesta navonok

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenie
4 000	4 000	3 312,53	82,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020

Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto Tvrdošín právne navonok zastupovali primátor, zástupkyňa primátora a právna zástupkyňa mesta Tvrdošín JUDr. Veronika Leppová v zmysle uzavretej mandátnej zmluvy a firma KUBINEC & PARTNERS, advokátska kancelária, s. r. o., pobočka Trojičné námestie 122, Tvrdošín.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenie
37 042	**37 042**	**34 048,97**	**91,9**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	6	6
	počet zasadnutí MsR za rok	6	6
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	6	6

Komentár: Cieľ bol splnený, ovplyvnený pandémiou Covid-19, dodržiavaním prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zorganizovaných zasadnutí:
- Zasadnutia mestského zastupiteľstva (príprava pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, spracovanie úloh a interpelácií, rozoslanie uznesení, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu, internet a archivácia), zhotovenie výpisov zo zápisníc a uznesení zo zasadnutí mestského zastupiteľstva.
- Zasadnutia mestskej rady (príprava pozvánky, kontrola, podpis pozvánky, príprava zhromažďovanie materiálov, kontrola, podpis, odoslanie, vystavenie žiadanky na nákup občerstvenia, zasadnutie MsR, príprava uznesení a spracovanie zápisnice, rozoslanie uznesení a archivácia), zhotovenie výpisov zo zápisníc a uznesení zo zasadnutí mestskej rady.
- Komisie MsZ a VMČ (evidencia a archivácia zápisníc)

K 31. 12. 2020 sa uskutočnilo 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva a 6 zasadnutí mestskej rady. Komisie zriadené mestským zastupiteľstvom, a to: komisia výstavby, dopravy a ŽP, komisia finančná a správy mestského majetku, komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku, komisia kultúry, školstva, športu a mládeže, komisia sociálna, zdravotná a bytová v tomto sledovanom období uskutočnili do zasadnutia.

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 31.12.2020	% plnenie
5 808	**8 683**	**8 683,17**	**100**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa uskutočnili dňa 29. februára 2020.

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 31.12.2020	% plnenie
750	150	140,00	93,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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 - daň z príjmov právnických osôb, účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2020, nevyčerpané prostriedky z roku 2019 použité v roku 2020, účtovná závierka v obciach k 31. 12. 2020 - zákonná povinnosť, súčasti účtovnej závierky, práce pred uzatvorením účtovných kníh - kontrola bilančnej kontinuity, inventarizácia, zaúčtovanie odpisov, zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov, opravné položky, rezervy, výpočet výsledku hospodárenia, uzatvorenie okruhu školskej jedálne, uzavretie účtovných kníh a zostavenie účtovnej závierky - Súvaha, Výkaz ziskov a strát, Poznámky, špecifické prípady účtovania v súvislosti s Covid-19, rozpočtové pravidlá a ich najdôležitejšie ustanovenia.
Okrem školení poriadaných RVC sa zúčastnili zamestnanci mesta školení:
- seminár - Elena Ondríková, Liesek - Ročné zúčtovanie za rok 2019 + legislatívne zmeny 2020
- odborno-konzultačný seminár - Mgr. Ľubica Voskárová-VOSCA, Brusno - Práca zamestnanca ohlasovne pobytu a zákon o pobyte občanov v praxi, posledná novela zákona o občianskych preukazoch
- školenie - Okresný úrad Námestovo - školenie zapisovateľov okrskových volebných komisií v súvislosti s konaním volieb do NR SR

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

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 31.12.2020	% plnenie
50	5 050	4 807,64	95,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov spolu	1 100	890
	počet odovzdaných ukladacích jednotiek do Registratúrneho strediska za rok	900	750

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne, ovplyvnený pandémiou Covid-19. V roku 2020 bolo evidovaných 890 záznamov a 750 bolo odovzdaných do registratúrneho strediska.

Podprogram 3.6: Vnútorný 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 31.12.2020	% plnenie
15 050	13 450	8 494,45	63,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	47	47
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	31	31
Zabezpečiť kopírovaciu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	6
	počet spravovaných telefónnych prípojok	24	24

Komentár: Ciele boli splnené, vykonáva sa pravidelná aktualizácia softwaru a údržba hardwaru (počítače, tlačiarne a kopírky), podľa potreby sa realizuje 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 31.12.2020	% plnenia
58 447	84 236	66 601,55	79,1

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 31.12.2020	% plnenia
24 142	27 246	19 912,20	73,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	350	352
	predpokladaný počet sobášov za rok	50	45
	predpokladaný počet úmrtí za rok	24	33

Komentár: Cieľ bol splnený podľa požiadaviek občanov. Činnosť na úseku matrík 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 matrík 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 ťažko prekonateľnou prekážkou, matričný úrad môže pripustiť ich nahradenie čestným vyhlásením snúbenca; prijíma oznámenia manžela po rozvode manželstva o tom, že prijíma opäť predošlé priezvisko a vydáva o tom potvrdenie; prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté, prijíma súhlasné vyhlásenie rodičov o určení otcovstva k narodenému dieťaťu; vyhotovuje výpisy z matrík za účelom výmeny matrík 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 31.12.2020	% plnenia
100	**100**	**0**	**0**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	3 800	3484
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	1 000	508

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne, 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 31.12.2020	% plnenia
22 912	**35 962**	**26 304,88**	**73,1**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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. 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 31.12.2020	% plnenia
1 250	**4 850**	**4 642,62**	**95,7**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých psov na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	15 min.	15 min.
	priemerný počet evidovaných psov	450	570

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od záujmu vlastniť psa. Tento cieľ je zabezpečovaný podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tvrdošín č. 1/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Tvrdošín . Počet všetkých evidovaných psov v meste k 31.12.2020 je 570, z toho 329 platiacich, 241 ŤZP úľavy.

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 31.12.2020	% plnenia
100	**100**	**0**	**0**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 minút	10 minút

Komentár: Cieľ sa splnil, odvíjal sa od požiadaviek občanov. Za rok 2020 bolo vydaných 87 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 31.12.2020	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vybavenie požiadaviek od právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	max. 15 dní	15 dní

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

Podprogram 4.7: Občianske obrady

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
820	300	228,94	76,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	3	0
	predpokladaný počet sobášov za rok	10	11
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	1	0
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1	1
	predpokladaný počet ostatných obradov za rok	3	0

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne z dôvodu pandémie Covid-19, počas ktorej boli obmedzené spoločenské aktivity. V roku 2020 sa uskutočnilo 11 sobášov. Z dôvodu pandémie sa neorganizovalo uvítanie detí do spoločenstva mesta Tvrdošín.

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 31.12.2020	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 24 hodín	24 hodín

Komentár: Cieľ bol splnený. Informačná tabuľa sa aktualizovala v stanovenej dobe.

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
9 123	15 678	15 512,91	98,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Vybudovať nové hrobové miesta	počet nových hrobových miest a urnových miest za rok	25	23

Komentár: Cieľ bol splnený. Za rok 2020 bolo pochovaných v našom meste 55 občanov, z toho na cintoríne v Tvrdošíne 35, v Medvedzí 6, v Krásnej Hôrke 14. Počet hrobových miest podľa pasportizácie zo dňa 14. 10. 2011 je celkom 2257, z toho: Tvrdošín - 1422, Medvedzie - 233, Krásna Hôrka - 602. Pozostalí pochovali svojich zomrelých do už existujúcich hrobových miest svojej rodiny. Priebežne sa spracovávajú nájomné zmluvy na hrobové miesta. K 31.12.2020 bolo uzatvorených nájomných zmlúv v počte 1853 z toho: Tvrdošín - 1198, Medvedzie - 200, Krásna Hôrka – 455.

Na zasadaní Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne dňa 26. 4. 2017 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č 1/2020, ktorým sa schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Tvrdošín, ktoré nadobudlo účinnosť 13. 5. 2017. Nájomné zmluvy, ktoré sú od tohto termínu uzatvárané sú v zmysle čl. 12 Cenník služieb. Nájomné za prenájom hrobového miesta sa určuje podľa typu hrobu na obdobie 15 rokov.

Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Tvrdošín – bezpečnejšie mesto

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
136 645	106 921	101 819,06	95,2

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 31.12.2020	% plnenia
27 971	**28 732**	**24 105,28**	**83,9**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	celkový počet príslušníkov MsP	2	2
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Tvrdošín	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2
Eliminovať hrubé narušanie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100%
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku hliadky	5 min	5 min
Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	počet obstaraných zbraní	3	3
Zvýšiť mieru dodržiavanie dopravných predpisov na území mesta	počet hodín zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky	208	208
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Priemerná doba odchytu od nahlásenia Percento úspešnosti odchytu zvierat z nahlásených prípadov	Max. 1 hod. 80%	1 hod. 80%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	Počet kontrol za rok	2	2
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	Do 24 hod., 48 hod pri opakovaní	Do 24 hod., 48 hod pri opakovaní
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v meste	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti	50%	60%

Komentár: Ciele boli splnené. Verejný poriadok a bezpečnosť v meste Tvrdošín zabezpečoval náčelník Mestskej polície a dobrovoľný pomocník verejného poriadku. Pravidelne bol zabezpečovaný verejný poriadok. V nočných hodinách bol zabezpečovaný verejný poriadok vo zvýšenej miere najmä počas 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 Tvrdošíne. Taktiež bola vykonávaná kontrola mestských objektov ako aj súkromných objektov v úzkej spolupráci so štátnou políciou. Vzhľadom k mimoriadnej pandemickej situácii Covid-19 mestská polícia kontrolovala dodržiavanie protipandemických opatrení vyplývajúcich z nariadení vlády a hlavného hygienika za účelom ochrany a bezpečnosti obyvateľov nášho mesta. Náčelník mestskej polície sa zúčastňoval na prizvanie štátnej polície pri domových prehliadkach ako nezúčastnená osoba za Mesto Tvrdošín.

Prvok 5.1.1:	**Ochrana majetku mesta a obyvateľov**		
Zodpovednosť:	Mestská polícia		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
26 751	**21 456**	**17 039,39**	**79,4**

Prvok 5.1.2:	**Kamerový systém**		
Zodpovednosť:	Mestská polícia		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 220	**7 276**	**7 065,89**	**97,1**

Komentár: Pre zvýšenie bezpečnosti občanov ako aj objasnenie priestupkov a identifikáciu páchateľov je v našom meste nainštalovaný kamerový systém, ktorý je umiestnený na dvoch stanovištiach, a to na Mestskom úrade v Tvrdošíne

a v Mestskom kultúrnom stredisku na Medvedzí. Kamerový systém z Mestského úradu v Tvrdošíne monitoruje Trojičné námestie a drevený gotický kostol Všetkých svätých v cintoríne Tvrdošín. Z kamerového systému na MsKS je monitorované Michalské námestie a kruhový objazd na Medvedzí. Kamerový systém napomáha aj štátnej ako aj kriminálnej polícii pri objasňovaní priestupkov. V roku 2020 sme realizovali projekt „Kamerový systém mesta Tvrdošín - II. etapa“ v oblasti situačnej prevencie - ochrana a bezpečnosť občanov a verejného majetku.

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 31.12.2020	% plnenia
687	687	593,73	86,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno	áno
	počet udržiavaných skladov CO	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Tvrdošín na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy, ako aj činnosti spojené s mimoriadnymi udalosťami. Na stránke Mesta Tvrdošín sú zverejnené „Krízové situácie“ - čo má každý vedieť v prípade ohrozenia. Podľa potreby sa realizovali zasadania Krízového štábu mesta ohľadom situácie týkajúcej sa pandémie ochorenia COVID-19.

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 31.12.2020	% plnenia
5 275	5 275	4 919,40	93,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet prednášok odvysielaných v mestskom rozhlase za rok	1	1
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	150	0
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	0

Komentár: Ciele bol splnený čiastočne. Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V I. polroku 2020 bola odvysielaná 1 prednáška o ochrane pred požiarmi. Preventívne prehliadky ani cvičenia DHZ neboli v roku 2020 vykonané z dôvodu protipandemických opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19.

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 31.12.2020	% plnenia
102 712	72 227	72 200,65	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť prevádzku a údržbu existujúceho verejného osvetlenia	Dĺžka osvetľovaných komunikácii	73 km	72 km
	Počet svetelných bodov	965	967

Komentár: Cieľ bol splnený. Dňa 28. januára bola porucha na VO v Krásnej Hôrke, z dôvodu prerušeného kábla v zemi. Preto bolo nutné natiahnuť nový kábel po stĺpoch VO. V druhej dekáde mesiaca marca sa inštalovalo nové svietidlo VO na ulici Družstevná pri dome č. 48. Dňa 31. marca bola ďalšia porucha pretrhnutého vedenia VO na Brezinách. V I. dekáde júna sa pokladala chránička vedenia VO cca 250 m v ďalšej časti výstavby rodinných domov na Varte. V druhej dekáde júna bola porucha vedenia na Vladine, ktorá bola po dvoch dňoch odstránená. Poškodený stĺp VO na ulici Školská sa vymenil v mesiaci júli. V prvej dekáde septembra sa na ulici Bernolákova nainštalovalo nové svietidlo VO z dôvodu nedostatočného osvetlenia. Dňa 23.októbra sa zabetónovali tri základy na stĺpy VO na Varte a v druhej dekáde mesiaca decembra sa následne inštalovali 3 stĺpy a svietidlá 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 Tvrdošín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
102 712	**72 227**	**72 200,65**	**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 31.12.2020	% plnenia
342 976	279 203	235 771,08	84,4

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
302 125	260 125	216 920,49	83,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	4 200 t	3 877 t
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	700 t	921 t
	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok	3 500 t	2 956 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 16,7%	23,8%

Komentár: Ciele boli splnené. Množstvo zneškodneného komunálneho odpadu uložením na skládke Jurčov Laz k 31. 12. 2020 predstavuje 2 956 ton, čo je oproti roku 2019 menej o 1 207 ton. Zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste je zabezpečovaný dvoma vozidlami na 1100 litrové a 110 litrové kontajnery (LIAZ, Man), od rodinných domov na sklo a papier valník IVECO a na VOK dva ramenové nakladače (LIAZ, Man). Vývozový deň pre Tvrdošín je streda, pre Medvedzie a Krásnu Hôrku štvrtok. Zber odpadu z bytových domov a organizácií je prevádzaný 2x týždenne. Počet vyvážaných kuka nádob je 1 204 ks, z toho v mestskej časti Tvrdošín 723 ks, Medvedzie 179 ks, Krásna Hôrka 302 ks, 1100 litrových kontajnerov 179 ks, 120 lit. kuka nádob 34 ks a zber z VOK sa prevádza podľa objednávok od občanov nášho mesta a organizácií. V Oraviciach zabezpečujeme vývoz z 10 ks 1100 litrových kontajnerov 1x týždenne a v sezóne 2x týždenne.

Podprogram 6.2: Zberný dvor

Zámer podprogramu: Recyklácia odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
10 851	**10 851**	**10 628,36**	**97,9**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť zhodnocovanie odpadov recykláciou	Množstvo separovaného odpadu	700 t	921 t
	Počet separovaných komodít	15	16

Komentár: Cieľ bol splnený. V meste Tvrdošín, v mestskej časti Krásna Hôrka a Medvedzie realizujeme z rodinných domov separovaný zber skla, plastov, zmiešaných obalov z plastov, tetrapakov, kovových obalov vrecovým systémom pravidelne prvý utorok v mesiaci. Z bytových domov na sídlisku Medvedzie sa realizuje zvoz plastov, kovových obalov a tetrapakov pravidelne 1x týždenne a každý druhý týždeň zber papiera a skla prostredníctvom 1 100 l kontajnerov v počte 161 ks. Za rok 2020 bolo vyseparované 921 251 kg odpadu, z toho papier 95 923 kg, sklo 180 440 kg, plasty 83 570 kg, tetrapaky , kovové obaly a polystyrén 35 710 kg, elektroodpad 60 038 kg, ostatné (žiarivky, farby-lepidlá) 2 860 kg, drobný stavebný odpad 103 230 kg a bioodpad 257 860 kg, drevo 92 060 kg a šatstvo 9 560 kg.

Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Tvrdošín – Jurčov Laz

Zámer podprogramu: Odpadové hospodárstvo s dôrazom na ochranu životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
30 000	8 077	8 076,75	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť revitalizáciu skládky odpadov	Počet monitoringov spodných a povrchových vôd	4x ročne	4x ročne
	Počet monitoringov plynov v odplyňovacích šachtách a sondách	2x ročne	2x ročne

Komentár: Cieľ bol splnený. V monitorovacích objektoch sa štvrťročne 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 31.12.2020	% plnenia
0	150	145,48	97,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov	Prípravná a projektová dokumentácia po realizácii	-	-
	Vybudovanie strediska triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín	-	-

Komentár: Cieľ je v plnení. V rámci operačného programu: Kvalita životného prostredia Mesto Tvrdošín podalo žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín. Dňa 24. 2. 2021 nám zaslalo Ministerstvo životného prostredia SR Rozhodnutie o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku s výškou maximálne 845 714,02 eur, pričom celkové oprávnené výdavky projektu boli schválené vo výške 890 225,28 eur.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne podľa potreby udržované komunikácie

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
349 728	264 830	202 992,29	76,7

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 31.12.2020	% plnenia
307 530	**241 730**	**179 914,87**	**74,4**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území mesta	plocha prekontrolovaných komunikácií za rok z toho opravených výtlkov a prekopov celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	326 000m2 250m2 66 000 m	326 000m2 250m2 66 000 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	56 km 66 km	56 km 66 km
Zabezpečiť opravu cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch na území mesta	oprava cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch	140 m^2	160 m^2

Komentár: Ciele boli splnené. ***Technické služby mesta Tvrdošín:*** TS zabezpečovali počas zimného obdobia strojovou technikou (3 traktory, malotraktor, nakladač Kramer a posypové vozidlo) pravidelný úhrn snehu na MK, na chodníkoch a ich následný posyp. Po skončení zimy sa previedlo čistenie MK a chodníkov od posypového materiálu a to ručne. V mesiacoch apríl – september sa pravidelne čistili MK a to ulica Vojtaššákova, Radničná, námestia Trojičné a Michalské, park, kruhové objazdy, pešia zóna, autobusové zastávky a chodníky. Previedlo sa vyzbieranie plastových a iných odpadov v rigoloch okolo hlavnej cesty smer Trstená, Nižná a Námestovo v intraviláne mesta. S prácami jarnej údržby sa zabrzdilo aj nariadením Vlády SR v súvislosti s ochorením COVID-19, a to obmedzením zdržovať sa na verejných priestranstvách. Pravidelne sa čistili chodníky a krajnice ciest na uliciach Vojtaššákova a Radničná, pešej zóny, sídliska Medvedzie, chodníka a krajnice v Krásnej Hôrke. V mesiaci marci sa previedol dezinfekčný postrek proti COVID-19 na všetkých autobusových zastávkach v meste. S čistením kanalizačných šácht na odvod dažďovej vody sa začalo v apríli a to na sídlisku Medvedzie, v Krásnej Hôrke, v Starom Medvedzí, na Vladine, na Hrádkoch a v centre mesta. Pravidelne sa čistili aj priepusty na Hríbikoch a v Starom Medvedzí. V mesiacoch júl až september sa po silnejších dažďoch čistili záchytné žľaby v častiach mesta na Hríbikoch, v Starom Medvedzí a potok Hlísnik.
V druhej dekáde mája sa začalo s opravou a asfaltovaním výtlkov MK v Krásnej Hôrke (ulice Staničná a M.R. Štefánika), v Starom Medvedzí (ulica Družstevná) a v Tvrdošíne (pri STK, parkovisko pri Verexe, ulice Vladina, Spiežová a Hviezdoslavova). V mesiaci septembri sa pokračovalo s opravou a asfaltovaním na priemyselnej ceste (Urbárska píla, stavebniny) a na Vladine.
V sledovanom období sa do areálu TS doviezlo 8 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 prevádzať nový náter). V tretej dekáde mesiaca februára sa opravila zámková dlažba na Trojičnom námestí pri Jadranskej zmrzline a pri pohostinstve na Trojičnom námestí. V tretej dekáde apríla sa postupne začali inštalovať retardéry v meste. Dňa 24. apríla sa opravila prepadnutá kanalizačná šachta na Hríbikoch. V druhej polovici júna sa začalo s prácami na dokončení chýbajúceho chodníka na Vladine (30m) osadením cestných obrubníkov. Koncom mesiaca júla sa začalo s opravou v parku (v prvej polovici parku) a to poškodených omietok na sedenie - demontáž dreveného obkladu, oprava poškodených opadnutých omietok. V prvej dekáde mesiaca augusta sa nastriekali parkovacie čiary pri ZŠ Štefana Šmálika v Tvrdošíne. Na Michalskom námestí sa opravila poškodená dlažba schodov a zámková dlažba pri Dome služieb Medvedzie a to v druhej dekáde septembra. V tretej dekáde októbra sa demontovali všetky retardéry na MK v meste z dôvodu prevádzania zimnej údržby. Za sledované obdobie sa pravidelne 3x v týždni prevádzalo čistenie malých smetných košov rozmiestnených okolo MK, chodníkov a detských ihrísk.
Mesto Tvrdošín zabezpečilo spracovanie dokumentácie na priechody pre chodcov - príjazd od Námestova prechod Pod Žiarec, ul. Školská, lekáreň INSPE, prechod zo sídliska Medvedzie na pešiu zónu Pod Velingom ako aj spracovanie dokumentácie na nasvietenie prechodov pre chodcov.

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 31.12.2020	% plnenia
42 198	23 100	23 077,42	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste a zrekonštruovať jestvujúce miestne komunikácie	plocha obnovených – zrekonštruovaných jestvujúcich a vybudovanie nových miestnych komunikácií za rok	1 600 m^2	1668 m^2
	plocha obnovených - zrekonštruovaných jestvujúcich a vybudovanie nových chodníkov za rok	100 m^2	0 m^2
	plocha obnovených-zrekonštruovaných odstavných a spevnených plôch za rok	100 m^2	0 m^2

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne, rekonštrukčné práce boli obmedzené z dôvodu pandémie Covid-19. V rámci kapitálových výdavkov bolo realizované rozšírenie existujúcej miestnej komunikácie v zastavanom území mesta, časť mesta Medvedzie - ul. Družstevná Stavebnú akciu realizovala spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o.

Program 8: Bývanie

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
958 493	407 439	367 212,83	90,1

Podprogram 8.1: Bytová problematika

Zámer podprogramu: Dostupnosť bývania pre občanov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
65 402	65 402	65 401,24	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	36	46
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	10	34

Komentár: Cieľ bol splnený, odvíjal sa od požiadaviek občanov. K 31.12.2020 je evidovaných 46 platných žiadostí o nájom mestského bytu, z toho nových žiadostí podaných v roku 2020 evidujeme 34. 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 31.12.2020	% plnenia
7 712	7 738	7 737,60	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť vysokokvalitné služby pre obyvateľov mesta pri získavaní vlastného bývania	počet potenciálnych žiadateľov za rok	5	2
	doba administrácie a odoslania žiadosti klienta na ŠFRB	14 dní	14 dní
Zabezpečiť dodržiavanie zákonných podmienok realizácie podporených stavieb	počet vykonaných kontrol za rok	15	15
Zvýšiť informovanosť obyvateľov o možnosti získania vlastného bývania	počet občanov, ktorým bola poskytnutá informácia za rok	200	200

Komentár: Cieľ bol splnený. Na ŠFRB boli zaslané dve žiadosti. Jedna žiadosť bola zaslaná na účel - obnova bytového domu, zateplenie bytového domu, výmena spoločných rozvodov elektoro, voda, kanál a iná modernizácia pre žiadateľa spoločenstvo vlastníkov bytov v zastúpení správcom BSS, s.r.o. Tvrdošín, tejto žiadosti nebola poskytnutá podpora formou úver z prostriedkov ŠFRB. Druhá žiadosť bola zaslaná na účel – stavebné úpravy bytu v rodinnom dome pre žiadateľa mladomanželia, tejto žiadosti bolo vyhovené a poskytnutá podpora formou úver z prostriedkov ŠFRB. Počas roka boli poskytovanie informácie potencionálnym klientom ŠFRB v rámci možnosti získania pôžičiek - úveru z prostriedkov ŠFRB a to hlavne pre účely poskytnutia úverov na výstavbu alebo kúpu bytu v rodinnom dome, alebo bytovom dome, rekonštrukciu bytu a kúpu bytu staršieho ako tri roky od kolaudácie, obnovu bytových domov a pod.

Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia a správa bytov v majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
90 660	98 780	85 065,98	86,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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 byt. 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 – prideľovanie bytov, zmluvy o nájme bytu, evidencia mesačných úhrad za nájom a služby spojené s užívaním bytu, zabezpečovanie údržby a opráv, poistenia, zabezpečovanie úhrad energií, vodného stočného, káblovej televízie a iné.

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

Zámer podprogramu: Efektívna a prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov v majetku mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
115 050	159 870	139 240,71	87,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných nebytových priestorov	74	75

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

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 31.12.2020	% plnenia
15 440	10 440	6 256,25	59,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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., 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 31.12.2020	% plnenia
64 229	1 909	1 466,36	76,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zrealizovať výstavbu technickej infraštruktúry za účelom rozvoja individuálnej bytovej výstavby	Počet realizovaných technických infraštruktúr	4	4

Komentár: Cieľ sa plní priebežne. Mesto pripravuje podklady pre vysporiadanie pozemkov pod miestne komunikácie v lokalitách IBV Medvedzie, IBV Hrady a IBV Pod Žiarcom.
Počas roka bola spracovaná projektová dokumentácia pre vydanie stavebného povolenie na obytný súbor IBV Medvedzie - Varta II. etapa a následne vydané stavebné povolenie Okresným úradom Tvrdošín na výstavbu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Samotná realizácia uvedenej stavby bola zahájená v mesiaci jún 2020 spoločnosťou OVS, a.s. Dolný Kubín a bude v rámci II.etapy vybudované 398 m verejného vodovodu. ATS (automatická tlaková stanica vodovodu), 414 m verejnej kanalizácie a 63 m výtlačného kanalizačného potrubia. Stavba bola dokončená v mesiaci september, jej financovanie bolo z prostriedkov OVS, a.s. Dolný Kubín.
Technická infraštruktúra k jednotlivým IBV nie je hodnota, ktorá bude zrealizovaná v jednom roku. V budovaní infraštruktúry pre IBV Breziny, IBV Medvedzie (časť Varta, Pod Vrch), IBV Pod Žiarcom a novobudovaná lokalita IBV Hrady v Krásnej Hôrke, bude mesto pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska Medvedzie

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
600 000	63 300	62 044,69	98,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti a uľahčiť prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	Počet integrovaných centier zdravotnej starostlivosti	-	-

Komentár: Cieľ sa plní priebežne. Ide o rekonštrukciu a modernizáciu dokončeného objektu Zdravotného strediska s.č. 234, postaveného na pozemku parcela č. 541/251, zapísaného v liste vlastníctva č. 2371, katastrálneho územia Krásna Hôrka, účelom ktorej bude zhodnotenie priestoru jednotlivých ambulancií, spoločných priestorov a zníženie energetickej náročnosti, čím sa dosiahne zlepšenie kvality prostredia zdravotného zariadenia v rámci projektu s názvom : „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdošín“ , podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu. Stavebné práce na realizácii tohto diela boli zahájené na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby dňa 22.05.2020 spoločnosť STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Námestovo, ktorá bola vybratá ako úspešný uchádzač v procese verejného obstarávania a z ktorou bola podpísaná Zmluva o dielo, ktorej súčasťou je aj harmonogram prác a ktorý je pre realizáciu stavby záväzný. Na dodanie interiérového vybavenia, zdravotníckej techniky a IKT infraštruktúry CIZS nie je ešte ukončený proces verejného obstarávania, vyhlásený verejným obstarávateľom v rámci nadlimitnej zákazky na dodanie tovarov. Realizáciou projektu vznikne Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré bude poskytovať svojim pacientom základnú primárnu integrovanú starostlivosť v rozsahu 12 poskytovateľov primárnej zdravotnej starostlivosti na jednom kontaktnom mieste a ambulancia ADOS. Termín ukončenia realizácie projektu je 6/2021.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
3 750 137	3 819 037	3 600 244,69	94,3

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 31.12.2020	% plnenia
975 239	976 313	933 220,82	95,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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	281	281
B /Dosiahnuť čo najväčšiu spoluprácu s rodičmi	1. Spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	92 %	92 %
C/ Pripravovať podujatia a aktivity, tvorivé dielne nad rámec vzdelávania	1.Aktivity a tvorivé dielne	40	7
D/ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	1. počet školení pedagogických zamestnancov za rok	11	17
	2. Počet vyškolených zamestnancov	32	20
	3.Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	92 %	62 %

Komentár: Ciele sa splnili, boli ovplyvnené pandémiou Covid-19 a čiastočným uzatvorením prevádzok.
Materská škola Tvrdošín, Oravské nábrežie č. 142 – Naplánované ciele v roku 2020 boli splnené priebežne. Intenzívne sme spolupracovali s rodičmi, SCŠPP ABC v Tvrdošíne, s CPPPaP Trstená, s logopédom, CHKO Horná Orava, so zriaďovateľom. Podporený projekt zamestnancov od Nadácie Volkwagen ,,Učíme sa s líštičkou“ bol úspešne zrealizovaný. Pedagogickí zamestnanci efektívne obohatili vzdelávací proces o aktivity organizované na dopravnom ihrisku, pohybové a environmentálne aktivity
Materská škola Medvedzie, č. 138 - realizovala výchovno- vzdelávací proces v súlade s platným ŠVP a ŠkVP.. Materská škola intenzívne spolupracovala so SCŠPP ABC realizáciou nadštandardných aktivít, s logopédom, s CPPPaP Trstená, 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. Materská škola sa úspešne zapojila do projektov: Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov, do projektu v spolupráci s Nadácia Volkswagen, kde získala finančné prostriedky v sume 1000 € na zakúpenie digitálnej techniky.

Prvok 9.1.1:	**Materská škola Tvrdošín**		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
190 766	**189 098**	**181 174,75**	**95,8**

Prvok 9.1.2:	**Materská škola Medvedzie**		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
527 292	**533 442**	**523 224,86**	**98,1**

Prvok 9.1.3:	Školská jedáleň pri materskej škole Tvrdošín		
Zámer prvku:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
65 670	**63 915**	**56 796,29**	**88,9**

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 31.12.2020	% plnenia
191 511	**189 858**	**172 024,92**	**90,6**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	1. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok – deti	47 430	28 484
	2. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok - dospelí	8 930	6 366
B/ Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri materských školách	2. % podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov v MŠ	100%	100 %

Komentár: ciele sa splnili čiastočne. Boli ovplyvnené pandémiou Covid-19 a čiastočným uzatvorením prevádzok.
Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie 138 bola zapojená do Školského mliečneho programu prostredníctvom Tatranskej mliekarne Kežmarok, kde denne mali deti podávané mlieko. Deti mali doplnenú zdravú výživu aj vo forme zeleninových šalátov a ovocia prostredníctvom programu Školské ovocie – LUNYS Poprad.
V školskej jedálni MŠ 142 sme pripravovali stravu podľa platných noriem. Doplnili sme ju o dostatok zeleniny a ovocia. Zapojili sme sa do mliečneho programu prostredníctvom Tatranskej mliekarne Kežmarok a programu Ovocie a zelenina, ktorú zabezpečovala firma LUNYS. Rešpektovali sme požiadavky na stravovanie detí s alergiami. ŠJ zabezpečovala pitný režim.

Podprogram 9.2: Základné vzdelanie

Zámer podprogramu: Základná škola orientujúca sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 814 216	**1 909 008**	**1 835 333,15**	**96,1**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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	5
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Tvrdošíne	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	100%	100%

	počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	2	2
Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov a uľahčiť prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám	podporená školská infraštruktúra základnej školy - počet	3	3

Komentár: ciele sa splnili čiastočne. Boli ovplyvnené pandémiou Covid-19 a uzatvorením prevádzky školy. Vzdelávanie žiakov sa realizuje podľa školského vzdelávacieho programu. Na škole je 26 tried, z toho sú 4 špeciálne triedy. Z celkového počtu 516 žiakov prospelo 516 žiakov. Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka a z nižších ročníkov, ktorí končia vzdelávanie v ZŠ a žiakov 5. ročníka, ktorí sa hlásia na 8 – ročné gymnáziá: gymnázium: 11, SOŠ 4 a 5 ročné: 33, SOŠ 3-ročné: 1, biling. gymnázium: 1, 8-ročné gymnázium z 5. ročníka: 3 (Kurcin, Kojdová, Tarbaj). Druhého kola prijímacích skúšok sa zúčastnia : 2. Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka 74. ***Prezentácia školy na verejnosti***: nakoľko bol tento rok ovplyvnený situáciou Covid 19, všetky akcie zamerané na prezentáciu školy na verejnosti sa uskutočnili iba do 12.3.2020 a boli to: Týždeň zdravia, Týždeň športu, Biela pastelka, "Čas premien", „Nenič svoje múdre telo", „Poznaj sám seba", Deň hlasného čítania v mestskej knižnici, Školské turnaje vo volejbale, vybíjanej a florbale, Tretiaci čítajú prvákom, Návšteva divadla v Žiline a Banskej Bystrici, Besedy ochrancom prírody, Fašiangový karneval, Školské kolá súťaží a olympiád, Deň jablka, Starostlivosť o hrob Márie Medveckej, Projektové dni, Zimné športové sústredenia, Lyžiarsky výcvik. V prvom polroku šk.r. 2020/2021 sa zúčastnili on-line Okresného kola technickej olympiády v kategórii A naši dvaja žiaci, ktorí sa umiestnili na 3. mieste.
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. Počas uzatvorenia školy na základe vyhlásenia ÚVZ SR od 13. 3. 2020 - 31. 5. 2020 sa kvôli opatreniam súvisiacim s dezinfekciou a možným šírením vírusu Covid 19 na našej škole maľovali spoločné priestory (chodby, jedáleň), dezinfikovali sa všetky priestory, skrinky a zariadenia, namontovali sa dávkovače s dezinfekčným prostriedkom.
Mesto Tvrdošín v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku zabezpečovalo realizáciu projektu s názvom Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošíne. Poskytovateľom NFP je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava v zastúpení Žilinský samosprávny kraj. Hlavné aktivity projektu sú: 1. Zlepšenie technického vybavenie jazykovej učebne, 2. Zlepšenie technického a vnútorného vybavenia školskej knižnice, 3. Zlepšenie technického vybavenia učebne fyziky, 4. Zlepšenie technického vybavenia biologicko-chemickej učebne, 5. Zlepšenie technického vybavenia učebne polytechniky, 6. Zlepšenie technického vybavenia IKT učebne. V roku 2019 bolo zrealizované interiérové vybavenie učební a nákup knižničného fondu. Zostávajúce tri aktivity boli zrealizované v roku 2020. Projekt bol ukončený v 11/2020.

Prvok 9.2.1:	**Základná škola M. Medveckej, Medvedzie**		
Zodpovednosť:	**Riaditeľka ZŠ**		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 498 066	**1 647 096**	**1 603 139,83**	**97,3**

Prvok 9.2.2:	**Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej Medvedzie**		
Zámer prvku:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
249 254	**200 544**	**170 825,32**	**85,2**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	128 580	44 820
Zvýšiť atraktívnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	99,8%	99,8%

Komentár: Ciele sa splnili čiastočne. Boli ovplyvnené pandémiou Covid-19 a uzatvorením prevádzky školy. Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov, zamestnancov školy a dôchodcov mesta, podľa stanovených potravinových noriem. Stravná jednotka sa k 1.1.2020 nezmenila. Od nového školského roku 2020/2021 naďalej ostávajú obedy zadarmo pre žiakov. Tak ako celú školu aj jedáleň poznačila Covid 19. Jedáleň bola od 13.3.2020 do 1.6.2020 zatvorená. Od 1.6.2020 sa stravovali žiaci 1.-5. ročníka na základe dobrovoľného rozhodnutia rodičov a zamestnanci školy podľa prísnych hygienických opatrení nariadených usmernením UVR SR pre ZŠ. V čase od 1.5. - 31.5. sa vykonala dezinfekcia všetkých priestorov kuchyne, jedálne, skladov. Od 12.10. - 22.10. bola jedáleň opäť zatvorená. Od 23.10. sa stravovali iba žiaci 1.-4. ročníka, zamestnanci školy a dôchodcovia mesta. Školská jedáleň je zapojená do školského programu s finančnou podporou EÚ „spotreby ovocia a zeleniny pre žiakov". Sortiment ovocia a zeleniny je pestrý. Dodávku ovocia a zeleniny zabezpečuje firma Lunys, s.r.o. Poprad 2x mesačne. Taktiež je jedáleň zapojená do projektu Školské mlieko pre stravujúcich sa žiakov, ktorý zabezpečuje firma Rajo a.s., Bratislava. Od 1.9.2020 je školský program ovocia a zeleniny a aj Školské mlieko pre žiakov vo forme daru. Bežné opravy v školskej jedálni sa zabezpečovali priebežne.

Prvok 9.2.3:	Školské kluby detí pri ZŠ.M.Medveckej Medvedzie		
Zámer prvku:	Komplexné služby v oblasti výchovy a vzdelávania		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
66 896	**61 368**	**61 368**	**100**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	113	113

Komentár: cieľ bol splnený. V druhom polroku školského roka 2019/2020 boli na našej škole zriadené 4 oddelenia ŠKD. Činnosť ŠKD zabezpečovali 3 kvalifikované vychovávateľky a 2 asistentky. V období od 1.6.-30.6. navštevovalo ŠKD 55 detí na základe dobrovoľného rozhodnutia rodičov, pričom boli rozdelené do 8 skupín podľa prísnych hygienických opatrení nariadených usmernením UVR SR pre ZŠ a činnosť zabezpečovali vychovávateľky, asistentky a pedagógovia. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti venovali pozornosť tematickým oblastiam výchovy. Venovali sa rozvoju zručností, talentu, tvorivosti a uspokojovaniu špeciálnych záujmov detí. Formou didaktických hier, besied, súťaží upevňovali vedomosti získané na vyučovaní. V prvom polroku školského roka 2020/2021 na základe prísnych hygienických opatrení boli deti rozdelené v školských do 9 skupín a iba v rámci svojej triedy. Počas pekných jesenných dní chodili hlavne do prírody, aby neboli veľmi dlho v uzavretom priestore kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii. Deti sa v ŠKD cítia veľmi dobre, naučia sa spolu hrať, pomáhať si navzájom, regenerujú svoju únavu po vyučovaní a hlavne získajú správne návyky na rozumné využívanie voľného času. Všetky činnosti v rámci ŠKD prebiehali za prísnych epidemiologických opatrení.

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 31.12.2020	% plnenia
604 544	**592 579**	**491 816,72**	**83,0**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – ZUŠ	1.Celkový počet žiakov v ZUŠ	397	397
	2. Počet vystúpení ZUŠ pre mesto	10	7
	3. Počet aktivít v priestoroch ZUŠ	50	40
	4. Počet organizovaných súťaží	1	2
/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – CVČ	1. Celkový počet žiakov v CVČ	382	382
	2. Počet akcií v CVČ	40	10
	3. Počet akcií pre mesto	10	2
	4. Počet krúžkov	39	39

Komentár: Ciele sa splnili čiastočne. Boli ovplyvnené pandémiou Covid-19 a čiastočným uzavretím zariadení.
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 2019/2020 zabezpečovala kvalitné umelecké vzdelávanie v 2 odboroch – hudobnom a výtvarnom. Ciele sa plnili priebežne a podľa možností (v čase od 13.3.2020 do 30.6.2020 vyučovanie na škole prebiehalo

dištančne – nepriaznivá situácia COVID 19). Aj napriek tomu sa nám podarilo dosiahnúť skvelé výsledky nielen v hodnotení- klasifikácii, ale aj na rôznych súťažiach.
Žiaci sa zúčastnili na regionálnych a celoslovenských súťažiach s krásnymi výsledkami. **Hnúšťanský akord** – 1.miesto krajské a celoslovenské kolo v C kategórii. **Celoslovenská súťaž Čarovná flauta Nižná** - dve tretie miesta a čestné uznanie. **Medzinárodná súťaž Amadeus Brno –** pamätný list. **Medzinárodná detská výtvarná výstava Lidice** – ocenené práce. **Detská výtvarná súťaž Zázračný autobus (RTVS)** – ocenenie. **Medzinárodná súťaž Bitola Macedónsko** – ocenenie pre školu aj pedagóga. Školská súťaž - **Výtvarné podoby hudby** 16.ročník,ocenených 38 prác.
Hudobným programom žiakov i učiteľov sme sa významnou mierou podieľali na tvorbe kultúrneho života v meste Tvrdošín. **Chrámový koncert** v kostole Najsvätejšej Trojice v spolupráci so ZUŠ Námestovo, **Vianočný koncert, Benefičný koncert** v spolupráci s OZ Misia mladých Tvrdošín v Kine Javor, program pre Charitu v Trstenej, program na Deň príbuznosti v športovej hale, rôzne interné žiacke koncerty a prezentácie výtvarných prác.
V júni 2020 úspešne ukončilo štúdium 27 absolventov z hudobného aj výtvarného odboru štúdium I. a II. stupňa na našej ZUŠ, a 4 žiaci boli prijatí na školy umeleckého smeru: Konzervatórium Žilina, Praha, Škola umeleckého priemyslu Trenčín (odevný dizajn)a Stredná umeleckej škole v Nižnej.
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. Vedieme deti k zdravému spôsobu života, k zodpovednosti, aby vedeli správne využiť svoj voľný čas, aby predišli kontaktu s drogami a alkoholom.
Organizovali a realizovali sme halové turnaje vo futbale o pohár primátora mesta Tvrdošín, florbalové turnaje, stolnotenisové turnaje. Prevádzka CVČ pre COVID 19 bola uzatvorená od 16.3. 2020 do 21.6. 2020. V mesiaci jún sme prípravovali detské letné tábory. V septembri bola prerušená prevádzka pre COVID 19. Organizovali sme On line Pre všetkých v nebi – nakresli si svojho anjela a zalep na okno, zapáľ sviečku. Zapojili sme sa do celoslovenského projektu Koľko lásky sa zmestí do krabice z topánok. Pred Vianocami sme robili zbierku pre sociálne slabšie rodiny. Organizácia aj realizácia Mikuláša na koni pre naše mesto. Cez sociálnu sieť sme vyhlásili súťaž o najzaujímavejšiu vianočnú fotku.

Prvok 9.3.1:	**Základná umelecká škola**		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
427 377	**420 255**	**357 841,00**	**85,1**

Prvok 9.3.2:	**Centrum voľného času**		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
177 167	**172 324**	**133 975,72**	**77,7**

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 31.12.2020	% plnenia
334 623	**321 739**	**321 239,00**	**99,8**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Tvrdošína	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	235	235
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	99	99
	celkový počet detí v SCPPPaP (súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)	453	453
	celkový počet detí v neštátnych MŠ	63	63

Komentár: Cieľ bol splnený. Bol ovplyvnené pandémiou Covid-19 a čiastočným uzavretím zariadení.
SZUŠ Medvedzie č.131 – p. Martin Rosina DiS.art. - poskytovalo umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Účasť žiakov na pripravovaných celoslovenských a medzinárodných súťažiach od 13.marca 2020 prekazil "Covid 19" a škola začala vyučovanie v "Online režime". Počas tohto neľahkého obdobia nadviazala škola

spoluprácu s českou ZUŠ-Chrudim a pripravili spoločne 4 videa pre žiakov hudobnej náuky, ktoré pomohli v online vyučovaní aj iným ZUŠ na Slovensku. Videá majú už tisíce zhliadnutí na stránke školy. Ďalej sme zorganizovali celoškolskú súťaž "Moja domáca umelecká činnosť" do ktorej sa zapojili takmer všetci žiaci školy svojimi videami. Vyhodnotenie prebehlo 30. mája na stránke školy a 1. júna na MDD boli výhercom doručené chutné ceny. Školský rok 2019/20 sa ukončil v online režime. Ročníkové a absolventské skúšky prebehli administratívnou formou podľa usmernení MŠ vedy, výskumu a športu SR .V septembri sme nový školský rok 2020/21 po uvoľnení opatrení /covid 19/zahájili v normálnom dennom režime kedy prebiehali aj prijímacie skúšky žiakov do 15. septembra. Škola sa začala pripravovať na blížiace sa vystúpenia, napr. Michalský jarmok a iné už tradičné vystúpenia, súťaže. Zhoršujúca sa epidemiologická situácia znemožnila opäť akúkoľvek verejnú činnosť a 26.10.2020 sme prešli do dištančného-online režimu vyučovania. Žiaci sa prezentujú svojimi videami a domácimi prácami na internetových stránkach školy.

Prvok 9.4.1:	**Súkromná základná umelecká škola Medvedzie – Martin Rosina**		
Zodpovednosť:	Riaditeľ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
130 308	**125 280**	**125 280,00**	**100**

Prvok 9.4.2:	**Školské kluby detí pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín**		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
38 868	**37 368**	**37 368,00**	**100**

Komentár: Cieľ bol splnený. Bol ovplyvnený pandémiou Covid-19 a čiastočným uzavretím zariadenia. ŠKD pri ZŠ Š. Šmálika, Tvrdošín - výchova a vzdelávanie mimo vyučovania bola zabezpečená pravidelnou činnosťou v dvoch oddeleniach a od 1.9.2020 v troch oddeleniach, celkový počet zapísaných žiakov – 100. Preto sme museli prijať ďalšiu pracovnú silu, takže aktuálne máme 3 vychovávateľky ŠKD. Fungoval ranný klub i popoludňajší klub. Činnosti ŠKD sa riadili výchovným programom a plánom práce. Poplatok v klube činí 10,-€. Školský klub mal na zreteli rozvoj detí v rôznych oblastiach: pracovno-technickej, prírodovedno-environmentálnej, esteticko-výchovnej, spoločenskej a telovýchovnej. Realizované témy: Upršané jesenné počasie, Mikulášska atmosféra, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, List Ježiškovi a iné. Žiaci sa zapájajú do súťaží vyhlásených časopisom Vrabček.

Prvok 9.4.3:	**Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín**		
Zámer prvku:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
44 576	**42 862**	**42 862,00**	**100**

Komentár: Cieľ bol splnený. Bol ovplyvnený pandémiou Covid-19 a čiastočným uzavretím zariadenia. V školskej jedálni pri ZŠ Š. Šmálika sa stravuje 273 žiakov. Percentuálny podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ je 90 %. Zvýšený počet stravujúcich sa žiakov bol zapríčinený tzv. obedmi zadarmo. Štátna dotácia 1,20 € nám pokryla potravinovú zložku obeda, žiak si hradil režijné náklady vo výške 4 € mesačne. V ŠJ sa stravujú aj zamestnanci školy a stravu taktiež poskytujeme súkromnej MŠ s jasľami Slniečko. Pre cudzích stravníkov už z kapacitných dôvodov nevaríme. V jedálni zamestnávame 5 žien na plný úväzok a 1 pomocnú kuchárku na čiastočný úväzok. Strava je pripravovaná podľa platných noriem s využitím sezónneho ovocia a zeleniny. Sme zapojení do programu školského ovocia prostredníctvom spoločnosti Lunys a školského mlieka prostredníctvom spoločnosti Rajo, a.s.

Prvok 9.4.4:	**ZŠ Š. Šmálika Tvrdošín**		
Zámer prvku:	Všestranný rozvoj žiakov		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
500	**500**	**0**	**0**

Prvok 9.4.5:	**Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdošín**		
Zámer prvku:	Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie		
Zodpovednosť:	Riaditeľ SCPPPaP		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
12 021	**11 561**	**11 561,00**	**100**

Komentár: Cieľ bol splnený. SCPPPaP sa snaží napriek nepriaznivej situácii spojenej s karanténnymi opatreniami súvisiacimi s COVID-19 priebežne plniť nastavené ciele. V aktuálnej situácii poskytuje služby stále nepretržite - deťom a žiakom vo veku od 1 do 15 rokov, zákonným zástupcom klientov a ich pedagógom v súlade so stanovenými cieľmi a v súlade s platnou školskou legislatívou. Pracovníci centra podľa usmernení hlavného hygienika a usmernení MŠVVaŠ SR pracujú aj formou home office. Naďalej sme poskytovali a poskytujeme – podľa toho ako to dovoľuje aktuálna situácia - služby diagnostické, reedukačné, terapeutické, preventívne, poradenské, metodické. Veľkú časť služieb sme v danej situácii poskytovali a poskytujeme dištančne – najmä online poradenstvo, poradenstvo formou E-mailovej komunikácie či telefonicky. Snažíme sa aj o širokú osvetu smerom k verejnosti – najmä publikovaním v regionálnej tlači, vytváraním metodických materiálov pre rodičov aj pedagógov. Vytvorili sme aj viaceré videá a infografiku s rôznou aktuálnou tematikou. Pre účely tejto osvety sme sfunkčnili aj našu FB a Instagramovú stránku, pripravujeme materiály na náš web wwww.euporadna.sk, ale aj materiály, ktoré zasielame základným a materským školám na zverejnenie pre rodičov cez Edupage.
Školami objednané preventívne skupinové programy (v rámci primárnej prevencie) bolo do tohto času možné realizovať iba z časti, vzhľadom k dištančnému vzdelávaniu žiakov. Podarilo sa nám zapojiť do národného projektu, podporujúceho duálne vzdelávanie, počas ktorého sme na vybraných školách realizovali informačné aktivity smerom k tejto forme vzdelávania žiakov v rámci ich

profesijnej orientácie. Tam, kde je to potrebné, sú so žiakmi realizované skôr individuálne činnosti dištančnou formou. Individuálne poradenstvo touto formou sa týka najmä ťažkostí v učení (problémy s dištančnou formou výuky, zhoršenie vzdelávacích výsledkov žiakov), ťažkostí v správaní (riešenie emočne náročných situácií v domácom aj školskom prostredí, ťažkosti v rovesníckych vzťahoch počas chýbania rovesníckych kontaktov), osobnostných, emočných a výchovných ťažkostí. Obracajú sa na nás aj pedagógovia s problematikou z oblasti motivácie žiakov k učeniu počas dištančného vzdelávania. Pokiaľ je to možné a pokiaľ to aktuálna situácia dovoľuje, realizujeme aj priame individuálne terapie v poradenskom zariadení, s dodržiavaním platných odporúčaní hygienika a ministerstva.
Upraviť sme boli nútení posudzovanie školskej spôsobilosti detí v predškolskom období, ktoré sme aktuálne presunuli na obdobie, keď bude ukončené dištančné vzdelávanie detí a predškoláci sa vrátia do MŠ.
Početnosť našej klientely v aktuálnom školskom roku je však výrazne negatívne ovplyvnená touto špecifickou situáciou, čo sa následne výrazne negatívne odráža automaticky aj na výške nášho rozpočtu. V dôsledku týchto skutočností bola nutná aj úprava personálneho obsadenia poradne.
Naďalej však plošne zaznamenávame celkové **výrazné zhoršenie psychického stavu klientov**, ktorí sa na nás obracajú, čo je v aktuálnej situácii z dlhodobého hľadiska celospoločenský jav.

Prvok 9.4.6:	**Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín**		
Zámer prvku:	Materská škola podporujúca osobnostný rozvoj detí		
Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
108 350	**104 168**	**104 168,00**	**100**

Komentár: Cieľ bol splnený. Bol ovplyvnený pandémiou Covid-19. Výchovno-vzdelávací proces bol v materskej škole realizovaný v súlade s platným ŠkVP. Dôraz sme kládli na jedinečnosť dieťaťa, rozvíjať jeho učenie, poznanie a objavovanie a získať osobnú samostatnosť ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a život v spoločnosti. Naša materská škola získala grant od nadácie Volkswagen na zakúpenie novej interaktívnej tabule. Spolupracovali sme aktívne s logopédom za hygienických a bezpečnostných opatrení. Pre ochorenie COVID 19, boli v našej SMŠ zrušené všetky voľnočasové a športové aktivity.

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 31.12.2020	% plnenia
21 515	**19 398**	**18 635,00**	**96,1**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	2	0
	počet realizovaných odborno-pedagogických aktivít za rok	30	25

Komentár: Ciele sa splnili čiastočne. Z dôvodu pandémie COVID-19 a následných opatrení nebolo možné zrealizovať plánované stretnutia a aktivity pre školy a školské zariadenia. Poskytovanie odborných konzultácií o najnovších legislatívnych zmenách v oblasti školstva, konzultácie a metodická pomoc školám a školským zariadeniam sa uskutočnili prostredníctvom elektronickej komunikácie a telefonicky.

Program 10: Šport

Zámer programu:

Rozvoj športu v meste

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
177 844	**165 073**	**144 327,27**	**87,4**

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 31.12.2020	% plnenia
95 560	**47 560**	**32 403,64**	**68,1**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Zabezpečiť športové podujatia pre deti, mládež a dospelých	1. Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	250	70
	2. Počet podporených druhov športov za rok	14	7
	3. Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	13	7
	4. Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95%	95%

Komentár: Ciele boli splnené čiastočne. Plnenie bolo ovplyvnené pandémiou COVID-19. Športové podujatia sa začali konať podľa súťažných rozpisov jednotlivých klubov na jarnú časť 2020, avšak boli ukončené z dôvodu mimoriadnej situácie korona vírusu COVID-19.
Technické služby mesta Tvrdošín za sledované obdobie zabezpečovali prepravu futbalového oddielu na zápasy v súlade s požiadavkami. V mesiaci apríli nainštalovali mantinely na hokejbal v priestore, kde bola predtým ľadová plocha.

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 31.12.2020	% plnenia
81 984	**117 213**	**111 923,63**	**95,5**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Vytvárať podmienky pre rozvoj futbalu pre mládež a dospelých	1. Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	900	400
	2.Priemerná návštevnosť domáceho zápasu	300	300
	3.Počet organizovaných aktívnych futbalistov	180	180
B/ Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové vyžitie -tenisová hala	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	1 950	1 547
	2. Počet občanov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	5300	4 087

	3. Počet športovcov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	60	60
C/ Zabezpečiť celoročne priestor pre aktívne športové vyžitie- STH	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	1 400	500
	2. Počet občanov aktívne využívajúcich stolno-tenisovú herňu	75	50
D/ Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	1. Celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok	350	112
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	95%	95%
F/ Zabezpečiť efektívne využitie priestorov mestskej krytej plavárne	1. Celkový počet návštevníkov plavárne za rok	50 000	21 910
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v %	95%	99%

Komentár: Ciele boli splnené čiastočne. Využívanie mestských športových zariadení bolo obmedzené z dôvodu pandémie COVID-19.

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 31.12.2020	% plnenia
25 224	**24 724**	**22 705,01**	**91,8**

Prvok 10.2.2:	**Futbalové ihrisko Krásna Hôrka**		
Zámer prvku:	Futbalistom dáva mesto zelenú		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
1 150	**125**	**85,13**	**68,1**

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 31.12.2020	% plnenia
9 300	**7 900**	**7 363,08**	**93,2**

Komentár k prvku 10.2.3: Cieľ bol splnený. Tenisová hala za sledované obdobie bola prevádzkovaná jedným zamestnancom. Využívali ju občania nielen z nášho mesta, ale z celej Oravy. Taktiež sa tu realizovali tréningy (p. Zimáň, p. Bača a p. Capko) pre deti, ale aj dospelých. Pravidelne 1x mesačne sa prevádzalo preskúšanie záložného zdroja a zápis do prevádzkového denníka. V tomto období bolo prevedené 2x čistenie oboch kurtov. Úhrn snehu počas zimných mesiacov okolo tenisovej haly podľa potreby zabezpečovali technikou zamestnanci TS. V priebehu mesiaca marca zamestnanci TS vyčistili od úletov a odpadkov vonkajšie priestory okolo tenisovej haly. Dňa 13.marca bola tenisová hala odstavená a uzatvorená na základe opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a opätovne otvorená dňa 05.júna po zabezpečení hygienických opatrení v súlade s opatrením ÚVZ SR. V priebehu leta sa 5 krát previedlo kosenie trávy zamestnancami TS na vonkajších priestoroch okolo haly. Servisná a revízna prehliadka plynového zariadenia tenisovej haly, revízia hasiacich prístrojov a komína sa previedla v mesiaci októbri. Od 15.októbra boli v platnosti nové opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19. Úrad verejného zdravotníctva SR vydal opatrenie zakazujúce všetkým fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, zábavnej, spoločenskej či inej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb. V praxi to teda znamenalo, že individuálne tréningy do maximálneho počtu 6 osôb mohli pokračovať, ale len po splnení prísnych hygienických opatrení. Samozrejmosťou bolo aj to, že osoba vykonávajúca športovú činnosť nemusela mať rúško, ale pri vstupe ako aj odchode zo športoviska museli byť horné aj dolné dýchacie cesty prekryté. Tréningy v hale mohli prebiehať len po dodržaní uvedených opatrení. Od 19.decembra bola tenisová hala na základe opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19 do odvolania zatvorená.

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 31.12.2020	% plnenia
5 760	**4 760**	**3 733,5**	**78,4**

Prvok 10.2.5:	**Mobilná ľadová plocha**
Zámer prvku:	Korčuľovanie pre každého

Zodpovednosť:	Odbor školstva , kultúry a mládeže a Technické služby mesta Tvrdošín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
5 550	**5 550**	**4 614,40**	**83,1**

Komentár k prvku 10.2.5: Cieľ bol splnený**.** V záujme obnovy ľadovej plochy sa naše Mesto Tvrdošín v rámci výzvy na predkladanie žiadosti k projektu „Podpora rozvoja športu“, ktorej vyhlasovateľom je Slovenský zväz ľadového hokeja uchádzalo o výstavbu nového ihriska - multifunkčnej športovej plochy so zabudovaným chladením pre vytvorenie ľadového povrchu. Uvedená výstavba bola pre Mesto schválená a primárne bola skúšobne realizovaná postupne od 7.februára, kedy sa začali dovážať jednotlivé komponenty (mantinely, chladiace zariadenie, rolba, chladiace pásy). Inštalovanie ľadovej plochy začalo od 13.februára a samotná výroba ľadu od 20.februára. Otvorenie ľadovej plochy pre verejnosť bolo dňa 24.februára. Jej prevádzka sa zabezpečovala 1 vedúcim zamestnancom a 1 zamestnancom, ktorý bol pri vstupe. Obsluha pokladne sa zabezpečovala 2 zamestnankyňami. Zamestnanci TS zabezpečovali čistenie samotnej ľadovej plochy počas jej prevádzky (v prestávkach) a po ukončení dennej prevádzky a aj udržiavanie ľadu. Dňa 10.marca bola ľadová plocha odstavená a uzatvorená v súvislosti s ochorením COVID-19. V prvej dekáde apríla sa zdemontovala a uložila v priestoroch areálu TS.V sledovanom období bola ľadová plocha prevádzkovaná 112 hodín (február - 6 dní, t.j.46 hodín a v marci - 9 dní, t.j. 66 hodín). Ľadová plocha bola využívaná v mesiacoch marec žiakmi ZŠ Tvrdošín v doobedňajších hodinách a aj na akcie - Deň farnosti, karneval ZŠ Medvedzie a na večerné hokeje. Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie na Slovensku v súvislosti s ochorením COVID-19 a prijatými opatreniami Úradom verejného zdravotníctva SR v mesiaci decembri nebolo možné prevádzkovať umelú ľadovú plochu.

Prvok 10.2.6:	**Športová hala Tvrdošín**		
Zámer prvku:	Miesto pre športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta		
Zodpovednosť:	Odbor školstva , kultúry a mládeže a Technické služby mesta Tvrdošín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	**0**	**0**	**0**

Prvok 10.2.7:	**Mestská krytá plaváreň**		
Zámer prvku:	Plavecké aktivity škôl mesta, relax pre deti a dospelých		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
35 000	**74 154**	**73 422,51**	**99,0**

Komentár k prvku 10.2.7: Cieľ bol splnený. Od 17.mája 2019 bola mestská krytá plaváreň odovzdaná do užívania pre verejnosť. Nová mestská plaváreň zodpovedá moderným štandardom mestských plavární. Prevádzku počas jej možného otvorenia v sledovanom období zabezpečovalo 6 zamestnancov. Mestská plaváreň poskytovala 25 m plavecký bazén s možnosťou aj ranného a večerného plávania a sauny. Bola navštevovaná nielen občanmi nášho mesta, ale aj návštevníkmi zo širokého okolia. Dňa 12.marca bola mestská plaváreň zatvorená na základe opatrenia ÚVZ SR v súvislosti s ochorením COVID-19 a dňa 13.júna bola po zabezpečení hygienických opatrení v súlade s opatrením ÚVZ SR opäť pre verejnosť otvorená. Aktuálne informácie ohľadom otváracej doby a cenníka poskytovaných služieb boli uvádzané na stránke Mesta Tvrdošín. V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou v ochorení COVID-19 bola prevádzka na základe opatrení ÚVZ SR opätovne od 15.októbra do odvolania zatvorená. V sledovanom období boli uskutočnené 3 plavecké výcviky žiakov základných škôl z okolitých obcí (MŠ Štefanov, Or. Lesná, ZŠ s MŠ Zábiedovo) v počte 258 žiakov a na prenájom boli poskytnuté plavecké dráhy podľa 7 dohodnutých zmlúv. Za sledované obdobie navštívilo mestskú plaváreň 21 910 návštevníkov (vrátane plaveckých výcvikov a prenájmu plaveckých dráh).

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
300	**300**	**0**	**0**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Pokračovať v rozširovaní plôch v športovom areáli o multifunkčné ihrisko	Počet udržiavaných multifunkčných ihrísk	3	3

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

Program 11: Kultúra

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
192 007	146 347	116 394,45	79,5

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí

Zámer podprogramu: Kvalitné kultúrne podujatia pre obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
51 199	6 199	4 744,47	76,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Pripraviť pre obyvateľov mesta podujatia celomestského charakteru	1. Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	15	6
	2. Počet zorganizovaných programov pre mládež a deti za rok	8	3
	3. Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	2	1
	4. Počet zorganizovaných podujatí na verejných priestranstvách za rok	10	2
	5. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	5 000	1000
B/ Zabezpečovať profesionálne kultúrne programy	1. Počet dovezených programov pre deti za rok	5	1
	2. Počet detí na detských predstaveniach za rok	2 500	300
	3. Počet predstavení dovezenej kultúry za rok	5	2
	4. Predpokladaný počet účastníkov na predstaveniach dovezenej kultúry za rok	2 500	600
Zabezpečiť kultúrne programy nadregionálneho charakteru	1.Počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok	1	0

Komentár: Ciele boli čiastočne splnené. Boli ovplyvnené pandémiou Covid-19 a zákazom konania kultúrnych aktivít a podujatí. A1/ Uvítanie Nového roka na Skalke nad Medvedzím a na Trojičnom námestí, 2 divadelné predstavenia Tom, Dick a Harry- Divadelný súbor Vendo zo Štefanova, dobročinný koncert M.Hevarta, maškarný ples pre dospelých, Valentínsky a Farsky ples, plesy ŽŠ M. Medveckej a ZŠ Š. Šmálika, A/2 Karneval pre deti, koncerty ZUŠ pre deti MŠ A/3 Fašiangové posedenia seniorov- KD Skalka, Radosť, Nádej, B/ 1 Výchovné koncerty pre študentov stredných škôl o holokauste. Od 13. marca bol MsÚ, MsKS a ďalšie zariadenia patriace pod zriaďovateľskú pôsobnosť MSÚ Tvrdošín zatvorené z dôvodu pandémie Covid-19. Po uvoľnení opatrení bola v obmedzenom režime otvorená 24. mája najskôr knižnica, od 8. júna do 13. septembra kostol Všetkých svätých a MsKS. Všetky hromadné kultúrne podujatia boli v I. aj v II. polroku zrušené.

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 31.12.2020	% plnenia
119 452	**111 242**	**84 413,95**	**75,9**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Zabezpečiť kultúrne prostredie na spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Predpokladaný počet podujatí v MsKS a kine Javor za rok	20	2
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 000	600
B/ Zabezpečiť pravidelné stretnutia seniorov a iných záujmových skupín	1. Predpokladaný počet stretnutí	20	8
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí	900	400

Komentár: Ciele boli čiastočne splnené. A/ Okrem divadelných a výchovných predstavení sa vo vestibule kina konali prezentácie firiem a predaj spotrebného tovaru. B/ Seniori, ktorí sa stretávali v kine Javor, presunuli svoje aktivity - pravidelne sa stretávajú v MsKS a v priestoroch Základnej školy M. Medveckej. Z dôvodu pandémie boli priestory MsKS uzavreté a po uvoľnení opatrení sa využívali v obmedzenom režime. V druhom polroku od septembra boli zavedené znova obmedzenia až do konca roka.

Prvok 11.2.1:	**Mestské kino Javor**		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
13 585	**11 085**	**9 346,53**	**84,3**

Prvok 11.2.2:	**Mestské kultúrne stredisko**		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva , kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
105 867	**100 157**	**75 067,42**	**74,9**

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 31.12.2020	% plnenia
17 302	**24 852**	**23 302,83**	**93,8**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vrstvy obyvateľstva, podpora vzdelávania a samovzdelávania	1.Počet nakúpených kníh za rok	220	227

	2. Počet výpožičiek za rok	36 000	28 767
B/ Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	1. počet zorganizovaných podujatí za rok	20	15
C/ Organizovať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Počet účastníkov podujatí	300	186
	2. Predpokladaný počet návštevníkov za rok (bez návštevníkov podujatí pre mládež)	7 500	4316
D/ Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	1. Počet usporiadaných besied za rok	1	1

Komentár: A/ Ciele boli splnené čiastočne. Boli ovplyvnené pandémiou Covid-19 a čiastočným uzavretím zariadenia A/1 Knihy boli nakupované priebežne z financií zriaďovateľa Mesta Tvrdošín a z podporeného projektu FPU (Fond na podporu umenia). Aj v roku 2020 bol vypracovaný projekt na nákup nových kníh pod názvom:„ Nákup kníh pre vzdelanie a relax“, kt. bol schválený. A/ 2 Požičiavaná bola vlastná literatúra, ale aj prostredníctvom MVS – medziknižničnou výpožičnou službou z iných knižníc prostredníctvom online katalógov, napr. zo SNK – Slovenskej národnej knižnice, Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, Univerzitnej knižnice v Bratislave a iných knižníc. Knihy boli požičiavané absenčne na dobu určitú i prezenčne v priestoroch knižnice.
Počet výpožičiek bol 28 767. B/1 kvôli Covid-19 sa za rok 2020 sa uskutočnilo 15 podujatí - rozprávkové dopoludnia, besedy, prezentácia kníh zakúpených z projektov a iné podujatia na požiadanie učiteľov základných i materských škôl. C/1. Na všetkých podujatiach sa zúčastnilo spolu 186 účastníkov. C/2 Počet návštevníkov obidvoch knižníc bez návštevníkov podujatí bol: 4 316 návštevníkov. Evidovaní boli všetci návštevníci v obidvoch knižniciach, ktorí si požičiavajú literatúru absenčne, prezenčne alebo Medziknižničnou výpožičnou službou. D/1. Beseda bola určená pre žiakov ZŠ. Činnosť knižnice bola ovplyvnená pandémiou Covid-19.

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 31.12.2020	% plnenia
4 054	**4 054**	**3 933,20**	**97,0**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
A/ Zabezpečiť ochranu a údržbu kultúrnych pamiatok a pamätihodností mesta	1. Počet plánovaných opráv v rámci údržby kultúrnych a historických pamiatok za rok	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Na najvýznamnejšej pamiatke drevenom gotickom kostole Všetkých svätých v Tvrdošíne a ďalších pamiatkach bola vykonávaná pravidelná údržba, zabezpečená ochrana a bezpečnosť kostola.

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 31.12.2020	% plnenia
1 438 710	**1 375 524**	**1 172 180,57**	**85,2**

Podprogram 12.1: Verejná zeleň

Zámer podprogramu: Tvrdošín - mesto zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
250 154	209 647	208 770,15	99,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	15	-
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	12	12
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	5	4
	plocha hrabania lístia na jeseň	19 ha	19 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste stromč	počet ks vysadených kvetov za rok	3 500	4 370
	počet ks vysadených drevín za rok – kríky	150	150
	- stromy	25	40

Komentár: Ciele boli splnené. S kosením trávnatých plôch v meste sa začalo 2. mája v centrálnych častiach mesta. Na kosení sa pravidelne podieľalo 7 zamestnancov. K dispozícii boli 4 krovinorezy, 6 kosačiek a 1 ručná kosa. V oblasti kvetinovej a kríkovej výsadby v meste sa v sledovanom období previedlo: vysadenie 5 kusov muškátových pyramíd a závesných kvetináčov z Trojičného námestia a hlavnej cesty smer Medvedzie, dosadenie betónových kvetináčov drevinami a ich rozloženie na ulici Vojtaššákova, vysadenie mobiliáru na Trojičnom námestí a na Michalskom námestí muškátmi a letničkami, výsadba letničiek v záhonoch pred kostolom v Tvrdošíne, pred MsÚ Tvrdošín, v parku (pod stromom), na kruhovom objazde na Medvedzí a pri ZUŠ Tvrdošín, zostrihanie a úprava živých plotov na ulici Vojtaššákova a na hlavnej ceste pri Trojičnom námestí, prečistenie okrasných drevín (tavoľník) v záhone pri kruhovom objazde v Tvrdošíne, výsadba v Centrálnom oddychovom parku a to 40 ks stromov, 140 ks okrasných kríkov a kvitnúcich trvaliek (ruže, hortenzie), dosadenie okrasných kríkov na Trojičnom námestí, údržba všetkých záhonov prihnojovaním a polievaním, prečistenie záhonov v parku (vlny) od buriny a dosadenie trvalkami a v jesennom období likvidácia letničiek a príprava záhonov na výsadbu tulipánov a cibuľovín a ich následná výsadba, jesenná úprava záhonov, demontáž muškátových pyramíd a závesných kvetináčov.

Prvok 12.1.1:	Výsadba verejnej zelene		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
7 200	**4 420**	**4 415,33**	**99,9**

Prvok 12.1.2:	Údržba verejnej zelene		
Zodpovednosť:	Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
242 954	**205 227**	**204 354,82**	**99,6**

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 31.12.2020	% plnenia
2 200	750	547,80	73,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských a športových ihrísk	celkový počet udržiavaných detských a športových ihrísk	12	12

Komentár: Cieľ bol splnený. Údržbu detských a športových ihrísk (DI) zabezpečujú Technické služby mesta Tvrdošín, príspevková organizácia mesta. TS - v druhej dekáde mesiaca januára sa previedla oprava lode v MŠ Medvedzie a to výmena poškodených a chýbajúcich dosiek na zábradlí v počte 7 ks a výmena troch drevených sedačiek na pieskovisku pri Lodi. Dňa 13.marca sa uzatvorili všetky DI v súvislosti s opatrením Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia nariadeným z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území SR a pandémie ochorenia COVID-19. S opravou DI sa začalo v mesiaci apríli výrobou drevených dosiek v areáli TS – pílenie, hobľovanie, brúsenie a náter. Dňa 19.5.2020 sa dezinfikovali všetky DI a následne opäť otvorili pre verejnosť. V druhej dekáde mesiaca mája sa previedli nasledovné opravy na jednotlivých DI v meste: pri byt. dome č.5 – výmena celej striešky domčeka šmýkačky (33 dosiek) a náter všetkých lavičiek, pri byt. dome č.40 – výmena celej striešky domčeka šmýkačky (31 dosiek), pri byt. dome č.19 – výmena celej striešky domčeka šmýkačky (32 dosiek), pri Spojenej škole – výmena celej striešky domčeka šmýkačky (30 dosiek), MŠ Tvrdošín – výmena celej striešky domčeka šmýkačky (32 dosiek) a náter hojdačky, DI Hrádky – výmena celej striešky domčeka šmýkačky (32 dosiek). Vyrobilo a doplnilo sa 35 ks poškodených dosiek zo zábradlia Lode a to v prvej dekáde júla. V druhej dekáde júla sa opravovali opäť poškodené dosky v počte 20 ks. Tiež sa dezinfikovali všetky detské ihriská v meste. V tretej dekáde júla sa opravila polámaná podlaha preliezačky na DI MŠ Medvedzie a demontoval sa prehnitý drevený vláčik v MŠ Tvrdošín. Obnovil sa náter domčekov na DI a to v mesiaci októbri: Krásna Hôrka, Hrádky, Staré Medvedzie a na ulici Hviezdoslavova. Z hľadiska bezpečnosti bolo nutné prevádzať pravidelnú kontrolu technického stavu vybavenia DI.

Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
0	400	333,17	83,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	80 %	80 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Na základe Dohody uzatvorenej s ÚPSVaR sme v priebehu v rámci aktivačných prác zamestnávali 1 uchádzača o zamestnanie v období od 1.3.2020 - 31.8.2020.

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 31.12.2020	% plnenia
100	148	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Rozvíjať turistiku v prihraničnom regióne, zachovávať a využívať prírodné dedičstvo pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.	celkový počet udržiavaných turistických chodníkov v Oraviciach	1	1

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

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

Zámer podprogramu: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
84 428	**33 508**	**29 185,67**	**87,1**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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 23. 4. 2020. V priebehu roka 2020 boli z príspevku na udržanie výsledkov IP a zariadenia obstaraného v rámci IP čerpané finančné prostriedky v čiastke 2.324 eur - odstránenie havarijného stavu - servisné práce, oprava čerpadla s motorom. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2020 na osobitnom bankovom účte je 269.560,70 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 31.12.2020	% plnenia
200	**4 829**	**4 629,00**	**95,9**

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí	celkový počet udržiavaných centrálnych a oddychových parkov	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený. Správu, prevádzku a údržbu centrálneho detského a oddychového parku a oddychovo-rekreačnej plochy - vstup do mestskej časti Medvedzie 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 31.12.2020	% plnenia
1 101 428	1 126 042	928 714,78	82,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zatraktívniť mesto a priľahlé oblasti pre rôzne formy turistiky	Turistické, náučné a jazdecké chodníky a cyklotrasy	1	-

Komentár: Cieľ sa plní priebežne. Projekt Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Je rozdelený na i stavebné objekty a to: SO 01 – Cykloturistický chodník Oravice, SO 01.2 - Premostenie 14,3 m Oravice, SO 02 – Premostenie 16,9 m Oravice, SO 03 - Cykloturistický chodník Štefanov–Medvedzie, tieto stavebné objekty realizuje spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o. Súčasťou projektu je aj stavba Infocentrum Oravice, ktorého zhotoviteľom je spoločnosť MBM – GROUP, a.s. Námestovo. Všetky časti projektu sa realizujú v zmysle platných ZoD a schváleného harmonogramu prác, celý projekt bude ukončený v prvom polroku 2021.

Nášmu mestu bol schválený mikroprojekt Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko - Witóv - Oravice - Tvrdošín v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 -2020. Súčasťou cyklotrasy bude vybudovanie altánku na Javorom vrchu a v Oraviciach o rozmeroch 9 x 5 m, sedenie po trase v časti pri vyrovnávacej nádrži v Tvrdošíne, sedenie nad Úplzňou pri existujúcej rozhľadni - vyhliadkovej veži. V rámci mikroprojektu bude vydaná Publikácia propagujúca kultúrne a prírodné dedičstvo , ktorej súčasťou bude samostatná mapová časť, ktorej obsahom bude priebeh cykloturistickej trasy spájajúcej pohraničie mesta Tvrdošín a Gminy Kościelisko ako aj aktivita Deň cykloturistiky. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt bola podpísaná v máji 2020. Plánovaný dátum ukončenia vecnej realizácie v mikroprojekte je august 2021.

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 31.12.2020	% plnenia
200	200	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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 31.12.2020	% plnenia
204 322	148 171	117 615,34	79,4

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 31.12.2020	% plnenia
2 320	200	155,00	77,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	počet podporených neštátnych subjektov za rok	2	1

Komentár: Cieľ bol splnený, odvíjal sa od podaných žiadostí o poskytnutie dotácie z rozpočtu Mesta Tvrdošín v zmysle VZN č. 15/2008 na všeobecne prospešné činnosti a podujatia. V roku 2020 nebola zo strany subjektov podaná požiadavka na poskytnutie dotácie. Za sledované obdobie bol podporený subjekt – eRko Tvrdošín poskytnutím autobusu na prepravu detí do Zuberca dňa 15. 7. 2020. Mesto Tvrdošín poukázalo príspevok Technickým službám v sume 155,00 €na zabezpečenie dopravy pre eRko.

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 31.12.2020	% plnenia
59 930	5 057	3 502,55	69,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	280	285
	počet podporených klubov dôchodcov	4	4

Komentár: Cieľ bol splnený. Kluby dôchodcov poriadali spoločenské a kultúrne aktivity s podporou mesta za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení v súvislosti s pandémiou Covid-19. Členovia 2 klubov dôchodcov, na Medvedzí sa stretávali v priestoroch, ktoré im na svoju klubovú činnosť poskytlo mesto.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
128 426	135 374	113 410,00	83,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontaktu so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	17	23

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od požiadaviek klientov. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa postupuje podľa VZN č. 1/2009 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Tvrdošín V roku 2020 sme poskytovali opatrovanie 4 mužom a 19 ženám, ktorí pre svoj vysoký vek a nepriaznivý zdravotný stav potrebovali pomoc druhej osoby pri osobnej hygiene, domácich prácach, nákupoch a dohľade. Opatrovanie zabezpečuje 10 opatrovateliek.

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 31.12.2020	% plnenia
2 200	299	298,79	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Využiť prídavok na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	6	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Program je závislý od rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove. Mesto Tvrdošín je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktoré na základe oznámenia základnej školy ÚPSVaR Námestovo, zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa považuje 16 neospravedlnených hodín v mesiaci. Mesto Tvrdošín vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom nákupných poukážok a nákupom iných potrebných vecí sociálnym pracovníkom za účasti dieťaťa a rodiča. V roku 2020 boli prostredníctvom nášho mesta vyplácané rodinné prídavky 1 rodine na 1 dieťa.

Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Zámer podprogramu: Rovnaké šance pre deti a žiakov bez rozdielu spoločenského postavenia

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
366	249	249,00	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	6	6

Komentár: Cieľ bol splnený. Dotáciu na školské pomôcky nám poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotácie sa poskytujú pre deti navštevujúce predškolské zariadenie alebo základnú školu, ktoré sú z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo z rodín, ktorých priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima. V roku 2020 poberalo dotáciu na školské pomôcky 6 detí.

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 31.12.2020	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
Zabezpečiť pomoc obyvateľom	Počet obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a poradenstvo	35	29

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od požiadaviek a potrieb klientov, ktorí požiadajú o sociálnu pomoc alebo potrebujú poradiť. V roku 2020 sociálny pracovník poskytol 29 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 31.12.2020	% plnenia
11 080	6 992	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020

Podporiť rast populácie v meste	predpokladaný počet príspevkov pre novonarodené deti vyplatených za rok	90	0
	predpokladaný počet príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	3	0

Komentár: Cieľ sa nesplnil z dôvodu pandémie Covid-19, nakoľko v roku 2020 vzhľadom k prijatým protipandemickým opatreniam nebolo možné zrealizovať v obradnej sieni mestského úradu slávnostné uvítania detí do života. Plánované aktivity sa budú realizovať v roku 2021, keď to bude možné, vzhľadom k pretrvávajúcej pandémii. V roku 2020 nebola požiadavka na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.

Program 14: Administratíva

Zámer programu: Maximálne funkčný chod Mestského úradu v Tvrdošíne a Technických služieb mesta Tvrdošín

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
932 421	**1 462 747**	**844 678,06**	**57,8**

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v samospráve

Zodpovednosť: Všetky oddelenia MsÚ

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
707 469	**1 260 565**	**642 540,26**	**51,0**

Z toho:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2020	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	**707 469**	**710 565**	**568 664,54**	**80,0**
0111-Verejná správa	702 469	680 714	538 821,56	79,2
0112-Finančná a rozpočtová oblasť	5 000	6 550	6 542,95	99,9
0220-Civilná ochrana	0	23 301	23 300,03	100
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	**0**	**550 000**	**73 875,72**	**13,4**
0111-Verejná správa	0	550 000	73.875,72	13,4

Z **bežných** výdavkov na verejnú správu v celkovej **čiastke 538 821,56€** sú zaúčtované výdavky na: mzdy 332 778,79€, odvody do poisťovní 116 145,18€, cestovné 55,49€, energie 22 220,87€, poštové a telekomunikačné poplatky 7 668,88€, výpočtová technika 335,57€, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 650,80€, materiálové výdavky 8 470,01€, knihy a časopisy 348,20€, PHM 539,79€, údržba a opravy motorových vozidiel 1 264,27€, poistenie motorových vozidiel 651,45€, diaľničné známky 100,00€, údržba prístrojov, objektov a software 2 025,32€, služby 37 875,61€ (stravné, poistenie majetku, zákonný prídel do sociálneho fondu, príspevok na rekreáciu, kolkové známky, koncesionárske poplatky), odchodné 6 966,00€ a náhrada príjmu PN 725,33€.
Z **bežných** výdavkov na finančnú a rozpočtovú oblasť v celkovej **čiastke 6 542,95€** sú zaúčtované výdavky na: bankové poplatky 6 542,95€.
Z bežných výdavkov na civilnú ochranu (COVID-19) v celkovej **čiastke 23.300,03€** sú zaúčtované výdavky na: interiérové vybavenie 718,80€, prevádzkové stroje 1 855,00€, všeobecný materiál 10 336,09€, služby 36,14€ a odmeny dobrovoľníkom pri testovaní v sume 10 354,00€.

Kapitálové výdavky: Rekonštrukcia budovy Mestského úradu - Ministerstvo financií SR nám poskytlo dotáciu na základe uznesenia vlády číslo 87 zo d dňa 19. 02. 2020 vo výške 550.000 €. V rámci tohto projektu bolo v objekte spoločenskej sály zrealizované : výmena podlahovej krytiny (drevené parkety), vymenený barový pult, vstupné dvere do sály, dodávka interiérového vybavenia (stoly, stoličky), úprava schodiskového priestoru, výmena dverí do WC a kompletná rekonštrukcia kuchyne vrátane výmeny zariadenia kuchyne v sume 73 875,72€. Ostatné časti projektu budú realizované v I. polroku 2021.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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 sú 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 31.12.2020	% plnenia
224 952	**202 182**	**202 137,80**	**99,9**

Z celkových výdavkov **202 137,80 eur** sú výdavky na mzdy 131 886,44€, odvody 44 305,57€, energie 3 673,70€, vodné a stočné 81,58€, poštové služby 356,20€, telekomunikačné služby 518,56€, publikácie 36,07€, výpočtová a telekomunikačná technika 549,21€, kancelárske náradie, prístroje 176,85€, OOPP 571,35€, údržba softvéru a výpočtovej techniky 146,16€, údržba budov 2 300,29€, nájomné prevádzkovej techniky 53,52€, všeobecné služby 1 250,32€, všeobecný materiál 1 830,81€, školenia 78€, PO 217,33€, stravovanie 6 382,84€, príspevok na rekreáciu zamestnancov 576,76€, prídel do sociálneho fondu 1 492,92€, pokuty a penále 4,99€, poplatky banky 1 023,31€, odchodné 2.909€, nemocenské dávky 58,38 €,poplatky RTVS 633,28€, náklady na osobné motorové vozidlá 1 024,36€.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2020	Hodnota k 31.12.2020
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.

12. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2020.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2020.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta za rok 2020 a celoročné hospodárenie s výrokom: **celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad**.

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje:**
a) použitie prebytku rozpočtu, zisteného podľa §10 ods. 3 písm. a) a b) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy po vylúčení nevyčerpaných účelovo určených finančných prostriedkov v súlade s §16 ods. 6 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **603 384,40 eur** na tvorbu rezervného fondu ,
b) použitie zostatku finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy vo výške **201 604,75 eur** na tvorbu rezervného fondu.

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA TVRDOŠÍN ZA ROK 2020(V EUR)

Číslo programu	Názov		BEŽNÉ VÝDAVKY						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			FINANČNÉ OPERÁCIE	CELKOM
			600	z toho					700	z toho			
				610	620	630	640	650		710	720		
			Spolu	mzdy, platy	poistné	tovary a služby	bežné transfery	splác. úrokov	Spolu	obst. kapit. aktív	kap. transfery	800	
1	Plánovanie,manažment a	R	33 426,00 €	0,00 €	0,00 €	18 926,00 €	14 500,00 €	0,00 €	2 000,00 €	2 000,00 €	0,00 €	0,00 €	35 426,00 €
	kontrola	S	29 553,39 €	0,00 €	0,00 €	17 693,18 €	11 860,21 €	0,00 €	1 770,00 €	1 770,00 €	0,00 €	0,00 €	31 323,39 €
2	Propagácia a marketing	R	16 835,00 €	0,00 €	262,00 €	16 533,00 €	40,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16 835,00 €
		S	14 170,99 €	0,00 €	214,93 €	13 918,71 €	37,35 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14 170,99 €
3	Interné služby	R	68 375,00 €	3 420,00 €	9 603,00 €	55 352,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	68 375,00 €
		S	59 486,76 €	2 635,00 €	8 676,15 €	48 175,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	59 486,76 €
4	Služby občanom	R	78 201,00 €	32 874,00 €	14 531,00 €	20 067,00 €	10 729,00 €	0,00 €	6 035,00 €	0,00 €	6 035,00 €	0,00 €	84 236,00 €
		S	60 567,25 €	25 926,15 €	10 801,57 €	13 223,46 €	10 616,07 €	0,00 €	6 034,30 €	0,00 €	6 034,30 €	0,00 €	66 601,55 €
5	Bezpečnosť, právo a poriado	R	100 645,00 €	14 217,00 €	5 507,00 €	8 384,00 €	72 537,00 €	0,00 €	6 276,00 €	6 276,00 €	0,00 €	0,00 €	106 921,00 €
		S	95 543,81 €	11 498,19 €	4 395,88 €	7 154,44 €	72 495,30 €	0,00 €	6 275,25 €	6 275,25 €	0,00 €	0,00 €	101 819,06 €
6	Odpadové hospodárstvo	R	271 126,00 €	0,00 €	0,00 €	83 633,00 €	187 493,00 €	0,00 €	8 077,00 €	0,00 €	8 077,00 €	0,00 €	279 203,00 €
		S	227 694,33 €	0,00 €	0,00 €	40 278,46 €	187 415,87 €	0,00 €	8 076,75 €	0,00 €	8 076,75 €	0,00 €	235 771,08 €
7	Komunikácia a verejné	R	240 530,00 €	0,00 €	0,00 €	61 700,00 €	178 830,00 €	0,00 €	24 300,00 €	24 300,00 €	0,00 €	0,00 €	264 830,00 €
	priestranstvá	S	179 914,87 €	0,00 €	0,00 €	1 110,00 €	178 804,87 €	0,00 €	23 077,42 €	23 077,42 €	0,00 €	0,00 €	202 992,29 €
8	Bývanie	R	295 316,00 €	5 679,00 €	1 985,00 €	191 538,00 €	81 835,00 €	14 279,00 €	61 000,00 €	61 000,00 €	0,00 €	51 123,00 €	407 439,00 €
		S	256 484,54 €	5 678,74 €	1 984,72 €	166 428,92 €	68 113,32 €	14 278,84 €	59 605,89 €	59 605,89 €	0,00 €	51 122,40 €	367 212,83 €
9	Vzdelávanie	R	3 709 016,00 €	1 945 547,00 €	695 116,00 €	706 098,00 €	362 255,00 €	0,00 €	110 021,00 €	110 021,00 €	0,00 €	0,00 €	3 819 037,00 €
		S	3 490 224,29 €	1 842 327,88 €	668 074,72 €	618 279,09 €	361 542,60 €	0,00 €	110 020,40 €	110 020,40 €	0,00 €	0,00 €	3 600 244,69 €
10	Šport	R	165 073,00 €	0,00 €	0,00 €	22 452,00 €	142 621,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	165 073,00 €
		S	144 327,27 €	0,00 €	0,00 €	12 747,25 €	131 580,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	144 327,27 €
11	Kultúra	R	146 347,00 €	67 717,00 €	27 201,00 €	46 373,00 €	5 056,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	146 347,00 €
		S	116 394,45 €	51 101,32 €	18 424,11 €	41 982,37 €	4 886,65 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116 394,45 €
12	Prostredie pre život	R	291 349,00 €	8 153,00 €	6 741,00 €	64 295,00 €	212 160,00 €	0,00 €	1 084 175,00 €	1 084 175,00 €	0,00 €	0,00 €	1 375 524,00 €
		S	278 296,18 €	5 903,03 €	5 414,21 €	54 973,64 €	212 005,30 €	0,00 €	893 884,39 €	893 884,39 €	0,00 €	0,00 €	1 172 180,57 €
13	Sociálne služby	R	148 171,00 €	84 090,00 €	30 532,00 €	25 437,00 €	8 112,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	148 171,00 €
		S	117 615,34 €	79 457,83 €	26 395,44 €	10 998,55 €	763,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	117 615,34 €
14	Administratíva	R	912 747,00 €	403 643,00 €	153 109,00 €	145 813,00 €	210 182,00 €	0,00 €	550 000,00 €	550 000,00 €	0,00 €	0,00 €	1 462 747,00 €
		S	770 802,34 €	332 778,79 €	116 145,18 €	112 049,24 €	209 829,13 €	0,00 €	73 875,72 €	73 875,72 €	0,00 €	0,00 €	844 678,06 €
CELKOM		R	6 477 157,00 €	2 565 340,00 €	944 587,00 €	1 466 601,00 €	1 486 350,00 €	14 279,00 €	1 851 884,00 €	1 837 772,00 €	14 112,00 €	51 123,00 €	8 380 164,00 €
		S	5 841 075,81 €	2 357 306,93 €	860 526,91 €	1 159 012,92 €	1 449 950,21 €	14 278,84 €	1 182 620,12 €	1 168 509,07 €	14 111,05 €	51 122,40 €	7 074 818,33 €

Poznámka:

R-rozpočet po zmenách na rok 2020

S-skutočnosť k 31.12.2020