



***ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA TVRDOŠÍN
ZA ROK 2021***

Predkladá: Ing. Šefčíková Anna
vedúca FO

Spracoval:
vedúci oddelení MsÚ
riaditelia mestských organizácií
finančné oddelenie

V Tvrdošíne dňa 16. 3. 2022

Návrh záverečného účtu :

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 5. 4. 2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 5. 4. 2022
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 5. 4. 2022

Záverečný účet schválený MsZ v Tvrdošíne dňa 27. 4. 2022, uznesením č. 22/22

Záverečný účet:

- vyvesený na úradnej tabuli mesta dňa: 2. 5. 2022
- zverejnený na elektronickej úradnej tabuli mesta dňa: 2. 5. 2022
- zverejnený na webovom sídle mesta dňa: 2. 5. 2022

Ing. Šaško Ivan, v.r.
primátor mesta

Záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2021

OBSAH :

1. Rozpočet mesta na rok 2021	3
2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2021	4
3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021	38
4. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov	39
5. Bilancia aktív a pasív k 31. 12. 2021	40
6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021	41
7. Údaje o hospodárení príspevkovej organizácie	44
8. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z.	49
9. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti	49
10. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:	49
a) zriadeným a založeným právnickým osobám	50
b) štátnemu rozpočtu	56
c) štátnym fondom	60
d) rozpočtom iných obcí	60
e) rozpočtom VÚC	60
11. Hodnotenie plnenia programov mesta	60
12. Návrh uznesenia	113

Záverečný účet mesta za rok 2021

Úvod

V súlade s ustanoveniami § 16 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme záverečný účet mesta Tvrdosín za rok 2021, ktorého súčasťou je aj hodnotiaci správa o plnení programového rozpočtu mesta za rok 2021.

Dňa 11. 11. 2021 bol auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava vykonaný priebežný audit účtovníctva k 30. 09. 2021. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za I. - III. štvrťrok 2021, overenie správnosti účtovania podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a platných postupov účtovania.

Ročná účtovná závierka mesta Tvrdosín bola overená auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava dňa 24. 03. 2022, kedy bol vykonaný záverečný audit účtovnej závierky za rok 2021.

1. Rozpočet mesta na rok 2021

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2021. Mesto Tvrdosín zostavilo rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet mesta na rok 2021 bol zostavený ako vyrovnaný v celkovej čiastke 8 855 462 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 2021. Rozpočet mesta bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 14. 12. 2020 uznesením č. 14/20 v celkovom objeme v príjmovej časti 8 855 462 eur a v celkovom objeme vo výdavkovej časti 8 855 462 eur.

Rozpočet mesta Tvrdosín na rok 2021 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 2021. Mestskému zastupiteľstvu v Tvrdosíne boli predložené tri zmeny rozpočtu na rok 2021, ktoré boli schválené nasledovne:

- prvá zmena schválená dňa 29. 6. 2021 uznesením č. 17/21 - rozpočtové opatrenie č. 1/2021, povolené prekročenie príjmov , povolené prekročenie výdavkov, povolené prekročenie finančných operácií – zvýšenie v príjmovej časti v čiastke 698 848 eur, zvýšenie vo výdavkovej časti v čiastke 698 848 eur, celkový objem 9 554 310 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti,
- druhá zmena schválená dňa 25. 8. 2021 uznesením č. 18/21 - rozpočtové opatrenie č. 2/2021, povolené prekročenie príjmov , povolené prekročenie výdavkov – zvýšenie v príjmovej časti v čiastke 122 613 eur, zvýšenie vo výdavkovej časti v čiastke 122 613 eur, celkový objem 9 676 923 eur, tak v príjmovej ako aj výdavkovej časti,
- tretia zmena schválená dňa 14. 12. 2021 uznesením č. 20/21 - rozpočtové opatrenie č. 3/2021 presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky.

Rozpočet Mesta Tvrdosín k 31. 12. 2021 v eurách

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	8 855 462	9 676 923
z toho :		
Bežné príjmy	6 634 846	7 429 016
Kapitálové príjmy	1 357 571	1 481 213
Finančné príjmy	706 547	561 319
Príjmy RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie *	156 498	205 375
Výdavky celkom	8 855 462	9 676 923
z toho :		
Bežné výdavky	4 949 891	5 379 048
Kapitálové výdavky	2 246 124	2 337 128
Finančné výdavky	51 431	81 431
Výdavky RO s právnou subjektivitou – Základná škola Medvedzie *	1 608 016	1 879 316
Rozpočet mesta + prebytok, - schodok	0	0

*Poznámka:

Príjmy ZŠ - rozpočet po poslednej zmene : bežné príjmy 152 357 eur + finančné operácie príjmové 53 018 eur = 205 375 eur

Rozpočet Výdavky ZŠ Medvedzie: bežné výdavky 1 598 016 eur + kapitálové výdavky 10 000 eur = 1 608 016 eur

Schválený rozpočet ZŠ Medvedzie po zmene: bežné výdavky 1 869 457 eur + kapitálové výdavky 9 859 eur = 1 879 316 eur

2. Rozbor plnenia príjmov a čerpania výdavkov za rok 2021

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	4 076 597	4 274 708	4 381 483,19	102,5
120 Dane z majetku				
121 Daň z nehnuteľností				
121001 Z pozemkov	43 000	45 000	46 423,56	103,2
121002 Zo stavieb	185 000	199 000	203 456,33	102,2
121003 Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	20 000	22 000	22 484,85	102,2
130 Dane za tovary a služby				
133 Dane za špecifické služby				
133001 Za psa	5 400	5 400	5 402,35	100,0
133006 Za ubytovanie	4 000	4 685	4 975,80	106,2
133012 Za užívanie verejného priestranstva	800	1 200	1 217,34	101,4
133013 Za komunálne odpady a DSO, uloženie odpadu	154 000	163 000	168 320,94	103,3
160 Sankcie uložené v daňovom konaní	10	20	20	100,0
SPOLU 100	4 488 807	4 715 013	4 833 784,36	102,5
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
210 Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku				
211004 Iné príjmy z podnikania	5 000	4 782	4 782,22	100,0
212 Príjmy z vlastníctva				
212002 Z prenajatých pozemkov	5 552	6 052	6 231,94	103,0
212003 Z prenajatých budov, priestorov a objektov:	273 300	224 598	234 639,27	104,5
- nájomné byty	115 000	117 898	124 994,23	106,0
- nebytové priestory	71 000	63 000	63 510,36	100,8
- nájom TERMALŠPORT TS s. r. o.	80 000	30 000	31 666,68	105,6
- nájom - kino, spoločenská sála, CTT	7 300	13 700	14 468,00	105,6
221 Administratívne poplatky				
221004 Ostatné /správne poplatky/	16 100	22 661	23 373,00	103,1
- matrika – matričné doklady	1 300	1 500	1 531,00	102,1
- matrika – ostatné poplatky	8 600	10 000	10 369,00	103,7
- spoločný stavebný úrad	4 000	7 761	7 847,00	101,1
- výstavba	1 500	2 500	2 710,00	108,4
- rybárske lístky	700	900	916,00	101,8
222 Pokuty, penále a iné sankcie				
222003 Pokuty a penále za porušenie predpisov	500	757	776,77	102,6
223 Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb				
223001 Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	186 260	186 260	205 959,71	110,6
223002 Za materské školy, ZUŠ, CVC	55 740	58 406	58 406,50	100,0
223003 Za stravné	92 400	74 090	74 090,85	100,0
229 Ďalšie administratívne poplatky a iné poplatky a platby				
229005 Za znečisťovanie ovzdušia	450	414	414,00	100,0
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek, vkladov				
244 Z termínovaných vkladov	100	38	38,37	101,0
290 Iné nedaňové príjmy				
292006 Z náhrad z poistného plnenia	0	3 486	3 486,41	100,0
292008 Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	700	175	175,82	100,5
292012 Príjmy z dobropisov	5 000	11 010	11 009,59	100,0
292017 Príjmy z vratiek	0	453	453,65	100,1
292019 Príjmy z refundácie	6 495	11 339	11 511,90	101,5
292027 Iné príjmy	0	4 107	4 106,59	100,0
SPOLU 200	647 597	608 628	639 456,59	105,1
300 GRANTY A TRANSFERY				
311 Granty				
Grant - Nadácia Volkswagen Slovakia Bratislava – na projekt „Bezpečne na ceste“ - pre Materskú školu Medvedzie 138, Tvrdošín	0	300	300,00	100,0
Grant – LUNYS, s.r.o. Poprad - Ovocie pre školské jedálne pri MŠ	0	707	707,22	100,0
Grant – Dobrovoľná požiarna ochrana SR – na materiálno-technické vybavenie, osobné ochranné prostriedky, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu pre DHZ mesta Tvrdošín	0	3 000	3 000,00	100,0
Spolu 311	0	4 007	4 007,22	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	500	456	456,45	100,0
Na školstvo - na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením na obedy zadarmo	280	95 193	95 192,40	100,0
Na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - školské potreby	500	149	149,40	100,0
ÚPSVaR – príspevok na aktivačnú činnosť	100	0	0,00	0,0
MH SR – dotácia na nájomné v súvislosti so šírením ochorenia Covid-19 v rámci finančnej pomoci podnikateľom (zatvorené prevádzky)	0	44 202	44 201,50	100,0
MPSVR SR – dotácia na skriningové testovanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	0	175 910	175 910,00	100,0
Transfery z ÚPSVaR – finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov v čase mimoriadnej situácie v rámci projektu „Podpora udržania zamestnanosti v ZUŠ“	0	45 617	45 617,32	100,0
MV SR – dotácia na projekt „Múdre hranie“ – MŠ Tvrdosín	0	1 000	1 000,00	100,0
MV SR – dotácia na projekt „Múdre hranie 2“ – MŠ Medvedzie	0	990	990,00	100,0
MPSVaR - Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Tvrdosín	45 600	54 516	54 516,40	100,0
FP z MPC – projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ pre materské školy	0	55 451	55 450,82	100,0
FP z MPC – projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ pre ZŠ Medvedzie	0	74 054	74 053,76	100,0
INTERREG - NFP - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020	5 200	2 979	2 979,44	100,0
MPaRV SR, MZ SR – projekt „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdosín“	0	1 710	1 710,00	100,0
MPaRV SR - projekt: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ MM	0	4 231	4 230,67	100,0
Spolu 312001	52 180	556 458	556 458,16	100,0
312002 Zo štátneho účelového fondu - Environmentálny fond - z poplatkov za uloženie odpadov na skládku	15 500	12 392	12 392,22	100,0
Spolu 312002	15 500	12 392	12 392,22	100,0
312007 Z rozpočtu obce - Spoločný stavebný úrad	5 000	6 768	6 767,59	100,0
Spolu 312007	5 000	6 768	6 767,59	100,0
312008 Na cykloturistickej trase Kościelisko- Witów- Oravice -Tvrdosín - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A PL-SK 2014-2020	16 027	0	0,00	0,0
Spolu 312008	16 027	0	0,00	0,0
312011 Fond na podporu umenia – projekt Knižnica symbol a prostriedok vzdelanosti	0	24 687	24 687,00	100,0
312011 Fond na podporu umenia – Aktualizácia knižničného fondu	0	1 500	1 500,00	100,0
312011 Univerzita Komenského, Bratislava – pedagogická prax v ZUŠ	0	319	318,90	100,0
Spolu 312011	0	26 506	26 505,90	100,0
312012 Zo ŠR na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy:				
- Na matričnú činnosť	11 550	14 217	14 217,06	100,0
- Na stavebný poriadok	10 206	11 923	11 922,66	100,0
- Špeciálny stavebný úrad pre MK	397	398	397,48	100,0
- Na úsek bývania	7 726	7 747	7 747,44	100,0
- Na školstvo – prenesené kompetencie - ZŠ Medvedzie	1 244 300	1 285 677	1 285 677,00	100,0
- Na školstvo – digitálny koordinátor - ZŠ Medvedzie	0	3 375	3 375,00	100,0
- Na školstvo –podpora doplnkového pedagogického štúdia	0	800	800,00	100,0
- Na školstvo – špecifiká ZŠ Medvedzie – testovanie, OOP, dezinfekčné prostriedky	0	1 890	1 890,00	100,0
- Na školstvo - špecifiká školské zariadenia– testovanie, OOP, dezinfekčné prostriedky	0	2 250	2 250,00	100,0
-Na školstvo - odchodné - ZŠ Medvedzie	6 0000	1 433	1 433,00	100,0
- Na asistenta učiteľa pre žiaka zo zdravotným znevýhodnením – ZŠ MM	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 ZŠ, CVC	13 664	13 241	13 241,00	100,0
- Na školstvo - štátny príspevok na predškôľakov v materských školách	14 681	26 556	26 556,00	100,0
- Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov SR	3 050	3 036	3 036,33	100,0
- Na školský úrad	17 645	18 114	18 114,00	100,0

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
- Na starostlivosť o životné prostredie	859	902	901,69	100,0
- Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021	0	12 392	12 392,26	100,0
- Register adries	82	55	54,80	99,6
- Na školstvo - učebnice pre ZŠ MM	0	10 253	10 253,00	100,0
- Na školstvo – digitálne technológie pre ZŠ MM	0	2 000	2 000,00	100,0
-Na školstvo - MV SR – dotácia na projekt „Čítame radi 2“ pre ZŠ MM	0	800	800,00	100,0
-Na školstvo – OÚ Žilina – Príspevok na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ MM - špecifiká	0	2 865	2 865,00	100,0
-Na školstvo – OÚ Žilina – Príspevok na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre MŠ - špecifiká	0	490	490,00	100,0
Spolu 312012	1 381 160	1 469 532	1 469 531,72	100,0
331001 - INTERREG - NFP - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia - program cezhraničnej spolupráce INTERREG V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020	28 575	29 712	29 712,34	100,0
Spolu 331001	28 575	29 712	29 712,34	100,0
SPOLU 300	1 498 442	2 105 375	2 105 375,15	100,0
Spolu bežné príjmy MsÚ	6 634 846	7 429 016	7 578 616,10	102,0
Bežné príjmy – ZŠ Medvedzie, ŠKD, ŠJ	156 498	152 357	152 357,28	100,0
CELKOM BEŽNÉ PRÍJMY	6 791 344	7 581 373	7 730 973,38	102,0
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET/KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY				
231 Príjem z predaja kapitálových aktív	0	2 780	2 780,67	100,0
233001 Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	4 000	76 182	76 182,15	100,0
SPOLU 200	4 000	78 962	78 962,82	100,0
300 GRANTY A TRANSFERY				
321 – Grant – Nadácia Allianz – cestný merač rýchlosti	0	300	300,00	100,0
Spolu 321	0	300	300,00	100,0
322001 - INTERREG - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia	58 550	83 015	83 015,36	100,0
322001 – MDaV SR – Wifi pre teba	0	14 224	14 224,35	100,0
322001 – Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	285 000	0	0,00	0,0
322001 - MPaRV, MZ SR - Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdosín	475 000	681 570	681 569,73	100,0
Spolu 322001	818 550	778 809	778 809,44	100,0
322002 – Environmentálny fond – Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín - Oravice	0	151 547	151 546,29	100,0
Spolu 322002	0	151 547	151 546,29	100,0
322006 – Na cykloturistickej trase Koscielisko-Witów-Oravice - Tvrdosín	37 346	0	0,00	0,0
Spolu 322006	37 346	37 346	0,00	0,0
322008– FPU – Knižnica symbol a prostriedok vzdelanosti	0	10 313	10 313,00	100,0
Spolu 322008	0	10 313	10 313,00	100,0
332001 - INTERREG - Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia	497 675	461 282	461 282,05	100,0
Spolu 332001	497 675	461 282	461 282,05	100,0
SPOLU 300	1 353 571	1 402 251	1 402 250,78	100,0
CELKOM KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 357 571	1 481 213	1 481 213,60	100,0
SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	8 148 915	9 062 586	9 212 186,98	101,7

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
FINANČNÉ OPERÁCIE – Príjmové operácie				
400 PRÍJMY ZO SPLÁCANIA ÚVEROV A POŽIČIEK				
411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb	50	165	164,51	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – fond prevádzky, údržby a opráv – nájomné byty	22 000	9 330	9 330,01	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Jedálne pri MŠ	0	12 817	12 816,62	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Obеды zadarmo	0	11 477	11 476,80	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ MM - Asistent učiteľa	0	24 882	24 881,94	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Rozvojom gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote - ZŠ MM	0	18 963	18 963,35	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – SODaB	0	5 608	5 608,44	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Nadácia Allianz	0	1 200	1 200,00	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – Rekonštrukcia MsÚ	476 124	476 124	476 124,28	100,0
453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – ČOV	0	753	753,24	100,0
454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - z rezervného fondu	208 373	0	0,00	0,0
Spolu finančné operácie MsÚ	706 547	561 319	561 319,19	100,0
Finančné operácie ZŠ Medvedzie (zostatok finančných prostriedkov z roku 2020 - potravinový účet školská jedáleň 16 677,31 eur, obеды zadarmo 29 718,00 eur, zostatok prostriedkov z minulých rokov - použitie finančnej zábezpeky na neodhlásenú stravu 6 623,04 eur)	0	53 018	53 018,35	100,0
Spolu finančné operácie ZŠ Medvedzie	0	53 018	53 018,35	100,0
CELKOM FINANČNÉ OPERÁCIE	706 547	614 337	614 337,54	100,0
PRÍJMY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	8 855 462	9 676 923	9 826 524,52	101,5
VÝDAVKY	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY / BEŽNÝ ROZPOČET	6 547 907	7 248 505	6 402 692,71	88,3
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	28 850	30 850	25 401,89	82,3
Podprogram 1.1: Manažment	4 100	4 100	1 877,78	45,8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	3 950	3 950	1 877,78	47,5
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	6 000	8 000	6 315,00	78,9
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	5 000	7 800	6 165,00	79,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	1 000	200	150,00	75,0
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	4 250	4 250	3600	84,7
Prvok 1.4.1: Audit	4 000	4 000	3 600,00	90,0
Prvok 1.4.2: Daňová politika	250	250	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach	14 500	14 500	13 609,11	93,9
Program 2: Propagácia a marketing	12 795	17 895	11 659,92	65,2
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	1 050	4 110	3 115,40	75,8
Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia	320	320	0,00	0,0
Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdosín	190	500	477,17	95,4
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	6 655	8 708	8 067,35	92,6
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	560	700	633,80	90,5
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	345	1 215	794,47	65,4
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	5 200	5 600	5 511,01	98,4
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	550	593	590,40	99,6
Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdosín	0	600	537,67	89,6
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	4 300	3 977	0,00	0,0
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	280	280	0,00	0,0
Program 3: Interné služby	57 642	73 892	62 638,16	84,8
Podprogram 3.1: Právne služby	4 000	4 000	3 440,00	86,0
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	37 042	47 892	43 827,06	91,5
Podprogram 3.3: Voľby	0	0	0,00	0,0
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	500	900	830,40	92,3

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	50	5 050	4 021,01	79,6
Podprogram 3.6: Vnútrošný informačný systém mestského úradu	16 050	16 050	10 519,69	65,5
Program 4: Služby občanom	59 561	90 623	88 118,64	97,2
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	24 923	27 151	26 759,63	98,6
Podprogram 4.2: Osvedčenie listín a podpisov	100	100	0,00	0,0
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	22 450	40 410	39 422,62	97,6
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	2 050	6 254	5 844,80	93,5
Podprogram 4.5: Rybárske lístky	100	170	160,03	94,1
Podprogram 4.7: Občianske obrady	820	250	162,44	65,0
Podprogram 4.9: Cintoríny	9 118	16 288	15 769,12	96,8
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	134 921	138 071	97 598,96	70,7
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	28 171	28 171	17 518,62	62,2
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	26 951	26 951	16 709,73	62,0
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	1 220	1 220	808,89	66,3
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	637	647	637,74	98,6
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	4 920	8 060	4 346,55	53,9
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	101 193	101 193	75 096,05	74,2
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	101 193	101 193	75 096,05	74,2
Program 6: Odpadové hospodárstvo	291 352	310 582	255 461,05	82,3
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	280 001	280 001	244 592,31	87,4
Podprogram 6.2: Zberný dvor	11 201	11 201	10 720,50	95,7
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáren Tvrdošín	150	19 380	148,24	0,8
Program 7: Komunikácie	268 240	271 240	242 813,94	89,5
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	268 240	271 240	242 813,94	89,5
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	246 676	246 915	207 935,22	84,2
Podprogram 8.1: Bytová problematika	13 970	13 970	13 970,32	100,0
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	7 726	7 748	7 747,44	100,0
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín	91 990	91 718	77 642,74	84,7
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta Tvrdošín	117 550	117 550	96 439,43	82,0
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín v pôsobnosti spoločnosti BSS s.r.o.	15 440	14 619	10 827,29	74,1
Podprogram 8.7: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	0	1 310	1 308,00	99,8
Program 9: Vzdelávanie	1 972 221	2 157 177	1 980 626,27	91,8
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	984 331	1 103 234	1 043 314,14	94,6
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín	201 597	233 879	202 766,02	86,7
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	528 655	580 875	577 433,72	99,4
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín	62 273	78 516	68 109,16	86,7
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	191 806	207 784	192 845,24	92,8
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	0	2 180	2 160,00	99,1
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	800	30 518	29 718,00	97,4
Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej, Medvedzie	800	800	0,00	0,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	0	29 718	29 718,00	100,
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	604 018	640 353	527 542,94	82,4
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	433 040	479 881	399 898,35	83,3
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	170 978	160 472	127 644,59	79,5
Podprogram 9.4: Súkromné a cirkevné školy a školské zariadenia	360 923	360 923	360 423,00	99,9
Prvok 9.4.1: Súkromná ZUŠ Medvedzie – Martin Rosina	134 984	134 984	134 984,00	100,0
Prvok 9.4.2: ŠKD pri ZŠ Š. Šmálik, Tvrdošín	48 708	48 708	48 708,00	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálik, Tvrdošín	46 052	46 052	46 052,00	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálik, Tvrdošín	500	500	0,00	0,0
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedag.-psych.porada a prevencie	6 569	6 569	6 569,00	100,0
Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín	124 110	124 110	124 110,00	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	22 149	22 149	19 628,19	88,6
Program 10: Šport	189 554	122 249	77 107,32	63,1
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	101 331	67 726	30 307,82	44,8
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	87 923	54 223	46 799,50	86,3
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	24 013	24 013	22 702,47	94,5
Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	1 150	1 050	0,00	0,0
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	7 800	300	0,00	0,0
Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa	5 760	5 760	3 551,26	61,7
Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha	4 200	0	0,00	0,0
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdošín	0	100	88,80	88,8
Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň	45 000	23 000	20 456,97	88,9

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská	300	300	0,00	0,0
Program 11: Kultúra	195 206	220 590	100 805,30	45,7
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	50 799	49 996	1 368,71	2,7
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	119 450	119 450	73 507,69	61,5
Prvok 11.2.1. Mestské kino Javor	13 584	13 584	8 536,82	62,8
Prvok 11.2.2. Mestské kultúrne stredisko	105 866	105 866	64 970,87	61,4
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	20 878	47 065	22 190,30	47,1
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	4 079	4 079	3 738,60	91,7
Program 12: Prostredie pre život	319 297	314 972	267 495,76	84,9
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	219 414	232 214	207 726,19	89,5
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	5 150	17 950	12 928,26	72,0
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	214 264	214 264	194 797,93	90,9
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	1 600	100	79,69	79,7
Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce	100	0	0,00	0,0
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach	100	100	0,00	0,0
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hospodárstva – Oravice - kanalizácia, ČOV	79 659	43 559	28 577,64	65,6
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	200	200	0,00	0,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	18 024	38 599	31 112,24	80,6
Podprogram 12.8: Vyhliadková veža - rozhľadňa	200	200	0,00	0,0
Program 13: Sociálne služby	257 379	293 135	234 580,13	80,0
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	1 000	1 000	0,00	0,0
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	59 930	86 651	86 372,68	99,7
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	183 889	181 888	129 811,20	71,4
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	500	456	456,45	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	480	50	49,80	99,6
Podprogram 13.7: Rodina a deti	11 580	23 090	17 890,00	77,5
Program 14 Administratíva	916 197	1 090 857	980 083,00	89,8
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	711 827	890 187	779 460,95	87,6
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	204 370	200 670	200 622,05	100,0
Spolu bežné výdavky MsÚ	4 949 891	5 379 048	4 632 325,56	86,1
Program 9: Vzdelávanie	1 597 716	1 869 358	1 770 267,55	94,7
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	1 597 716	1 869 358	1 770 267,55	94,7
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 388 123	1 550 660	1 521 238,81	98,1
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	142 697	254 162	184 492,74	72,6
Prvok 9.2.3: Školský klub detí pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	66 896	64 536	64 536,00	100,0
Program 13: Sociálne služby	300	99	99,60	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	300	99	99,60	100,0
Spolu bežné výdavky ZŠ Medvedzie	1 598 016	1 869 457	1 770 367,15	94,7
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY/ KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	2 256 124	2 346 987	1 672 920,63	71,3
z toho:				
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 000	40 000	33 906,40	84,8
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	20 000	40 000	33 906,40	84,8
Program 4: Služby občanom	80 000	80 000	0,00	0,0
Prvok 4.9: Cintoríny	80 000	80 000	0,00	0,0
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	25 000	0	0,00	0,0
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	25 000	0	0,00	0,0
Program 6: Odpadové hospodárstvo	30 000	8 204	8 203,86	100,0
6.3: Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz	30 000	8 204	8 203,86	100,0
Program 7: Komunikácie	165 000	233 134	158 172,09	67,8
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	15 000	9 563	9 562,80	100,0
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	150 000	223 571	148 609,29	66,5
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	730 000	823 025	721 733,17	87,7
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov v majetku mesta	30 000	24 240	0,00	0,0
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín v pôsobnosti spoločnosti BSS s.r.o.	0	5 760	5 760,00	100,00
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV	200 000	43 736	0,00	0,0
Podprogram 8.7: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	500 000	749 289	715 973,17	95,06

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	300 000	175 910	1 740,00	1,0
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri MŠ Medvedzie	0	1 740	1 740,00	100,0
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	300 000	174 170	0,00	0,0
Program 10: Šport	0	26 310	26 309,05	100,0
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	0	25 910	25 909,05	100,0
Prvok 10.2.3. Tenisové kurty	0	400	400,00	100,0
Program 11: Kultúra	0	10 313	0,00	0,0
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	0	10 313	0,00	0,0
Program 12: Prostredie pre život	420 000	424 107	215 945,01	50,9
Podprogram 12.1.2: Údržba verejnej zelene	0	7 281	7 280,20	100,0
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	20 000	0	0,00	0,0
Podprogram 12.5: Infraštruktúra vodného hosp. mestskej časti Oravice	0	151 547	0,00	0,00
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	400 000	265 279	208 664,81	78,7
Program 14: Administratíva	476 124	516 125	497 052,21	96,3
Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta	476 124	516 125	497 052,21	96,3
Spolu kapitálové výdavky MsÚ	2 246 124	2 337 128	1 663 061,79	71,2
Program 9: Vzdelávanie	10 000	9 859	9 858,84	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	10 000	9 859	9 858,84	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň pri ZŠ M. Medveckej, Medvedzie	10 000	9 859	9 858,84	100,0
Spolu kapitálové výdavky ZŠ Medvedzie	10 000	9 859	9 858,84	100,0
Celkom bežné a kapitálové výdavky	8 804 031	9 595 492	8 075 613,34	84,2
FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAVKOVÉ	51 431	81 431	81 430,92	100,0
z toho:				
Program 8: Bývanie a nebytové priestory	51 431	81 431	81 430,92	100,0
Podprogram 8.1: Bytová problematika	51 431	51 431	51 430,92	100,0
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov	0	30 000	30 000,00	100,0
VÝDAVKY A FINANČNÉ OPERÁCIE CELKOM	8 855 462	9 676 923	8 157 044,26	84,3
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		+1 136 573,64 EUR	
Hospodárenie mesta – výsledok súhrnnej bilancie (príjmy celkom – výdavky celkom)			+1 669 480,26 EUR	

**Rekapitulácia príjmov a výdavkov rozpočtu
za rok 2021 (v EUR)**

Rozpočet	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
1. Bežný rozpočet			
- Mestský úrad	7 578 616,10	4 632 325,56	+2 946 290,54
- ZŠ Medvedzie	152 357,28	1 770 367,15	-1 618 009,87
Spolu bežný rozpočet	7 730 973,38	6 402 692,71	+1 328 280,67
2. Kapitálový rozpočet			
- Mestský úrad	1 481 213,60	1 663 061,79	-181 848,19
- ZŠ Medvedzie	0	9 858,84	-9 858,84
Spolu kapitálový rozpočet	1 481 213,60	1 672 920,63	-191 707,03
SPOLU výsledok rozpočtového hospodárenia zistený podľa § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. - bežný a kapitálový rozpočet	9 212 186,98	8 075 613,34	+1 136 573,64
3. Finančné operácie			
- rok 2020 – MsÚ	561 154,68	0	+561 154,68
- rok 2021 – MsÚ	164,51	81 430,92	-81 266,41
- rok 2020 – ZŠ	53 018,35	0	+53 018,35
Spolu finančné operácie	614 337,54	81 430,92	+532 906,62
CELKOM (príjmy – výdavky)	9 826 524,52	8 157 044,26	+1 669 480,26

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účtoch MsÚ a v pokladniach	2 022 821,16
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účtoch školských jedální MsÚ	22 890,02
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účte Rezervného fondu MsÚ	1 898 803,59
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účte Sociálneho fondu MsÚ	7 107,27
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účte nájomných bytov MsÚ– fond prevádzky, údržby a opráv	161 920,98
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účte MsÚ– finančná zábezpeka	26 318,49
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účtoch MsÚ	4 139 861,51
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účtoch Základnej školy Medvedzie	155 250,58
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účte školskej jedálne ZŠ	69 669,61
Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účte Sociálneho fondu ZŠ	6 610,53
Spolu stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na účtoch ZŠ Medvedzie	231 530,72
Spolu finančné prostriedky k 31. 12. 2021	4 371 392,23

Stavy bankových účtov mesta Tvrdošín k 31. 12. 2021:

- základný bežný účet	500 530,21 eur
- termínovaný účet	358 348,49 eur
- sociálny fond	7 107,27 eur
- rezervný fond	1 898 803,59 eur
- bytové služby	134 209,62 eur
- bytové služby – fond opráv	161 920,98 eur
- bytové služby – finančná zábezpeka	26 318,49 eur
- dotačný účet - školstvo	890,78 eur
- MK - Folklórne Oravice, Pro Slovakia	58,13 eur
- ŠFRB	172,97 eur
- depozit /prevod z BÚ/	280 388,32 eur
- odpadové hospodárstvo	71 476,78 eur
- nebytové priestory	181 831,59 eur
- bežný účet Prima banka	295,98 eur
- príspevkov na udržanie výsledkov IP - kanalizácia Oravice	303 896,38 eur
- Environmentálny fond – vybudovanie vod. infraštr.	151 546,29 eur
- Fond na podporu umenia – Komplexná infraštr. knižníc	35 000,00 eur
Spolu bankové účty	4 112 795,87 eur

Pokladničná hotovosť k 31. 12. 2021

- pokladňa MsÚ	3 528,75 eur
- pokladňa MsKS	595,61 eur
- pokladňa Mestská knižnica	51,26 eur
Spolu pokladničná hotovosť	4 175,62 eur

Stavy bankových účtov školských jedální pri Materských školách – stravovanie /potravínové účty/ k 31. 12. 2021:

- Školská jedáleň, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín	7 607,22 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	15 282,80 eur
Spolu bankové účty stravovanie	22 890,02 eur

FINANČNÉ PROSTRIEDKY MsÚ CELKOM 4 139 861,51 eur

Zariadenia školského stravovania

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

	k 1. 1. 2021	k 31. 12. 2021
- Školská jedáleň, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín	6 837,75 eur	7 607,22 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 138, Tvrdošín	17 455,67 eur	15 282,80 eur
- Školská jedáleň, Medvedzie 155, Tvrdošín	52 998,35 eur	69 669,61 eur
Spolu jedálne	77 291,77 eur	92 559,63 eur

Iné nerozpočítované príjmy a výdavky

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch mimorozpočtových:

	k 1. 1. 2021	k 31. 12. 2021
MsÚ:		
- sociálny fond	6 467,72 eur	7 107,27 eur
- depozit	300 051,03 eur	280 388,32 eur
- finančné zábezpeky (nájomné byty)	26 278,50 eur	26 318,49 eur
Spolu MsÚ	332 797,25 eur	313 814,08 eur

Základná škola M. Medveckej, Medvedzie:

- sociálny fond	6 393,17 eur	6 610,53 eur
- depozit	110 133,22 eur	155 250,58 eur
Spolu Základná škola	116 526,39 eur	161 861,11 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 2021 vyplýva:

Časť I. Príjmy a výdavky rozpočtu subjektu verejnej správy:

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

Transakcie	Príjmy	Výdavky	+ prebytok - schodok
Časť I. Príjmy a výdavky MsÚ	9 059 829,70	6 295 387,35	+2 764 442,35
Z toho: Školské stravovanie	86 563,26	87 894,81	-1 331,55
Časť I. Príjmy a výdavky ZŠ	152 357,28	1 780 225,99	-1 627 868,71
Z toho: Školské stravovanie	47 408,64	73 704,85	-26 296,21
SPOLU Časť I.	9 212 186,98	8 075 613,34	+1 136 573,64

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

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

Transakcie	Príjmy	Výdavky	Zostatok finančných operácií
Časť II. Finančné operácie MsÚ	568 633,61	87 860,43	+480 773,18
Rozpočtované finančné operácie	561 319,19	81 430,92	+479 888,27
Z toho: školské jedálne	24 293,42	0,00	+24 293,42
Nerozpočtované finančné operácie:	7 314,42	6 429,51	+884,91
-Finančné zábezpeky - byty	1 314,42	429,51	+884,91
-Finančné zábezpeky - VO	6 000,00	6 000,00	+0,00
Časť II. Finančné operácie ZŠ	53 018,35	0,00	+53 018,35
Rozpočtované finančné operácie	53 018,35	0,00	+53 018,35
Z toho: školské jedálne	53 018,35	0,00	+53 018,35
Nerozpočtované finančné operácie:	0,00	0,00	0,00
-Finančné zábezpeky – od stravníkov	0,00	0,00	0,00
SPOLU Časť II.	621 651,96	87 860,43	+533 791,53
Z toho:			
Rozpočtované	614 337,54	81 430,92	+532 906,62
Nerozpočtované	7 314,42	6 429,51	+884,91

PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
9 676 923,00	9 826 524,52	101,5

Z rozpočtovaných celkových príjmov 9 676 923,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 9 826 524,52 eur, čo predstavuje 101,5 % plnenie. Dosiahnutý objem príjmov pozostával z bežných príjmov vo výške 7 730 973,38 eur, kapitálových príjmov vo výške 1 481 213,60 eur a finančných operácií vo výške 614 337,54 eur.

Podiel jednotlivých príjmových ukazovateľov na plnení rozpočtu za rok 2021:

- bežné príjmy	7 730 973,38 EUR	78,68 %
z toho:		
daňové príjmy	4 833 784,36 EUR	49,19 %
nedaňové príjmy	639 456,59 EUR	6,51 %
transfery	2 105 375,15 EUR	21,43 %
príjmy RO- ZŠ	152 357,28 EUR	1,55 %
- kapitálové príjmy	1 481 213,60 EUR	15,07 %
z toho:		
nedaňové	78 962,82 EUR	0,80 %
granty a transfery	1 402 250,78 EUR	14,27 %
- finančné operácie	614 337,54 EUR	6,25 %
z toho:		
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami - MsÚ	561 319,19 EUR	5,71%
príjmy s finančnými aktívami a finančnými pasívami – RO-ZŠ	53 018,35 EUR	0,54%
- Príjmy celkom:	9 826 524,52 EUR	100,00 %

Výška príjmov v roku 2021 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 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
7 581 373,00	7 730 973,38	102,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 581 373,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 7 730 973,38 eur, čo predstavuje 102,0% plnenie. Z toho činili bežné príjmy MsÚ 7 578 616,10 eur a bežné príjmy ZŠ Medvedzie 152 357,28 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
7 429 016,00	7 578 616,10	102,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 7 429 016,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 7 578 616,10 eur, čo predstavuje 102,0% plnenie.

a) DAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
4 715 013,00	4 833 784,36	102,5

110 Daň z príjmov a kapitálového majetku

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve je z hľadiska objemu rozhodujúcim príjmom mesta. V roku 2021 tvoril 44,59 % 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 4 274 708,00 eur z výnosu dane z príjmov boli k 31. 12. 2021 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 4 381 483,19 eur, čo predstavuje 102,5 % plnenie. V porovnaní s poukázaným príjmom v čiastke 4 241 262,38 eur za rok 2020 došlo v roku 2021 k zvýšeniu príjmu 140 220,81 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 2021. Pre naše mesto bola podľa aktualizovanej prognózy z februára 2021 predpokladaná výška príjmu na rok 2021 v čiastke 4 274 708,00 eur.

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

v EUR

Obdobie	Bežný rok	Za predchádzajúci rok + nedoplatok - preplatok	Príjem spolu v roku
Rok 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
Rok 2021	4 373 817,-	+7 666,19	4 381 483,19

Miestne dane a poplatky

Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov má naše mesto schválené s účinnosťou od 1. januára 2015 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2014 o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2021 schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 7/2020 o dani z nehnuteľností a Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdosín vyberalo v roku 2021 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. 7/2020 o dani z nehnuteľností boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2021 správcovi dane – t. j. mestu Tvrdosín do 31. 1. 2021. **Nariadením vlády č. 56/2021 bolo možné ešte podať priznanie alebo čiastkové priznanie k miestnym daniam na zdaňovacie obdobie roku 2021 do 15. 3. 2021. Za oneskorené podanie správca dane nebude ukladať pokutu. Termín vyrubenia dane z nehnuteľností zákon neustanovil, to znamená, že správca dane môže vyrubovať daň počas celého roka.**

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

V mesiaci marec - máj 2021 bolo vyhotovených 3 100 rozhodnutí, z toho 102 rozhodnutí právnickým osobám a 2 998 rozhodnutí fyzickým osobám. Právnickým osobám sme odoslali elektronicky rozhodnutia v mesiaci marec 2021. Doručovanie rozhodnutí fyzickým osobám do domácností pracovníkmi mesta bolo realizované v termíne od 10. 5. 2021 do 11. 6. 2021. 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 elektronicke. Občania mohli platiť aj na Slovenskej pošte prostredníctvom QR kódu uvedeného v rozhodnutí. Tento spôsob platby, z daňovníkov, ktorí vykonali úhradu k 31. 5. 2021 využilo 96,6 % daňovníkov. Vzhľadom k pandémie vírusu COVID-19, sme platby v hotovosti realizovali len v nevyhnutných prípadoch. Z celkového počtu bolo zrealizovaných len 3,4 % platieb v hotovosti. Daňovníkom s trvalým pobytom mimo mesta Tvrdosín boli zaslané rozhodnutia poštou v mesiaci máj 2021. Daňovníkom, ktorým sa rozhodnutia nebolo možné ani opakovanne osobne doručiť do domácností boli zaslané priebežne poštou v mesiaci máj - jún 2021.

Príjem dane z nehnuteľností činil za rok 2021 čiastku **272 364,74 eur**, čo je plnenie na 102,4 % rozpočtovaných príjmov. Z uvedenej sumy činila daň z pozemkov 46 423,56 eur, daň zo stavieb 203 456,33 eur a daň z bytov 22 484,85 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. 2021 máme prihlásených celkom 580 psov, z toho za 337 psov - daňovníci platiaci a za 243 psov - daňovníci úľavy - ťažko zdravotne postihnutí daňovníci. Daň za psa činila čiastku **5 402,35 eur**, čo je 100,0% voči plánovanej čiastke na rok 2021 nakoľko v rozpočte sa uvažovalo s príjmovou čiastkou 5 400 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. 2021 máme zaregistrovaných 26 daňovníkov, z toho 8 prevádzkovateľov ubytovacieho zariadenia v Tvrdošine 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 **4 975,80 eur**. Plnenie ročného rozpočtu dane za ubytovanie za rok 2021 je na 106,2%.

Daň za užívanie verejného priestranstva – platilo sa za osobitné užívanie verejného priestranstva – ambulantný predaj. Príjem za tento druh poplatku činil **1 217,34 eur**, čo je plnenie na 101,4 % ročného rozpočtu.

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:

Mesto Tvrdošín ako správca dane a poplatku na základe ustanovenia §6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, kde stanovilo sadzbu poplatku:

- **sadzba poplatku na osobu a deň 0,0699 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 0,0923 EUR za 1 kg komunálneho odpadu**

Mesto vráti poplatok alebo jeho pomernú časť poplatníkovi:

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

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

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

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

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

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

Mesto môže z titulu tvrdosti zákona poplatok znížiť alebo odpustiť individuálnym rozhodnutím len na základe žiadosti poplatníka, bez úpravy vo VZN. Z uvedeného vyplýva, že ten, kto sa nezdržiava v meste, doloží doklady, ktoré sú vymenované vo VZN č. 5/2020 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:

znižený poplatok:

fyzickej osobe v rodinnom a bytovom dome o 8,51 eur (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu) – to znamená, že **1 osoba po znížení zaplatí poplatok za rok 17,- eur**

odpustený poplatok:

fyzickej osobe nad ako 70 rokov, ktorá k 31. 12. predošlého roku dovŕšil 70 rokov a ktorý má na území mesta 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 **85,- eur za rok** (kritérium - aktívne zapojenie do separovaného zberu)

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

V mesiacoch marec - máj 2021 bolo vyhotovených 2 983 rozhodnutí, z toho 254 rozhodnutí právnickým osobám a 2 729 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 2792 rozhodnutí. Právnickým osobám sme odoslali elektronicky rozhodnutia v mesiaci marec 2021. Doručovanie rozhodnutí fyzickým osobám do domácností bolo realizované v termíne od 17. 5. 2021 do 11. 6. 2021. 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.

Za rok 2021 činili príjmy z tohto druhu poplatku **168 320,94 EUR**, čo je 103,3% ročného rozpočtu:

Položka 133013	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
- poplatok za komunálne odpady	159 000	164 285,44	103,3
- poplatok za drobné stavebné odpady	4 000	4 035,50	100,9
Spolu	163 000	168 320,94	103,3

Rok 2021 – miestne dane a poplatky:

Za rok 2021 zinkasovalo mesto vlastné príjmy z miestnych daní a poplatkov vo výške **452 301,17 eur**, čo je plnenie na 101,1 % k ročnému rozpočtu miestnych daní.

v EUR

	Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
Miestne dane	277 285	283 960,23	102,4
Poplatok za KO	163 000	168 320,94	103,3
Sankcie uložené v daňovom konaní	20	20,00	100,0
Spolu	440 305	452 301,17	102,7

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 2021 vyplýva, že Tvrdošín patrí na Slovensku 4. miesto - daň z nehnuteľností pre obyvateľa s pozemkom a rodinným domom, 6. miesto - daň z nehnuteľností pre obyvateľa s bytom 70 m² a garážou, 8. miesto - dane z nehnuteľností pre podnikateľa s pozemkom a výrobnou halou.

b) NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
608 628,00	639 456,59	105,1

Za rok 2021 dosiahlo mesto nedaňové príjmy **639 456,59 eur** čo je 105,1 % rozpočtovaných príjmov:

210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku

- *Iné príjmy z podnikania* – výplata podielu na zisku z TERMALŠPORT TS s. r. o. – **4 782,22 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 (180,00 eur) a príjem za prenájom pozemkov pod prenosné garáže (5 620,00 eur). Príjem v roku 2021 činil spolu **6 231,94 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 Tvrdosín. Príjmy z prenajatých budov, priestorov a objektov činili za rok 2021 spolu čiastku **234 639,27 eur**, z toho príjmy z nájomných bytov 124 994,23 eur, príjmy z nebytových priestorov 63 510,36 eur, príjmy z nájmu TERMALŠPORT TS s. r. o. 31 666,68 eur, príjmy z prenájmu priestorov kina Javor, spoločenskej sály a priestorov v Hoteli Limba 14 468,00 eur.

220 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

- **správne poplatky spolu 23 373,00 eur, z toho:**

- *Matrika – matričné doklady* - rodný list, sobášny list, úmrtný list, uznanie otcovstva, potvrdenie o sobáši – príjem spolu **1 531,00 eur**,
ostatné poplatky - osvedčovanie podpisov a fotokópií, žiadosti o výpis a odpis z registra trstov, potvrdenia o trvalom pobyte pre SR, potvrdenia o trvalom pobyte pre zahraničie – príjem spolu **10 369,00 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 **7 847,00 eur**,
- *Výstavba* – poplatok za rozkopávky, asfaltovanie, výrub stromov – príjem spolu **2 710,00 eur**,
- *Rybárske listky* – týždenný, mesačný, ročný, trojročný – príjem spolu **916,00 eur**.

- **pokuty a penále za porušenie predpisov**

Príjem za upomienky za nedodržanie výpožičnej doby v mestskej knižnici 149,10 eur, pokuty z MV SR 111,67 eur, pokuta zo stavebného úradu za porušenie stavebného zákona 516,00 eur. Príjem z pokút v roku 2021 činil spolu **776,77 eur**.

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

Ide o príjmy za úhradu služieb spojených s nájomnými bytmi a nebytovými priestormi 152 734,56 eur, za hrobové miesta 740,00 eur, opatrovateľskú službu 23 383,10 eur, hlásenie v mestskom rozhlase 13,24 eur, rozvoz obedov dôchodcom 649,80 eur, kopírovanie 6,00 eur, vstupné kostolík 4 712,50 eur, propagačný materiál v kostolíku 1 256,50 eur, od čitateľov knižnice 438,00 eur, za výrobnú réžiu za stravu pre zamestnancov školstva a dôchodcov počas letných prázdnin spolu 21 418,01 eur, poplatok za zapožičanie servisu 100,00 eur, zapožičanie okrúhlych stolov 288,00 eur, predaj kníh 220,00 eur. Spolu príjem bol **205 959,71 eur**.

- **poplatky rodičov - školstvo**

Položku tvoria príjmy za školské zariadenia bez právnej subjektivity – ide o príspevky v zmysle VZN č. 3/2020 na čiastočnú úhradu nákladov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Tvrdosín (MŠ, ZUŠ, CVČ). Za rok 2021 činili príjmy v školských zariadeniach spolu **58 406,50 eur**, z toho:

- Materská škola, Oravské nábrežie č. 142, Tvrdosín 6 780,00 eur
- Materská škola, Medvedzie č. 138, Tvrdosín 19 725,00 eur
- Základná umelecká škola, Tvrdosín 23 075,50 eur
- Centrum voľného času, Tvrdosín 7 630,00 eur

- **poplatky za stravné**

Položku tvoria poplatky za potraviny v školských stravovniach pri materských školách v sume **74 090,85**, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdosín 18 907,79 eur a ŠJ pri MŠ Medvedzie 55 183,06 eur.

- **poplatky za znečisťovanie ovzdušia** – uhradené od 21 znečisťovateľov v našom meste v celkovej sume **414,00 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 **38,37 eur**.

290 Iné nedaňové príjmy

- *z náhrad z poistného plnenia* – škodová udalosť na motorovom vozidle Opel Vivaro v sume **3 486,41 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. 2021 evidujeme v našom meste 2 prevádzkovateľov stávkovej kancelárie – odvod 0,5 % z vkladov. Príjem činil spolu **175,82 eur**.

- *z dobropisov* – z vyúčtovaní za elektrickú energiu, teplo, vodu – príjem spolu **11 009,59 eur**,

- *z vratiek* – vrátené poistné zo sociálnej poisťovne v sume **453,65 eur**

- *z refundácie* – za obedy pre dôchodcov za predchádzajúci rok 126,88 eur, elektrická energia v objektoch mesta 2 034,60 eur, nespotrebované poistenie Opel Vivaro 17,62 eur, odmena skladníka CO z Obvodného úradu v Námestove, odbor civilnej ochrany a krízového riadenia v sume 472,56 eur, predmetové olympiády organizované CVČ Tvrdosín v zmysle Zmluvy č. OÚ-ZA-OS1-2021/009767-001 o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl uzatvorenej s Okresným úradom v Žiline v čiastke 260,00 eur, úhrada za spoločný stavebný úrad od obcí 8 178,42 eur, vrátenie preddavku súdneho exekútora z r 2005 232,36 eur, vrátenie časti súdneho poplatku 17,00 eur, preplatok VŠZP za minulé roky 172,46 eur. Príjem činil spolu **11 511,90 eur**.

- *iné príjmy* – odplata za vecné bremeno Tvrdex 4 106,61 eur, preplatky za obedy pre dôchodcov -0,02 eur. Spolu príjem **4 106,59 eur**.

c) GRANTY A TRANSFERY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
2 105 375,00	2 105 375,15	100,0

Z rozpočtovaných grantov a transferov 2 105 375,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 2 105 375,15 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Prijaté granty:**1. Grant – Nadácia Volkswagen Slovakia – projekt „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, druhá splátka vo výške **300,00 eur** nám bola poukázaná v mesiaci január 2021.

2. 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 **707,22 eur** v rámci programu Školské ovocie, z toho pre ŠJ pri MŠ Tvrdošín 244,18 eur, pre ŠJ pri MŠ Medvedzie 463,04 eur.

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

V zmysle Zmluvy č. 321 0515 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR nám bol poskytnutý grant v sume **3 000,00 eur** pre Dobrovoľný hasičský zbor mesta na zabezpečenie materiálno-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZO, odbornú prípravu členov DHZO a zabezpečenie servisu – opravy a nákup náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá.

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

Za rok 2021 na základe rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove nám boli poukázané finančné prostriedky vo výške **456,45 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 v čiastke **95 192,40 eur**, z toho pre Materskú školu Tvrdošín 6 249,60 eur a pre Materskú školu Medvedzie 11 692,80 eur a pre ZŠ Medvedzie 77 250,00 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 **149,40 eur** z toho pre Materskú školu Tvrdošín 49,80 eur a pre ZŠ Medvedzie 99,60 eur.

4. Dotácia na nájomné

Z Ministerstva hospodárstva SR nám na základe Oznámenia o schválení žiadosti o dotáciu na nájomné v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 boli poukázané finančné prostriedky vo výške **44 201,50 eur** v rámci finančnej pomoci podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené.

5. Dotácia na skríningové testovanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19

Na základe našich žiadostí o refundáciu nákladov spojených so skríningovým antigénovým testovaním v súvislosti s vypuknutím ochorenia COVID-19 nám boli poukázané finančné prostriedky z kapitoly MV SR za obdobie vo výške **175 910,00 eur**.

6. Finančný príspevok na úhradu časti mzdových nákladov v čase mimoriadnej situácie v rámci projektu „Podpora udržiavania zamestnanosti v ZUŠ“

ÚPSVaR Námestovo nám poukázal v mesiaci marec finančné prostriedky v sume **45 617,32 eur** na základe našej žiadosti a Oznámenia č.21/21/054/3 o poskytnutí finančného príspevku na úhradu časti mzdových nákladov pre zamestnávateľov v čase vyhlásenej mimoriadnej situácie v rámci národného projektu „Podpora udržiavania zamestnanosti v ZUŠ“ za obdobie od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020.

7. Projekt „Múdre hranie“ pre MŠ v Tvrdošíne

Okresný úrad Žilina, odbor školstva, nám na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Múdre hranie“ pre Materskú školu v Tvrdošíne poukázal v mesiaci marec finančné prostriedky vo výške **1 000,00 eur**.

8. Projekt „Múdre hranie 2“ pre MŠ Medvedzie

Okresný úrad Žilina, odbor školstva, nám na základe žiadosti o poskytnutie finančných prostriedkov na rozvojový projekt „Múdre hranie“ pre Materskú školu Medvedzie poukázal v mesiaci december finančné prostriedky vo výške **990,00 eur**.

9. 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 **54 516,40 eur** za obdobie 7-12/2020 a 1-4/2021.

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

Na základe zmlúv č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_173 pre Materskú školu Tvrdošín a č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_059 pre Materskú školu Medvedzie s Metodicko-pedagogickým centrom, Bratislava, nám boli v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ poukázané finančné prostriedky vo výške 6 728,53 eur za 10-12/2020 a 21 626,57 eur za 1-10/2021 pre MŠ Tvrdošín - t. j. 28 355,10 eur, 5 178,30 eur za 10-12/2020 a 21 917,42 eur za 1-10/2021 pre MŠ Medvedzie, t. j. 27 095,72 eur. Spolu **55 450,82 eur**.

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

Na základe zmluvy č. 2020_MPC_NP_PoP2_MŠ_173 pre Základnú školu M. Medveckej, Medvedzie s Metodicko-pedagogickým centrom, Bratislava, nám boli v rámci národného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ poukázané finančné prostriedky vo výške **74 053,76 eur** za obdobie 3-10/2021.

12. Nenávratný 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 29 712,34 eur a z prostriedkov ŠR 2 979,44 eur. **Spolu 32 691,78 eur**.

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

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 formou refundácie nám platobná jednotka na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade s príslušnými predpismi a zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poukázala finančné prostriedky vo výške **1 710,00 eur**.

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

Na projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošine“ nám boli poukázané finančné prostriedky v zmysle Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku v čiastke **4 230,67 eur** poskytovateľom Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Žilinský samosprávny kraj, z prostriedkov ŠR.

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

Environmentálny fond nám poukázal finančné prostriedky z poplatkov za uloženie odpadov pre obec, na ktorej území sa nachádza skládka odpadov podľa nového zákona platného od 1. 1. 2019 vo výške **12 392,22 eur**.

16. Transfer z rozpočtu obce – na Spoločný stavebný úrad

Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania vykonávaného v rámci spoločného stavebného úradu nám boli poukázané finančné prostriedky od obce Zuberec 2 377,79 eur, Nižná 2 599,00 eur a Habovka 1 790,80 eur. Spolu v sume **6 767,59 eur**.

17. Projekt „Knižnica – symbol a prostriedok vzdelanosti“

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-511-00409 na realizáciu Projektu s názvom „Knižnica – symbol a prostriedok vzdelanosti“ nám Fond na podporu umenia poskytol dotáciu vo výške **24 687,00 eur**.

18. Projekt „Aktualizácia knižničného fondu“

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

19. ZUŠ - pedagogická prax

Na základe Zmluvy o spolupráci a zabezpečení praktickej výučby pre študentov Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave nám bol poskytnutý príspevok vo výške **318,90 eur**.

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

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku matrik na rok 2021 vo výške **14 217,06 eur**.

21. Bežný transfer v oblasti stavebného poriadku

Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR z 13. 11. 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z.z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku nám boli v máji zaslané finančné prostriedky v čiastke **11 922,66 eur**.

22. 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 poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku dopravy nám boli v máji zaslané finančné prostriedky v čiastke **397,48 eur**.

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

Na základe zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Opatrenia Ministerstva dopravy a výstavby SR z 13. 11. 2019 č. 30153/2019/SRF/93297-M (oznámenie č. 392/2019 Z.z.), ktorým sa mení výnos Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR č. 20786/2010-SRVS/z.54145-M zo dňa 21. 12. 2010 o poskytovaní dotácií zo štátneho rozpočtu obciam na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku a bývania nám boli v marci zaslané finančné prostriedky v čiastke **7 747,44 eur**.

24. Dotácia na bežné výdavky na úseku školstva na rok 2021 – prenesené kompetencie

V súlade s rozpisom normatívnych finančných prostriedkov na rok 2021 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 **1 285 677 eur**, z toho: na normatív 1 217 957,00 eur, príspevok na rekreácie 3 775,00 eur, odmeny 34 699,00 eur, stabilizačná odmena 10 492,00 eur, dofinancovanie prevádzkových nákladov 15 300,00 eur a 3 454,00 eur dohodovacie konanie - osobné náklady. Finančné prostriedky nám boli poukazované mesačne.

25. 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 M. Medveckej v sume **1 433,00 eur**.

26. Nenormatívne finančné prostriedky – „Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia“ 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 realizáciu rozvojového projektu „Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia“ pre ZŠ M. Medveckej v sume **800,00 eur**.

27. Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na špecifiká – digitálne technológie na rok 2021 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 špecifiká – digitálne technológie na rok 2021 pre ZŠ M. Medveckej v sume **2 000,00 eur**.

28. Nenormatívne finančné prostriedky – príspevok na špecifiká – školský digitálny koordinátor 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 špecifiká – školský digitálny koordinátor pre ZŠ M. Medveckej v sume **3 375,00 eur**.

29. OÚ Žilina – Príspevok na špecifiká - Osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva nám poukázal nenormatívne finančné prostriedky na príspevok na špecifiká - Osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na rok 2021 v sume 2 865,00 eur pre ZŠ M. Medveckej, Medvedzie a 490,00 eur pre materské školy. Spolu v sume **3 355,00 eur**.

30. Finančné prostriedky pre asistentov učiteľa

Pre ZŠ M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva nenormatívne finančné prostriedky na asistentov učiteľa pre žiaka so zdravotným znevýhodnením na rok 2021 v čiastke **48 768,00 eur**. Stanovený normatív osobných nákladov na asistenta učiteľa pre rok 2021 bol 1 016,00 eur na jeden pracovný úväzok a kalendárny mesiac. Schválený počet pracovných úväzkov od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 pre Mesto Tvrdosín bol 4,0 úväzku na 1 kalendárny mesiac a rozpočet na asistentov učiteľa na uvedené obdobie je v hodnote 48 768,00 eur.

31. 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 rok 2021 v čiastke **350,00 eur** pre ZŠ M. Medveckej, Medvedzie nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva. V roku 2021 je výška príspevku na jedného žiaka zo SZP 150,00 eur.

32. Finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy – školstvo

V zmysle zákona a odovzdaného protokolu vzdelávacích poukazov zriadovateľa nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva finančné prostriedky na rok 2021 v čiastke **13 241,00 eur**, z toho pre Centrum voľného času 4 659,00 eur a pre ZŠ M. Medveckej 8 582,00 eur. Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2021 činí 32,00 eur (3,20 eur na mesiac). Po zbere údajov v septembri 2020 bolo prijatých 427 vzdelávacích poukazov, z toho 255 VP v ZŠ M. Medveckej, Medvedzie a 172 VP v Centre voľného času Tvrdosín. Po zbere údajov v septembri 2021 bolo prijatých 394 vzdelávacích poukazov, z toho 288 VP v ZŠ M. Medveckej, Medvedzie a 106 VP v Centre voľného času Tvrdosín.

33. Účelový príspevok na výchovu a vzdelávanie pre materské školy

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva nám oznámil výšku upraveného rozpočtu príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2021 v čiastke 26 556,00 eur. Po zbere údajov v septembri 2020 bol počet predškôľakov 85, z toho MŠ Tvrdošín 28 predškôľakov a MŠ Medvedzie 57 predškôľakov. Po zbere údajov v septembri 2021 bol počet predškôľakov 95, z toho MŠ Tvrdošín 29 predškôľakov a MŠ Medvedzie 66 predškôľakov. Za rok 2021 nám bol poukázaný príspevok na 5-ročné deti pre MŠ v čiastke **26 556,00 eur**, z toho pre Materskú školu Tvrdošín 8 348,00 eur a pre Materskú školu Medvedzie 18 208,00 eur.

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

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky pre rok 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR v sume **3 036,33 eur**.

35. Finančné prostriedky pre školský úrad

Finančné prostriedky na úhradu nákladov spojených s preneseným výkonom štátnej správy na obce podľa § 6 ods. 6 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve pre 1 zamestnanca školského úradu nám poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva na rok 2021 v sume **18 114,00 eur**.

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

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky pre rok 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie vo výške **901,69 eur**.

37. 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, ktoré vzniknú pri sčítaní obyvateľov nám boli v mesiaci január poskytnuté finančné prostriedky prostredníctvom rozpočtovej kapitoly Štatistického úradu SR vo výške **12 392,26 eur**.

38. Dotácia na úseku registra adries

Podľa § 9 ods. 4 písm. g/ zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov nám Ministerstvo vnútra SR zaslalo finančné prostriedky pre rok 2021 na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy na úseku registra adries v sume **54,80 eur**.

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

Nenormatívne finančné prostriedky na nákup učebníc pre rok 2021 vo výške **10 253,00 eur** poukázal Okresný úrad Žilina, odbor školstva pre ZŠ M. Medveckej v apríli.

40. Nenormatívne finančné prostriedky – rozvojový projekt „Čítame radi 2“ pre ZŠ M. Medveckej

Pre ZŠ M. Medveckej, Medvedzie nám v mesiaci marec poukázal Okresný úrad v Žiline, odbor školstva nenormatívne finančné prostriedky v rámci rozvojového projektu „Čítame radi 2“ na rok 2021 v sume **800,00 eur**.

41. OÚ Žilina – Príspevok na špecifiká – Testovanie, osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky

Okresný úrad v Žiline, odbor školstva nám poukázal nenormatívne finančné prostriedky na príspevok na špecifiká - Osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky na rok 2021 v sume 1 890,00 eur pre ZŠ M. Medveckej, a 2 250,00 eur pre školské zariadenia v meste Tvrdošín. Spolu v sume **4 140,00 eur**.

Z uvedených dotácií v roku 2021 mesto prijalo nasledovné transfery v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID - 19 :

Poskytovateľ	Suma v EUR	Účel
Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava	44 201,50	Na nájomné
Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	175 910,00	Na skriningové testovanie
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Námestovo	45 617,32	Na podporu udržania zamestnanosti v ZUŠ
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	4 140,00	Príspevok na špecifiká - testovanie, OOP, dezinfekčné prostriedky (ZŠ Medvedzie 1 890,00 eur, MsÚ 2 250,00 eur)
Okresný úrad Žilina, odbor školstva	3 355,00	Príspevok na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky (ZŠ Medvedzie 2 865,00 eur, MsÚ 490,00 eur)
Spolu	273 223,82	

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na bežné výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Zostatok nečerpanej dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /obedy zadarmo/ v sume 46 889,20 eur (MsÚ 4 605,50 eur, ZŠ Medvedzie 42 283,70 eur) bude v roku 2022 vrátený poskytovateľovi podľa jeho pokynov k zúčtovaniu dotácie za rok 2021. Zostatok dotácie 19 800,00 eur z prenesených kompetencií - normatívy ZŠ Medvedzie bude dočerpaný v 1. štvrtroku 2022. Zostatok finančných prostriedkov z projektu Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia pre ZŠ M. Medveckej v Tvrdosíne v čiastke 10,00 eur bolo vrátené v 2/2022 poskytovateľovi podľa jeho pokynov. Dotáciu na projekt Knižnica - symbol a prostriedok vzdelanosti je možné čerpať do 30. 6. 2022.

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
1 402 251,00	1 402 250,78	100,0

Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 1 402 251,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 1 402 250,78 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie, z toho nedaňové príjmy činili 78 962,82 eur a granty a transfery 1 402 250,78 eur.

Prijem z predaja kapitálových aktív

Z rozpočtovaných 2 780,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 2 780,67 eur, čo predstavuje 100,0 % plnenie. Ide o nedaňové príjmy z predaja nehnuteľnosti – bývalá škola s. č. 92 v Krásnej Hôrke.

Prijem z predaja pozemkov a nehmotných aktív

Z rozpočtovaných 76 182,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 76 182,15 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 a v mesiaci jún 2021 po predložení záverečnej správy nám bola zaslaná 2. splátka vo výške 300,00 eur.

Prijaté transfery :

1. Nenávratný 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 461 282,05 eur z prostriedkov ERDF a 83 015,36 eur z prostriedkov SR. **Spolu 544 282,19 eur.**

2. Nenávratný finančný príspevok - projekt „Integrovaná infraštruktúra v meste Tvrdosín – Wifi pre Teba“

Platobná jednotka OP Integrovaná infraštruktúra nám v súlade s príslušnými predpismi a zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poukázala finančné prostriedky formou refundácie, vo výške **14 224,35 eur** na projekt s názvom „Integrovaná infraštruktúra v meste Tvrdosín – Wifi pre Teba“, po predchádzajúcom ukončení administratívnej finančnej kontroly a schválení našej žiadosti o platbu Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

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

Na projekt s názvom „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním CIZS v meste Tvrdosín“ po predchádzajúcom ukončení administratívnej finančnej kontroly a schválení našej žiadosti o platbu Ministerstvom zdravotníctva SR formou predfinancovania nám platobná jednotka na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súlade s príslušnými predpismi a zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku poukázala finančné prostriedky vo výške **681 569,73 eur**.

4. Projekt „Knižnica – symbol a prostriedok vzdelanosti“

Na základe Zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-511-00409 na realizáciu Projektu s názvom „Knižnica – symbol a prostriedok vzdelanosti“ nám Fond na podporu umenia poskytol dotáciu vo výške **10 313,00 eur**.

5. Dotácia na projekt „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín-Oravice“

Finančné prostriedky na projekt „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín - Oravice, objekty: SO 01 Vodovod, SO 03 Stoková sieť, SO 04 ČOV“ nám boli poukázané v mesiaci december 2021 na základe Zmluvy č E704 08U01 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie vo výške **151 546,39 eur**.

Prijaté granty a transfery boli účelovo určené na kapitálové výdavky a boli použité v súlade s ich účelom. Kapitálovú dotáciu na projekt „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice, objekty: SO 01 Vodovod, SO 03 Stoková sieť, SO 04 ČOV“ je možné v zmysle zmluvy čerpať do 30. 08. 2022.

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
614 337,00	614 337,54	100,0

Z rozpočtovaných príjmových finančných operácií 614 337,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 614 337,54 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie. Z toho činili príjmové finančné operácie MsÚ 561 319,19 eur a príjmové finančné operácie ZŠ Medvedzie 53 018,35 eur.

Mestský úrad:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
561 319,00	561 319,19	100,0

Z rozpočtovaných finančných príjmových finančných operácií 561 319,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 561 319,19 eur, čo predstavuje 100,0% plnenie.

V roku 2021 boli použité:

411005 Príjmy zo splácania pôžičiek od fyzických osôb

Príjmy v čiastke **164,51 eur** predstavujú splátky z návratných pôžičiek od občanov nášho mesta z roku 2005.

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

V sume **9 330,01 eur** sú zahrnuté nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov, a to nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky fondu prevádzky, údržby a opráv podľa ustanovenia § 18 ods. 2 zákona – nájomné byty.

453 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov – nevyčerpané granty a dotácie z roku 2020

a) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **bežné výdavky** poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **60 930,53 eur**, a to na:

- dotácia v zmysle Zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v sume (MsÚ) **11 476,80 eur**
- projekt „Zvýšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ Márie Medveckej v sume **24 881,94 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 **18 963,35 eur** poskytovateľ Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Bratislava v zastúpení Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pre prijímateľa ZŠ Medvedzie
- dotácia na sčítanie domov a bytov v rámci SODB 2021 v sume **5 608,44 eur**

b) nevyčerpané prostriedky zo ŠR účelovo určené na **kapitálové výdavky** poskytnuté

v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **477 324,28 eur**, a to na:

- financovanie výdavkov projektu „Merač rýchlosti“ v sume **1 200,00 eur**
- rekonštrukcia budovy mestského úradu v sume **476 124,28 eur**

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

Zapojenie zostatku príjmov za výrobnú réžiu od stravníkov za rok 2020 (ŠJ pri MŠ Tvrdošín 3 039,75 eur a ŠJ pri MŠ Medvedzie 9 776,874 eur), t. j. spolu **12 816,62 eur**.

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

Zapojenie finančných prostriedkov z príspevku na udržanie výsledkov IP a zariadenia obstaraného v rámci IP – kalibrácia Parshallovho žľabu **753,24 eur**.

500 Prijaté úvery

Za obdobie roka 2021 mesto Tvrdošín nečerpalo žiadne úvery.

4. PRÍJMY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

- Základná škola Márie Medveckej, MEDVEDZIE:

BEŽNÉ PRÍJMY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
152 357,00	152 357,28	100,0

Z rozpočtovaných bežných príjmov 152 357,00 eur bol skutočný príjem k 31. 12. 2021 v sume 152 357,28 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

boli 1 746,96 eur, prenájmu telocvične 707,94 eur. V školskom klube bol mesačný poplatok na žiaka 10,00 eur, príjem činil 8 800,00 eur. Poplatky za režijné náklady na stravu spolu 20 335,25 eur, z toho vlastní stravníci 13 959,25 eur a cudzí stravníci 6 376,00 eur, poplatky a platby za stravné (potraviny) 47 408,64 eur. Príjmy z dobropisov 11 317,65 eur a 7 985,51 eur. Bežný transfer z ÚPSVaR: chránené pracovisko ŠJ §60 9 516,11 eur, chránené pracovisko vrátnica § 60 5 121,37 eur, chránené pracovisko administratívny pracovník § 60 2 778,33 eur spolu 17 415,81 eur, príspevok Pedagogická prax 18,90 eur, projekt Asistenti 6 063,37 eur, projekt Rozvoj gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote 30 557,25 eur.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
53 018,00	53 018,35	100,00

V roku 2021 boli použité:

- vrátený zostatok dotácie Strava zadarmo z roku 2020 prevod na MsÚ v sume 29 718,00 eur
- neodvedené príjmy poplatok ŠKD za rok 2020 v sume 20,00 eur vo výdavkoch roku 2021
- prostriedky z predchádzajúcich rokov potravinový účet v sume 23 280,35 eur (10 454,84 eur potraviny, 12 825,51 eur réžia ŠJ)

v súlade so zákonom č.583/2004 Z.z..

VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
9 676 923,00	8 157 044,26	84,3

Z rozpočtovaných výdavkov 9 676 923,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 8 157 044,26 eur, čo predstavuje 84,3% čerpanie. Dosiahnutý objem výdavkov pozostával z bežných výdavkov vo výške 6 402 692,71 eur, kapitálových výdavkov vo výške 1 672 920,63 eur a finančných operácií vo výške 81 430,92 eur.

Štruktúra výdavkov:

Bežné výdavky	6 402 692,71 eur	78,49 %
Kapitálové výdavky	1 672 920,63 eur	20,51%
Finančné operácie výdavkové	81 430,92 eur	1,00 %
Výdavky celkom	8 157 044,26 eur	100,00 %

Výška výdavkov v roku 2021 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 2021 bolo vo výške **6 402 692,71 eur**, čo je 88,3 % rozpočtovaných bežných výdavkov. Do celkových bežných výdavkov sú zahrnuté výdavky mesta Tvrdošín v čiastke 4 632 325,56 eur a výdavky rozpočtovej organizácie mesta Tvrdošín - Základnej školy Márie Medveckej, Medvedzie v čiastke 1 770 367,15 eur.

Výdavky bežného rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2021
01 Všeobecné verejné služby	840 987	929 776	802 944,48
02 Obrana	637	647	637,74
03 Verejný poriadok a bezpečnosť	33 091	37 835	23 467,17
04 Ekonomická oblasť	270 040	274 091	245 316,41
05 Ochrana životného prostredia	586 325	573 055	483 079,42
06 Bývanie a občianska vybavenosť	551 219	559 386	487 516,63
07 Zdravotníctvo	0	192 582	191 110,87
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	438 237	424 731	245 513,18
09 Vzdelávanie	3 570 692	3 967 015	3 691 273,48
10 Sociálne zabezpečenie	256 679	289 387	231 833,33
Spolu	6 547 907	7 248 505	6 402 692,71

Výdavky bežného rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2021
610 Mzdy	2 588 017	2 719 601	2 502 282,86
620 Poistné a príspevok do poisťovní	959 232	1 012 098	918 347,48
630 Tovary a služby	1 372 375	1 971 684	1 478 945,22
640 Bežné transfery	1 614 313	1 531 152	1 489 146,83
650 Splácanie úrokov z úverov	13 970	13 970	13 970,32
Spolu	6 547 907	7 248 505	6 402 692,71

a) Mestský úrad

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
5 379 048,00	4 632 325,56	86,1

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 5 379 048,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 4 632 325,56 eur, čo predstavuje 86,1% plnenie.

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

Z rozpočtovaných 2 719 601,00 eur bolo skutočne čerpanie k 31. 12. 2021 v sume 2 502 282,86 eur, čo je 92,0 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov MsÚ, mestskej polície, matriky, mestskej knižnice, mestského kultúrneho strediska, Spoločného stavebného úradu, Spoločného školského úradu, opatrovateľskej služby a pracovníkov školstva.

b) Poistné a príspevok do poisťovní

Z rozpočtovaných 1 012 098,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 918 347,48 eur, čo je 90,7 % čerpanie.

c) Tovary a služby

Z rozpočtovaných 1 971 684,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 1 478 945,22 eur, čo je 75,0 % 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 1 531 152,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 1 489 146,83 eur, čo predstavuje 97,3 % čerpanie.

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

Z rozpočtovaných 13 970,00 eur bolo skutočne vyčerpané k 31. 12. 2021 v sume 13 970,32 eur, čo predstavuje 100,0 % čerpanie.

Čerpanie bežných výdavkov podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	30 850	25 401,89	82,3
Podprogram 1.1: Manažment	4 100	1 877,78	45,8
Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora	3 950	1 877,78	47,5
Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora	150	0,00	0,0
Podprogram 1.2: Plánovanie	8 000	6 315,00	78,9
Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty	7 800	6 165,00	79,0
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	200	150,00	75,0
Podprogram 1.4: Finančná a rozpočtová politika	4 250	3 600,00	84,7
Prvok 1.4.1: Audit	4 000	3 600,00	90,0
Prvok 1.4.2: Daňová politika	250	0,00	0,0
Podprogram 1.5: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	14 500	13 609,11	93,9

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

630 – reprezentačné

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora- výdavky neboli čerpané

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty

630 - spracovanie žiadosti o NFP – Revitalizácia sídliska Medvedzie 6 000,00 eur, aktualizácia projektu Zníženie energetickej náročnosti CIZS 165,00 eur. Výdavky spolu 6 165,00 eur.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

630 – znalecké posudky na určenie hodnoty pozemkov 150,00 eur

Prvok 1.4.1: Audit

630 – overenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020 - 1 380,00 eur, overenie konsolidovanej ročnej závierky a výročnej správy za rok 2020 – 1 020,00 eur a priebežné overenie účtovníctva za rok 2021 – 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 2021 zaplatilo ročný poplatok týmto organizáciám a združeniam : Združenie pre regionálny rozvoj agentúra SEVER – 100,00 eur, Združenie Euroregión Tatry Kežmarok 1 104,12 eur, Združenie hlavných kontrolórov 50,00 eur, Asociácia ZUŠ 60,00 eur, ZMOS – členský poplatok za rok 2020 1 572,35 eur, ZMOS – využívanie IS DCOM 9 201,00 eur, členský príspevok RVC 375,51 eur, členský príspevok Únii miest Slovenska 1 196,13 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 2: Propagácia a marketing	17 895	11 659,92	65,2
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta	4 110	3 115,40	75,8
Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia	320	0,00	0,0
Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín	500	477,17	95,4
Podprogram 2.4: Mestský informačný systém	8 708	8 067,35	92,6
Prvok 2.4.1: Web stránka mesta	700	633,80	90,5
Prvok 2.4.2: Mestský rozhlas	1 215	794,47	65,4
Prvok 2.4.3: Mestské noviny	5 600	5 511,01	98,4
Prvok 2.4.4: Wifi pre teba	593	590,40	99,6
Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín	600	537,67	89,6
Podprogram 2.5: Medzinárodná spolupráca – partnerské mestá	3 977	0,00	0,0
Podprogram 2.6: Príležitostné trhy	280	0,00	0,0

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

630 – poznávací atlas regiónu Orava 1 705,00 eur, prezentácia mesta Tvrdošín na stránke www.cyklopotulky.cz 180,00 eur, vytvorenie virtuálnej prehliadky 1 000,00 eur, reklama v Oravske 230,40 eur. Výdavky spolu 3 115,40 eur.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia - výdavky neboli čerpané

Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín

620 - odvody z dohôd o vykonaní práce 117,17 eur

630 – dohody o vykonaní práce 360,00 eur.

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 reprodukovateľnú mestským rozhlasom 36,00 eur, licencia e-ROZaNA 50,47 eur. Výdavky spolu 124,87 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 669,60 eur

Prvok 2.4.3: Mestské noviny

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 486,79 eur

630 – služby spojené s tlačou mestských novín 2 511,60 eur, dohody o vykonaní práce 2 512,62 eur. Výdavky spolu 5 024,22 eur.

Prvok 2.4.4: Wifi pre teba

630 – platby za internet 590,40 eur

Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdošín

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 139,22 eur

630 – dohody o vykonaní práce 398,45 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	73 892	62 638,16	84,8
Podprogram 3.1: Právne služby	4 000	3 440,00	86,0
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta	47 892	43 827,06	91,5
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta	900	830,40	92,3
Podprogram 3.5: Archív a registratúra	5 050	4 021,01	79,6
Podprogram 3.6: Vnútorný informačný systém mestského úradu	16 050	10 519,69	65,5

Podprogram 3.1: Právne služby

630 – právne služby a zastupovanie – JUDr. Veronika Leppová, advokátka – právna zástupkyňa mesta Tvrdošín 2 616,00 eur, JUDr. Medveczka 824,00 eur

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov mesta

610 – odmeny komisiám (vlastní zamestnanci) 2 125,00 eur

620 – odvody z odmien poslancov a komisií 7 826,75 eur

630 – výdavky spojené s účasťou poslancov MsZ na zasadnutiach MsZ v sume 562,79 eur, notebooky 9 600,00 eur, softvér 987,52 eur, odmeny poslancom a komisiám 22 725,00 eur. Výdavky spolu 33 875,31 eur.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

630 – výdavky spojené s účasťou zamestnancov na seminároch a školeniach 830,40 eur

Podprogram 3.5: Archív a registratúra

620 - odvody z dohody o vykonaní práce 656,81 eur

630 – aktualizácia programu Registratúra 4,20 eur, dohoda o vykonaní práce 3 360,00 eur. Výdavky spolu 4 021,01 eur.

Podprogram 3.6: Vnútroňný informačný systém mestského úradu

630 – telefónne poplatky 6 315,99 eur, poplatok za prípojku digitálnej TV 77,00 eur, drobný materiál na údržbu 655,70 eur, mobilné telefóny 3,00 eur, NAS na zálohovanie servera-úložisko dát 625,00 eur, aktualizácia verzia PAM 2021 948,00 eur, aktualizácia programu Registratúra 790,00 eur, ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu 300,00 eur, správa systému informačných technológií 720,00 eur, údržba MB Router BOARD 85,00 eur. Výdavky spolu 10 519,69 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 4: Služby občanom	90 623	88 118,64	97,2
Podprogram 4.1: Činnosť matriky	27 151	26 759,63	98,6
Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov	100	0,00	0,0
Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva	40 410	39 422,62	97,6
Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)	6 254	5 844,80	93,5
Podprogram 4.5: Rybárske listky	170	160,03	94,1
Podprogram 4.7: Občianske obrady	250	162,44	65,0
Podprogram 4.9: Cintoríny	16 288	15 769,12	96,8

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

610 – výdavky na mzdy 17 894,25 eur

620 – odvody z miezd 6 920,79 eur

630 – služby spojené s činnosťou matriky – elektrická energia 641,75 eur, všeobecný materiál 75,32 eur, údržba softvéru 25,09 eur, ošatenie 299,58 eur, stravovanie 694,07 eur, tvorba SF 208,78 eur. Výdavky spolu 1 944,59 eur.

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov - výdavky neboli čerpané

Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva

610 – výdavky na mzdy: REGOB 14 491,64 eur

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2 890,77 eur

Celkom 17 382,41 eur

620 – odvody z miezd a dohôd : REGOB 5 577,50 eur

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 1 045,62 eur

Celkom 6 623,12 eur

630 – Register adries – všeobecný materiál 54,80 eur

REGOB – elektrická energia 100,00 eur, teplo 100,00 eur, poštovné 70,00 eur, telefón 40,00 eur, všeobecný materiál 18,00 eur, údržba softvéru 54,86 eur, stravovanie 714,27 eur, tvorba SF 181,75 eur, školenie 19,00 eur. Výdavky spolu 1 297,88 eur.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov – elektrická energia 200,00 eur, teplo 400,00 eur, internet 53,40 eur, telefón 100,00 eur, interiérové vybavenie 3 444,00 eur, výpočtová technika 6 254,00 eur, všeobecný materiál 1 095,18 eur, špeciálny materiál 9,80 eur, softvér 558,54 eur, všeobecné služby 988,80 eur, odmeny pre sčítacieho komisára 780,00 eur, dohody o vykonaní práce 180,69 eur. Výdavky spolu 14 064,41 eur.

Celkom 15 417,09 eur.

Podprogram 4.4: Evidencia chovu zvierat (psov)

630 – prevádzkovanie hygienických zariadení na venčenie psov 3 592,80 eur, príspevok na prevádzkovanie odchytu psov 1 602,00 eur. Výdavky spolu 5 194,80 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín v sume 650,00 eur

Podprogram 4.5: Rybárske listky

630 - tlačivá 160,03 eur

Podprogram 4.7: Občianske obrady

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce sobášiacim pracovníkom 17,46 eur

630 – reprezentačné 94,98 eur, dohody o vykonaní práce sobášiacim 50,00 eur. Výdavky spolu 144,98 eur.

Podprogram 4.9: Cintoríny

630 – licencia programu hrobových miest 90,00 eur

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na údržbu mestských cintorínov v sume 15 679,12 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 5: Bezpečnosť, právo a poriadok	138 071	97 598,96	70,7
Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť	28 171	17 518,62	62,2
Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov	26 951	16 709,73	62,0
Prvok 5.1.2: Kameraný systém	1 220	808,89	66,3
Podprogram 5.2: Civilná ochrana	647	637,74	98,6
Podprogram 5.3: Požiarna ochrana	8 060	4 346,55	53,9
Podprogram 5.4: Verejné osvetlenie (VO)	101 193	75 096,05	74,2
Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie VO	101 193	75 096,05	74,2

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

610 – výdavky na mzdy 10 489,43 eur

620 – odvody z miezd 3 777,32 eur

630 – telefón 217,47 eur, pracovný odev 397,32²⁸ eur, nákup pohonných hmôt 336,00 eur, servis a údržba

motorového vozidla 333,80 eur, poistenie motorového vozidla 120,89 eur, rekreačný poukaz 275,00 eur, stravné zamestnancom 429,93 eur, povinný prídely do sociálneho fondu 125,17 eur.

Výdavky spolu 2 235,58 eur.

640 – náhrada za PN 207,40 eur

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

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

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

610 – výdavky na odmenu pre skladníka CO 472,56 eur

620 – odvody z odmeny pre skladníka CO 165,18 eur

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

630 – suma zahŕňa výdavky na činnosť dobrovoľného hasičského zboru v Tvrdosíne - elektrická energia v hasičskej stanici 219,27 eur, všeobecný materiál 78,00 eur, oblečenie 3 097,54 eur, nákup pohonných hmôt 317,06 eur, údržba automobilov 379,40 eur, poistenie automobilov 149,28 eur. Výdavky spolu 4 240,55 eur.

640 – členské príspevky 106,00 eur

Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na prevádzkovanie a údržbu verejného osvetlenia v sume 75 096,05 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	310 582	255 461,05	82,3
Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu	280 001	244 592,31	87,4
Podprogram 6.2: Zberný dvor	11 201	10 720,50	95,7
Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáren Tvrdosín	19 380	148,24	0,8

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

630 – zneškodnenie odpadu 2 772,55 eur, poplatok za uloženie odpadu 35 479,40 eur.

Výdavky spolu 38 251,95 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na uloženie, zber, prepravu a ostatnú činnosť s komunálnym a domovým odpadom v sume 206 340,36 eur.

Podprogram 6.2: Zberný dvor

630 - povinné zmluvné poistenie 1 503,48 eur, havarijné poistenie 7 691,16 eur, kredit na palubné jednotky 300,00 eur, diagnostika vozidla 84,46 eur, prenájom pozemku platený Slovenskému pozemkovému fondu 1 141,40 eur. Výdavky spolu 10 720,50 eur.

Podprogram 6.4: Stredisko triedeného zberu a kompostáren Tvrdosín

630 – nájom pozemkov 148,24 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 7: Komunikácie	271 240	242 813,94	89,5
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	271 240	242 813,94	89,5

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

630 – vypracovanie projektov vodovodného dopravného značenia 580,00 eur, realizácia značenia 7 428,48 eur, obrubníky ulica Oravské nábrežie 224,61 eur, oprava cesty v Oraviciach 15 976,81 eur. Výdavky spolu 24 209,90 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na správu a údržbu mestských komunikácií 218 604,04 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	246 915	207 935,22	84,2
Podprogram 8.1: Bytová problematika	13 970	13 970,32	100,0
Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania	7 748	7 747,44	100,0
Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín	91 718	77 642,74	84,7
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov	117 550	96 439,43	82,0
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov - BSS s.r.o.	14 619	10 827,29	74,1
Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia ZS Medvedzie	1 310	1 308,00	99,8

Podprogram 8.1: Bytová problematika

650 – splácanie úrokov z úverov ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 698,14 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 6 516,03 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 2 903,14 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 3 579,49 eur a poistenie úveru 2 b.j. v sume 273,52 eur

Podprogram 8.2: Agenda Štátneho fondu rozvoja bývania

610 – výdavky na mzdy 5 686,19 eur

620 – odvody z miezd 1 987,35 eur

630 – odvod do SF 73,90 eur

Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdošín

630 – elektrická energia v bytových domoch 3017,66 eur, teplo 44 196,05 eur, vodné a stočné 15 791,44 eur, poplatky za televízny káblový rozvod 4 872,00 eur, za správu bytu 254/1 60,72 eur, materiál na drobné opravy 173,12 eur, údržba budov 503,20 eur, údržba softvéru 424,80 eur, súdne poplatky 289,50 eur, vyúčtovanie bl. 259/51, 262/52 a 262/53 994,29 eur, vrátenie preplatkov z vyúčtovania nájomov za rok 2020 nájomníkom v bytových domoch 6 909,20 eur. Výdavky spolu 77 231,98 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu bytových domov v sume 410,76 eur

Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 538,60 eur

630 – elektrická energia 29 177,42 eur, na teplo 31 135,45 eur, vodné a stočné 4 372,30 eur, materiál na opravu, údržbu a upratovanie priestorov 1 648,80 eur, oprava kotla ul. Farská 1 299,67 eur, údržba budov 120,00 eur, rozúčtovanie za rok 2020 582,74 eur, výroba kľúča 6,00 eur, zasklenie okien v dome služieb 830,00 eur, servisné služby ZS Medvedzie 590,30 eur, súdne poplatky 84,00 eur, dokumentácia pre projekt „Rekonštrukcia domu služieb na Medvedzí“ 1 300,00 eur, vrátenie preplatkov vyúčtovania nájomov za rok 2020 nájomníkom v nebytových priestoroch 13 795,58 eur, dohody o vykonaní práce 1 541,40 eur. Výdavky spolu 86 483,66 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu a prevádzku nebytových priestorov v sume 9 417,17 eur

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

630 – ultrazvukový merač tepla 1 451,26 eur, materiál na drobné opravy 330,41 eur, kúrenárske práce 115,90 eur, maľovanie 3 156,97 eur, oprava schodiska 1 928,50 eur, ostatná údržba budovy 1 200,65 eur, za správu 2 173,60 eur, všeobecné služby 376,46 eur, poplatok za vedenie účtu 93,54 eur. Výdavky spolu 10 827,29 eur.

Podprogram 8.7: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

630 – pamätná tabuľa 144,00 eur, verejné obstarávanie 540,00 eur, posúdenie dokumentácie 624,00 eur. Výdavky spolu 1 308,00 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	2 157 177	1 980 626,27	91,8
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	1 103 234	1 043 314,14	94,6
Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín	233 879	202 766,02	86,7
Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie	580 875	577 433,72	99,4
Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdošín	78 516	68 109,16	86,7
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	207 784	192 845,24	92,8
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	2 180	2 160,00	99,1
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	30 518	29 718,00	97,4
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medvekej, Medvedzie	800	0,00	0,0
Prvok 9.2.2: ŠJ pri Základnej škole M. Medvekej, Medvedzie	29 718	29 718,00	100,0
Podprogram 9.3: Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	640 353	527 542,94	82,4
Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola	479 881	399 898,35	83,3
Prvok 9.3.2: Centrum voľného času	160 472	127 644,59	79,5
Podprogram 9.4: Súkromné školy a školské zariadenia	360 923	360 423,00	99,9
Prvok 9.4.1: Súkromná základná umelecká škola Medvedzie p. Rosina	134 984	134 984,00	100,0
Prvok 9.4.2: Školské kluby detí pri ZŠ Š. Šmálikova Tvrdošín	48 708	48 708,00	100,0
Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálikova Tvrdošín	46 052	46 052,00	100,0
Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálikova Tvrdošín	500	0,00	0,0
Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedag. -psycholog. porad. a prevencie	6 569	6 569,00	100,0
Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdošín	124 110	124 110,00	100,0
Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad	22 149	19 628,19	88,6

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín

610 – výdavky na mzdy 133 644,47 eur

620 – odvody z miezd 45 778,51 eur

630 – elektrická 652,65 eur, plyn 4 603,30 eur, vodné a stočné 534,23 eur, poštovné 23,60 eur, internet 182,92 eur, telefónne poplatky 154,51 eur, interiérové vybavenie 1 343,34 eur, laminátovacie stroje 103,66 eur, všeobecný materiál 5 483,67 eur (kancelárske potreby, dezinfekcia, čistiace potreby, materiál na opravy), rúška, respirátory, testovanie 698,42 eur, knihy, časopisy, učebné pomôcky 1 145,82 eur, pracovné odevy 85,38 eur, údržba budovy 676,55 eur, príspevok na rekreáciu 275,00 eur, poplatok za KO 306,16 eur, poplatok banke 35,00 eur, poistenie digitálnych setov 52,09 eur, stravné zamestnanci 2 773,04 eur, tvorba SF 1 445,19 eur. Výdavky spolu 20 574,53 eur.

640 – náhrada za PN 820,94 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín za prevedené práce a údržbu v sume 1 947,57 eur. Výdavky spolu 2 768,51 eur.

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie

610 – výdavky na mzdy 370 896,90 eur

620 – odvody z miezd 128 546,83 eur

- 630** – elektrická energia 2 387,67 eur, plyn 32 434,98 eur, vodné a stočné 6 053,58 eur, poštovné 25,48 eur, internet 60,00 eur, telefónne poplatky 460,04 eur, interiérové vybavenie 27,50 eur, automatická práčka 349,17 eur, vysávač 133,90 eur, všeobecný materiál 9 815,54 eur, rúška, respirátory, AG testy, testovanie 1 025,01 eur, knihy, časopisy, učebné pomôcky 3 877,88 eur, pracovné odevy 109,24 eur, servis výťahu 103,60 eur, príspevok na rekreáciu 1 129,48 eur, poplatky banke 55,00 eur, poplatok za uloženie odpadu 765,40 eur, poistenie digitálnych setov 52,09 eur, stravné zamestnanci 7 611,20 eur, tvorba SF 3 964,12 eur, dohody o vykonaní práce 483,75 eur. Výdavky spolu 70 924,63 eur.
- 640** – náhrada príjmu za PN 1 954,99 eur, odchodné 2 222,00 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 2 888,37 eur. Výdavky spolu 7 065,36 eur.

Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri Materskej škole Tvrdosín

610 – výdavky na mzdy 23 681,97 eur

620 – odvody z miezd 8 153,77 eur

630 – elektrická energia 1 081,12 eur, teplo 524,50 eur, vodné, stočné 534,23 eur, poštovné 18,40 eur, internet 181,82 eur, telefónne poplatky 154,50 eur, žehlička 17,99 eur, umývačka riadu 1 648,20 eur, regál 372,00 eur, všeobecný materiál 1 102,34 eur, rúška, respirátory, AG testy, testovanie 144,00 eur, pracovné odevy 54,96 eur, údržba softvéru 78,00 eur, kalibrácia teplomerov 235,00 eur, odvoz kuchynského odpadu 105,60 eur, kalibrácia váh 193,80 eur, poplatok za KO 76,54 eur, stravné zamestnanci 859,20 eur, tvorba SF 272,54 eur, služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 60,00 eur, nákup potravín 15 806,44 eur, dohody o vykonaní práce 826,75 eur, vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo 3 798,00 eur, vrátené preplatky za stravu 6 432,30 eur. Výdavky spolu 34 518,23 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 72,79 eur, odchodné 1 416,00 eur, transfer jednotlivcovi za diétne stravovanie 31,20 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 266,40 eur. Výdavky spolu 1 755,19 eur.

Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie

610 – výdavky na mzdy 66 088,05 eur

620 – odvody z miezd 23 489,44 eur

630 – elektrická energia 7 601,80 eur, teplo 7 169,39 eur, vodné a stočné 3 975,19 eur, poštovné 9,10 eur, telefónne poplatky 460,00 eur, tyčový mixér 42,90 eur, antikorové varnice 576,00 eur, všeobecný materiál 1 096,67 eur, rúška, AG testy, testovanie 216,50 eur, kniha 79,49 eur, pracovný odev 624,43 eur, údržba Softvéru 222,00 eur, školenia 35,00 eur, kľúče 6,00 eur, odvoz kuchynského odpadu 158,40 eur, kalibrácia teplomerov 485,00 eur, poplatok za KO a DSO 178,59 eur, príspevok na rekreáciu 195,92 eur, stravné zamestnanci 2 088,00 eur, tvorba SF 776,20 eur, dohody o vykonaní práce 3 601,25 eur, nákup potravín 43 261,65 eur, vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo 7 678,80 eur vrátené preplatky za stravu 22 394,42 eur. Výdavky spolu 102 932,70 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 335,05 eur

Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej – výdavky neboli čerpané

Prvok 9.2.2: ŠJ pri Základnej škole Márie Medveckej

630 - vrátená dotácia do ŠR za obedy zadarmo 29 718,00 eur

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

610 – výdavky na mzdy 262 194,46 eur

620 – odvody z miezd 92 906,62 eur

630 – elektrická energia 2 481,38 eur, teplo 2 649,18 eur, vodné, stočné 246,59 eur, poštovné 10,20 eur, internet 290,69 eur, telefónne poplatky 276,45 eur, kancelárska stolička 362,40 eur, externý disk 77,30 eur, Hudobné nástroje 3 278,04 eur, ozónová lampa 56,80 eur, všeobecný materiál 2 062,10 eur, rúška, AG testy, respirátory 740,60 eur, učebné pomôcky 513,90 eur, oprava kopírky 251,66 eur, údržba softvéru 99,00 eur, reprezentačné 10,66 eur, prepravné 115,00 eur, parkovné 24,00 eur, ASC agenda 2022 229,00 eur, účastnícke poplatky na súťaže 24,00 eur, ceny pre absolventov 320,31 eur, školenie 49,00 eur, kľúče 18,00 eur, príspevok na rekreáciu 494,45 eur, platba za KO 586,80 eur, poplatok banke 15,00 eur, nájom priestorov v ZŠ Liesek a ZŠ Zuberec 1 148,00 eur, stravné zamestnanci 13 054,64 eur, tvorba SF 2 839,56 eur, dohoda o vykonaní práce 11 069,00 eur. Výdavky spolu 43 142,05 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 1 107,62 eur, bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín za prevedené práce a údržbu v sume 547,60 eur Výdavky spolu 1 655,22 eur.

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

610 – výdavky na mzdy 75 062,95 eur

620 – odvody z miezd 29 716,42 eur

630 – internet 198,83 eur, telefónne poplatky 278,32 eur, materiál ku výpočtovej technike 6,60 eur, všeobecný materiál 1 269,14 eur (DLT, kancelárske potreby), rúška, respirátory, AG testy 123,96 eur, materiál na údržbu internetu 29,80 eur, potraviny 1 123,39 eur, ceny na predmetové olympiády 220,03 eur, prepravné DLT 772,95 eur, údržba softvéru 169,00 eur, prenájom zariadenia Hag 9,00 eur, DLT 5 405,62 eur (ceny, vstupné, občerstvenie, tlač fotografií), platba za KO 102,05 eur, poplatky banke 5,00 eur, príspevok na rekreáciu 496,26 eur, stravné zamestnanci 2 360,40 eur, tvorba SF 506,21 eur, poistenie DLT 100,76 eur, dohoda o vykonaní práce 1 624,00 eur. Výdavky spolu 14 794,72 eur.

640 – odstupné 8 070,50 eur

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

640 – poskytnutý transfer 134 984,00 eur na bežné výdavky v zmysle VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdosín

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

640 – poskytnutý transfer 48 708,00 eur na činnosť školských klubov detí na bežné výdavky v zmysle VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdosín

Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálik Tvrdosín

640 – poskytnutý transfer 46 052,00 eur na činnosť školskej jedálne na bežné výdavky v zmysle VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdosín

Prvok 9.4.4: Základná škola Štefana Šmálik v Tvrdosíne – výdavky neboli čerpané**Prvok 9.4.5: Súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie Tvrdosín**

640 – poskytnutý transfer 6 569,00 eur na činnosť súkromného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na bežné výdavky v zmysle VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdosín

Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Slniečko Tvrdosín

640 – poskytnutý transfer 124 110,00 eur na bežné výdavky v zmysle VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Tvrdosín

Podprogram 9.5: Spoločný školský úrad

610 – výdavky na mzdy 14 284,01 eur

620 – odvody z miezd 4 277,80 eur

630 – internet 161,00 eur, všeobecný materiál 35,88 eur, stravné 705,31 eur, tvorba sociálneho fondu 164,19 eur. Výdavky spolu 1 066,38 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	122 249	77 107,32	63,1
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	67 726	30 307,82	44,8
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	54 223	46 799,50	86,3
Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka	24 013	22 702,47	94,5
Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka	1 050	0,00	0,0
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	300	0,00	0,0
Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa	5 760	3 551,26	61,7
Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha	0	0,00	0,0
Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdosín	100	88,80	88,8
Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň	23 000	20 456,97	88,9
Podprogram 10.3: Multifunkčné ihrisko sídlisko Medvedzie	300	0,00	0,0

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

630 – nákup PHM 315,00 eur, PZP 145,50 eur, havarijné poistenie 462,06 eur, ceny na biliardovú ligu 120,00 eur, registračný poplatok „Do práce na bicykli 2021“ 50,00 eur. Výdavky spolu 1 092,56 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 Tvrdosín - futbalový oddiel 17 000,00 eur, Mestský stolnotenisový klub Tvrdosín 1 621,76 eur, šachový oddiel Tvrdosín 750,00 eur, Florbalový klub Tvrdosín 1 895,00 eur, mládežnícky hokej HK Altis 800,00 eur a bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín v sume 7 148,50 eur. Výdavky spolu 29 215,26 eur.

Prvok 10.2.1: Futbalový štadión Krásna Hôrka

630 – elektrická energia 5 962,00 eur, vodné a stočné 349,13 eur, internet 25,51 eur, postrek na trávnik 101,90 eur, vertikutácia trávniku 500,00 eur, nájom za pozemok 1 027,12 eur. Výdavky spolu 7 965,66 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín v sume 14 736,81 eur

Prvok 10.2.2: Futbalové ihrisko Krásna Hôrka - výdavky neboli čerpané**Prvok 10.2.3: Tenisové kurty - výdavky neboli čerpané****Prvok 10.2.4: Stolnotenisová herňa**

630 – elektrická energia 286,00 eur, teplo 3 234,11 eur, vodné, stočné 31,15 eur. Výdavky spolu 3 551,26 eur.

Prvok 10.2.5: Mobilná ľadová plocha - výdavky neboli čerpané**Prvok 10.2.6: Športová hala Tvrdosín**

630 – všeobecný materiál 88,80 eur

Prvok 10.2.7: Mestská krytá plaváreň

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín v sume 20 456,97 eur

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihrisko sídlisko Medvedzie - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 11: Kultúra	220 590	100 805,30	45,7
Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí	49 996	1 368,71	2,7
Podprogram 11.2: Mestské kultúrne zariadenia	119 450	73 507,69	61,5
Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor	13 584	8 536,82	62,8
Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko	105 866	64 970,87	61,4
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	47 065	22 190,30	47,1
Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti	4 079	3 738,60	91,7

Podprogram 11.1: Podpora kultúrnych podujatí

630 – materiálne zabezpečenie kultúrnych podujatí 634,83 eur (stavanie mája, otvorenie Infocentra Oravice, Mikuláš pre deti), prepravné 150,00 eur, administratívne poplatky 145,64 eur (využitie Ticketportal, žiadosť o dotáciu). Výdavky spolu 930,47 eur.

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín v sume 438,24 eur

Prvok 11.2.1: Mestské kino Javor

630 – elektrická energia 1 771,81 eur, teplo 5 797,97 eur, vodné a stočné 87,14 eur, telefónne poplatky 277,01 eur, všeobecný materiál 18,39 eur, náhradné kľúče 8,50 eur, spracovanie žiadosti o NFP 576,00 eur. Výdavky spolu 8 536,82 eur.

Prvok 11.2.2: Mestské kultúrne stredisko

610 – výdavky na mzdy 34 050,16 eur

620 – odvody z miezd 12 201,30 eur

630 - elektrická energia 5 823,64 eur, teplo 5 556,20 eur, vodné a stočné 1 967,03 eur, poštovné 162,70 eur, internet 281,93 eur, telefónne poplatky 494,40 eur, materiál ku výpočtovej technike 12,99 eur, všeobecný materiál 2 195,85 eur, noviny 40,00 eur, materiál ku komunikačnej infraštruktúre 22,60 eur, drobné služby 78,86 eur, náhrady za rekreačné poukazy 136,95 eur, stravné zamestnancom 1 565,17 eur, tvorba SF 381,09 eur. Výdavky spolu 18 719,41 eur.

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

610 – výdavky na mzdy 12 535,40 eur

620 – odvody z miezd 4 794,52 eur

630 – elektrická energia 361,86 eur, poštovné 64,20 eur, telefónne poplatky 522,97 eur, všeobecný materiál 33,56 eur, knihy, noviny, časopisy 2 326,25 eur, servis knižničného systému 605,52 eur, administratívny poplatok 20,00 eur, stravné zamestnancom 651,92 eur, tvorba SF 144,65 eur. Výdavky spolu 4 730,93 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 129,45 eur

Podprogram 11.4: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti

620 – odvody z dohôd 749,58 eur

630 – všeobecný materiál 358,48 eur, kniha – drevené kostoly II 220,00 eur, servis zabezpečovacieho zariadenia 85,36 eur, tlač vstupeniek 180,00 eur, dohody o vykonaní práce 2 145,18 eur. Výdavky spolu 2 989,02 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	314 972	267 495,76	84,9
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	232 214	207 726,19	89,5
Prvok 12.1.1: Výsadba verejnej zelene	17 950	12 928,26	72,0
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	214 264	194 797,93	90,9
Podprogram 12.2: Detské a športové ihriská na verejných priestranstvách	100	79,69	79,7
Podprogram 12.4: Relaxačný chodník v Oraviciach	100	0,00	0,0
Podprogram 12.5: Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín – Oravice, kanalizácia	43 559	28 577,64	65,6
Podprogram 12.6: Centrálny detský a oddychový park	200	0,00	0,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	38 599	31 112,24	80,6
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 12 928,26 eur

Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 194 797,93 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 79,69 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 5 662,82 eur

620 – odvody z miezd 1 978,92 eur

630 - elektrická energia 16 030,56 eur, PHM 296,00 eur, údržba motorového vozidla 422,38 eur, diaľničná známka 50,00 eur, kalibrácia Parshallovho žľabu 753,24 eur, povinné zmluvné poistenie 113,33 eur, havarijné poistenie 239,52 eur, laboratórne vyšetrenie vody 133,97 eur, pokuta 2 831,00 eur, tvorba SF 65,90 eur. Výdavky spolu 20 935,90 eur.

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

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 538,58 eur

630 – všeobecný materiál 2 567,44 eur (propagačný materiál, kamenivo, štrkodrava, kancelárske potreby v rámci projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia, prepravné – ukončenie projektu 566,00 eur, vystúpenie folklórnych súborov na ukončení projektu 1 350,00 eur, reklamný spot a video 1 940,00 eur, tlač propagačných a informačných materiálov 16 939,57 eur (vreckové mapy skladané, informačná brožúra, publikácie a mapy, reklamný baner, plagáty), drevené informačné stĺpiky 2 520,00 eur, ozvučenie 670,00 eur, dohody o vykonaní práce 1 541,28 eur, reprezentačné 1 904,80 eur. Výdavky spolu 29 999,09 eur.

640 - bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín na údržbu v sume 574,57 eur

Podprogram 12.8: Vyhliadková veža – rozhľadňa - výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	293 135	234 580,13	80,0
Podprogram 13.1: Príspevky subjektom	1 000	0,00	0,0
Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia	86 651	86 372,68	99,7
Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba	181 888	129 811,20	71,4
Podprogram 13.4: Osobitný príjemca	456	456,45	100,1
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	50	49,80	99,6
Podprogram 13.7: Rodina a deti	23 090	17 890,00	77,5

Podprogram 13.1: Príspevky subjektom - výdavky neboli čerpané

Podprogram 13.2: Klubová činnosť a dôchodcovia

620 – odvody z dohôd o vykonaní práce 6,02 eur

630 – ochranné rúška 296,40 eur, respirátory 2 450,00 eur, vitamínové balíčky 15 897,60 eur, nákup PHM 617,20 eur, údržba auta 741,31 eur, povinné zmluvné poistenie Opel Zafira 120,89 eur, havarijné poistenie 340,22 eur, diaľničná známka 50,00 eur, strava pre dôchodcov – režijné náklady 4 182,16 eur, dohody o vykonaní práce 30,88 eur. Výdavky spolu 24 726,66 eur.

640 – finančný príspevok poskytnutý dôchodcom v sume 61 640,00 eur

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

610 - výdavky na mzdy 89 822,32 eur

620 - odvody z miezd 30 983,53 eur

630 – príspevok na rekreáciu 275,00 eur, náhrady za testovanie 100,00 eur, stravné zamestnancom 6 828,92 eur, poistenie opatrovateľiek 136,76 eur, tvorba SF 1 025,33 eur, dohody o vykonaní práce 123,52 eur. Výdavky spolu 8 489,53 eur.

640 – náhrada príjmu za PN 515,82 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 (potravínové 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

630 – fotoalbumy – uvítanie detí 890,00 eur

640 – finančný príspevok pri narodení dieťaťa 17 000,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14 Administratíva	1 090 857	980 083,00	89,8
Podprogram 14.1: Podporná činnosť - správa mesta	890 187	779 460,95	87,6
Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva TS	200 670	200 622,05	100,0

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

Z celkových výdavkov v sume 779 460,95 eur boli čerpané výdavky z dotácií - na starostlivosť o životné prostredie v sume 901,69 eur, na stavebný poriadok v sume 11 922,66 eur, na špeciálny stavebný úrad pre miestne komunikácie v sume 397,48 eur, na preplatenie výdavkov v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v sume 175 910,00 eur, z dotácie na Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti v sume 402,00 eur, z dotácie na projekt Aktívna turistika 32 691,78 eur, z dotácie na Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy M. Medveckej v sume 4 230,67 eur.

610 – výdavky na mzdy 353 255,68 eur

620 – odvody z miezd 129 459,73 eur

630 – elektrická energia 4 271,27 eur, teplo 16 925,69 eur, vodné a stočné 15,00 eur, poštovné 9 909,05 eur, internet 107,88 eur, materiál ku výpočtovej technike 325,40 eur, elektrospotrebiče 373,08 eur (vysávač priemyselný Kärcher, prietokový ohrievač, rýchlovarná kanvica, ohrievač), všeobecný materiál 17 718,93 eur (kancelárske potreby, čistiace, dezinfekčné a hygienické potreby, tonere, drobný materiál na opravy a údržbu priestorov), knihy, noviny, časopisy 4 796,20 eur, prístup k portálu isamospráva na rok 2021 169,00 eur, oprava kávovaru 90,00 eur, nákup PHM a kvapalín do áut 368,31 eur, servis, údržba a oprava automobilov 1 204,40 eur, diaľničné známky 100,00 eur, povinné zmluvné poistenie automobilov 155,38 eur, havarijné poistenie automobilov 453,51 eur, údržba programového vybavenia 221,32 eur, služby 6 600,50 eur (výroba kľúčov, čistenie kobercov, tlač kalendárov 2022, dohľad nad pracovným prostredím), príspevok na rekreáciu 1 100,00 eur, správne poplatky a kolky 11,70 eur, súdne poplatky 2 324,92 eur, stravné zamestnancom 17 236,20 eur, poistenie majetku 18 878,00 eur, tvorba SF 4 141,24 eur, koncesionárske poplatky 955,92 eur, bankové poplatky 7 010,81 eur, dohoda o vykonaní práce 270,10 eur, platobný rozkaz 105,00 eur, výdavky v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 v sume 176 123,30 eur (rúška, respirátory, testy, testovanie). Výdavky spolu 291 962,11 eur.

640 – odchodné 4 766,00 eur, náhrada príjmu za PN 17,43 eur. Výdavky spolu 4 783,43 eur.

Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva Technických služieb

640 – bežný transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín na administratívu v sume 200 622,05 eur

2. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
2 346 987,00	1 672 920,63	71,3

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 2 346 987,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 1 672 920,63 eur, čo predstavuje 71,3 % čerpanie. Do celkových kapitálových výdavkov sú zahrnuté výdavky mesta Tvrdosín v čiastke 1 663 061,79 eur a výdavky rozpočtovej organizácie mesta Tvrdosín - Základnej školy Márie Medveckej, Medvedzie v čiastke 9 858,84 eur.

Mestu Tvrdosín bola poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu, Bratislava dňa 27. 12. 2021 v sume 151 546,29 eur na kapitálové výdavky na projekt Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín - Oravice, objekty: SO 01 Vodovod, SO 03 Stoková sieť, SO 04 ČOV. Dotáciu možno použiť do 30. 08. 2022. Finančné prostriedky budú čerpané v roku 2022.

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa funkčnej klasifikácie v eur

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021
01 Všeobecné verejné služby	476 124,00	516 125	497 052,21
04 Ekonomická oblasť	165 000,00	231 534	156 572,09
05 Ochrana životného prostredia	30 000	15 485	15 484,06
06 Bývanie a občianska vybavenosť	795 000	1 016 172	757 239,57
08 Rekreácia, kultúra, náboženstvo	480 000	381 902	234 973,86
09 Vzdelávanie	310 000	185 769	11 598,84
Spolu	2 256 124	2 346 987	1 672 920,63

Výdavky kapitálového rozpočtu podľa ekonomickej klasifikácie v eur:

Názov výdavku	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť K 31.12.2021
710 Obstarávanie kapitálových aktív	2 186 124	2 323 738	1 649 672,57
720 Kapitálové transfery - TS	70 000	23 249	23 248,06
Spolu	2 256 124	2 346 987	1 672 920,63

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

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	40 000	33 906,40	84,8
Podprogram 1.2: Plánovanie	40 000	33 906,40	84,8
Prvok 1.2.2: Územné plánovanie	40 000	33 906,40	84,8

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie

711 – územný plán mesta Tvrdosín 1 324,00 eur

716 – projektová dokumentácia „Revitalizácia sídliska Medvedzie 32 582,40 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 4: Služby občanom	80 000	0,00	0,0
Podprogram 4.9: Cintoríny	80 000	0,00	0,0

Podprogram 4.9: Cintoríny – výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 6: Odpadové hospodárstvo	8 204	8 203,86	100,0
Podprogram 6.3: Revitalizácia skládky odpadov Jurčov Laz	8 204	8 203,86	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	233 134	158 172,09	67,8
Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií	9 563	9 562,80	100,0
Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií	223 571	148 609,29	66,5

Podprogram 7.1: Správa a údržba miestnych komunikácií

713 – merač rýchlosti 1 798,80,00 eur

721 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdošín 7 764,00 eur - nákup príslušenstva k traktoru na zimnú údržbu miestnych komunikácií - na odhŕňanie a posýpanie

Podprogram 7.2: Výstavba miestnych komunikácií

716 – projektová dokumentácia ku úprave miestnych komunikácií 1 600,00 eur

717 – rekonštrukcie miestnych komunikácií 147 009,29 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	823 025	721 733,17	87,7
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov	24 240	0,00	0,0
Podprogram 8.5: Správa a evidencia bytov - BSS s.r.o.	5 760	5 760,00	100,0
Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV a majetku mesta	43 736	0,00	0,0
Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia ZS Medvedzie	749 289	715 973,17	95,6

Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov – výdavky neboli čerpané

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

716 – projektová dokumentácia k významnej obnove bytového domu 256,50 - 5 760,00 eur

Podprogram 8.6: Infraštruktúra k IBV – výdavky neboli čerpané

Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia ZS Medvedzie

Realizácia projektu „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdošín“:

713 – materiálno-technické vybavenie 34 931,62 eur, IKT infraštruktúra 21 872,40 eur, zdravotnícke prístroje a technika 265 671,29 eur. Výdavky spolu 322 475,31 eur.

717 – stavebné práce na rekonštrukcii ZS Medvedzie 393 497,86 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	175 910	1 740,00	1,0
Podprogram 9.1: Predškolská výchova	175 910	1 740,00	1,0
Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie	1 740	1 740,00	100,0
Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku	174 170	0,00	0,0

Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie

713 – nákup škrabky zemiakov

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

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 10: Šport	26 310	26 309,05	100,0
Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí	25 910	25 909,05	100,0
Podprogram 10.2: Mestské športové zariadenia	400	400,00	100,0
Prvok 10.2.3: Tenisové kurty	400	400,00	100,0

Podprogram 10.1: Podpora športových podujatí

714 – nákup motorového vozidla Opel Vivaro 25 909,05 eur

Prvok 10.2.3: Tenisové kurty

716 – architektonická štúdia – Rekonštrukcia tenisovej haly 400,00 eur

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 11: Kultúra	10 313	0,00	0,0
Podprogram 11.3: Mestská knižnica	10 313	0,00	0,0

Podprogram 11.3: Mestská knižnica – výdavky neboli čerpané

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 12: Prostredie pre život	424 107	215 945,01	50,9
Podprogram 12.1: Verejná zeleň	7 281	7 280,20	100,0
Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene	7 281	7 280,20	100,0
Podprogram 12.5: Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín – Oravice, kanalizácia	151 547	0,00	0,0
Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy	265 279	208 664,81	78,7

Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene

721 - kapitálový transfer príspevkovej organizácii Technické služby mesta Tvrdosín 7 280,20 eur na nákup kosačiek - 2 ks.

Podprogram 12.5: Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín – Oravice, kanalizácia – výdavky neboli čerpané, dotácia nám bola poukázaná v decembri 2021 - možnosť použitia a realizácie prác do 30. 8. 2022.

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy

716 – projektová dokumentácia na rozšírenie cyklotrasy 4 000,00 eur

713 – vybavenie infocentra v Oraviciach PC 5 319,00 eur

717 – výstavba cykloturistických chodníkov v rámci projektu „Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia“ 142 835,89 eur a v rámci mikroprojektu „Na cyklisticko-turistickej trase Tvrdosín-Koscielisko“ 56 509,92 eur. Výdavky spolu 199 345,81 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 14: Administratíva	516 125	497 052,21	96,3
Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta	516 125	497 052,21	96,3

Podprogram 14.1: Podporná činnosť – správa mesta

712 – spätné odkúpenie budovy (storno kúpnej zmluvy na budovu sídla hasičov) 1,00 eur

713 – dodávka tovaru a kancelárskeho zariadenia s montážou v rámci rekonštrukcie budovy MsÚ 25 002,14 eur

716 – vypracovanie výkazu výmer a rozpočet pre realizáciu stavebných úprav 280,00 eur, interiérový návrh rekonštrukcie 2 350,00 eur. Výdavky spolu 2 630,00 eur.

717 – rekonštrukčné práce na budove MsÚ 469 419,07 eur

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
81 431,00	81 430,92	100,0

Z rozpočtovaných finančných výdavkov 81 431,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 81 430,92 eur, čo predstavuje 100,0% čerpanie.

Výdavky finančných operácií podľa funkčnej klasifikácie v eur:

Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021
01 Všeobecné verejné služby	51 431	51 431	51 430,92
08 Rekreačia, kultúra, náboženstvo	0	30 000	30 000,00
Spolu	51 431	81 431	81 430,92

Čerpanie výdavkov finančných operácií podľa programov v eur:

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 8: Bývanie	81 431	81 430,92	100,0
Podprogram 8.1: Bytová problematika	51 431	51 430,92	100,0
Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov	30 000	30 000,00	100,0

Podprogram 8.1: Bytová problematika

820 – splácanie istín úverov zo ŠFRB – blok 50 – 2 b.j. v sume 1 146,86 eur, blok 51 – 16 b.j. v sume 10 293,81 eur, blok 52 – 24 b.j. v sume 18 708,14 eur, blok 53 – 27 b.j. v sume 21 282,11 eur

Podprogram 8.4: Správa a evidencia nebytových priestorov

813 – poskytnutie návratnej pôžičky pre TERMALŠPORT, s.r.o. 30 000,00 eur

4. BEŽNÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Základná škola Márie Medveckej, MEDVEDZIE:

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
1 869 358,00	1 770 267,55	94,7

Z rozpočtovaných bežných výdavkov 1 869 358,00 eur bolo skutočne čerpané k 31. 12. 2021 v sume 1 770 267,55 eur, čo predstavuje 94,7% čerpanie.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	1 869 358,00	1 770 267,55	94,7
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	1 869 358,00	1 770 267,55	94,7
Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie	1 550 660,00	1 521 238,81	98,1
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň	254 162,00	184 492,74	72,6
Prvok 9.2.3: Školské kluby detí	64 536,00	64 536,00	100,0

Prvok 9.2.1: Základná škola M. Medveckej, Medvedzie

610 - výdavky na mzdy pracovníkov 897 576,87 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov 331 372,31 eur

630 - energie 57 446,61 eur, voda 6 505,79 eur, interiérové vybavenie 1 109,30 eur, výpočtová technika a údržba 7 759,35 eur, prevádzkové zariadenie 1 766,56 eur a údržba 16 922,08 eur, čistiace 6 158,33 eur, kancelárske potreby 2 633,07 eur, náklady súvisiace s COVID 19 – 5 739,82 eur, ostatný všeobecný materiál 33 761,97 eur, učebné pomôcky, knihy 14 667,10 eur, cestovné náhrady 248,94 eur, doprava 840,00 eur, poštové a telekomunikačné služby 1 337,41 eur, údržba budovy 15 698,33 eur, DPŠ a RŠ 790,00 eur, poplatky, odvody 1 067,23 eur, všeobecné služby 12 776,51 eur, licencie, softvér a údržba 1 231,56 eur, pracovné odevy a pomôcky 208,88 eur, školenia, semináre 2 962,09 eur, prenájom kopírovacieho stroja 1 800,64 eur, služby externého manažmentu 424,80 eur, dohody o vykonaní práce 55 377,27 eur, 55% strava 9 932,65 eur, testovanie zamestnancov 1 560,00 eur, náhrady rekreačný pobyt 3 774,03 eur, sociálny fond 10 546,35 eur, poisťné 918,49 eur, vratky projekty priamo do ŠR – 7 967,77 eur, (projekt Asistenti), 728,86 eur, (projekt Gramotnosť). Výdavky spolu 284 661,79 eur.

640 - nemocenské dávky 3 745,13 eur, odchodné 1 433,00 eur finančný príspevok na stravu 2 449,71 eur.

Výdavky spolu 7 627,84 eur.

Prvok 9.2.2: Školská jedáleň

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 68 620,41 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 29 687,93 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili: energie 4 400,00 eur, voda 1 300,00 eur, poštové a telekomunikačné služby 509,50 eur, všeobecný materiál 638,56 eur, prevádzkové stroje a údržba 1 775,17 eur, pracovné odevy, obuv 588,23 eur, všeobecné služby 192,00 eur, testovanie zamestnanci 210,00 eur, 55 % strava 1 800,00 eur, sociálny fond 827,09 eur, faktúry potraviny 34 797,16 eur, preplatky potraviny 3 941,39 eur, faktúry dotácia Strava zadarmo 34 519,98 eur. Výdavky spolu 85 499,08 eur.

640 - nemocenské dávky 239,00 eur a náhrada deti s poruchou stravovania 446,32 eur

Prvok 9.2.3: Školský klub detí

610 - výdavky na mzdy pracovníkov v sume 40 856,55 eur

620 - výdavky na odvody z miezd pracovníkov v sume 14 449,11 eur

630 - výdavky na prevádzku tvorili - energie 5 021,14 eur, voda 1 100,00 eur, interiérové vybavenie 1 180,50 eur, testovanie zamestnancov 120,00 eur, všeobecné služby 145,76 eur, všeobecný materiál 1 148,48 eur, sociálny fond 461,71 eur. Výdavky spolu 9 177,59 eur.

640 – výdavky spolu tvorili – finančný príspevok stravné 52,75 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 13: Sociálne služby	99,00	99,60	100,0
Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl	99,00	99,60	100,0

Podprogram 13.5: Dotácie na žiakov materských a základných škôl

Výdavky čerpané z dotácie Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove spolu 99,60 eur, z toho:

630 - na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa v sume 99,60 eur

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY ROZPOČTOVEJ ORGANIZÁCIE S PRÁVNOU SUBJEKTIVITOU

Schválený rozpočet na rok 2021 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2021	% plnenia
9 859,00	9 858,84	100,00

V roku 2021 bol čerpaný kapitálový výdavok na školskú jedáleň na nákup digestorov v celkovej výške 9 858,84 eur.

	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť	% plnenia
Program 9: Vzdelávanie	9 859,00	9 858,84	100,0
Podprogram 9.2: Základné vzdelanie	9 859,00	9 858,84	100,0
Prvok 9.2.2: Školská jedáleň	9 859,00	9 858,84	100,0

3. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2021

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2021 v EUR
Bežné príjmy spolu	7 730 973,38
z toho : bežné príjmy mesta	7 578 616,10
bežné príjmy RO- ZŠ M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	152 357,28
Bežné výdavky spolu	6 402 692,71
z toho : bežné výdavky mesta	4 632 325,56
bežné výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	1 770 367,15
Bežný rozpočet	+1 328 280,67
Kapitálové príjmy spolu	1 481 213,60
z toho : kapitálové príjmy mesta	1 481 213,60
kapitálové príjmy RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	0,00
Kapitálové výdavky spolu	1 672 920,63
z toho : kapitálové výdavky mesta	1 663 061,79
kapitálové výdavky RO - M. M. Medvedzie 155, Tvrdošín	9 858,84
Kapitálový rozpočet	-191 707,03
Prebytok bežného a kapitálového rozpočtu	+1 136 573,64
Vylúčenie z prebytku HČ/Úprava schodku HČ	-384 066,13
Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu	+752 507,51
Príjmové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	614 337,54
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	1 314,42
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	6 000,00
Výdavkové finančné operácie s výnimkou cudzích prostriedkov	81 430,92
- finančné zábezpeky na nájomné - bytovky ŠFRB	429,51
- finančné zábezpeky na verejné obstarávanie	6 000,00
Rozdiel finančných operácií	+532 906,62
PRÍJMY SPOLU	9 826 524,52
VÝDAVKY SPOLU	8 157 044,26
Rozpočtové hospodárenie mesta	+1 669 480,26
Vylúčenie z prebytku HČ	-384 066,13
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	+1 285 414,13

Výška prebytku/schodku rozpočtového hospodárenia bola v roku 2021 ovplyvnená v dôsledku pandémie ochorenia COVID - 19.

Rozpočet mesta	Príjmy v EUR	Výdavky v EUR	Hospodárenie mesta
a/ Bežný rozpočet	7 730 973,38	6 402 692,71	+1 328 280,67
b/ Kapitálový rozpočet	1 481 213,60	1 672 920,63	-191 707,03
Spolu BR+KR	9 212 186,98	8 075 613,34	+1 136 573,64
c/ Finančné operácie	614 337,54	81 430,92	+532 906,62
Celkom BR+KR+FO	9 826 524,52	8 157 044,26	+1 669 480,26

Prebytok rozpočtu v sume 1 136 573,64 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 **384 066,13 EUR** **navrhujeme použiť na:**

- tvorbu rezervného fondu

752 507,51 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 **76 309,72 EUR**, a to na :
 - normatívne finančné prostriedky - prenesené kompetencie - ZŠ Medvedzie v sume **19 800,00 EUR**
 - nenormatívne finančné prostriedky - na realizáciu projektu „Podpora doplnkového pedagogického štúdia „ - ZŠ Medvedzie v sume **10,00 EUR**
 - podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (obedy zadarmo) v sume **46 889,20 EUR**, z toho MsÚ 4 605,50 a ZŠ Medvedzie 42 283,70 EUR
 - projekt „Rozvojom gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote“ v sume **9 610,52 EUR**
- b) nevyčerpané prostriedky **z Fondu na podporu umenia** na realizáciu projektu „Knižnica symbol a prostriedok vzdelanosti“ poskytnuté v predchádzajúcom rozpočtovom roku v sume **35 000,00 EUR**,
- c) nevyčerpané prostriedky **z Environmentálneho fondu** na realizáciu projektu „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín - Oravice, objekty: SO 01 Vodovod, SO 03 Stoková sieť, SO 04 ČOV v sume **151 546,29 EUR**,
- d) nevyčerpané prostriedky **školského stravovania na stravné a réžiu** podľa ustanovenia §140-141 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v sume **45 670,43 EUR**, z toho MsÚ 18 284,52 EUR a ZŠ Medvedzie 27 385,91 EUR
- e) nevyčerpané prostriedky **z fondu prevádzky, údržby a opráv** podľa ustanovenia § 18 ods.3 zákona č.443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v z.n.p. v sume **40 450,77 EUR**,
- f) nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky - príspevok na udržanie výsledkov IP - projekt „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín - 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 Tvrdosíne z 25. 8. 2011 v sume **35 088,92 EUR**

Spolu nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky v roku 2021: 384 066,13 EUR

Zostatok finančných operácií v sume 532 906,62 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 532 906,62 EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2021 vo výške 1 285 414,13 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 1.1.2021	1 093 814,44
Prírastky - z prebytku hospodárenia za r. 2020	+804 989,15
Úbytky	0,00
KZ k 31.12.2021	1 898 803,59

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 1.1.2021	7 304,16
Prírastky - povinný prídelen - 1,3 % z hrubej mzdy	16 315,82
Prírastky spolu	16 315,82
Úbytky - stravovanie	13 251,41
- odmeny pri životných jubileách	1 249,80
- odmena za darovanie krvi	249,00
- dlhodobá PN	30,00
- odchod do dôchodku	400,00
Úbytky spolu	15 144,21
KZ k 31.12.2021	8 475,77

Stav finančných prostriedkov na účte sociálneho fondu k 31. 12. 2021 bol **7 107,27 eur**. Rozdiel oproti 472 = -1 368,50 eur. Povinný prídel z miezd za december 2021 v sume +1 661,50 eur bude **poukázaný** na účet sociálneho fondu v januári 2022. Sumy -100,00 eur (odchod do dôchodku), -100,00 eur (jubileá), -83,00 eur (darovanie krvi), -10,00 eur (PN) budú **vyplatené** z účtu sociálneho fondu v januári 2022.

c/ Fond prevádzky, údržby a opráv

Analytický účet fondu prevádzky, údržby a opráv v roku 2021

číslo bankového účtu SK27 0200 0011 5000 1882 8332:

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

Fond prevádzky, údržby a opráv- analytický účet	Suma v €
ZS k 1.1.2021	130 800,22
Prírastky – tvorba na rok 2021 vo výške 1% nákladov na obstaranie nájomných bytov, §18 ods. 2 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní	40 450,77
Prírastky spolu	40 450,77
Úbytky – čerpanie zostatku z predchádzajúcich rokov - kód zdroja 46: (byt. dom 256/50 – deratizácia, oprava strechy, revízie hasiacich prístrojov a hydrantov, oprava rínových zvodov, kúrenárske práce, maľovanie, oprava schodiska, materiál na drobné opravy a údržbu, drobné služby, poplatky banke, byt. dom 259/51 – drobný materiál na opravy, byt. dom 262/52 – drobný materiál na opravy, byt. dom 906/29 – dodávka a montáž merača tepla, vodoinštalátorske práce	9 330,01
Úbytky spolu	9 330,01
KZ k 31.12.2021	161 920,98

Stav finančných prostriedkov fondu opráv na analytickom účte bytového hospodárstva k 31. 12. 2021 bol 161 920,98 eur. Nevýčerpané účelovo určené finančné prostriedky z fondu prevádzky, údržby a opráv sa pri usporiadaní prebytku rozpočtu mesta za rok 2021 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. 2021 v EUR

A K T Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Neobežný majetok spolu	23 040 849,41	23 811 016,75
z toho :		
Dlhodobý nehmotný majetok	22 714,80	17 252,80
Dlhodobý hmotný majetok	21 671 363,15	22 446 992,49
Dlhodobý finančný majetok	1 346 771,46	1 346 771,46
Obežný majetok spolu	7 728 878,64	8 665 011,79
z toho :		
Zásoby	4 921,08	7 872,18
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	4 374 248,50	4 261 049,60
Dlhodobé pohľadávky	-	-
Krátkodobé pohľadávky	211 832,19	221 869,71
Finančné účty	3 137 876,87	4 144 220,30
Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlhodobé	-	30 000,00
Poskytnuté návratné fin. výpomoci krátkodobé	-	-
Časové rozlíšenie	21 522,26	23 005,73
Majetok spolu	30 791 250,31	32 499 034,27

P A S Í V A

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Vlastné imanie	17 774 627,61	18 662 034,86
z toho :		
Oceňovacie rozdiely	-	-
Fondy	-	-
Výsledok hospodárenia	17 774 627,61	18 662 034,86
Z toho:		
- Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov	16 780 065,48	17 774 627,61
- Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	994 562,13	887 407,25

Názov	ZS k 1.1.2021 v EUR	KZ k 31.12.2021 v EUR
Závazky	2 024 611,38	1 576 191,57
z toho :		
Rezervy	2 400,00	2 400,00
Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	515 388,15	216 461,21
Dlhodobé záväzky	827 364,14	776 373,24
Krátkodobé záväzky	679 459,09	580 957,12
Bankové úvery a výpomoci	-	-
Časové rozlíšenie	10 992 011,32	12 260 807,84
Vlastné imanie a záväzky spolu	30 791 250,31	32 499 034,27

6. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2021

Stav záväzkov k 31.12.2021

Druh záväzku	Záväzky celkom k 31.12.2021 v EUR	z toho v lehote splatnosti	z toho po lehote splatnosti
Druh záväzkov voči:			
- dodávateľom	69 112,90	69 112,90	0
- zamestnancom	95 970,75	95 970,75	0
- poisťovniam	83 718,31	83 718,31	0
- daňovému úradu	21 515,40	21 515,40	0
- štátnemu rozpočtu	216 461,21	216 461,21	0
- bankám	0	0	0
- štátnym fondom	793 876,28	793 876,28	0
- ostatné záväzky	295 536,72	295 536,72	0
Záväzky spolu k 31.12.2021	1 576 191,57	1 576 191,57	0

Mesto Tvrdošín k 31.12.2021 eviduje tieto záväzky:

Rezervy ostatné krátkodobé	2 400,00 EUR
z toho:	
- rezerva na overenie účtovnej závierky a výročnej správy za rok 2021, konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2021	2 400,00 EUR
 Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	 216 461,21 EUR
z toho:	
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre Z.Š. Márie Medveckej na prenesené kompetencie	19 800,00 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo na obеды zadarmo a strava pre deti v hmotnej núdzi	4 605,50 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre Z.Š. Márie Medveckej na projekt Rozvoj gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote	9 610,52 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre Z.Š. Márie Medveckej na projekt Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia	10,00 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	-4 111,10 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Fondu na podporu umenia na projekt Knižnica symbol a prostriedok vzdelanosti	35 000,00 EUR
- nevyčerpaná dotácia z Environmentálneho fondu na projekt Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín-Oravice	151 546,29 EUR

Dlhodobé záväzky	776 373,24 EUR
z toho:	
- záväzky zo sociálneho fondu /472/	8 475,77 EUR
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB	741 578,98 EUR
z toho:	
- nesplatená istina – úver 2 b. j.	15 837,44 EUR
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	148 466,65 EUR
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	257 281,77 EUR
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	319 993,12 EUR
- ostatné dlhodobé záväzky /479/ - finančná zábezpeka - - nájomné za byty	26 318,49 EUR

Krátkodobé záväzky	580 957,12 EUR
z toho:	
- dodávateľia /321/	69 112,90 EUR
- prijaté preddavky /324/	78 872,82 EUR
- ostatné záväzky /479/ - úvery zo ŠFRB splatné do 1 roka	52 297,30 EUR
z toho:	
- nesplatená istina – úver 2 b. j.	1 192,93 EUR
- nesplatená istina – úver 16 b. j.	10 707,41 EUR
- nesplatená istina – úver 24 b. j.	18 898,41 EUR
- nesplatená istina – úver 27 b. j.	21 498,55 EUR
- iné záväzky /379/	179 469,64 EUR
- zamestnanci /331/	95 970,75 EUR
- zúčtovanie s inštitúciami sociálneho zabezpečenia a zdravotného poistenia /336/	83 718,31 EUR
- ostatné priame dane /342/	21 515,40 EUR

Záväzky celkom:	1 576 191,57 EUR
------------------------	-------------------------

Mesto Tvrdosín neuzatvorilo v roku 2021 žiadnu leasingovú zmluvu ani žiadnu zmluvu o úvere.

Stav úverov k 31.12.2021

Veriteľ	Účel	Výška poskytnutého úveru	Ročná splátka istiny za rok 2021	Ročná splátka úrokov za rok 2021	Zostatok úveru (istiny) k 31.12.2021	Rok splatnosti
ŠFRB	Výstavba BD 2 b.j.	32 596,43	1 146,86	698,14	17 030,37	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 16 b.j.	296 985,99	10 293,81	6 516,03	159 174,06	r. 2032
ŠFRB	Výstavba BD 24 b.j.	559 915,02	18 708,14	2 903,14	276 180,18	r. 2035
ŠFRB	Výstavba BD 27 b.j.	644 128,00	21 282,11	3 579,49	341 491,67	r. 2036
Spolu		1 533 625,44	51 430,92	13 696,80	793 876,28	

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. 2021 je 17 030,37 EUR.** Výška úroku je 3,9%. Zabezpečenie úveru je poisťnou zmluvou.

2. Úver na výstavbu 16 bytových jednotiek

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

Od januára 2003 sme začali splácať úver pravidelnými mesačnými splátkami vo výške 42 201,- Sk t. j. **1 400,82 EUR**, v čom je zahrnutá splátka úveru ako aj úroku z úveru. **Zostatok nesplateného úveru (istiny) k 31. 12. 2021 je 159 174,06 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. 2021 je 276 180,18 EUR.** Výška úroku je 1,0%. Zabezpečenie úveru je záložným právom na 24 b. j.

4. Úver na výstavbu 27 bytových jednotiek

Mesto Tvrdosín uzatvorilo v roku 2006 so Štátnym fondom rozvoja bývania Zmluvu o poskytnutí podpory vo forme úveru **19 405 tis. Sk** t. j. **644 128 EUR** nenávratného príspevku 220 tis. Sk na výstavbu bytového domu – 27 b. j. Tvrdosín. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2036, splátky úveru a úrokov z úveru sú mesačné. Prvá až 359 splátka je vo výške 62 415,- Sk, t. j. **2 071,80 eur**. Posledná splátka je zostatok dlhu. Začiatok splácania úveru bol určený od októbra 2006. V roku 2006 úver čerpaný nebol. V roku 2007 bol vyčerpaný úver v čiastke 19 405 tis. Sk. **Zostatok nesplateného úveru (istiny) k 31. 12. 2021 je 341 491,67 EUR.** Výška úroku je 1,0%. Zabezpečenie úveru je záložným právom na 27 b. j.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

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

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

a)Výpočet dlhu mesta podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy mesta	7 082 235,53
- skutočné bežné príjmy RO - ZŠ Medvedzie	150 006,26
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2020	7 232 241,79
Celková suma dlhu mesta k 31.12.2021:	
- 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	793 876,28
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
Spolu celková suma dlhu mesta k 31.12.2021	793 876,28
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	793 876,28
- 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	793 876,28
Spolu upravená celková suma dlhu mesta k 31.12.2021	0,00

Zostatok istiny k 31.12.2021	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. a)
0	7 232 241,79	0 %

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

b) Výpočet dlhovej služby mesta podľa § 17 ods.6 písm. b) :

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2020:	
- skutočné bežné príjmy mesta	7 082 235,53
- skutočné bežné príjmy RO – ZŠ Medvedzie	150 006,26
Spolu bežné príjmy mesta a RO k 31.12.2020	7 232 241,79
Bežné príjmy mesta a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy (312012)	1 457 221,66
- dotácie zo štátneho rozpočtu v rámci verejnej správy (312001)	428 437,22
- príjmy z náhradnej výsadby drevín	-
- transfery z rozpočtu obce (312007)	6 087,58
- transfery z rozpočtu VUC (312008)	1 210,02
- účelovo určené peňažné dary (311)	-
- účelovo určené granty (311)	3 794,40
- zahraničné granty od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia (331001)	6 925,84
Spolu bežné príjmy mesta a RO účelovo určené, o ktoré sa znižujú bežné príjmy k 31.12.2020	1 903 676,72
Spolu upravené/znížené bežné príjmy k 31.12.2020	5 328 565,07
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2021 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- splácanie tuzemskej istiny z ostatných úverov (821007)	51 430,92
- splácanie úrokov v tuzemsku subjektu verejnej správy (651003)	13 696,80
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2021	65 127,72

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2021	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2020	§ 17 ods.6 písm. b)
65 127,72	5 328 565,07	1,22 %

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 2021

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	1 830 309,41 EUR
Výdavky	1 821 904,38 EUR
Zostatok rozpočtových prostriedkov	8 405,03 EUR

Rozpočtové hospodárenie hlavnej činnosti:

Príjmy:

1/ Príjmy z prevádzkovej činnosti organizácie	395 181,16 €
2/ Príspevok z ÚPSVaR	8 347,64 €
3/ Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	35 479,40 €
4/ Transfer od zriaďovateľa na bežné výdavky	963 843,09 €
z toho:	
- činnosť TS z prostriedkov mesta	774 819,87 €
- z účtu PDO	159 588,88 €
- z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu	29 434,34 €
5/ Transfer od zriaďovateľa na kapitálové výdavky	23 248,06 €
6/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov - zapojenie do rozpočtu	6 831,65 €
Príjmy spolu	1 432 931,00 €

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na činnosť TS	1 376 796,76 €
2/ Výdavkové finančné operácie /odvod na účet MŽP/	28 055,55 €
3/ Kapitálové výdavky	24 533,01 €
z toho:	
a/ Kapitálové výdavky uhradené z vlastných finančných prostriedkov	1 284,95 €
- projekt-Revitalizácia skládky	1 284,95 €
b/ Kapitálové výdavky uhradené z transferu od zriaďovateľa	23 248,06 €
- projekt-Revitalizácia skládky	8 203,86 €
- kosačka Jacobsen, kosačka rotačná	7 280,20 €
- príslušenstvo k traktoru	7 764,00 €

Výdavky spolu **1 429 385,32 €**

Rozdiel (Príjmy – výdavky) **+ 3 545,68 €**

Prehľad príjmov a výdavkov hlavnej činnosti za rok 2021 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	<u>PRÍJMY:</u>			
	<u>Bežné:</u>			
ZDROJ 111				
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	8 353	8 347,64	99,9
ZDROJ 41				
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	35 475	35 479,40	100,0
223001	Platby za predaj služieb	392 800	393 288,71	100,1
292006	Príjmy z náhrad z poistného plnenia	7	6,86	98,0
292012	Príjmy z dobropisov	350	352,59	100,7
292017	Vratky	1 358	1 358,27	100,0
292027	Iné	174	174,73	100,4
312007	Tuzemské transfery – z MÚ	964 310	963 843,09	100,0
	z toho:			
	- správa a údržba miestnych komunikácií	218 636	218 604,04	100,0
	- nakladanie s odpadmi, evidencia chovu zvierat	207 280	206 990,36	99,9
	- podporná činnosť-administratíva	200 670	200 622,05	100,0
	- prostredie pre život /verejná zeleň, detské ihriská,cyklistické chodníky/	208 420	208 380,45	100,0
	- verejné osvetlenie, rozhlas	75 778	75 765,65	100,0
	- bývanie a nebytové priestory	9 835	9 827,93	99,9
	- šport	21 910	21 885,31	99,9
	- náboženské a iné spoločenské služby /cintoríny, príspevky subjektom/	15 684	15 679,12	100,00
	- predškolská výchova-materské školy a školské stravovanie	5 109	5 102,34	99,9
	- záujmové vzdelávanie –ZUŠ	548	547,60	99,9
	- akcie mesta / kultúrne podujatia,/	440	438,24	99,6
	Spolu bežné príjmy	1 402 827	1 402 851,29	100,0
ZDROJ 41	<u>Kapitálové:</u>			
322005	Tuzemské kapitálové transfery v rámci verejnej správy z rozpočtu obce	23 249	23 248,06	100,0
	Spolu kapitálové príjmy	23 249	23 248,06	100,0
ZDROJ 46	<u>Finančné operácie</u>			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	6 833	6 831,65	100,0
	Spolu finančné operácie príjmové	6 833	6 831,65	100,0
	SPOLU PRÍJMY	1 432 909	1 432 931	100,0
	<u>VÝDAVKY:</u>			
	<u>Bežné výdavky:</u>			
ZDROJ 111				
05.1.0.	Nakladanie s odpadmi	7 012	7 007,41	99,9
06.4.0.	Verejné osvetlenie	1 341	1 340,23	99,9

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZDROJ 41				
01.1.1	Obce	316 736	314 985,72	99,4
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	218 636	218 604,04	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	514 253	512 632,50	99,7
06.2.0	Rozvoj obcí	213 685	213 630,00	100,0
06.4.0	Verejné osvetlenie	75 108	75 096,05	100,0
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	9 835	9 827,93	99,9
08.1.0	Rekreačné a športové služby	22 485	22 459,88	99,9
08.2.0	Kultúrne služby	440	438,24	99,6
08.3.0	Vysielacie služby	670	669,60	99,9
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	15 684	15 679,12	100,0
09.1.1.1	Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 842	4 835,94	99,9
09.5.0	Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	548	547,60	99,9
09.6.0.1	Vedľajšie služby v školstve	267	266,40	99,8
ZDROJ 46				
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 822	6 821,35	100,0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	11	10,30	93,6
	Spolu bežné výdavky	1 408 375	1 404 852,31	99,7
ZDROJ 41	Kapitálové výdavky:			
04.5.1	Správa a údržba mestských komunikácií	7 764	7 764	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	16 770	16 769,01	100,0
	Spolu kapitálové výdavky	24 534	24 533,01	100,0
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 432 909	1 429 385,32	99,8

Rozpočtové hospodárenie podnikateľskej činnosti:

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

Príjmy:

1/ Príjmy z podnikateľskej činnosti	319 583,77 €
2/ Príspevok z ÚPSVaR a MDaV SR	37 237,19 €
3/ Daň za komunálne odpady	8 783,98 €
4/ Transfer od zriaďovateľa	20 456,97 €
3/ Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov	11 316,50 €
Príjmy spolu	397 378,41 €

Výdavky:

1/ Bežné výdavky na podnikateľskú činnosť	363 608,31 €
2/ Výdavkové finančné operácie /odvod na účet MŽP/	9 412,06 €
3/ Kapitálové výdavky	19 498,69 €
-Vianočné osvetlenie CTT	12 898,69€
-Fiat Ducato	6 600,00€
Výdavky spolu	392 519,06 €

Rozdiel (Príjmy – výdavky) + 4 859,35 €

Prehľad príjmov a výdavkov podnikateľskej činnosti za rok 2021 /vrátane DPH/ v €

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
	PRÍJMY:			
	Bežné:			
ZDROJ 111				
312001	Tuzemské bežné transfery v rámci VS	37 249	37 237,19	100,0
ZDROJ 41				
133013	Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	8 780	8 783,98	100,0
223001	Platby za predaj služieb	303 600	303 607,65	100,0
292012	Príjmy z dobropisov	9 000	9 009,50	100,1
292017	Príjmy z vratiek	6 910	6 912,00	100,0
292027	Iné	54	54,62	101,1
312007	Tuzemské transfery – z MÚ	20 470	20 456,97	99,9
	Spolu bežné príjmy	386 063	386 061,91	100,0

		Rozpočet	Skutočnosť	% plnenia
ZDROJ 71	Finančné operácie			
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	11 317	11 316,50	100,0
	Spolu finančné operácie príjmové	11 317	11 316,50	100,0
	SPOLU PRÍJMY	397 380	397 378,41	100,0
	VÝDAVKY:			
	Bežné výdavky:			
ZDROJ 111				
04.7.3	Cestovný ruch	28 213	28 206,81	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	491	490,10	99,8
08.1.0	Rekreačné a športové služby	8 545	8 540,28	99,9
ZDROJ 41				
08.1.0	Rekreačné a športové služby	20 470	20 456,97	99,9
ZDROJ 71				
04.7.3	Cestovný ruch	122 297	121 922,37	99,7
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	130 304	129 339,23	99,3
06.2.0	Rozvoj obcí	11 904	10 784,29	90,6
08.1.0	Rekreačné a športové služby	51 770	51 516,29	99,5
08.4.0	Náboženské a iné spoločenské služby	1 805	1 764,03	97,7
	Spolu bežné výdavky	375 799	373 020,37	99,3
04.7.3	Cestovný ruch	12 899	12 898,69	100,0
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	6 600	6 600,00	100,0
	Spolu kapitálové výdavky	19 499	19 498,69	100,0
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	395 298	392 519,06	99,3

Rekapitulácia príjmov a výdavkov TS:

	Hlavná činnosť	Podnikateľská činnosť	Celkom
Príjmy	1 432 931,00	397 378,41	1 830 309,41
Výdavky	1 429 385,32	392 519,06	1 821 904,38
Rozdiel (príjmy-výdavky)	+3 545,68	+4 859,35	+8 405,03

b) Účtovné hospodárenie za rok 2021

Celkové náklady 1 755 018,08 €

Celkové výnosy 1 714 084,50 €

Hospodársky výsledok strata - 40 933,58 €

Organizácia navrhuje zaúčtovať vykázanú stratu v sume 40 933,58 € na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov (t.j. výsledok hospodárenia z hlavnej činnosti 428/431 strata 46 340,76 € a výsledok hospodárenia z podnikateľskej činnosti 431/428 zisk 5 407,18€). Strata vznikla z dôvodu zúčtovania miezd a zákonných odvodov z miezd za mesiac december do nákladov roku 2021, ale výnos bude zúčtovaný až pri výdavku, t.j. v januári 2022, nakoľko mzdy za mesiac december 2021 boli vyplatené v januári 2022.

Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021:

1/ Bežný účet TS SK17 0200 0000 0000 0 9331 332	2 946,93 €
2/ Podnikateľský účet TS SK98 0200 0000 0036 6820 2757	191,76 €
3/ Účet rezervný-účelová finančná rezerva /podúčet/ na uzavretie, rekultiváciu a monitorovanie SK78 0200 0000 0026 4218 7654	20,00 €
4/ Podnikateľský účet Mestská plaváreň SK76 0200 0000 0041 0928 1553	431,16 €
5/ Podnikateľský účet CTT Limba SK34 0200 0000 0034 6236 1955	3 296,43 €
6/ Pokladnice CTT,MP,TS	1 518,75 €
7/ Účet sociálny fond č. SK95 0200 0011 6900 0933 1332	136,15 €
8/ Účet pre účelovú fin. rezervu vedený v Štát.poklad.SK54 8180 0000 0070 0061 7731	500 637,87€

Záväzky /dodávateľa/ k 31. 12. 2021:

- v lehote splatnosti	48 285,79 €
- po lehote splatnosti	6 440,78 €
Spolu	54 726,57 €

Pohľadávky /odberatelia/ k 31. 12. 2021:

- v lehote splatnosti	21 919,52 €
- po lehote splatnosti	4 992,18 €
Spolu	26 911,70 €

Stav zamestnancov k 31. 12. 2021:

- prepočítaný stav	54
- fyzický stav	56

Prehľad nákladov a výnosov za rok 2021

v eurách

Hlavná činnosť	Náklady	Výnosy	Výsledok hospodárenia + zisk - strata
100 Odvoz odpadu, skládka Jurčov Laz	258 581,91	223 518,26	-35 063,65
101 Cintorínske	16 511,00	15 679,12	-831,88
102 Strážna služba	77 249,21	71 507,28	-5 741,93
103 Autobusová doprava	7 043,28	7 089,74	46,46
Stredisko č. 1	359 385,40	317 794,40	-41 591,00
200 Verejná zeleň a údržba detských ihrísk	207 387,60	208 320,49	932,89
201 Čistenie mestských komunikácií a dopravné značenie	205 174,23	203 490,32	-1 683,91
202 Verejné osvetlenie Tvrdosín a mestský rozhlas	75 359,84	78 675,84	3 316,00
203 Nebytové priestory	34 742,46	34 298,16	-444,30
205 Futbalový štadión	14 890,89	14 599,12	-291,77
Stredisko č. 2	537 555,02	539 383,93	1 828,91
302 Verejné osvetlenie Oravice	308,69	316,76	8,07
Stredisko č.3	308,69	316,76	8,07
400 Administratíva	117 420,97	124 267,99	6 847,02
401 Areál TS	126 485,20	113 061,74	-13 423,46
402 Stavebná činnosť	313 450,81	313 450,81	0
Stredisko č. 4	557 356,98	550 780,54	-6 576,44
500 CTT Limba - administratíva	251,02	240,72	-10,30
504 CTT Limba - kaviareň	197,76	197,76	0,00
Stredisko č. 5	448,78	438,48	-10,30
Spolu hlavná činnosť	1 455 054,87	1 408 714,11	-46 340,76
Podnikateľská činnosť	299 963,21	305 370,39	5 407,18
Spolu podnikateľská činnosť	299 963,21	305 370,39	5 407,18
C E L K O M	1 755 018,08	1 714 084,50	-40 933,58

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

Organizácia so súhlasom zriaďovateľa vykonávala podnikateľskú činnosť na základe živnostenských oprávnení. Ide o vykonávanie činnosti nad rámec hlavnej činnosti, pre ktorú bola organizácia zriadená. Tieto vykonávané činnosti sú za odplatu pre iné subjekty ako je mesto. V zmysle Zákona č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, §28, ods.2 náklady na podnikateľskú činnosť musia byť kryté výnosmi z nej. Náklady na podnikateľskú činnosť boli vo výške 299 963,21 eur a výnosy z podnikateľskej činnosti boli vo výške 305 370,39 eur.

Za sledované obdobie sme dosiahli stratu 40 933,58 eur, z toho z hlavnej činnosti stratu 46 340,76 eur a z podnikateľskej činnosti zisk 5 407,18 eur.

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

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

§21 ods. 2

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

§21 ods. 12

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

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

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

Z účtovnej závierky **za rok 2021** sú rozhodujúce údaje pre posúdenie právnych pomerov Technických služieb mesta Tvrdošín nasledovné:

- tržby	576 158,49 Eur
- výrobné náklady	1 694 508,83 Eur
- % krytia výrobných nákladov tržbami	34%

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

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 2021 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 2021 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 2021 - 3 -	Suma použitých finančných prostriedkov v roku 2021 - 4 -	Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4) -5 -
ŠK – futbalový oddiel Tvrdošín	činnosť	17.000,00	17.000,00	0
Mestský šachový klub Tvrdošín	činnosť	750,00	750,00	0
Mestský stolnotenisový klub Tvrdošín	činnosť	1.621,76	1.621,76	0
Florbalový klub Tvrdošín	činnosť	1.895,00	1.895,00	0
Hokejový klub ALTIS Oravská Priehrada 200, Námestovo	Dotácia na činnosť mládežníckeho hokeja	800,00	800,00	0
Spolu bežné výdavky		22.066,76	22.066,76	0

K 31. 12. 2021 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 2021 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

10. Finančné usporiadanie vzťahov voči

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

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

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

- **prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
A. Bežné výdavky spolu	234 057,14	206 671,23	27 385,91
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	2 454,90	2 454,90	-
vlastné príjmy	2 454,90	2 454,90	-
2. Originálne kompetencie spolu	231 602,24	204 216,33	27 385,91
z toho : Školský klub spolu:	64 416,00	64 416,00	-
zriaďovateľ	55 596,00	55 596,00	-
vlastné príjmy	8 820,00	8 820,00	-
Školská jedáleň spolu:	167 186,24	139 800,33	27 385,91
zriaďovateľ	76 162,00	76 162,00	-
vlastné príjmy - strava - réžia	26 784,76	18 523,78	8 260,98
príspevok - dôchodcovia	6 376,00	6 376,00	-
potraviny	57 863,48	38 738,55	19 124,93
B. Kapitálové výdavky spolu	9 858,84	9 858,84	-
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	0,00	0,00	-
2. Originálne kompetencie spolu	9 858,84	9 858,84	-
Školská jedáleň spolu:	9 858,84	9 858,84	-
od zriaďovateľa – nákup digestorov	9 858,84	9 858,84	-

- **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	1 635 400,14	1 563 695,92	71 704,22
z toho:			
1. Prenesené kompetencie spolu	1 617 984,33	1 546 280,11	71 704,22
z toho :			
a) normatívne výdavky spolu	1 285 677,00	1 265 877,00	19 800,00
z toho : osobné náklady	1 064 038,00	1 064 038,00	-
prevádzkové náklady	221 639,00	201 839,00	19 800,00
b) nenormatívne výdavky spolu	81 116,00	81 106,00	10
z toho: žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia	350,00	350,00	-
asistent učiteľa	48 768,00	48 768,00	-
vzdelávacie poukazy	8 582,00	8 582,00	-
učebnice	10 253,00	10 253,00	-
odchodné	1 433,00	1 433,00	-
podpora DPŠ a RŠ	800,00	790,00	10,00
projekt „Čítame radi 2“	800,00	800,00	-
špecifiká digitalizácia	2 000,00	2 000,00	-
špecifiká dezinf. OOP	2 865,00	2 865,00	-
špecifiká digitálny koordinátor	3 375,00	3 375,00	-
Špecifikácia testovanie	1 890,00	1 890,00	-
c) ÚPSVaR spolu	77 349,60	35 065,90	42 283,70
na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením /školské potreby/	99,60	99,60	-
obedy zadarmo	77 250,00	34 966,30	42 283,70
d) od iných subjektov spolu	173 841,73	164 231,21	9 610,52
projekt Gramotnosť	49 520,60	39 910,08	9 610,52
projekt Asistenti	30 945,31	30 945,31	-
projekt PoP II	74 053,76	74 053,76	-
preplatok z dobropisu elektrická energia	7 985,51	7 985,51	-

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
preplatok z dobropisu tepelná energia	11 317,65	11 317,65	-
pedagogická prax	18,90	18,90	-
2. Originálne kompetencie spolu	17 415,81	17 415,81	-
c) ÚPSVaR spolu	17 415,81	17 415,81	-
príspevok na chránené pracovisko – školská jedáleň	9 516,11	9 516,11	-
príspevok na chránené pracovisko - vrátnica	5 121,37	5 121,37	-
príspevok na chránené pracovisko – admin.prac.	2 778,33	2 778,33	-

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	1 019 779,46	1 019 779,46	-
z toho :			
Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady- poplatok za uloženie na skládku	35 479,40	35 479,40	-
Zber, preprava a zneškodnenie /separovanie/komunálneho odpadu na území mesta /kuka nádoby, 1100 l kontajnery/ a separovaného odpadu,	176 906,02	176 906,02	-
Likvidácia odpadu z veľkoobjemových kontajnerov, rekultivácia skládok	29 434,34	29 434,34	-
Čistenie, oprava a údržba mestských komunikácií, dopravného značenia	218 604,04	218 604,04	-
Verejná zeleň, detské ihriská, cykl.chodníky	208 380,45	208 380,45	-
Náklady na odvoz psích exkrementov	650,00	650,00	-
Náklady na administratívu, areál TS	200 622,05	200 622,05	-
Verejné osvetlenie a mestský rozhlas	75 765,65	75 765,65	-
Údržba budov, zariadení mesta a iné služby / materské školy, školské jedálne, Centrum voľného času/	5 649,94	5 649,94	-
Údržba bytov a nebytové priestory mesta	9 827,93	9 827,93	-
Poskytnutie autobusov a ostatné práce podľa potrieb mesta /akcie mesta, športové kluby, ost.subjekty,kultúrne podujatia,Mestská plaváreň /	42 780,52	42 780,52	-
Údržba areálov cintorínov	15 679,12	15 679,12	-
B. Kapitálové výdavky spolu	23 248,06	23 248,06	-
Kosačky	7 280,20	7 280,20	-
Príslušenstvo k traktoru	7 764,00	7 764,00	-
Projekt – Revitalizácia skládok odpadov	8 203,86	8 203,86	-
Finančné prostriedky od zriaďovateľa celkom (A + B)	1 043 027,52	1 043 027,52	-

Finančné prostriedky - použité finančné zdroje	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
A. Bežné výdavky spolu	1 019 779,46	1 019 779,46	-
z toho :			
Z rozpočtu na činnosť TS	795 276,84	795 276,84	-

Finančné prostriedky - použité finančné zdroje	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Z rozpočtu na účelovú finančnú rezervu -rekultivácia skládky v zmysle zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch ,§24	29 434,34	29 434,34	-
Z poplatku za uloženie odpadov v zmysle zákona č. 17/2004 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov	35 479,40	35 479,40	-
Z účtu PDO - miestneho poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad	159 588,88	159 588,88	-
B. Kapitálové výdavky spolu	23 248,06	23 248,06	-
Z rozpočtu na činnosť TS	23 248,06	23 248,06	-
Transfer od zriaďovateľa celkom (A + B)	1 043 027,52	1 043 027,52	-

- **prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy**

Finančné prostriedky	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príspevok na podporu CR MDaV SR	34 494, 67	34 494,67	-
Príspevok z ÚPSVaR	11 090,16	11 090,16	-
Príspevky od ostatných subjektov VS	45 584,83	45 584,83	

- 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 jednorazovo vo výške 71,92 eur. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiac október 2020 v sume **784,16 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 október - november 2020 v sume **1 340,23 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 mesiace október 2020 – máj 2021 v sume **6 763,38 eur**.

- Na 1 pracovné miesto (mestská plaváreň) bola od 01.08.2021 do 31.01.2022 uzatvorená dohoda č.21/21/054/82 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 734,13 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiace august – september 2021 v sume **1.468,26 eur**.

- Na 1 pracovné miesto bola od 01.09.2021 do 28.02.2022 uzatvorená dohoda č.21/21/054/59 na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti uzatvorená v rámci národného projektu „Podpora zamestnanosti“ Aktivita č. 1 – Podpora ZUoZ k uplatneniu sa na trhu práce podľa § 54 ods.1 písm. a) zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške max. 734,13 eur mesačne. Za sledované obdobie nám bol uhradený príspevok za mesiac september 2021 v sume **734,13 eur**.

- Na 1 pracovné miesto (CTT Limba) bola od 01.10.2021 do 31.12.2021 uzatvorená dohoda č.21/21/060/212 o poskytnutí príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a na úhradu nákladov na dopravu zamestnancov podľa §60 ods2 zákona č.5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na kalendárny rok 2021 vo výške 1 358,29 eur. Za sledované obdobie nám nebol uhradený žiadny príspevok.

- Na podporu cestovného ruchu v súvislosti so zmiernením negatívnych následkov pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 poskytlo MDaV SR príspevok /CTT,MP/ v sume **34 494,67 eur**.

- prostriedky vlastné

Finančné prostriedky	Vlastné finančné prostriedky	Čerpanie finančných prostriedkov	Rozdiel
Príjmy	741 697,06	733 292,03	8 405,03

Vlastné príjmy za rok 2021

- 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, tenisovej haly, príjmy z Mestskej plavárne Tvrdošín, práce – rekonštrukcia MÚ/

696 896,36 €

- Príjmy z poplatkov za uloženie na skládku

8 783,98 €

- Príjmy z náhrad z poistného plnenia

6,86 €

- Príjmy z dobropisov

9 362,09 €

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

8 270,27 €

- Iné /RZZP/

229,35 €

- Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov

18 148,15 €

Spolu

741 697,06 €

Čerpanie finančných prostriedkov:

- Nakladanie s odpadmi

219 410,34 €

- Cestovný ruch

134 831,06 €

- Rozvoj obcí

10 784,29 €

- Rekreačné a športové služby

51 516,59 €

- Náboženské služby

1 764,03 €

- Obce

314 985,72 €

Spolu

733 292,03 €

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.	30 000,00	30 000,00	-

Mesto Tvrdošín poskytlo v mesiaci máji 2021 svojej obchodnej spoločnosti TERMALŠPORT TS s. r. o., so 100% účasťou mesta pôžičku vo výške 30 000,00 eur z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie spôsobenej pandémiou Covid-19 a povinnosťou dodržiavať protipandemické opatrenia (čiastočné zatvorenie prevádzky, povinné zníženie kapacity návštevnosti termálneho kúpaliska v zmysle prijatých opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR). Na základe Zmluvy o pôžičke a dodatku č. 1 doba poskytnutia pôžičky je do 30. 04. 2022.

Hospodárenie za rok 2021:

Celkové výnosy 181 352,56 €

Celkové náklady 184 555,40 €

Výsledok hospodárenia – strata -3 202,84 €

Spoločnosť TERMALŠPORT TS s. r. o. Tvrdošín za rok 2021 vykázala stratu po zdanení vo výške 3 202,84 eur. Strata bude zúčtovaná na účet 429 – neuhradená strata minulých rokov.

ČINNOSŤ SPOLOČNOSTI

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

Spoločnosť svoju činnosť v roku 2021 zameriavala na prevádzkovanie termálneho kúpaliska v Oraviciach. Túto činnosť od 04. júna 2021 vykonávalo 7 zamestnancov. Na kúpalisku bola zabezpečovaná pravidelná prevádzka denne do 30.6.2021 od 12⁰⁰ hod. do 19⁰⁰ hod., od 01.7.2021 do 26.9.2021 od 11⁰⁰ hod. do 20⁰⁰ hod., od 27.9.2021 do 24.10.2021 od 11⁰⁰ hod. do 19⁰⁰ hod. a od 25.10.2021 do 24.11.2021 od 12⁰⁰ hod. do 19⁰⁰ hod. dodržiavaním opatrení platných podľa COVID AUTOMAT-u pre náš okres. Aj počas neprevádzkovania kúpaliska bola ochrana objektu zabezpečovaná v nočných hodinách strážnou službou.

Z dôvodu zhoršujúcej sa epidemiologickej situácie v ochorení COVID-19 vydal Úrad verejného zdravotníctva SR opatrenie na základe ktorého sa od 15.októbra 2020 zatvorili aj prevádzky kúpalísk. Nepriaznivá situácia sa začala výraznejšie zlepšovať až v mesiaci máji 2021. V mesiaci apríli na základe žiadosti bola spoločnosti schválená pôžička vo výške 30.000,- eur a to od spoločníka (Mesto Tvrdošín). Spoločnosť

predpokladala, že pri otvorení prevádzky na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie (najskôr v mesiaci máji) budú potrebné určité výdavky na opätovné spustenie prevádzky (nákup dezinfekčných a čistiacich prostriedkov, nástup zamestnancov, nevyhnutné drobné opravy inventáru...). Taktiež potrebovala finančné prostriedky na preklenutie nepriaznivej finančnej situácie do opätovného otvorenia prevádzky a aj následne po otvorení prevádzky, nakoľko na základe platných opatrení ÚVZ SR platili určité obmedzenia, ktoré sa týkali kapacity prevádzky pre návštevníkov. Od 17. mája 2021 na základe Vyhlášky č.207 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, mohli byť kúpaliská otvorené, ale s maximálnou kapacitou prevádzky 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u (platné pre náš okres). Prevádzka sa neotvorila, nakoľko by to bolo pre spoločnosť nerentabilné. Predpoklad pre opätovné spustenie prevádzky bol po zlepšení epidemiologickej situácie v okrese, keď mohla byť maximálna kapacita prevádzky na 30%. Toto bolo umožnené na základe platného COVID AUTOMAT-u pre náš okres s účinnosťou od 31. mája 2021. Následne sa začalo s prípravou na opätovné spustenie prevádzky zabezpečením 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 kúpalísk). Od 04. júna bola prevádzka pre verejnosť otvorená v súlade s nariadeným dodržiavaním opatrení ÚVZ SR pre prevádzky umelých kúpalísk. Pred otvorením prevádzky bola v mesiaci apríli prevedená výmena poškodených latic na lehátkach. V šatniach na skrinkách sa vymenili nefunkčné zámky a previedlo sa ich očistenie. V areáli boli do nových kvetináčov vysadené dreviny. Pred vstupom sa upravil záhon s okrasnými drevinami a kríkmi. Okolo bazénov bola vyčistená dlažba. Taktiež boli vyčistené a vyspravené bazény a zabezpečená analýza kvality vody na kúpanie. V zmiešovni sa previedol náter potrubia a vymenila sa lampa. V mužských a ženských sprchách boli vymenené ružice, hadice a držiaky. Skontroloval sa technický stav motorovej kosačky a pokosili sa vnútorné priestory, ale aj priestory pred vstupom a okolie pokladne. Po spustení prevádzky bola vykonávaná pravidelná zvýšená frekvencia upratovania všetkých priestorov prevádzky v súlade s vyhláškami ÚVZ SR vydanými z dôvodu pandémie ochorenia COVID-19. V mesiaci júli boli vymenené poškodené vlnky umiestnené okolo bazénov. V mesiaci októbri bola dodávateľsky prevedená oprava kúrenia v sociálnych zariadeniach kúpaliska a vo vstupnej budove kúpaliska, opravený dávkovač chlóru a previedla sa oprava vonkajších prezliekacích kabín. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v ochorení COVID-19 na základe Vyhlášky č.263 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, sa muselo termálne kúpalisko od 25. novembra 2021 zatvoriť.

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

Reklama kúpaliska bola zabezpečovaná prostredníctvom reklamných tabúľ rozmiestnených na území okresu Tvrdosín, 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 Tvrdosín.

V období od otvorenia prevádzky (od 4. júna do 24. novembra 2021) bola vykonávaná kontrola dodržiavania požiariarnej ochrany, bezpečnosti práce a dohľad nad pracovným prostredím a zdravím zamestnancov v areáli kúpaliska. Taktiež bol v tomto období prevádzkaný pravidelný odber a rozbor vzoriek vody z bazénov a z ochladzovacej nádrže v súlade s požiadavkami kontrolných orgánov.

Spoločnosť mala k 31.12.2021 celkom 6 zamestnancov, priemerný prepočítaný počet za sledované obdobie je 6 zamestnancov. V sledovanom období sme prijali 6 zamestnancov (1 plavčík, 3 pokladníčky a 2 upratovačky) a zo spoločnosti odišlo 6 zamestnancov (1 plavčík, 3 pokladníčky, 1 upratovačka a 1 strážnik). Bola uzatvorená 1 dohoda o vykonaní práce.

HOSPODÁRENIE SPOLOČNOSTI

Prehľad nákladov a výnosov za rok 2021

eur

<i>Náklady:</i>	
501 Spotreba materiálu /materiál na drobné opravy a údržbu inventáru, kancelárske potreby, drobný inventár, PHL, oleje, čistiace prostriedky, pásy do tlačiarň.../	8 857,26
502 Spotreba energie /el. energia, voda/	8 632,19
511 Opravy a udržiavanie /kúrenie, motorové vozidlá, turniket, inventár, tlačiareň/	2 146,43
518 Ostatné služby /telefón, poštovné, nájomné, programy, rozborý vôd, internet, reklama, STK, EK, diaľničné známky.../	52 317,74
521 Mzdové náklady/mzdy, dohody o vykonaní práce/	70 763,20
524 Záonné sociálne poistenie /zdravotné a sociálne poistenie/	22 523,11
525 Ostatné sociálne poistenie /doplňkové dôchodkové sporenie/	653,86
527 Záonné sociálne náklady /tvorba SF, stravovanie, OOPP, dopln. lekárničky, náhrada príjmu/	4 365,21
531 Daň z motorových vozidiel /r.2021/	536,11
538 Ostatné dane a poplatky /správne, poplatok za odber podzemných vôd, poplatok za komunálne odpady, služby RTVS/	1 861,61
548 Ostatné náklady na hospodársku činnosť /poistenie zodpoved. za škodu spôsobenú prev. motor. vozidiel, havarijné poistenie, poistenie čelného skla, úraz. poistenie osôb prepr. motorovými vozidlami/	1 616,76
551 Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	8 229,95
568 Ostatné finančné náklady /bankové výdavky/	2 051,97
Spolu náklady	184 555,40

Výnosy:		
602 Tržby z predaja služieb /termálne kúpalisko/		129 015,13
648 Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti / príspevok z ÚPSVaR - Prvá pomoc, dotácia MH - nájomné, príspevok - Min. dopravy a výstavby SR-podpora cestovného ruchu, vyúčt.energií/		52 337,43
Spolu výnosy		181 352,56
Výsledok hospodárenia pred zdanením	Strata	-3 202,84
591 Splatná daň z príjmov		0
Výsledok hospodárenia po zdanení	Strata	-3 202,84

Dňa 27.07.2020 spoločnosť uzatvorila s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Námestovo dohodu o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.3B na úhradu časti náhrady mzdy pre zamestnávateľa, ktorému v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie uzatvorili na základe opatrenia ÚVZ SR prevádzku. Nakoľko nepriaznivá situácia v ochorení COVID-19 pretrvávala aj v roku 2021, spoločnosť za obdobie (január – máj a december), keď musela byť prevádzka zatvorená, žiadala o poskytnutie príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“ – opatrenie č.1. Po otvorení prevádzky za mesiac jún nám bol poskytnutý príspevok v rámci projektu „Prvá pomoc“ – Opatrenie č.3B na úhradu časti mzdy pre zamestnávateľa, ktorý v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie udržal pracovné miesta aj v prípade prerušenia alebo obmedzenia svojej prevádzkovej činnosti z dôvodu poklesu tržieb. Za rok 2021 nám bol schválený príspevok z ÚPSVaR Námestovo v celkovej výške 16 858,09 eur (uhradený v roku 2021 vo výške 15 645,07 eur a v roku 2022 uhradený vo výške 1 213,02 eur).

Spoločnosť využívala na svoju činnosť (prevádzkovanie termálneho kúpaliska) hnutel'ný a nehnuteľný majetok, ktorý jej prenajalo Mesto Tvrdošín na základe nájomnej zmluvy. Pre rok 2021 bola cena nájmu stanovená vo výške 80.000,- eur a to Dodatkom č.14 zo dňa 17.12.2020. Aj v roku 2021 v súlade so Zákom č.155/2020 Z.z. z 9.júna 2020, ktorým sa dopĺňa zákon č. 71/2013 Z.z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva SR v znení neskorších predpisov mohli nájomcovia žiadať o dotáciu na nájomné prostredníctvom prenajímateľov od uvedeného ministerstva a to v takej výške, v akej im bola poskytnutá zľava z nájomného na základe dohody medzi prenajímateľom a nájomcom, najviac však vo výške 50% nájomného za obdobie sťaženého užívania nájmu – II. vlna (keď museli byť prevádzky povinne zatvorené). Mesto ako prenajímateľ poskytol spoločnosti na základe dohody zľavu na nájomnom vo výške 50%, za obdobie od 01.1.-28.2.2021 vo výške 6 555,55 eur, od 01.03-30.04.2021 vo výške 6 777,77 eur a od 25.11.2021-31.12.2021 vo výške 4.111,10 eur. Žiadosti o dotáciu na MH SR boli podané prenajímateľom dňa 04.03.2021, 31.05.2021 a 26.01.2022 a schválené dotácie boli pripísané na účet prenajímateľa. Za sledované obdobie bol predpis nájomného za rok 2021 upravený po poskytnutí zľavy na sumu 46 666,68 eur. Spoločnosť mala uhradiť nájomné vo výške 29 222,26 eur a MH SR malo poskytnúť dotáciu vo výške 17 444,42 eur (v roku 2021 uhradilo dotáciu vo výške 13 333,34 eur a v roku 2022 uhradilo dotáciu vo výške 4 111,10 eur). Neuhradená čiastka za rok 2021 je vo výške 29 222,24 eur. Taktiež Mesto ako prenajímateľ poskytol spoločnosti ako nájomcovi zľavu na nájomnom vo výške 50% za prenájom nebytových priestorov za obdobie sťaženého užívania nájmu – II. vlna – kancelária spoločnosti za obdobie od 01.01.-28.02.2021 vo výške 82,60 eur a od 01.03-30.04.2021 vo výške 85,40 eur. Žiadosti na MH SR boli podané prenajímateľom dňa 22.03.2021 a 16.06.2021 a schválené dotácie boli pripísané na účet prenajímateľa v celkovej sume 168,00 eur.

Spoločnosť podala dňa 30.04.2021 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 november – marec 2021. Po spustení ďalších výziev spoločnosť podala žiadosť za obdobie apríl – máj 2021 dňa 07.10.2021, za obdobie september – november 2021 dňa 05.01.2022 a za obdobie december 2021 dňa 11.02.2022. Dňa 07.06.2021 bolo spoločnosti doručené rozhodnutie o poskytnutí príspevku vo výške 8 507,92 eur, dňa 10.11.2021 bolo doručené rozhodnutie o poskytnutí príspevku vo výške 3 718,08 eur, dňa 24.02.2022 bolo doručené rozhodnutie o poskytnutí príspevku vo výške 1 889,48 eur a poskytnutie príspevku za obdobie december 2021 vo výške 2 412,45 eur je v štádiu schvaľovania.

Celková suma dotácií a príspevkov v období mimoriadnej situácie spôsobenej šírením ochorenia COVID-19 za rok 2021 je vo výške 50 998,44 eur, z toho poskytnutá na účet prenajímateľa (Mesto Tvrdošín) v roku 2021 vo výške 13 501,32 eur a v roku 2022 vo výške 4.111,10 eur a na účet spoločnosti TERMALSPORT TS s.r.o. v roku 2021 vo výške 27 871,07 eur a v roku 2022 vo výške 5 514,95 eur.

V mesiaci júli bol Mestu Tvrdošín ako spoločníkovi vyplatený podiel na zisku za rok 2020 vo výške 4 782,22 eur na základe schválenia Valného zhromaždenia spoločnosti zo dňa 29.06.2021.

Za rok 2021 nám ako platiteľom DPH vznikla daňová povinnosť v sume 22 381,08 eur a nadmerný odpočet vo výške 945,49 eur.

Stav finančných prostriedkov k 31.12.2021 na podnikateľskom účte:

Stav k 01. 01. 2021	10 131,59 €
- Príjmy	229 983,93 €
- Výdavky	-211 777,41 €
Stav k 31. 12. 2021	28 338,11 €

Pohľadávky a záväzky:

Pohľadávky v lehote splatnosti (odber.faktúry)	1 606,78 €
Pohľadávky po lehote splatnosti	-
Stav pohľadávok k 31. 12. 2021	1 606,78 €

Záväzky v lehote splatnosti (dodávateľské faktúry)	15 931,88 €
Záväzky po lehote splatnosti	13 333,34 €
Stav záväzkov k 31. 12. 2021	29 265,22 €

Záväzky po lehote splatnosti - nezaplatený nájom za II. štvrťrok 2021 vo výške 13.333,34 eur.

Prehľad tržieb a návštevnosti na TK Oravice za rok 2021

Mesiac	Tržby v €	Návštevnosť (osoby)
I.	0	0
II.	0	0
III.	0	0
IV.	0	0
V.	0	0
VI.	12 441,23	3 885
VII.	29 309,17	9 387
VIII.	34 912,34	10 278
IX.	30 891,78	8 192
X.	17 281,86	4 648
XI.	4 178,75	1 214
XII.	0	0
CELKOM	129 015,13	37 604

Za sledované obdobie roku 2021 došlo k poklesu tržieb zo vstupného z termálneho kúpaliska Oravice, ktoré boli oproti minulému obdobiu nižšie o 93 989,88 eur. Prevádzka bola otvorená v roku 2021 od 04. júna do 24. novembra 2021. V roku 2020 bola prevádzka otvorená od 1. januára do 12. marca a opäť otvorená od 13. júna do 14. októbra 2020, tržby 223 005,01 eur a návštevnosť 61 473 osôb.

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 (doplatok v r. 2021: 300 eur + 700 eur v roku 2020 = 1 000 eur)	300,00	300,00
3/ LUNYS, s. r. o. Poprad	Peňažný dar v programe Školské ovocie - pre školské jedálne pri materských školách“ (ŠJ Tvrdošín 244,18 eur, ŠJ Medvedzie 463,04 eur)	707,22	707,22
Spolu 311		4 007,22	4 007,22
TRANSFERY:			
Bežné príjmy /Bežné výdavky:			
312001:			
1/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Štátna sociálna dávka - prídavok na dieťa, príspevok, dávky – osobitný príjemca, záškoláctvo	456,45	456,45
2/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením - obedy zadarmo (ŠJ pri ZŠ Medvedzie 77 250,00 €, MsÚ 17 942,40 €, z toho ŠJ pri MŠ Tvrdošín 6 249,60 € a ŠJ pri MŠ Medvedzie 11 692,80 €)	95 192,40	48 303,20 Pren. MsÚ 4 605,50 Pren. ZŠ 42 283,70 95 192,40
3/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (ZŠ Medvedzie 99,60 €, MsÚ 49,80 €) – školské potreby	149,40	149,40
4/ Ministerstvo hospodárstva SR, Bratislava	Dotácia na nájomné v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	44 201,50	44 201,50

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
5/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Dotácia na skríningové testovanie v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	175 910,00	175 910,00
6/ Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Dotácia na podporu udržania zamestnanosti v ZUŠ v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19	45 617,32	45 617,32
7/ Okresný úrad Žilina	Dotácia na rozvojový projekt „Múdre hranie“ - MŠ Tvrdošín	1 000,00	1 000,00
8/ Okresný úrad Žilina	Dotácia na rozvojový projekt „Múdre hranie“ - MŠ Medvedzie	990,00	990,00
	Spolu KZ 111	363 517,07	316 627,87 <i>Pren.MsÚ 4 605,50</i> <i>Pren. ZŠ 42 283,70</i> 363 517,07
*9/ Ministerstvo práce, SV a rodiny	NFP - Zlepšenie dostupnosti opatrovateľských služieb v meste Tvrdošín	54 516,40	54 516,40
*10/ Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava	FP - projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (MŠ Tvrdošín 28 355,10 €, MŠ Medvedzie 27 095,72 €)	55 450,82	55 450,82
11/ Metodicko-pedagogické centrum, Bratislava	FP - národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ (ZŠ Medvedzie)	74 053,76	74 053,76
	Spolu KZ 1AC1, 1AC2, 1AC3, 3AC1, 3AC2, 3AC3	184 020,98	184 020,98
*12/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - (refundácia) - zo ŠR	2 979,44	2 979,44
*13/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Ministerstvo zdravotníctva SR	Projekt „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním CIZS v meste Tvrdošín“	1 710,00	1 710,00
*14/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v zastúpení Žilinský samosprávny kraj	Projekt „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Márie Medveckej v Tvrdošine“	4 230,67	4 230,67
	Spolu KZ 1AA1, AA2	8 920,11	8 920,11
Spolu 312001		556 458,16	509 568,96 <i>Pren.MsÚ 4 605,50</i> <i>Pren. ZŠ 42 283,70</i> 556 458,16
Položka 312002:			
15/ Environmentálny fond, Bratislava	Finančné prostriedky z prerozdelenia príjmov z poplatkov za uloženie odpadov	12 392,22	12 392,22
Spolu 312002		12 392,22	12 392,22
Položka 312011:			
17/ Fond na podporu umenia Bratislava Ministerstvo kultúry SR Bratislava	Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Knižnica symbol a prostriedkov vzdelanosti	24 687,00	0,00 <i>Prenos 24 687,00</i>
18/ Fond na podporu umenia Bratislava Ministerstvo kultúry SR Bratislava	Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Aktualizácia knižničného fondu	1 500,00	1 500,00
19/ Univerzita Komenského, Bratislava, Pedagogická fakulta	Pedagogická prax ZUŠ	318,90	318,90
Spolu 312011		26 505,90	1 818,90 <i>Prenos 24 687,00</i> 26 805,90
312012:			
20/ Ministerstvo vnútra SR Bratislava	Matričná činnosť – prenesený výkon štátnej správy na úseku matrik	14 217,06	14 217,06
21/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	Stavebný poriadok	11 922,66	11 922,66
22/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	Špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (úsek dopravy)	397,48	397,48
23/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	Prenesený výkon štátnej správy na úseku bývania	7 747,44	7 747,44
24/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Školstvo – prenesené kompetencie – normatívy – ZŠ Medvedzie	1 285 677,00	1 265 877,00 <i>Prenos 19 800,00</i> 1 285 677,00
25/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - na refundáciu odchodného - ZŠ Medvedzie	1 433,00	1 433,00
26/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - na realizáciu rozvojového projektu „Podpora doplnkového pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia“ - ZŠ Medvedzie	800,00	790,00 <i>Prenos 10,00</i> 800,00

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
27/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na špecifiká - digitálne technológie na rok 2021 - ZŠ Medvedzie	2 000,00	2 000,00
28/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na špecifiká - školský digitálny koordinátor - ZŠ Medvedzie	3 375,00	3 375,00
29/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na špecifiká - testovanie, OOP, dezinfekčné prostriedky - ZŠ Medvedzie 1 890 eur, MsÚ 2 250 eur	4 140,00	4 140,00
30/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Finančné prostriedky - Asistent učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením – ZŠ Medvedzie	48 768,00	48 768,00
31/ 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
32/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - Vzdelávacie poukazy (CVC 4 659,- €, ZŠ Medvedzie 8 582,- €)	13 241,00	13 241,00
33/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na výchovu a vzdelávanie pre 5-ročné deti materských škôl (MŠ Tvrdosín 8 348,- €, MŠ Medvedzie 18 208,- €)	26 556,00	26 556,00
34/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	3 036,33	3 036,33
35/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Školský úrad	18 114,00	18 114,00
36/ Ministerstvo vnútra SR	Starostlivosť o životné prostredie	901,69	901,69
37/ Štatistický úrad SR	Sčítanie obyvateľov v rámci SODB 2021	12 392,26	12 392,26
38/ Ministerstvo vnútra SR, Bratislava	Register adries	54,80	54,80
Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
39/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Nenormatívne finančné prostriedky - príspevok na učebnice na rok 2021 – ZŠ Medvedzie	10 253,00	10 253,00
40/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Projekt „Čítame radi 2“ - ZŠ Medvedzie	800,00	800,00
41/ Okresný úrad Žilina, odbor školstva	Príspevok na osobné ochranné pomôcky a dezinfekčné prostriedky pre ZŠ 2 865 eur , MsÚ 490 eur	3 355,00	3 355,00
Spolu 312012	KZ 111	1 469 531,72	1 449 721,72 <u>Prenos 19 810,00 ZŠ</u> 1 469 531,72
Spolu 312		2 064 888,00	1 973 501,80 <u>Pren.MsÚ 29 292,50</u> <u>Pren. ZŠ 62 093,70</u> 2 064 888,00
331001:			
*42/ Gmina Kościelisko - z EFRR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - cezhraničná spolupráca - INTERREG - (refundácia)	29 712,34	29 712,34
Spolu 331001		29 712,34	29 712,34
Spolu bežné dotácie a granty (príjem cez MsÚ)		2 098 607,56	2 007 221,36 <u>Pren.MsÚ 29 292,50</u> <u>Pren. ZŠ 62 093,70</u> 2 098 607,56
Rozpočtované bežné dotácie cez ZŠ MM – príjem RO			
312001:			
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60h - ŠJ	9 516,11	9 516,11
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60h – ZŠ vrátnica	5 121,37	5 121,37
Úrad práce, SV a rodiny Námestovo	Príspevok na chránené pracovisko §60h - ZŠ administratívny pracovník	2 778,33	2 778,33
UMB Banská Bystrica	Príspevok na zabezpečenie pedagogickej praxe	18,90	18,90
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava	Projekt Rozvoj gramotnosti k úspešnému uplatneniu v živote	30 557,25	20 946,73 <u>Prenos 9 610,52</u> 30 557,25

Poskytovateľ dotácie	Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých prostriedkov	Suma použitých prostriedkov
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Bratislava	Projekt Zlepšenie inklúzie a zlepšenie študijných výsledkov žiakov ZŠ	6 063,37	6 063,37
	Spolu príjem cez RO – ZŠ MM	54 055,33	44 444,81 <u>Prenos 9 610,52</u> 54 055,33
Kapitálové príjmy /Kapitálové výdavky:			
GRANTY – kapitálový príjem/ kapitálový výdavok:			
4/ Nadácia Allianz, Bratislava	Projekt „Merač rýchlosti“ (ku ZŠ Š. Šmálikova Tvrdosín) - čerpanie do 14. 6. 2021 (grant v r. 2020 1 200 eur + 300 eur doplatok v r. 2021 = 1 500 eur)	300,00	300,00
Spolu 321		300,00	300,00
322001:			
*43/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - (refundácia)	83 015,38	83 015,38
*44/ Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Bratislava	Projekt : Wifi pre teba - (refundácia z r. 2019)	14 224,35	14 224,35
45/ Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - sprostredkovateľský orgán Ministerstvo zdravotníctva SR	Projekt „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Tvrdosín	681 569,73	681 569,73
Spolu 322001		778 809,44	778 809,44
322002:			
46/ Environmentálny fond	Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdosín - Oravice, objekty: SO 01 Vodovod, SO 03 Stoková sieť, SO 04 ČOV	151 546,29	0,00 <u>Prenos 151 546,29</u> 151 546,29
Spolu 322002		151 546,29	0,00 <u>Prenos 151 546,29</u> 151 546,29
322008:			
47/ Fond na podporu umenia Bratislava	Finančné prostriedky na realizáciu projektu s názvom Knižnica symbol a prostriedok vzdelanosti	10 313,00	0,00 <u>Prenos 10 313,00</u> 10 313,00
Spolu 322008		10 313,00	0,00 <u>Prenos 10 313,00</u> 10 313,00
Spolu 322		940 668,73	778 809,44 <u>Prenos 161 859,29</u> 940 668,73
332001:			
*48/ Gmina Kościelisko - z EFRR	Projekt „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“ - cezhraničná spolupráca - INTERREG – (refundácia)	461 282,05	461 282,05
Spolu 332001		461 282,05	461 282,05
Spolu kapitálové dotácie		1 402 250,78	1 240 391,49 <u>Prenos 161 859,29</u> 1 402 250,78
Celkom granty a transfery /311,312, 322, 332/ cez MsÚ		3 500 858,34	3 247 602,85 <u>Pr.MÚ 191 151,79</u> <u>Prenos ZŠ 62 093,70</u> 3 500 858,34
Celkom granty a transfery /311,312, 322, 332/ MsÚ + ZŠ		3 554 913,67	3 292 057,66 <u>Pren.MsÚ191 151,79</u> <u>Prenos ZŠ 62 093,70</u> <u>Pren. ZŠ 9 610,52</u> 3 554 913,67

***Poznámka: príjem bol poukázaný formou refundácie v roku 2021, zúčtovanie kódov zdroja príjmov podľa metodického usmernenia, výdavky boli realizované v roku 2018, 2019 a 2020**

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

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Mesto neuzatvorilo v roku 2021 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	2 599,00	2 599,00	
Obec Zuberec	2 377,79	2 377,79	-
Obec Habovka	1 790,80	1 790,80	-
Celkom	6 767,59	6 767,59	

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

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

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

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 31.12.2021	% plnenie
48 850	70 850	59 308,29	83,7

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer podprogramu: Otvorený a transparentný manažment a reprezentácia mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
4 100	4 100	1 877,78	45,8

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

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

Zodpovednosť: Primátor mesta Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	%plnenia
3 950	3 950	1 877,78	47,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Dosiahnuť otvorenú komunikáciu v zmysle poslania „Mesto pre občana“	počet prijatých občanov primátorom mesta za rok % zodpovedaných podnetov zo všetkých uplatnených podnetov počet publicistických relácií vyrobených pre mesto v spolupráci s regionálnou televíziou za rok počet vystúpení primátora mesta v iných médiách (printových, elektronických) za rok vyhodnotenie činnosti za rok	265 98% 2 4 1	225 100% 2 4 1
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu mesta Tvrdosín doma a v zahraničí	počet návštev v partnerských mestách za rok počet prijatí delegácií z partnerských miest za rok počet oficiálnych návštev a prijatí v obradnej sieni mesta za rok	3 3 2	3 3 1
Zabezpečiť transparentné riadenie mesta	počet porád primátora mesta s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok počet operatívnych stretnutí so zástupcom primátora MsÚ za rok počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami mesta za mesiac počet neformálnych stretnutí so zamestnancami mesta za rok	4 100 min.40 50	4 100 40 50

Komentár: Ciele boli splnené. Najväčší záujem občanov bol o riešenie problematiky bývania a sociálnej oblasti. Prijaté návštevy - slávnostné podpísanie zmluvy o dielo na vybudovanie stavby rýchlostnej cesty R3 Tvrdosín - Nižná dňa 25. 2. 2021 - minister dopravy a výstavby SR A. Doležal, minister financií SR E. Heger, predsedníčka ŽSK E. Jurinová, predseda predstavenstva Národnej diaľničnej spoločnosti J. Tlapa, generálny riaditeľ združenia zhotoviteľa Hochtief SK M. Beka, tlačová konferencia v mestskom parku pri soche J. M. Hurbana, stretnutia a rokovania s konzorciom a zástupcami zhotoviteľa diela, ktoré stavia R3, stretnutie s prezidentkou Zuzanou Čapúťovou v Dolnom Kubíne a v drevenom kostolíku v Tvrdosíne - hlavnou témou rokovania bola najmä sociálna a ekonomická situácia v regióne a odpadové hospodárstvo - primátor sa tiež vyjadril k výstavbe rýchlostnej cesty R3 Tvrdosín - Nižná, slávnostné ukončenie projektu Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia za účasti zástupcov Gminy Kościelisko, zástupcov Ministerstva pôdohospodárstva, zástupcov STS z Krakowa, poslancov Mestského zastupiteľstva Tvrdosín a pozvaných hostí v Oraviciach, stretnutie s wójtom Gminy Kościelisko Romanom Krupom na mestskom úrade v Tvrdosíne - podpísanie dohody o ukončení projektu Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia, stretnutie na Trojičnom námestí v Tvrdosíne s deťmi a Mikulášom s jeho družinou a rozsvietenie vianočného stromčeka a vianočnej výzdoby v meste, rokovania so subjektami na realizáciu investičných zámerov mesta, rokovania na VÚC v Žiline a ministerstvách. Porady primátora – podľa potreby.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie zástupcu primátora

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	%plnenia
150	150	0	0

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť výkon funkcie zástupcu a zastupovanie MsÚ navonok	priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní na úrovni zástupcu primátora MsÚ za týždeň	5	5
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených MsZ v stanovenom termíne	100 %	100 %
Zabezpečiť efektívne riadenie MsÚ	počet porád zástupcu primátora MsÚ s vedúcimi odborov a riaditeľmi organizácií za mesiac	1	1

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer podprogramu: Zámery mesta napĺňané prostredníctvom cudzích zdrojov

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
26 000	48 000	40 221,40	83,8

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie a projekty

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

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	%plnenia
5 000	7 800	6 165,00	79,0

Ciele a výstupy:

Ciel'	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta Tvrdosín	počet podaných projektov a žiadostí na získanie cudzích zdrojov za rok	min. 6	17
	% schválených projektov zo všetkých podaných projektov	50 %	52,9 %

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

Podané projekty:

- Ministerstvo kultúry SR – Fond pre podporu umenia, Program 4.4.1 Tradičná kultúra a folklorizmus – projekt: Jubilejné XXX. Folklórne slávnosti pod Osobitou

- Ministerstvo kultúry SR, 1 Obnovme si svoj dom, 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva: Obnova národnej kultúrnej pamiatky – obnova historického oplotenia - náter šindľovej strechy a murovaných objektov areálu NKP Kostola Všetkých svätých v Tvrdosíne zapísanej do Zoznamu kultúrneho dedičstva UNESCO č. ÚZPF 253/0.

- ŽSK - dotačný program Dotácie predsedu ŽSK - Výzva č. 2/2021: Spolu je nám dobre, spoločné aktivity seniorov

- Ministerstvo kultúry SR – Fond pre podporu umenia - projekt „Aktualizácia knižničného fondu“

- Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR pre investície a informatizáciu - Sprostredkovateľský orgán OP KŽP - SIEA - Rozvoj energetických služieb pre mesto Tvrdosín - verejné osvetlenie

- Environmentálny fond - Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho centra „JAVOR“ v Krásnej Hôrke

- Environmentálny fond - Zlepšenie kvality ovzdušia a životného prostredia v meste Tvrdosín nákupom čistiaceho zariadenia pozemných komunikácií - dotácia pre rok 2022

- Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR - výstavba mestskej kompostárne - „Stredisko triedeného zberu“

Úspešné projekty:

- Ministerstvo kultúry SR – Fond pre podporu umenia 5.1.1 Komplexná infraštruktúra knižníc: Knižnica - symbol a prostriedok vzdelanosti

- Dobrovoľná požiarňa 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 Tvrdosín

- Metodicko-pedagogické centrum Bratislava - národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - realizátor Základná škola Márie Medveckej Tvrdosín

- Metodicko-pedagogické centrum Bratislava - národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - realizátor Materská škola, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín
 - Metodicko-pedagogické centrum Bratislava - národný projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ - realizátor Materská škola Medvedzie, Tvrdošín
 - Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina - rozvojový projekt „Múdre hranie“ - pre Materskú školu, Oravské nábrežie 142, Tvrdošín - nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek
 - Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina - rozvojový projekt „Múdre hranie 2“ - pre Materskú školu, Medvedzie 138, Tvrdošín - nákup didaktických pomôcok, kníh a hračiek
 - Ministerstvo vnútra SR - Okresný úrad Žilina - rozvojový projekt „Čítame radi 2“ - pre Základnú školu Márie Medveckej, Medvedzie 155 - na nákup detských a mládežníckych kníh resp. odbornej literatúry pre zamestnancov škôl
 - Environmentálny fond - projekt „Vybudovanie infraštruktúry vodného hospodárstva v mestskej časti Tvrdošín - Oravice, objekty: SO 01 Vodovod, SO 03 Stoková sieť, SO 04 ČOV

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 31.12.2021	%plnenia
21 000	40 200	34 056,40	84,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	predpokladaný počet vydaných záväzných stanovísk k umiestneniu stavieb a stavebným povoleniam za rok čas potrebný na vydanie stanoviska	40 max.20 dní	40 20 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, Hradý, 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 31.12.2021	% 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 31.12.2021	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených Mestským zastupiteľstvom mesta Tvrdošín	počet plánovaných kontrol za rok	28	32

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

A)pravidelné, tematické kontroly, ostatné kontroly

B)príprava a tvorba koncepčných a metodických materiálov

podľa Plánu kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2021 a podľa Plánu práce a zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne na I. a II. polrok 2021, v nasledovných oblastiach:

Kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – 14. 12. 2020,

Evidencia prísne zúčtovateľných dokladov na výber hotovosti za uplynulé obdobie

Inventarizácia pokladníc mesta k 31. 12. 2020 – Mestský úrad, Mestská knižnica, Mestské kultúrne stredisko, Základná škola Márie Medveckej, Technické služby mesta Tvrdošín,
Stanovisko k správe o činnosti príspevkovej organizácie zamerané na vyhodnotenie údržby Tenisovej haly
Kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – 25. 02. 2021
Správa o činnosti kontrolóra – január-apríl 2021
Odborné stanovisko k návrhu Záverečného účtu mesta Tvrdošín
Kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – 29. 04. 2021
Vyhodnotenie záväzkov a pohľadávok s návrhom na prijaté opatrenia – január-marec 2021
Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2021
Kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – 29. 06. 2021
Kontrola zverejňovania dokumentov v podmienkach mesta Tvrdošín
Kontrola dodržiavania a uplatňovania zákona č. 211/200, Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
Kontrola evidencie motorových vozidiel, prehľady o spotrebe PHM – mestský úrad, Technické služby
Kontrola účelnosti využitia motorových vozidiel – Technické služby mesta Tvrdošín
Kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – 25. 08. 2021
Kontrola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov v zmysle zákona o hospodárení s majetkom mesta – Základná škola M. M.
Kontrola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách – Termalšport, s. r. o.
Kontrola zameraná na dodržiavanie právnych predpisov v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách – Technické služby
Kontrola dokladov súvisiacich s vyradením kníh – Mestská knižnica
Kontrola evidencie zmluvných vzťahov, zmlúv o nájme bytových a nebytových priestorov – rok 2020
Stanovisko ku správe s hodnotiacimi výsledkami prevádzky, zameraná na ekonomické ukazovatele – hotel Limba
Kontrola stavu vymáhania miestnych daní k termínu 30. 09. 2021
Kontrola plnenia uznesenia za uplynulé obdobie – 28. 10. 2021
Zhodnotenie kontrolnej činnosti za uplynulé ročné obdobie 2021
Kontrola dodržiavania právnych predpisov pri realizácii investičných zámerov mesta v dodávke tovarov a služieb v procese verejného obstarávania – rok 2021
Stanovisko k návrhu rozpočtu mesta Tvrdošín na rok 2022 a na roky 2023-2024
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022
Kontrola stavu vymáhania miestnych daní k termínu 30. 11. 2021
O uvedených kontrolných činnostiach boli poslanci Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne priebežne informovaní na jednotlivých zasadnutiach mestského zastupiteľstva.

Prvok 1.3.2: Petície, sťažnosti a podania

Zámer prvku *Promptná reakcia na podnety obyvateľov*

Zodpovednosť: Hlavná kontrolórka mesta 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 31.12.2021	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy :

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť Centrálnu evidenciu sťažností, a petícií	percento vybavených sťažností (petícií) v termíne zo všetkých podaných sťažností a petícií	100 %	100%

Komentár: Cieľ bol splnený. V hodnotenom období v Centrálnej evidencii sťažností boli zaevidované tri podania s označením sťažnosť, ktoré boli vybavené ku dňu 31.12.2021. Z predchádzajúceho roka neprešla žiadna sťažnosť na vybavenie do obdobia I. polroka 2022.

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 31.12.2021	% plnenie
4 250	4 250	3 600,00	84,7

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 31.12.2021	%plnenia
4 000	4 000	3 600,00	90,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia mesta	počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	3	3
	počet auditorských konzultácií za rok	5	7

Komentár: Cieľ bol splnený. Ročná účtovná závierka mesta Tvrdosín bola overená auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava dňa 24. marca 2021, kedy bol vykonaný záverečný audit účtovnej závierky nášho mesta za rok 2020. 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 2014 konsolidovanú účtovnú závierku za Mesto Tvrdosín. Na základe novelizácie zákona z 1. decembra 2011 č. 547/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov účtovné jednotky, ktoré majú povinnosť zostavovať konsolidovanú výročnú správu aj individuálnu výročnú správu môžu údaje z individuálnej výročnej správy uviesť v konsolidovanej výročnej správe a individuálnu výročnú správu nezostavovať ako samostatný dokument. Mesto Tvrdosín v zmysle uvedenej novely spracovalo spojenú výročnú správu za individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku za rok 2020.

Konsolidovaná účtovná závierka ako aj súlad konsolidovanej výročnej správy s konsolidovanou účtovnou závierkou mesta Tvrdosín za rok 2020 bol overený auditorskou skupinou z auditorskej spoločnosti EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava dňa 11. júna 2021, kedy bol vykonaný audit konsolidovanej účtovnej závierky za rok 2020. Výsledok auditu – Účtovníctvo je vedené v súlade so zákonom.

Dňa 11. 11. 2021 bol vykonaný priebežný audit za I.- III. štvrťrok 2021 auditorskou skupinou EKOPRAKTIK, spol. s r. o. Trnava. Predmetom overovania boli prvotné účtovné doklady za obdobie I.- III. štvrťroka 2021 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 31.12.2021	%plnenia
250	250	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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 %	4,05 %

Komentár: Ciele boli splnené. Na základe zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov má naše mesto s účinnosťou od 1. januára 2015 schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 5/2014 o miestnych daniach a s účinnosťou od 1. januára 2021 Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2020 o dani z nehnuteľností. V zmysle uvedených všeobecne záväzných nariadení mesto Tvrdosín vyberalo v roku 2021 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 2021 boli povinní daňovníci nahlásiť všetky zmeny ako aj predložiť doklady preukazujúce dôvody na poskytnutie daňovej úľavy na rok 2021. Zmeny boli povinní podať spoločným priznaním k dani z nehnuteľností a k dani za psa do konca januára 2021. Po tomto termíne sme pristúpili k počítačovému nahrávaniu údajov a k spracovaniu rozhodnutí. Podľa štatistického výkazu o dani nehnuteľností, ktorý každoročne zasielame na MF SR, k 31.12. 2021 evidujeme 3094 daňovníkov dane z nehnuteľností a 580 daňovníkov dane za psa. V priebehu I. polroka 2021 sme sa zamerali hlavne na spracovanie a vystavenie rozhodnutí, ich doručenie do domácností. V priebehu II. polroka 2021 sme sa zamerali na spracovanie doručených rozhodnutí a na vyhľadávacu činnosť, ktorá spočívala vo vysporiadaní nezrovnalostí u daňovníkov v súvislosti s kúpou, predajom nehnuteľností, dedením. Občania mali možnosť platiť dane ako aj poplatok za komunálny a drobný stavebný odpad cez internetbanking, mobilné aplikácie, taktiež na slovenskej pošte cez QR kódy. Z dôvodu vírusu COVID-19, sme platby v hotovosti realizovali len v nevyhnutných prípadoch za dodržania prísnych hygienických opatrení. Stav nedoplatkov je priebežne kontrolovaný a ich vymáhanie je v spolupráci s právnu zástupkyňou mesta Tvrdosín.

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

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

Správu miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad vykonávajú Technické služby mesta Tvrdošín. V priebehu roka 2021 bolo vystavených 3033 rozhodnutí, z toho 2766 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 31.12.2021	%plnenia
0	0	0	0

Komentár k prvku 1.4.3:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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 2021 v členení minimálne na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie najneskôr do 10. januára 2021. Podrobný schválený rozpočet na rok 2021 a rozpočty na nasledujúce roky 2022 - 2023 viacročného rozpočtu sme boli povinní predložiť najneskôr do 31. januára 2021. 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 2022 bol schválený 14. decembra 2021 a rozpočty na roky 2023 - 2024 boli MsZ vzaté na vedomie. Hodnotenie plnenia programového rozpočtu bolo spracované k 30. 6. 2021. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu bola prejednaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v auguste 2021. Záverečný účet mesta Tvrdošín za rok 2020 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne č. 16/21 zo dňa 29. 4. 2021 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 31.12.2021	%plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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. 2020 zo dňa 8. 4. 2021 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 2020 - 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 2021. Mesto Tvrdosín predložilo FVV dňa 30. marca 2021.

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 2020 sa ukladá v elektronickej podobe do registra účtovných závierok prostredníctvom systému RIS.SAM. výkazy - je v súlade s Opatrením Ministerstva financií SR zo 17. 12. 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe a Metodického usmernenia Ministerstva financií SR č. MF/27526/2008-31 k postupu pri aplikácii §9a opatrenia Ministerstva financií SR zo 17. 12. 2008 č. MF/27526/2008-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o metódach a postupoch konsolidácie vo verejnej správe a podrobnosti o usporiadaní a označovaní položiek konsolidovanej účtovnej závierky vo verejnej správe v znení neskorších predpisov. Správa nezávislého audítora konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2020 a konsolidovanej výročnej správy za rok 2020 zo dňa 15. 6. 2021 bola bez výhrad. Konsolidovaná účtovná závierka Mesta Tvrdosín a konsolidovaná výročná správa za rok 2020 boli prejednané na Mestskom zastupiteľstve v Tvrdosíne dňa 29. júna 2021.

Konsolidovaná výročná správa za rok 2020 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. 2021). Konsolidovaná výročná správa mesta Tvrdosín za rok 2020 (spojená) spolu s auditorskou správou bola uložená do registra účtovných závierok dňa 16. 6. 2021.

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 31.12.2021	% plnenie
14 500	14 500	13 609,11	93,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť účasť mesta v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	5	5
Zabezpečiť účasť mesta v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom	6	6

Komentár: Cieľ bol splnený.

Mesto Tvrdosín je členom týchto organizácií a združení :

- Združenie miest a obcí SR
- Združenie hlavných kontrolórov
- Združenie pre regionálny rozvoj agentúra SEVER – register záujmových združení na KÚ Žilina
- Regionálne vzdelávacie centrum Martin
- Únia miest Slovenska
- Asociácia mestských a obecných polícii
- Asociácia centier voľného času
- Asociácia základných umeleckých škôl
- Združenie 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:

Tvrdosín – ekonomické, spoločenské a kultúrne centrum okresu Tvrdosín

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
12 795	17 895	11 659,92	65,2

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 31.12.2021	% plnenie
1 050	4 110	3 115,40	75,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
A/ Zabezpečiť aktívnu propagáciu a prezentáciu mesta	1. Počet vydaných propagačných a informačných materiálov mesta za rok	2	2
	2. Počet propagačných tabúľ	19	19
	3. Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu	0	0
	4. Propagácia prostredníctvom médií	3	3
	5. Propagácia na web-stránkach	6	6
B/ Propagovať mesto prostredníctvom spolupráce s družobnými mestami	1. Spolupráca s družobnými gminami Kościelisko a Kobylnica v Poľsku, Rájec-Jestřebí v ČR	0	0
C/ Propagovať pamätihodnosti mesta	1. Drevený gotický kostol	2	2
D/ Propagovať medzinárodného centra cestovného ruchu - Oravice	1. Počet propagačných vydaných materiálov	1	1
	2. Propagácia prostredníctvom médií	2	3

Komentár: Ciele boli splnené. Z dôvodu pandémie Covid -19 bol MsÚ, MsKS a ďalšie zariadenia patriace pod zriaďovateľskú pôsobnosť MSÚ Tvrdošín zatvorené. Po uvoľnení opatrení bola v obmedzenom režime otvorená najskôr mestská knižnica a mestské kultúrne stredisko a od 1. júna 2021 kostol Všetkých svätých.

A/1 V prvom polroku 2021 boli vytvorené propagačné materiály o meste v priamej súvislosti s projektom Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia, ktorý obsahuje 11 propagačných tabúľ, vydanie bulletinu, vreckových máp, magnetiek, grafických listov a reklamného spotu o kultúrnom a prírodnom dedičstve mesta Tvrdošín. Zvýšenie informovanosti o daných oblastiach zabezpečí aj 36 stanovišť s tabuľkami s QR kódom. Ďalšie propagačné materiály propagujúce kultúrne a prírodné dedičstvo mesta boli vytvorené v rámci mikroprojektu Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko – Witów – Oravice – Tvrdošín – 8 veľkoplošných propagačných tabúľ, bulletin Spoznávajme kultúrne a prírodné hodnoty Oravy a Podhale a mapy.

Za účelom propagácie mesta boli vydané 2 knižné publikácie a to: Tvrdošín a okolie nielen z neba - publikácia prináša nevšedné pohľady na mesto a jeho okolie nielen z vtáčej perspektívy, ktoré sú doplnené množstvom zaujímavých informácií a poznávací atlas Región Orava - ilustrovaná kreatívna a vzdelávacia kniha pre deti.

A/3 Účasť na veľtrhoch cestovného ruchu nebola na tento rok plánovaná. Táto oblasť bola nahradená spoločnými podujatiami a akciami s gminou Kościelisko v rámci projektu Aktívna turistika – kľúč k rozvoju pohraničia a mikroprojektu Na cyklisticko-turistickej trase Kościelisko – Witów – Oravice – Tvrdošín.

A/4 Pre pandemické opatrenia sa uskutočnila propagácia mesta prostredníctvom mestských novín, bol spracovaný reklamný spot a video a vydané 2 knižné publikácie. V celoštátnych médiách RTVS, TV Joj, TV TA 3 bolo naše mesto zviditeľnené pri príležitosti podpísania zmluvy na výstavbu rýchlostnej cesty R 3 a pri príležitosti návštevy pani prezidentky v drevenom gotickom kostolíku v našom meste.

A/ 5 Propagácia na web-stránkach - www.tvrdošin.sk, facebook/kultura becool, facebook/Mesto Tvrdošin.

B/1 Spolupráca sa týkala len gminy Kościelisko. Pre pandémiu boli kontakty týkajúce sa spoločných cezhraničných projektov udržiavané väčšinou telefonicky.

C/1 Pre propagačné účely – výroba magnetiek s motívom kostola Všetkých svätých.

D/1 Vydaný propagačný materiál v rámci vyššie uvedeného projektu a mikroprojektu.

D/ Propagácia bola zabezpečená prostredníctvom www.tvrdošin.sk, sociálnych sietí, portálov cestovného ruchu, TV Markíza.

Podprogram 2.2: Marketingová komunikácia
Zámer podprogramu: Pozitívny imidž mesta

Zodpovednosť: Sekretariát primátora, oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
320	320	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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	30
	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	12	10

Komentár: Ciele boli splnené čiastočne z dôvodu pandémie Covid-19.

A/1 Pozitívny imidž mesta prostredníctvom mestských novín, web-stránok, sociálnych sietí. Bol vydaný nástenný kalendár na rok 2022.

A/2 DVD nebolo vydané.

A/3 Boli vydané tri čísla mestských novín.

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

B/ Na web stránku mesta boli pravidelne dopĺňané informácie.

Podprogram 2.3: Kronika mesta Tvrdošín
Zámer podprogramu: Trvalý záznam o dôležitých udalostiach mesta Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
190	500	477,17	95,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
A/ Zabezpečiť pravidelné vedenie kroniky mesta	1. Predpokladaný počet zaznamenaných udalostí zo života mesta za rok	40	28
B/ Využívať kroniku občanmi mesta	2. Počet prezentácií kroniky mesta za rok	5	3

Komentár: Ciele sa splnili čiastočne. 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 Tvrdosín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
6 655	8 708	8 067,35	92,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky mesta Tvrdosín	Časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky	3x za týždeň	3x za týždeň

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

Prvok 2.4.1: Web stránka mesta

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

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	%plnenia
560	700	633,80	90,5

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 31.12.2021	%plnenia
345	1 215	794,47	65,4

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 31.12.2021	%plnenia
5 200	5 600	5 511,01	98,4

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 31.12.2021	%plnenia
550	593	590,40	99,6

Prvok 2.4.5: Inteligentné technológie mesta Tvrdosín

Zámer prvku: Zlepšiť prístup k informáciám a komunikačných technológiám a zlepšiť ich využívanie a kvalitu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	%plnenia
0	600	537,67	89,6

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 31.12.2021	% plnenie
4 300	3 977	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
A/ Vymeniť skúseností medzi partnerskými samosprávami	1. Počet prijatých návštev z partnerských miest za rok	2	2
	2. Počet navštívených partnerských miest za rok	2	2
B/ Organizovať spoločenské, kultúrne a športové podujatia v rámci spolupráce partnerských miest	1. Počet spoločenských, kultúrnych a športových podujatí	2	2

Komentár: Ciele boli splnené. Počas roka boli uskutočnené stretnutia predstaviteľov samospráv mesta Tvrdošín a Gminy Koscielisko. V mesiaci júl 2021 sa konala aktivita projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko, v Oraviciach pod názvom „Slávnostné otvorenie rekreačných chodníkov na zakončenie projektu „Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia“. Pri príležitosti ukončenia mikroprojektu „Na cyklisticko-turistickej trase Košcielisko - Witów - Oravice - Tvrdošín“ na slovenskej strane, sa konal v mesiaci august 2021 cykloturistický deň v Meste Tvrdošín - Spoznajme prírodné a kultúrne hodnoty.

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 31.12.2021	% plnenie
280	280	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Organizačne zabezpečiť usporiadanie príležitostných trhov v meste Tvrdošín	počet usporiadaných trhov za rok	1	0

Komentár: Cieľ nebol splnený. Zákaz organizovať hromadné kultúrne podujatia a prísne hygienické opatrenia sú 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 31.12.2021	% plnenie
57 642	73 892	62 638,16	84,8

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 31.12.2021	% plnenie
4 000	4 000	3 440,00	86,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalifikované odborné zastúpenie mesta navonok	percento vybavených jednotlivých právnych krokov smerujúcich k uzavretiu danej veci ako celku zo všetkých	100 %	100 %

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

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 31.12.2021	% plnenie
37 042	47 892	43 827,06	91,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť plynulú a pravidelnú činnosť orgánov mesta	počet zasadnutí MsZ za rok	6	6
	počet zasadnutí MsR za rok	6	8
	počet zasadnutí komisií MsZ za rok	6	2-6

Komentár: Cieľ sa plní priebežne. 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)

Za rok 2021 sa uskutočnilo 6 zasadnutí mestského zastupiteľstva a 8 zasadnutí mestskej rady. Komisie zriadené mestským zastupiteľstvom, a to: komisia výstavby, dopravy a Ž - 3 zasadnutia, komisia finančná a správy mestského majetku - 6 zasadnutí, komisia cestovného ruchu, podnikateľských aktivít a verejného poriadku -- 3 zasadnutia, komisia kultúry, školstva, športu a mládeže - 2 zasadnutia, komisia sociálna, zdravotná a bytová - 3 zasadnutia, počet zasadnutí komisií bol ovplyvnený pandémiou Covid-19.

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 31.12.2021	% plnenie
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť administráciu volieb a referend	počet očakávaných druhov volieb a referend	0	0

Komentár: V roku 2021 sa neuskutočnili voľby.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov mesta

Zámer podprogramu: Odborne zdatní a profesionálne orientovaní zamestnanci Mestského úradu

Zodpovednosť: Zástupca primátora mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
500	900	830,40	92,3

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov mesta	priemerný počet externých školení na 1 zamestnanca za rok	2	2

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

Školenia ONLINE:

- daňové priznanie právnických osôb v samospráve za rok 2020 - základné pravidlá zdaňovania pre PO v samospráve, aktuálne zmeny zákona platné pre rok 2020, vplyv pandémie COVID-19 na zdaňovanie príjmov PO, transferové oceňovania - transferová dokumentácia, tlačivo daňového priznania
- školenie programu Ecosun, PAM
- povinnosti hlavného kontrolóra obce na začiatku roka 2021 v kocke
- účtovníctvo a rozpočtovníctvo pre obce v roku 2021, nevyčerpané prostriedky z roku 2020 použité v roku 2021
- tvorba VZN a interných predpisov v podmienkach miest a obcí
- mimoriadne opatrenia v rozpočtovej oblasti
- administratíva obecného zastupiteľstva a odmeňovanie volených funkcionárov a úlohy starostu, komisií, kontrolóra a zastupiteľstve v nich
- ročné zúčtovanie dane za rok 2020, aktuálne legislatívne zmeny 2021 (home office, gastrolístky, stravné,)

- nakladanie s majetkom obce
- konzultačný seminár k miestnym daniam a poplatkom
- susedské spory, sťažnosti a petície
- základy verejného obstarávania v kontexte kontroly
- vedenie pokladnice a obeh ostatných účtovných dokladov
- aktuálne otázky vo verejnom obstarávaní
- konsolidovaná účtovná závierka v samospráve, prehľad aktuálnych osobitostí súvisiacich s Covid opatreniami
- štátna pomoc poskytovaná obcou
- objektívna zodpovednosť (postihovanie správnych deliktov) nové kompetencie obcí
- odchyt túlavých zvierat
- miestne dane a miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady a miestny poplatok za rozvoj
- moderná správa registratúry II.
- mzdová účtovníčka
- obecný podnik - v postavení registrovaného sociálneho podniku
- účtovná závierka v obciach k 31. 1. 2021

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 31.12.2021	% plnenie
50	5 050	4 021,01	79,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na správu registratúry a archiváciu dokumentov	počet evidovaných záznamov spolu	1 100	890
	počet odovzdaných ukladačích jednotiek do Registrátúrneho strediska za rok	900	762

Komentár: Cieľ bol splnený, ovplyvnený pandémiou Covid - 19. V roku 2021 bolo evidovaných 890 záznamov a 762 bolo odovzdaných do registrátúrneho strediska.

Podprogram 3.6: Vnútorň informálny systém mestského úradu

Zámer podprogramu: Jednotný, bezpečný a spoľahlivý informálny systém

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenie
16 050	16 050	10 519,69	65,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť výkonné informálne prostredie pre zamestnancov MsÚ	počet spravovaných PC spolu	47	68
	počet spravovaných pracovných staníc pripojených do siete MsÚ spolu	31	31

Zabezpečiť kopírovacíu a telekomunikačnú techniku pre efektívnu prácu zamestnancov v MsÚ	počet spravovaných kopírovacích strojov	6	7
	počet spravovaných telefónnych prípojkov	24	24

Komentár: Ciele boli splnené. V 1. polroku boli zakúpené počítače a kopírky v rámci SOBD 2021, v 2. Polroku boli zakúpené notebooky pre poslancov mestského zastupiteľstva a vedenie mesta v počte 16 ks, 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 31.12.2021	% plnenia
139 561	170 623	88 118,64	51,6

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 31.12.2021	% plnenia
24 923	27 151	26 759,63	98,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou za rok	360	421
	predpokladaný počet sobášov za rok	55	41
	predpokladaný počet úmrtí za rok	24	37

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

Podprogram 4.2: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer podprogramu: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
100	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov pre obyvateľov mesta	predpokladaný počet osvedčených podpisov za rok	3 850	4 374
	predpokladaný počet osvedčených fotokópií za rok	780	419

Komentár: Cieľ bol splnený, ovplyvnený pandémiou Covid - 19 a odvíjal sa od požiadaviek občanov. Fyzická osoba, ktorej podpis sa osvedčuje preukazuje svoju totožnosť platným občianskym preukazom, cestovným dokladom, vojenským preukazom alebo povolením na pobyt pre cudzinca. Cudzinci môžu podpis na listine osvedčiť iba s trvalým pobytom na území SR. K osvedčovaniu fotokópie listiny je potrebné predložiť originál a fotokópiu /odpis/ listiny. Osvedčovanie sa nevykonáva, ak ide o listiny, ktoré majú byť použité v cudzine a cudzojazyčné listiny. Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva na počkanie.

Podprogram 4.3:**Evidencia obyvateľstva**

Zámer podprogramu: Kompletná evidencia obyvateľov poskytujúca kvalitné informácie

Zodpovednosť:

Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
22 450	40 410	39 422,62	97,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	cca 15 min.	15 min.

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

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

Zámer podprogramu: Prehľad aktuálneho stavu psov v meste

Zodpovednosť:

Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
2 050	6 254	5 844,80	93,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých psov na území mesta	priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie psov	15 min.	15 min.
	priemerný počet evidovaných psov	510	580

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od záujmu vlastníť psa. Tento cieľ bol zabezpečovaný podľa zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa bližšie upravujú niektoré podmienky držania psov a Všeobecne záväzného nariadenia mesta Tvrdosín č. 1/2014 o niektorých podmienkach držania psov na území mesta Tvrdosín. Počet všetkých evidovaných psov v meste k 31. 12. 2021 je 580.

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 31.12.2021	% plnenia
100	170	160,03	94,1

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max. 10 minút	10 minút

Komentár: Cieľ bol splnený, odvíjal sa od požiadaviek občanov. K 31.12. 2021 bolo vydaných 93 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 31.12.2021	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť rýchle administratívne úkony podľa požiadaviek právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	čas potrebný na vybavenie požiadaviek od právnických a fyzických osôb podnikajúcich v meste	max. 15 dní	15 dní

Komentár: Cieľ bol splnený. V rámci tohto cieľa sa zabezpečovali úkony spojené s vydávaním súhlasu na stávkové hry/kurzové stávky, potvrdení prevádzkovej doby v zmysle VZN č. 1/2012 o pravidlách času prevádzky služieb na území mesta Tvrdosín 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 31.12.2021	% plnenia
820	250	162,44	65,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obrádov	predpokladaný počet zrealizovaných uvítaní do života za rok	3	0
	predpokladaný počet sobášov za rok	11	9
	predpokladaný počet občianskych pohrebov za rok	1	1
	predpokladaný počet gratulácií jubilantom za rok	1	0
	predpokladaný počet ostatných obrádov za rok	3	0

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne, ovplyvnený pandémiou Covid - 19 a rozsiahlou rekonštrukciou budovy a priestorov Mestského úradu. Vzhľadom k dodržiavaniu protipandemických opatrení nebolo možné zrealizovať uvítanie detí do života v obradnej sieni mestského úradu. Avšak v mesiaci marec a december 2021 boli doručené zamestnancami mestského úradu Tvrdosín, rodičom narodených detí finančné príspevky a vecný darček (album). V roku 2021 sa uskutočnilo 9 sobášov a jeden pohreb.

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 31.12.2021	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť promptné informovanie občanov mesta	doba aktualizácie informačnej tabule	max. 24 hodín	24 hodín

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

Podprogram 4.9: Cintorínske služby

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto pre odpočinok obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
89 118	96 288	15 769,12	16,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Vybudovať nové hrobové miesta	počet nových hrobových miest a urnových miest za rok	13	23

Komentár: Cieľ bol splnený. Za rok 2021 bolo pochovaných v našom meste 82 občanov, z toho na cintoríne v Tvrdošíne 51, v Medvedzí 8, v Krásnej Hôrke 23. Počet hrobových miest podľa pasportizácie zo dňa 14. 10. 2011 je celkom 2257, z toho: Tvrdošín - 1422, Medvedzie - 233, Krásna Hôrka - 602. Pozostali pochovali svojich zomrelých do už existujúcich hrobových miest svojej rodiny. Priebežne sa spracovávajú nájomné zmluvy na hrobové miesta. K 31. 12. 2021 bolo uzatvorených nájomných zmlúv v počte 1876 z toho: Tvrdošín - 1212, Medvedzie - 202, Krásna Hôrka - 462.

Na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Tvrdošíne dňa 26. 4. 2017 bolo schválené Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 1/2021, 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 31.12.2021	% plnenia
159 921	138 071	97 598,96	70,7

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 31.12.2021	% plnenia
28 171	28 171	17 518,62	62,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície	celkový počet príslušníkov MsP	2	2
Zvýšiť dopravnú bezpečnosť mesta Tvrdošín	počet kontrolovaných prechodov pre chodcov	2	2
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť MsP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných mestom za rok	100%	100%
Zvýšiť flexibilitu výkonu hliadkovej činnosti	priemerná doba od prevzatia informácie príslušníkom MsP do uskutočnenia zákroku hliadky	5 min	5 min

Zabezpečiť vybavenie príslušníkov MsP v zmysle výstrojného a výzbrojného poriadku MsP	počet obstaraných zbraní	3	3
Zvýšiť mieru dodržiavania dopravných predpisov na území mesta	počet hodín zameraných na kontrolu dodržiavania pravidiel cestnej premávky	204	204
Minimalizovať počet túlavých zvierat	Priemerná doba odchyту od nahlásenia Percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	Max. 1 hod. 80%	1 hod. 80%
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľov psov v sídliskových aglomeráciách	Počet kontrol za rok	2	2
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	Čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	Do 24 hod., 48 hod pri opakovaní	24 hod., 48 hod pri opakovaní
Zvýšiť bezpečnosť obyvateľov v meste	Zníženie výskytu protispoločenskej činnosti	50%	50%

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

Prvok 5.1.1: Ochrana majetku mesta a obyvateľov

Zodpovednosť: Mestská polícia

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
26 951	26 951	16 709,73	62,0

Prvok 5.1.2: Kameraný systém

Zodpovednosť: Mestská polícia

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 220	1 220	808,89	66,3

Komentár: Pre zvýšenie bezpečnosti občanov ako aj objasnenie priestupkov a identifikáciu páchatelov je v našom meste nainštalovaný kamerový systém, ktorý je umiestnený na dvoch stanovištiach, a to na Mestskom úrade v Tvrdosíne a v Mestskom kultúrnom stredisku na Medvedzí. Kamerový systém z Mestského úradu v Tvrdosíne monitoruje Trojičné námestie a drevený gotický kostol Všetkých svätých v cintoríne Tvrdosín. Z kamerového systému na MsKS je monitorované Michalské námestie a kruhový objazd na Medvedzí. Kamerový systém napomáha aj štátnej ako aj kriminálnej polícii pri objasňovaní priestupkov.

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
637	647	637,74	98,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO počet udržiavaných skladov CO	áno 1	áno 1

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

Podprogram 5.3: Požiarna ochrana

Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť mesta a obyvateľov v čase požiarov

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4 920	8 060	4 346,55	53,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	počet prednášok odovysielaných v mestskom rozhlasu za rok	1	1
	počet vykonaných preventívnych kontrol budov za rok	80	0
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru mesta za rok	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne. Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi. V roku 2021 bola odovysielaná 1 prednáška o ochrane pred požiarmi a zrealizované 1 hasičské cvičenie DHZ v Trstenej v časti Jelešňa. Z dôvodu pretrvávajúcej pandemickej situácie neboli v roku 2021 vykonávané preventívne kontroly.

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 Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
126 193	101 193	75 096,05	74,2

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť prevádzku a údržbu existujúceho verejného osvetlenia	Dĺžka osvetľovaných komunikácií	73 km	72 km
	Počet svetelných bodov	975	967

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne. V sledovanom období nepribudli žiadne nové svetelné body. Dňa 8.marca bola porucha VO na ulici Vojtaššáková, a to z dôvodu prerušeného poškodeného kábla v zemi. Je potrebné obmieňať čoraz viac žiaroviek VO, nakoľko životnosť žiaroviek je cca 5 rokov.

Prvok 5.4.1: Prevádzkovanie verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdosín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
126 193	101 193	75 096,05	74,2

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 31.12.2021	% plnenia
321 352	318 786	263 664,91	82,7

Podprogram 6.1: Odvoz a zneškodnenie odpadu

Zámer podprogramu: Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v meste Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
280 001	280 001	244 592,31	87,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	3 900 t	4 050 t
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	800 t	1 207 t
	maximálne množstvo odpadu uloženého na skládku z celkovo vzniknutého za rok	3 100 t	2 843 t
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 20,5%	29,8%

Komentár: Ciele boli splnené. Množstvo zneškodneného komunálneho odpadu uložením na skládke Jurčov Laz k 31.12.2021 predstavuje 2843 ton, čo je oproti roku 2020 menej o 113 ton. Zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste bol zabezpečovaný dvoma vozidlami na 1100 litrové a 110 litrové kontajnery (LIAZ, Man), od rodinných domov na sklo a papier valník IVECO a na VOK dva ramenové nakladače (LIAZ, Man). Vývozový deň pre Tvrdošín je streda, pre Medvedzie a Krásnu Hôrku štvrtok. Zber odpadu z bytových domov a organizácií je prevádzaný 2x týždenne. Počet vyvázaných kuka nádob je 1 204 ks, z toho v mestskej časti Tvrdošín 723 ks, Medvedzie 179 ks, Krásna Hôrka 302 ks. Počet vyvázaných 1100 litrových kontajnerov je 179 ks, z toho: bytové domy v počte 92 ks, organizácie a školy v počte 87 ks a 34 ks 120 lit. kuka nádob. Zber z VOK bol prevádzaný podľa objednávok od občanov nášho mesta a organizácií. V Oraviciach bol zabezpečený 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 31.12.2021	% plnenia
11 201	11 201	10 720,50	95,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť zhodnocovanie odpadov recykláciou	Množstvo separovaného odpadu Počet separovaných komodít	800 t 15	1 207 t 15

Komentár: Cieľ bol splnený. V meste Tvrdošín, v mestskej časti Krásna Hôrka a Medvedzie sme realizovali z rodinných domov separovaný zber skla, plastov, zmiešaných obalov z plastov, tetrapakov, kovových obalov vrecovým systémom pravidelne prvý utorok v mesiaci. Z bytových domov na sídlisku Medvedzie sa realizuje zvoz plastov, kovových obalov a tetrapakov pravidelne 1x týždenne a každý druhý týždeň zber papiera a skla prostredníctvom 1 100 l kontajnerov v počte 216 ks. Za rok 2021 bolo vyseparované 1 207 190 kg odpadu, z toho papier 161 885 kg, sklo 166 360 kg, plasty 182 438 kg, tetrapaky, kovové obaly a polystyrén 26 680 kg, elektroodpad 45 475 kg, ostatné škodlivé látky (žiarivky, farby, lepidlá, oleje a tuky, filtre, batérie 4 505 kg, drobný stavebný odpad 115 300 kg a bioodpad 388 740 kg, drevo 76 240 kg, a kuchynský odpad 39 567kg.

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 31.12.2021	% plnenia
30 000	8 204	8 203,86	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť revitalizáciu skládky odpadov	Počet monitoringov spodných a povrchových vôd Počet monitoringov plynov v odplynovacích šachtách a sondách	4x ročne 2x ročne	4x ročne 2x ročne
Zmena projektovej dokumentácie v súlade so zákonom č.312/2018 Z.z. na I. kazete skládky Jurčov Laz	Počet zrealizovaných investičných akcií na I. kazete	1	1

Komentár: Ciele boli splnené. V monitorovacích objektoch sa štvrťročne vykonával odber a analýza vzoriek vody a 2x ročne meranie plynov. Pravidelne sa prečerpávala kvapalina z akumulácie nádrže do telesa skládky. Na skládke Jurčov Laz v mesiacoch január - marec sa postupne v závislosti od počasia previedlo odvodnenie 1. kazety (osadenie betónových tvárnic v dĺžke 87m, uloženie 40 m PVC rúr, vybudovanie troch spádových šacht), vyrobila a osadila sa nová brána a oplotenie v dĺžke 140 m a uložila a zabetónovala sa nádrž na priesakovú kvapalinu na 1. kazetu). V sledovanom období sa vybuďovali nové stavebné objekty v súlade s úpravou projektovej dokumentácie v zmysle § 114 c zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a to: SO 01 - oplotenie I. kazety, SO 02 - kontrolná šachta a monitorovací systém a SO 03 - odvodňovacia priekopa I. kazety.

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

Zámer podprogramu: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
150	19 380	148,24	0,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zvýšiť mieru zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podporiť predchádzanie vzniku odpadov	Vybudovanie strediska triedeného zberu a kompostárne Tvrdošín	-	-

Komentár: Cieľ sa plní priebežne. V rámci operačného programu: Kvalita životného prostredia Mesto Tvrdošín podalo v mesiaci december 2021 opätovne žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Tvrdošín z dôvodu, že v rámci predošlej schválenej žiadosti o NFP a následného procesu verejného obstarávania došlo k navýšeniu ceny zákazky na dodanie stavebných prác. Mesto takéto navýšenie ceny stavebných prác (zdraženie stavebných materiálov) neakceptovalo a podalo žiadosť nanovo, v ktorej je už zohľadnené aktuálne zdraženie stavebných materiálov.

Program 7: Komunikácie

Zámer programu:

Bezpečné, vysoko kvalitné a pravidelne podľa potreby udržiavané komunikácie

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
433 240	504 374	400 986,03	79,5

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 31.12.2021	% plnenia
283 240	280 803	252 376,74	89,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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 67 000 m	326 000m² 250 m² 67 000 m
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou kamen.drťou) z celkovej dĺžky za rok	57 km	57 km

	dĺžka odhrňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	67 km	67 km
Zabezpečiť opravu cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch na území mesta	oprava cestných komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch	160 m ²	160 m ²

Komentár: Ciele boli splnené. **Technické služby mesta Tvrdosín:** TS zabezpečovali počas zimného obdobia pravidelný úhrn snehu na MK a chodníkoch a následný posyp dostupnou strojovou technikou. Po skončení zimy sa previedlo očistenie MK a chodníkov od posypového materiálu a to zametacou kefou nahrubo všetky chodníky na Medvedzí a ručne. Previedlo sa vyzbieranie plastových a iných odpadov v rigoloch okolo hlavnej cesty smer Trstená, Nižná a Námestovo v intraviláne mesta. Zakladanie retardérov v meste sa uskutočnilo v dňoch 21. a 22. mája. V tretej dekáde októbra sa demontovali všetky retardéry na MK v meste kvôli prevádzkaniu zimnej údržby. Čistenie kanalizačných šácht na odvod dažďovej vody sa začalo 25. mája na sídlisku Medvedzie, Krásna Hôrka, Staré Medvedzie, Vladina, Hrádky a stará časť Tvrdosína. V tretej dekáde mesiaca júla sa previedlo čistenie šácht v celom meste technikou TS a to nakladačom UN a nakladačom Kramer. V tretej dekáde mája sa opravovali menšie výtlky asfaltovou vrecovanou zmesou v Starom Medvedzí, na ceste pri parku a ulice Hviezdoslavova a Hrádky. V druhej a tretej dekáde mesiaca septembra sa opravovali a asfaltovali výtlky a to na uliciach Družstevná, Hríbiky, M.R.Štefánika, Kukučínova a Hviezdoslavova a pri cintoríne Krásna Hôrka. Tiež sa zaasfaltovali prekopy na uliciach A. Škarvana, Farská, Hlísno, Školská, Ústianska (2 prekopy) a v priemyselnej časti mesta. Opravili sa prepadnuté kanalizačné šachty na uliciach Cintorínska, Oravské nábrežie, Hríbiky a M.R.Štefánika. V prvej dekáde mesiaca októbra sa pokračovalo s asfaltovaním prekopov a výtlkov na uliciach Kukučínova, Hviezdoslavova a pred areálom Technických služieb. V prvej dekáde mesiaca novembra sa osadilo nové dopravné zrkadlo v Krásnej Hôrke a vymenilo sa rozbité dopravné zrkadlo pri MŠ Tvrdosín. Za sledované obdobie sa pravidelne 3x v týždni prevádzalo čistenie malých smetných košov rozmiestnených okolo MK, chodníkov a detských ihrísk.

Mesto Tvrdosín: výdavky na opravu cesty v Oraviciach - práce zrealizované v roku 2020, nákup obrubníkov - Oravské nábrežie oproti lekáreň, realizácia vodorovného dopravného značenia, projektová dokumentácia dopravného značenia pri Základnej škole Š. Šmálik, Tvrdosín - bežné výdavky. V rámci projektu „Zvýšenie bezpečnosti v meste Tvrdosín“ podporeného grantom z Nadácie Alianz Bratislava bol na príjazde k priechodu na veľmi frekventovanej štátnej ceste pred Základnou školou Š. Šmálik v Tvrdosíne zakúpený a nainštalovaný merač rýchlosti. Realizáciou projektu sa zvýši bezpečnosť detí navštevujúcich uvedenú základnú školu. Z rozpočtu mesta bol poskytnutý kapitálový transfer Technickým službám mesta Tvrdosín na nákup sypača na zimnú údržbu miestnych komunikácií (DF AA malotraktor).

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 31.12.2021	% plnenia
150 000	223 571	148 609,29	66,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Rozšíriť sieť miestnych komunikácií v meste a zrekonštruovať existujúce miestne komunikácie	plocha obnovených – zrekonštruovaných existujúcich a vybudovanie nových miestnych komunikácií za rok	10 000 m ²	11 072 m ²
	plocha obnovených - zrekonštruovaných existujúcich a vybudovanie nových chodníkov za rok	150 m ²	0 m ²
	plocha obnovených-zrekonštruovaných odstavňových a spevnených plôch za rok	1 200 m ²	1 400 m ²

Komentár: Cieľ bol splnený. Ukazovateľ v časti - plocha obnovených – zrekonštruovaných existujúcich miestnych komunikácií - išlo o ulice, resp. ich časti a to: Vladina, Školská, Oravské nábrežie, Spiežová, Bernolákova - vstup z hora do areálu domu smútku a cintorína, Múčna, Breziny, Hrdinov a J. Matušku. Plocha obnovených – zrekonštruovaných existujúcich odstavňových a spevnených plôch - išlo o plochy, ktoré boli realizované v rámci ulice Školskej (pri ZŠŠŠ, PZ SR, ZS a OVS). Uvedené práce realizovala spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš spol. s r.o. ako úspešný uchádzač vysúťažný v rámci realizovaného procesu verejného obstarávania na dodanie stavebných prác.

Program 8: Bývanie

Zámer programu:

Dostupné bývanie pre občanov mesta

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 028 107	1 151 371	1 011 099,31	87,8

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 31.12.2021	% plnenia
65 401	65 401	65 401,24	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť poradenstvo a pomoc pre obyvateľov s bytovými problémami	počet evidovaných žiadostí spolu	36	50
	počet nových evidovaných žiadostí za rok	11	19

Komentár: Cieľ bol splnený, odvíjal sa od požiadaviek občanov. K 31.12.2021 je evidovaných 44 žiadostí o nájom mestského bytu, z toho nových žiadostí evidujeme 13. 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 31.12.2021	% plnenia
7 726	7 748	7 747,44	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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 čiastočne. Závisel od počtu podaných žiadostí. 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. Tvrdosín, tejto žiadosti nebola poskytnutá podpora formou úver z prostriedkov ŠFRB. Druhá žiadosť bola zaslaná na účel - výmena dvoch výťahov pre žiadateľa spoločenstvo vlastníkov bytov v zastúpení správcom BSS, s.r.o. Tvrdosín, tejto žiadosti bolo vyhovie a poskytnutá podpora formou úver z prostriedkov ŠFRB. Počas roka boli poskytované informácie potencionálnym klientom ŠFRB v rámci možnosti získania pôžičiek - úveru z prostriedkov ŠFRB a to hlavne pre účely poskytnutia úverov na výstavbu alebo kúpu bytu v rodinnom dome, alebo bytovom dome, rekonštrukciu bytu a kúpu bytu staršieho ako tri roky od kolaudácie, obnovu bytových domov a pod.

Podprogram 8.3: Správa a evidencia bytov v majetku mesta Tvrdosín

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 31.12.2021	% plnenia
91 990	91 718	77 642,74	84,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	74	74

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

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

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 31.12.2021	% plnenia
147 550	171 790	126 439,43	73,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu nebytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných nebytových priestorov	72	54
---	--	----	----

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne, ovplyvnený pandemiou Covid - 19. V rámci tohoto podprogramu sme zabezpečovali komplexný výkon správy nebytových priestorov. Mesto má spracovaný prehľad aktuálnej evidencie nebytových priestorov vo vlastníctve mesta s tým, že ich počet a členenie sa odvíja od potreby a množstva prenajatého priestoru podnikateľmi. Mesto prenajíma nebytové priestory v budove na ul. Farskej, v zdravotných strediskách v Tvrdošine a na Medvedzí, v Dome služieb na Medvedzí, časť priestorov budovy Mestského úradu, časť priestorov na Termálnych kúpaliskách a časť priestorov v hoteli Limba.

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
15 440	20 379	16 587,29	81,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových priestorov vo vlastníctve mesta	počet spravovaných mestských bytov spolu	40	40

Komentár: Cieľ bol splnený. Správu mestských bytov v bytovom dome 256/50 na Medvedzí, ich prehľadnú a aktuálnu evidenciu zabezpečovala spoločnosť BSS, s.r.o., 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 31.12.2021	% plnenia
200 000	43 736	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zrealizovať výstavbu technickej infraštruktúry za účelom rozvoja individuálnej bytovej výstavby	Počet realizovaných technických infraštruktúr	4	4

Komentár: Cieľ sa plní priebežne. Technická infraštruktúra k jednotlivým IBV nie je hodnota, ktorá bude zrealizovaná v jednom roku. V budovaní infraštruktúry pre jednotlivé rozostavané IBV v Tvrdošine, Krásnej Hôrke a Medvedzí bude mesto pokračovať aj v nasledujúcom roku.

Podprogram 8.7: Rekonštrukcia a modernizácia Zdravotného strediska Medvedzie

Zámer podprogramu: Kvalitné poskytovanie služieb

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
500 000	750 599	717 281,17	95,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Modernizovať zdravotnícku infraštruktúru za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti a uľahčiť prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám	Počet integrovaných centier zdravotnej starostlivosti	1	1

Komentár: Cieľ bol splnený. Stavebná časť realizácie projektu bola ukončená v priebehu 1. polroka 2021. Rekonštrukciou a modernizáciou objektu Zdravotného strediska s.č. 234 Medvedzie, postaveného na pozemku parcela č. 541/251, zapísaného v liste vlastníctva č. 2371, katastrálneho územia Krásna Hôrka, účelom ktorej bolo zhodnotenie priestoru jednotlivých ambulancií, spoločných priestorov a zníženie energetickej náročnosti, čím sa dosiahlo zlepšenie kvality prostredia zdravotného zariadenia v rámci projektu s názvom : „Integrácia poskytovania primárnej zdravotnej starostlivosti vybudovaním Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti v meste Trvrdošín“, podporeného z Integrovaného regionálneho operačného programu. Stavebné práce na realizácii tohto diela boli zahájené v termíne 05/2020 spoločnosť STAVEBNÝ PODNIK, s.r.o. Námestovo, ktorá bola vybratá ako úspešný uchádzač v procese verejného obstarávania a s ktorou bola podpísaná Zmluva o dielo. Práce boli ukončené v súlade s harmonogramom prác termíne 04/2021. V súčasnosti je stavba skolaudovaná. Ďalšou etapou projektu „Rekonštrukcia zdravotného strediska na sídl. Medvedzie – za účelom vzniku Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti“ bola aj dodávka: zdravotníckej techniky (drobné zdravotnícke prístroje), dodávka USG prístrojov (ultrazvuk), materiálo-technické vybavenie(nábytok) a IKT (PC, tlačiarne a pod.) infraštruktúra pre jednotlivé špecializované ambulancie. Táto časť projektu bola dodaná v rámci vysúťažných kúpnych zmlúv v termíne do 30.09.2021. Realizáciou projektu vzniklo Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti, ktoré poskytuje svojim pacientom základnú primárnu integrovanú starostlivosť v rozsahu primárnej zdravotnej starostlivosti na jednom kontaktnom mieste a taktiež aj ambulancia ADOS.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

Školy a školské zariadenia poskytujúce všetky druhy vzdelania

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
3 879 937	4 212 304	3 762 492,66	89,3

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 31.12.2021	% plnenia
1 284 331	1 279 144	1 045 054,14	81,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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	30
D/ Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	1. počet školení pedagogických zamestnancov za rok	11	11
	2. Počet vyškolených zamestnancov	32	20
	3. Percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	80 %	70%

Komentár: Ciele boli splnené.

Materská škola Tvrdošín, Oravské nábrežie č. 142 – Stanovené ciele na rok 2021 boli splnené. V spolupráci s OZ KK, Nadáciou Volkswagen a Mestom Tvrdošín sme zrealizovali environmentálny projekt „Učíme sa s líštičkou“ a získali finančnú podporu z projektu „Múdre hranie“ na zakúpenie environmentálnych kníh a učebných pomôcok. Podarilo sa nám získať 2. miesto v celoslovenskej výtvarej súťaži „Pramienok“. Spolupracovali sme s rodičmi, SCŠPP ABC v Tvrdošíne, s CPPPAP Trstená, s logopédom, so zriaďovateľom. V rámci údržby a opráv boli zrealizované práce a zlepšené prevádzkové priestory šatne pre deti z druhej a tretej triedy a sociálne zariadenie. V rámci projektu Pomáhajúce profesie II sme zabezpečili dve pedagogické asistentky do materskej školy.

Materská škola Medvedzie, č. 138 –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 Múdre hranie 2, kde MŠ získala finančné prostriedky v sume 990 €.

Prvok 9.1.1: Materská škola Tvrdošín

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
201 597	233 879	202 766,02	86,7

Prvok 9.1.2: Materská škola Medvedzie

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
528 655	580 875	577 433,72	99,4

Prvok 9.1.3: Školská jedáleň pri materskej škole Tvrdošín

Zámer prvku: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
62 273	78 516	68 109,16	86,7

Prvok 9.1.4: Školská jedáleň pri materskej škole Medvedzie

Zámer prvku: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
191 806	209 524	194 585,24	92,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
A/ Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	1. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok – deti	45 340	35 709
	2. Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ za rok - dospelí	8 920	8 695
B/ Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri materských školách	% podiel stravujúcich sa detí z celkového počtu žiakov v MŠ	100%	100%

Komentár: ciele boli splnené čiastočne. Boli ovplyvnené pandémiou Covid-19 a častou chorobnosťou detí.

Školská jedáleň pri Materskej škole Medvedzie 138 bola zapojená do Školského mliečného programu prostredníctvom Tatranskej mliekarene Kežmarok, kde denne mali deti podávané mlieko. Deti mali doplnenú zdravú výživu aj vo forme zeleninových šalátov a ovocia prostredníctvom programu Školské ovocie – LUNYS Poprad.

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

Prvok 9.1.5: Zariadenie starostlivosti o deti do 3 rokov veku

Zámer prvku: Zariadenie poskytujúce zosúladienie rodinného a pracovného života

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
300 000	176 350	2 160,00	1,2

Komentár: Z európskych prostriedkov bude realizovaný aj projekt Zariadenie starostlivosti o deti do troch rokov veku - detských jaslí v rámci výzvy : IROP - Podpora a rozvoj služieb starostlivosti o deti do troch rokov veku dieťaťa na komunitnej úrovni. Lokalizácia tejto stavby je situovaná vedľa materskej školy na sídl. Medvedzie . Prevádzka jaslí bude napojená na existujúcu zmodernizovanú kuchyňu materskej školy a podobne bude riešené aj napojenie na vykurovanie a dodávku teplej vody z jednej výmenníkovej stanice, čo bude ekonomicky výhodnejšie už pri samotnej výstavbe objektu. Predpokladaný rozpočtový náklad výstavby detských jaslí je cca 600-tis. Eur. Rozpočet je rozdelený na stavebnú časť a vybavenie. V projekte sú riešené dve herne pre počet 24 detí, kde kapacita je stanovená až na 40 detí vekovej kategórie od 6 mesiacov do 3 rokov. Súčasťou objektu je sociálne zázemie, šatne, výdajňa jedál a miestnosť pre technické zázemie.

Zmluva o NFP bola s poskytovateľom Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR v zastúpení Žilinským samosprávnym krajom podpísaná v novembri roku 2020. Následne po podpise zmluvy o NFP na tento projekt sa uskutočnil proces verejného obstarávania na výber dodávateľa stavby, kde víťazom sa stala spoločnosť STAVEBNÝ PODNIK s.r.o. Námestovo, ktorá ako jediná dala cenovú ponuku v rámci uskutočneného verejného obstarávania, ktorá predstavuje čiastku 638 728,76 € s DPH. Samotná realizácia stavby bude zahájená v roku 2022.

Podprogram 9.2: Základné vzdelanie

Zámer podprogramu: Základné školy orientujúce sa na potreby žiaka

Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdosín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 608 516	1 909 735	1 809 844,39	94,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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	5	13

Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ v Tvrdošíne	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospeš“ zo všetkých žiakov ZŠ počet žiakov s najvyšším umiestnením v celoslovenských predmet. olympiádach a súťažiach	98% 2	99,81% 1 1 x 3.miesto
Zlepšiť kľúčové kompetencie žiakov a uľahčiť prístup k efektívnejším a kvalitnejším verejným službám	podporená školská infraštruktúra základnej školy - počet	1	1

Komentár: ciele boli splnené. Boli ovplyvnené pandemiou Covid-19 a povinnosťou dodržiavať protipandemické opatrenia. Vzdelávanie žiakov sa realizovalo podľa školského vzdelávacieho programu. Na škole je 26 tried, z toho sú 4 špeciálne triedy. Z celkového počtu 516 žiakov prospelo 515 žiakov. Rozmiestnenie žiakov 9. ročníka a z nižších ročníkov, ktorí končia vzdelávanie v ZŠ a žiakov 5. ročníka, ktorí sa hlásia na 8 – ročné gymnázia: gymnázium: 16, SOŠ 4 a 5 ročné: 25, SOŠ 3-ročné: 4., 8-ročné gymnázium z 5. ročníka: 5. Počet zapísaných žiakov do 1. ročníka 58, skutočný počet žiakov 1. ročníka 52, počet detí s odloženou školskou dochádzkou 6.

Prezentácia školy na verejnosti: nakoľko bol aj tento rok ovplyvnený situáciou Covid-19, aktivity boli obmedzené nariadeniami vlády SR. Uskutočnili sa: Zber papiera, Školské kolá súťaží a olympiád, Okresné a Krajské kolá súťaží boli dištančnou formou. Tematické výzdoby školy, aj v rámci environmentálnej výchovy – netradičné využitie odpadového materiálu. Za veľmi prísnych epidemiologických opatrení prebehli v škole Oslavy Mikuláša a taktiež Vianočné trhy, kde deti prezentovali svoje výrobky. Taktiež sa aj tento rok uskutočnili Farebné dni, ktoré začali v septembri a stále prebiehajú až do konca školského roka 2021/2022.

Hlavným cieľom rozvoja školy je udržať vysokú odbornosť pedagogických pracovníkov, vytvárať podmienky pre ich ďalšie vzdelávanie a odborný rast. Škola umožnila žiakom získať vedomosti a rozvíjať ich tvorivé schopnosti, pestovať vzájomnú úctu a ohľaduplnosť.

V mesiaci január 2021 sa z preplatkov za elektrickú energiu opravilo osvetlenie v telocvični a v priebehu roka sa z časti preplatkov za tepelnú energiu opravila ventilácia v telocvični a tiež prebehla oprava na internetovej sieti nakoľko počas dištančnej výučby je potrebné aby pokrytie bolo v poriadku.

Na základe očakávaných zvýšených nákladov na energie sa v priebehu mesiacov november, december začala oprava tried (znižovanie stropov na chodbách aj v triedach, oprava elektroinštalácie v triedach).

Prvok 9.2.1: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín

Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	Percento plnenia
1 388 923	1 551 460	1 521 238,81	98,1

Prvok 9.2.2: Školská jedáleň

Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	Percento plnenia
152 697	293 739	224 069,58	76,3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	77 000	59 345
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	60 %	80 %

Komentár: Ciele boli splnené, ovplyvnené pandemiou Covid-19. Školská jedáleň zabezpečovala stravovanie žiakov, zamestnancov školy a dôchodcov mesta, podľa stanovených potravinových noriem. Stravná jednotka sa v roku 2021 nezmenila. Pravidelne sa vykonávala dezinfekcia všetkých priestorov kuchyne, jedálne a skladov. Bežné opravy v školskej jedálni a kuchyni sa zabezpečovali priebežne. V mesiaci január pre pandemiou COVID 19 bola jedáleň zatvorená. V mesiacoch február – apríl sa v školskej jedálni stravovali iba žiaci prvého stupňa, zamestnanci školy a rozvážali sa obedy pre dôchodcov mesta. V mesiaci december sa znova stravovali iba žiaci prvého stupňa. Projekt „Obedy zadarmo“, dotácia pre žiakov základnej školy bol už v mesiacoch iba v mesiacoch február – jún 2021. Od 1. 9. 2021 sa zmenila réžia na jeden obed pre žiakov prvého aj druhého stupňa na 0,12€. Skončil projekt obedy zadarmo. Rodičia od 1. 9. 2021 platia obedy podľa stanoveného potravinového pásma. Dotácia pre žiakov sa od 1. 9. 2021 poskytuje len žiakom, ktorých rodičia nepoberajú daňový bonus alebo sú v hmotnej núdzi. Ďalej sa dotácia poskytuje žiakom, ktorí dovŕšili 15 rokov a navštevujú základnú školu. Školská jedáleň je naďalej zapojená do školského programu ovocia a zeleniny, ktorú zabezpečuje firma Lunys, s.r.o. Poprad 2x mesačne vo forme daru. Školská jedáleň je zapojená aj do školského mliečneho programu, ktorú zabezpečuje firma Rajo a.s., Bratislava taktiež vo forme daru.

Prvok 9.2.3: Školský klub

Zodpovednosť: Základná škola Márie Medveckej Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	Percento plnenia
66 896	64 536	64 536,00	100,00

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno – časových aktivít	celkový počet žiakov v ŠKD	104	104

Komentár: cieľ bol splnený. V druhom polroku školského roka 2020/2021 boli na našej škole zriadené 3 oddelenia ŠKD. Činnosť ŠKD zabezpečovali 3 kvalifikované vychovávateľky. Učitelia a asistentky vypomáhali v školských kluboch, ale iba v obdobiach keď bolo potrebné zabezpečiť, aby sa kolektívy jednotlivých tried nemiešali. Vo výchovno-vzdelávacej činnosti postupovali za prísnych epidemiologických opatrení a venovali pozornosť rôznym oblastiam výchovy. Rozvíjali zručnosti, talent, tvorivosť a uspokojovanie špeciálnych záujmov detí. Formou didaktických hier, besied, súťaží upevňovali vedomosti získané na vyučovaní. V prvom polroku školského roka 2021/2022 na základe veľkého záujmu o školský klub sa vytvorili 4 oddelenia ŠKD, pričom sa prijala aj sila navyše a odvtedy zabezpečujú činnosť 4 kvalifikované vychovávateľky. V prípade zabezpečenia, aby sa kolektívy nemiešali vypomáhajú v činnosti ŠKD učitelia a asistentky. Kvôli zhoršujúcej sa epidemiologickej situácii v mesiacoch október - december 2021 sa často stávalo, že ostali v karanténe aj celé triedy, museli sme k prevádzke v ŠKD pristupovať flexibilne a riešiť situáciu tak ako sa vyvíjala vzhľadom k zvyšujúcej sa pozitívite detí aj pedagógov. Počas pekných jesenných dní chodili počas pobytu v ŠKD žiaci hlavne von, taktiež sa hrávali rôzne didaktické a spoločenské hry, upevňovali si vedomosti z vyučovania. 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 31.12.2021	% plnenia
604 018	640 353	527 542,94	82,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
A/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – ZUŠ	1.Celkový počet žiakov v ZUŠ	397	374
B/ Zabezpečiť kvalitné a širokospektrálne vzdelávanie a výchovu v oblasti voľno - časových aktivít – CVČ	2. Počet vystúpení ZUŠ pre mesto	10	2
	3. Počet aktivít v priestoroch ZUŠ	50	10
	4. Počet organizovaných súťaží	1	0
	1. Celkový počet žiakov v CVČ	382	271
	2. Počet akcií v CVČ	40	15
	3. Počet akcií pre mesto	10	4
	4. Počet krúžkov	39	25

Komentár: Ciele sa splnili čiastočne. Boli ovplyvnené pandemiou Covid-19.

Hlavným cieľom **ZUŠ** je výchova umením, výchova k umeniu a výchova pre umenie. Počas celého školského roka sme sa snažili umením kultivovať žiakov ZUŠ v jeho pohľadoch na svet, oceniť krásy ciest, rozvíjať tvorivosť, nadanie a talent našich žiakov. ZUŠ počas celého roka zabezpečovala kvalitné umelecké vzdelávanie v 2 odboroch – hudobnom a výtvarnom. Napriek nepriaznivému obdobiu z dôvodu pandémie ochorenia COVID -19 sa nám podarilo pripraviť pre rodičov a verejnosť **Môj prvý koncert - prvé vystúpenie žiakov 1. ročníka**, pomocou nahrávok, zverejnených na YouTube a stránke našej školy. Online spôsobom prebehli aj postupové skúšky a niektoré triedne prehrávky (interné besiedky). Spoločne so ZUŠ v Námestove sme zorganizovali Chrámový koncert v kostole Najsvätejšej Trojice v Tvrdošine, ktorý bol pre verejnosť vysielaný na YouTube kanáli Farnosti Tvrdošín. Aj tento školský rok sa podarilo vybojovať - **3. miesto na celoslovenskej súťaži Čarovná flauta** v hre na dychových nástrojoch. Žiaci výtvarného odboru posielali práce do rôznych súťaží a prinieslo to viaceré úspechy: **Fotografická súťaž** v Rimavskej Sobote – **zlaté, strieborné a bronzové pásmo**. **Bohúňova paleta – bronzové pásmo**. Žiaci s pani učiteľkou pripravili nádherné vianočné pohľadnice, tie najkrajšie práce sú prezentované na facebooku a stránke našej školy.

Zámerom **CVČ** je poskytnúť deťom a mládeži možnosť rozvíjať svoje schopnosti v rôznych záujmových útvaroch. Snažili sme sa obohatiť aktívny odpočinok o účelné využitie voľného času. Viedli sme deti k zdravému spôsobu života, k zodpovednosti, aby vedeli správne využiť svoj voľný čas, aby predišli kontaktu s drogami a alkoholom. Z dôvodu zhoršenia epidemiologickej

situácie COVID 19 prevádzka CVČ pozastavená od 12.10. 2020 až do 13.6. 2021. V školskom roku 2020/2021 sme mali tieto **príležitostné činnosti**: Pre všetkých v nebi – online vymaľuj anjela a nalep na okno. Súťaž o najvtipnejšiu Halloweenškú masku online, Zbierka a rozvoz krabíc pre seniorov Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Zbierka a rozvoz pre sociálne slabšie rodiny v našom meste – Zohrej srdce, Mikuláš na vianočnom koči, Mikuláš v MŠ, Súťaž o najvtipnejšiu vianočnú fotku online, Organizácia a uskutočnenie okresného kola olympiád v AJ, Matematická olympiáda kat. Z5 online, Matematická olympiáda kat. Z6,Z7,Z8 online, Matematická olympiáda Z9 online. Spracovanie projektu Zelené oázy – Oáza pľúc, Spracovanie projektu Florbal, šport pre všetkých Coop Jednota, Valentínska súťaž s CVČ online – výroba valentínky, MDŽ súťaž o kyticu online, veľkonočné tvorenie online, súťaž pre dvoch kupačov online, súťaž pre mamičku o kvetinový kôš online. Fyzikálna olympiáda online, Pytagoriáda P3,P4,P5,Pytagoriáda P6,P7,P8, online, Deň otcov online. Počas letných prázdnin sme organizovali detské letné tábory: Futbalový tábor prímestský 6.7.2021 – 9.7. 2021, Tanečný tábor prímestský 6.7. 2021 – 9.7. 2021, Letný koktejl prímestský 12.7.2021 – 16.7.2021, Pohodáčik prímestský 19.7.2021 -23.7.2021, Tuláčik prímestský DLT 19.7.2021-23.7. 2021, Relaxík prímestský 26.7. 2021-30-7- 2021, Letné dobrodružstvo prímestský DLT 2.8. 2021- 6.8. 2021, futbalový DLT 2.8.2021 – 6.8. 2021, Október úcta k starším – výroba pohľadníc, súťaž o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu. Od 26.10. 2021 – 11.1. 2022 z dôvodu zhoršenia epidemiologickej situácie COVID -19 bola prevádzka CVČ pozastavená.

Prvok 9.3.1: Základná umelecká škola

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
433 040	479 881	399 898,35	83,3

Prvok 9.3.2: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
170 978	160 472	127 644,59	79,5

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 31.12.2021	% plnenia
360 923	360 923	360 423,00	99,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť ponuku výchovy a vzdelávania v neštátnych zariadeniach pre obyvateľov Trnavy	celkový počet detí v neštátnych ZUŠ	235	240
	celkový počet detí v neštátnych ŠKD	99	90
	Celkový počet detí v SCPPPaP(súkromné centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie)	453	236
	Celkový počet detí v neštátnych MŠ	63	87

Prvok 9.4.1: Súkromná základná umelecká škola Medvedzie – Martin Rosina

Zodpovednosť: Riaditeľ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
134 984	134 984	134 984,00	100

Komentár: Cieľ bol splnený. SZUŠ Medvedzie č.131 – p. Martin Rosina DiS.art. - poskytuje umelecké vzdelanie v hudobnom, tanečnom, výtvarnom a literárno-dramatickom odbore. Od októbra 2020 sme prešli na online-dištančné vyučovanie postupne vo všetkých odboroch podľa pokynov MŠ SR. Dištančné vyučovanie sme podporili projektom

“Profi keyboard u Teba doma “ , kde sme zapožičali profi hudobné nástroje na domáce cvičenie našim žiakom. Žiaci výtvarného odboru vystavili svoje domáce práce na stránkach školy a zapojili sa aj do online súťaže SZUŠ Ružomberok. Tanečné oddelenie vytváralo videá a snažili sa čo najviac spolupracovať so žiakmi online, podľa možnosti. Literárno-dramatický odbor vytvoril vlastnú divadelnú hru, ktorú v budúcom školskom roku spojíme aj s hudobným odborom. Od mája 2021 sme postupne podľa pokynov MŠ SR obnovili vyučovanie najprv individuálne a neskôr skupinové. Žiačka hudobného odboru sa dostala na konzervatórium do Banskej Bystrice V júni nasledovali aj záverečné skúšky žiakov podľa možnosti žiakov interne aj administratívne. Druhý polrok sme ukončili triednymi prehrávkami žiakov vo vonkajšom prostredí -Pizzerie Nova na Medvedzí za účasti rodičov a priateľov školy. V septembri sme začali školský rok v prezenčnej forme vo všetkých odboroch. Žiačky tanečného odboru sa zúčastnili celoslovenskej tanečnej súťaže Show Dance Levice 21, kde získali postup do finálového kola. Tanečná skupina z pobočky Zábiedovo získala 12.11.21- Zlaté pásmo a ďalšia tanečná skupina - Medvedzie získala 13.11.21 strieborné pásmo na Finále Levice Dance CUP V4 2021. Výtvarný odbor sa zapojil do regionálnej súťažnej prehliadky SZUŠ Jánoš “Pošta nielen z Liptova 21 “, kde sme získali čestné uznanie. Október-november-december 2021 škola prechádzala postupne na distančné-online vyučovanie v odboroch podľa aktuálnej pandemickej situácie. Hudobný odbor zorganizoval online Vianočný koncert.

Prvok 9.4.2: Školské kluby detí pri ZŠ Š. Šmálikova Tvrdosín

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
48 708	48 708	48 708,00	100

Komentár: Cieľ bol splnený. ŠKD pri ZŠ Š. Šmálikova, Tvrdosín - výchova a vzdelávanie mimo vyučovania bola zabezpečená pravidelnou činnosťou v troch oddeleniach školského klubu detí, kde pracujú tri vychovávateľky. Školský klub mal na zreteľ rozvoj detí v rôznych oblastiach: pracovno-technickej, prírodovedno-environmentálnej, esteticko-výchovnej, spoločenskej a telovýchovnej. Deti realizovali svoje diela na rôznorodé témy: Priateľstvo, Deň zeme, Deň matiek, Tvorivý apríl, Mesiac kníh, Na bicykli bezpečne, deti boli na exkurzii v Mestskej knižnici, zapojili sa on – line do programu pre charitu – Skutky lásky a ako po iné roky aj do Vianočnej pošty – List Ježiškovi. Najzaujímavejšie svoje diela posielali do rôznych súťaží, podarilo sa nám aj vyhrať s časopisom Vrabček. Vychovávateľky organizovali pre deti veľa tradičných hier, najmä vo vonkajšom prostredí. Činnosti ŠKD sa riadili výchovným programom a plánom práce. Poplatok v klube sa nemenil (10,-€).

Prvok 9.4.3: Školská jedáleň pri ZŠ Š. Šmálikova Tvrdosín

Zámer prvku: Zariadenia poskytujúce komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
46 052	46 052	46 052,00	100

Komentár: Cieľ bol splnený. V školskej jedálni pri ZŠ Š. Šmálikova sa stravovalo 302 žiakov, počas dištančného vzdelávania len prvý stupeň, t.j. 132 žiakov. Štátna dotácia 1,20€ a od 1. 9. 2021 1,30€ nám pokryla potravinovú zložku obeda, žiak si hradil režijné náklady vo výške 4 € mesačne do 30. 6. 2021. Od 1. 9. 2021 si žiaci prvého stupňa hradia za obed 0,17€ a 0,19€ žiaci druhého stupňa ZŠ. V ŠJ sa stravujú aj zamestnanci školy a stravu poskytujeme aj súkromnej MŠ s jasami Siniečko. Pre cudzích strávníkov už z kapacitných dôvodov nevaríme.

V jedálni sme zamestnávali 5 žien na plný úväzok: 1 vedúca ŠJ, 1 hlavná kuchárka a 3 pomocné kuchárky, pričom od mája do júna a potom od septembra do decembra sme zamestnali ďalšiu pomocnú kuchárku z dôvodu nástupu žiakov druhého stupňa na prezenčné vyučovanie a PN kuchárov.

Strava je pripravovaná podľa platných noriem s využitím sezónneho ovocia a zeleniny. Sme zapojení do programu školského ovocia prostredníctvom spoločnosti Lunys a do mliečného programu so spoločnosťou Rajo, a.s. Táto spolupráca nám umožňovala poskytovať deťom k obedu prídavky vo forme mliečnych výrobkov, resp. čerstvého ovocia.

Prvok 9.4.4: ZŠ Š. Šmálikova Tvrdosín

Zámer prvku: Všestranný rozvoj žiakov

Zodpovednosť: Riaditeľ ZŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
500	500	0	0

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

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

Zodpovednosť: Riaditeľ SCPPPaP

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
6 569	6 569	6 569,00	100

Komentár: Cieľ bol splnený. SCPPPaP priebežne naďalej plnilo nastavené ciele a poskytovalo služby deťom a žiakom vo veku od 1 do 15 rokov, zákonným zástupcom klientov a ich pedagógom v súlade so stanovenými cieľmi a v súlade s platnou školskou legislatívou. Naďalej sme poskytovali služby (osobne aj on-line, podľa aktuálnej situácie) diagnostické, reedukačné, terapeutické, preventívne, poradenské, metodické. Realizované bolo najmä individuálne poradenstvo v oblasti profesijnej orientácie žiakov, individuálna diagnostika a práca so žiakmi s poruchami správania, s emočnými poruchami, s poruchami príjmu potravy, s ťažkosťami v správaní a učení, s IQ nadaním, práca s deťmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, posudzovanie školskej spôsobilosti detí v predškolskom období. Pretrvávajú zvýšené množstvo klientov, kde dôvodom príchodu do poradne alebo realizácie poradenstva on-line boli poruchy v správaní krátkodobého, ale aj dlhodobého charakteru, osobnostné a emočné ťažkosti, výchovné ťažkosti, ale aj vzdelávacie ťažkosti, spojené najmä so sriedaním dištančného a prezenčného vzdelávania.

Prvok 9.4.6: Súkromná materská škola Siniečko Tvrdosín

Zámer prvku: Materská škola podporujúca osobnostný rozvoj detí

Zodpovednosť: Riaditeľ MŠ

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
124 110	124 110	124 110,00	100

Komentár: Cieľ bol splnený. Súkromná Materská škola Slniečko Tvrdosín, Ústianská 215/4 – V novom školskom roku sme inovovali školský vzdelávací program „Zvedavé Slniečko“, do ktorého sme zahrnuli prvky montessori pedagogiky, inkluzívneho prístupu k deťom a rozšírené vzdelávanie v anglickom jazyku. Vďaka projektu „Pomáhajúce profesie II“ sme získali dvoch pedagogických asistentov a jedného odborného zamestnanca. Cez Nadáciu Volkswagen sme získali finančné prostriedky na nákup pomôcok na montessori aktivity. Cez MŠVVaŠ sme vyhrali projekt „Múdre hranie“ na nákup vzdelávacích a edukačných pomôcok. Aj napriek pandemickej situácii sa nám podarilo navštíviť „Superzoo“, s poľovníkom sme spoznávali prírodu v našom okolí, deti v rámci témy povolání navštívili zubára, policajta, hasiča. V rámci školskej pripravenosti sme spolupracovali so SCŠPP Tvrdosín. Za najväčší úspech považujeme presťahovanie SMŠ do nových priestorov, vďaka tomu máme nové veľké ihrisko, zdravú kuchyňu, vlastnú záhradku s bylinkami, zeleninou a ovocím, čím podporujeme zdravý životný štýl. Pre ochorenie Covid -19 sme v tomto školskom roku neabsolvovali žiadne besiedky.

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 31.12.2021	% plnenia
22 149	22 149	19 628,19	88,6

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	počet realizovaných aktivít na základe rozhodnutia mesta za rok	0	0
	počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok	20	15

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne. Z dôvodu ochorenia 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 31.12.2021	% plnenia
189 554	148 559	103 416,37	69,6

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 31.12.2021	% plnenia
101 331	93 636	56 216,87	60,0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
A/ Zabezpečiť športové podujatia pre deti, mládež a dospelých	1. Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	250	100
	2. Počet podporených druhov športov za rok	14	10
	3. Počet podporených klubov a športových stredísk za rok	13	5
	4. Percento podporených žiadostí o finančnú podporu športových aktivít z podaných	95%	65%

Komentár: Cieľ bol splnený čiastočne. Športové podujatia sa začali konať podľa súťažných rozpisov jednotlivých klubov na ročník 2021, avšak boli prerušené a obmedzené z dôvodu mimoriadnej situácie koronavírusu COVID-19.

Podprogram 10.2:**Mestské športové zariadenia**

Záměr 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 31.12.2021	% plnenia
87 923	54 623	47 199,50	86,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
A/ Vytvárať podmienky pre rozvoj futbalu pre mládež a dospelých	1. Počet hodín poskytnutých na tréningovú činnosť a zápasy za rok	900	350
	2. Priemerná návštevnosť domáceho zápasu	300	100
	3. Počet organizovaných aktívnych futbalistov	180	180
B/ Zabezpečiť celoročný priestor pre aktívne športové využitie - tenisová hala	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	1 800	581
	2. Počet občanov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	5000	1 543
	3. Počet športovcov aktívne využívajúcich služby tenisovej haly	60	10
C/ Zabezpečiť celoročne priestor pre aktívne športové využitie - STH	1. Celkový počet prevádzkových hodín za rok	1 500	50
	2. Počet občanov aktívne využívajúcich stolno-tenisovú herňu	80	80
D/ Zabezpečiť efektívne využitie mobilnej ľadovej plochy	1. Celkový počet hodín poskytovania mobilnej ľadovej plochy za sezónu za rok	200	0
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v percentách	95%	0
F/ Zabezpečiť efektívne využitie priestorov mestskej krytej plavárne	1. Celkový počet návštevníkov plavárne za rok	43 000	8 533
	2. Spokojnosť návštevníkov s poskytnutými službami v %	95%	95%

Komentár: Ciele boli plnené čiastočne. Využívanie mestských športových zariadení bolo obmedzené z dôvodu pandémie COVID-19 a uzatvorenia zariadení. V mesiacoch máj – november bola zabezpečovaná Technickými službami mesta Tvrdosín preprava futbalového oddielu na zápasy v súlade s požiadavkami.

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 31.12.2021	% plnenia
24 013	24 013	22 702,47	94,5

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 31.12.2021	% plnenia
1 150	1 050	0	0

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 31.12.2021	% plnenia
7 800	700	400,00	57,1

Komentár: Cieľ bol splnený. Tenisová hala bola otvorená v roku 2021 až od 26. apríla a to na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 194 účinnnej od 26. apríla 2021, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození zdravia k obmedzeniu prevádzok a hromadných podujatí, za dodržania stanovených hygienických opatrení. Tenisová hala za sledované obdobie bola prevádzkovaná 581 hodín. Jej prevádzku zabezpečoval jeden pracovník – zamestnanec organizácie a pomocné práce ako napr. v lete kosenie trávy, v zime odhŕňanie snehu okolo tenisovej haly zabezpečovali operatívne zamestnanci Technických služieb mesta Tvrdosín. Pravidelne 1x mesačne sa prevádzkalo preskúšanie záložného zdroja a zápis do prevádzkového denníka. V sledovanom období boli 4x čistené obidva kurty a v okolí tenisovej haly bolo 6x prevedené kosenie trávy zamestnancami TS. V priebehu mesiacov marec – september zamestnanci TS vyčistili od úletov a odpadkov vonkajšie priestory okolo tenisovej haly. Úhrn snehu počas zimných mesiacov okolo tenisovej haly podľa potreby zabezpečovali technikou zamestnanci TS. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v ochorení COVID-19 na základe Vyhlášky č. 263 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, sa musela tenisová hala od 25. novembra 2021 zatvoriť.

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 31.12.2021	% plnenia
5 760	5 760	3 551,26	61,7

Prvok 10.2.5:	Mobilná ľadová plocha		
Zámer prvku:	Korčuľovanie pre každého		
Zodpovednosť:	Odbor školstva , kultúry a mládeže a Technické služby mesta Tvrdosín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
4 200	0	0	0

Komentár k prvku 10.2.5: Cieľ nebol splnený. V súvislosti s ochorením COVID-19 a prijatými opatreniami Úradom verejného zdravotníctva SR nebolo možné prevádzkovať umelú ľadovú plochu počas zimnej sezóny 2020/2021.

Prvok 10.2.6:	Športová hala Tvrdosín		
Zámer prvku:	Miesto pre športové a voľno-časové aktivity všetkých obyvateľov mesta		
Zodpovednosť:	Odbor školstva , kultúry a mládeže a Technické služby mesta Tvrdosín		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
0	100	88,80	88,8

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 31.12.2021	% plnenia
45 000	23 000	20 456,97	88,9

Komentár: Cieľ bol splnený. Od 17.mája 2019 bola mestská krytá plaváreň odovzdaná do užívania pre verejnosť. Nová mestská plaváreň zodpovedá moderným štandardom mestských plavární. V súvislosti s nepriaznivou epidemiologickou situáciou v ochorení COVID-19 bola prevádzka na základe opatrení ÚVZ SR od 15.októbra 2020 do odvolania zatvorená. Nepriaznivá situácia sa začala výraznejšie zlepšovať až v mesiaci máji. Od 17. mája 2021 na základe Vyhlášky ÚVZ SR č.207, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, mohli byť plavárne otvorené, ale s maximálnou kapacitou prevádzky 10 zákazníkov v prípade prevádzok, ktoré poskytujú služby v územných obvodoch okresov v II. stupni varovania COVID AUTOMAT-u (platné pre náš okres). Po zlepšení epidemiologickej situácie v okrese, keď mohla byť maximálna kapacita prevádzky na 30%, bolo umožnené na základe platného COVID AUTOMAT-u pre náš okres otvorenie prevádzky s účinnosťou od 31. mája 2021. Prevádzka bola otvorená až od 16.7.2021. Z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie v ochorení COVID-19 na základe Vyhlášky č.263 Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok, sa musela mestská plaváreň od 25.novembra 2021 zatvoriť. V sledovanom období boli uskutočnené 5 plaveckých výcvikov žiakov základných škôl z okolitých obcí (ZŠ M. Medveckej, Tvrdošín, ZŠ Námestovo, ZŠ Zábiedovo a MŠ Štefanov) a na prenájom boli poskytnuté plavecké dráhy podľa 3 dohodnutých zmlúv. Za sledované obdobie navštívilo mestskú plaváreň 8 533 návštevníkov (vrátane plaveckých výcvikov a prenájomu plaveckých dráh).

Podprogram 10.3: Multifunkčné ihriská

Zámer podprogramu: Športujúce mesto

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
300	300	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Pokračovať v rozširovaní plôch v športovom areáli o multifunkčné ihrisko	Počet udržiavaných multifunkčných ihrísk	3	3

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

Program 11: Kultúra

Zámer programu:

Kultúra a rôzne spoločenské aktivity pre každého

Rozpočet programu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
195 206	230 903	100 805,30	43,7

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 31.12.2021	% plnenia
50 799	49 996	1 368,71	2,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
A/ Pripraviť pre obyvateľov mesta podujatia celomestského charakteru	1. Počet usporiadaných podujatí celomestského charakteru za rok	7	3
	2. Počet zorganizovaných programov pre mládež a deti za rok	4	1
	3. Počet zorganizovaných podujatí pre dôchodcov za rok	2	1
	4. Počet zorganizovaných podujatí na verejných priestranstvách za rok	5	3
	5. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	2 500	1200
B/ Zabezpečovať profesionálne kultúrne programy	1. Počet dovezených programov pre deti za rok	5	0
	2. Počet detí na detských predstaveniach za rok	2 500	0
	3. Počet predstavení dovezenej kultúry za rok	2	1
	4. Predpokladaný počet účastníkov na predstaveniach dovezenej kultúry za rok	2 500	800
Zabezpečiť kultúrne programy nadregionálneho charakteru	1. Počet vystupujúcich súborov z partnerských miest za rok	1	0

Komentár: Ciele boli splnené čiastočne. Z dôvodu pandemických opatrení sa uskutočnili len niektoré kultúrne podujatia. Po uvoľnení opatrení bola v obmedzenom režime najskôr otvorená mestská knižnica a mestské kultúrne stredisko, od 1. júna kostol Všetkých svätých. Od začiatku októbra boli znova zavedené pandenické opatrenia.

Začiatkom roka bolo uvítanie Nového roka na Skalke nad Medvedzím a na Trojičnom námestí. Počas mesiaca júla bol zorganizovaný kultúrny program pri príležitosti ukončenia projektu „Aktívna turistika“ v Oraviciach. V programe sa predstavili: FS Goral, FS Kriváň a FS Rozsutec zo Žiliny. V decembri bolo pripravené podujatie „Zamávajúce Mikulášovi na vianočnom autobuse“ – stretnutie bolo v obmedzenom režime na Trojičnom námestí a potom po uliciach nášho mesta.

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 31.12.2021	% plnenia
119 450	119 450	73 507,69	61,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
A/ Zabezpečiť kultúrne prostredie na spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Predpokladaný počet podujatí v MsKS a kine Javor za rok	10	8
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí za rok	1 000	400
B/ Zabezpečiť pravidelné stretnutia seniorov a iných záujmových skupín	1. Predpokladaný počet stretnutí	10	3
	2. Predpokladaný počet účastníkov podujatí	500	150

Komentár: Ciele sa splnili čiastočne. Z dôvodu pandémie boli priestory Kina Javor aj MsKS zatvorené počas nariadených opatrení. Po uvoľnení sa využívali v obmedzenom režime. V MsKS sa uskutočnili počas mesiacov máj až október - schôdza záhradkárov, Urbáru K. Hôrka a Tvrdošín, školenia, stretnutie klubov dôchodcov a rodinné oslavy v počte tri a svadieb v počte deväť. V kine Javor boli priestory využívané iba na ambulantný predaj v počte osemkrát.

Prvok 11.2.1:	Mestské kino Javor		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
13 584	13 584	8 536,82	62,8
Prvok 11.2.2:	Mestské kultúrne stredisko		
Zodpovednosť:	Oddelenie školstva, kultúry a mládeže		
Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
105 866	105 866	64 970,87	61,4

Podprogram 11.3: Mestská knižnica

Zámer podprogramu: Dostupný, bohatý a aktuálny knižný fond

Zodpovednosť: Oddelenie školstva, kultúry a mládeže

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
20 878	57 378	22 190,30	38,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
A/ Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vrstvy obyvateľstva, podpora vzdelávania a samovzdelávania	1. Počet nakúpených kníh za rok	120	207
	2. Počet výpožičiek za rok	20 000	23 330
B/ Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	1. počet zorganizovaných podujatí za rok	10	10
C/ Organizovať vzdelávacie a kultúrno-spoločenské podujatia pre verejnosť	1. Počet účastníkov podujatí	100	100
	2. Predpokladaný počet návštevníkov knižnice za rok (bez návštevníkov podujatí pre mládež)	4 000	2 913
D/ Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	1. Počet usporiadaných besied za rok	1	0

Komentár: Ciele boli splnené čiastočne z dôvodu protipandemických opatrení. Knihy boli nakupované z financií zriaďovateľa Mesta Tvrdošín, poplatkov, ktoré získa mestská knižnica: členské, upomienky, manipulačné poplatky a z podporeného projektu FPU (Fond na podporu umenia). Aj v roku 2021 bol podporený projekt na nákup nových kníh pod názvom: „Aktualizácia knižničného fondu“. 1500,00 Eur. V roku 2021 sme splnili plán nakúpených kníh. Požičiavalí sme vlastnú literatúru aj prostredníctvom MVS – medziknižničnou výpožičnou službou z iných knižníc prostredníctvom online katalógov, napr. zo SNK – Slovenskej národnej knižnice, Štátnej vedeckej knižnice v Prešove, Ústrednej knižnice SAV v Bratislave, Univerzitnej knižnice v Bratislave a iných knižníc. Knihy boli požičiavané absenčne i prezenčne v priestoroch knižnice. Za rok 2021 sme splnili počet výpožičiek. Splnili sme aj počet podujatí a počet účastníkov na podujatiach so základnou školou. Evidovaní sú všetci návštevníci v obidvoch knižniciach, ktorí si požičiavajú literatúru absenčne, prezenčne alebo Medziknižničnou výpožičnou službou. Počet návštevníkov bol nižší opäť kvôli zlej pandemickej situácii – COVID 19 a tiež knižnica na Medvedzí bola zatvorená do novembra 2021, nakoľko bola v rekonštrukcii v súvislosti s projektom „Knižnica - symbol a prostriedok vzdelanosti“. V roku 2021 nebola uskutočnená žiadna beseda so spisovateľom pre školopovinné deti opäť kvôli zlej situácii, keď knižnica bola otvorená len v určitých hodinách a bol zákaz hromadných podujatí.

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 31.12.2021	% plnenia
4 079	4 079	3 738,60	91,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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 Tvrdošine 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 31.12.2021	% plnenia
739 297	739 079	483 440,77	65,4

Podprogram 12.1:**Verejná zeleň**

Zámer podprogramu: Tvrdošín - mesto zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
219 414	239 495	215 006,39	89,8

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	10	16
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	12	10
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	4	4
	plocha hrabania lístia na jeseň	19 ha	19 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v meste	počet ks vysadených kvetov za rok	3 500	4 100
	počet ks vysadených drevín za rok – kríky	50	150
	- stromy	10	30

Komentár: Ciele boli splnené. Dňa 15. marca sa začal výrub drevín na základe rozhodnutia Mesta Tvrdošín č.73/2021. Jednalo sa o výrub – 11 ks smrek obyčajný, 1 ks javor, 1 ks jarabina, 2 ks topoľ, 1 ks jaseň, ktoré boli v k.ú. Krásna Hôrka a Tvrdošín. S kosením trávnatých plôch v meste sa začalo až 10. mája dôvodu daždivého počasia a to v centrálnych častiach mesta. Na kosení sa pravidelne podieľalo 7 zamestnancov. K dispozícii bolo 5 krovínorezov, 6 kosačiek a 1 ručná kosa.

V oblasti kvetinovej a kríkovej výsadby v meste sa v sledovanom období previedlo: 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, dosadenie kríkov, výsadba letničiek v záhonoch pred kostolom v Tvrdošine, pred MsÚ Tvrdošín, v parku (pod stromom), na kruhovom objazde na Medvedzí, záhon v blízkosti Slovenskej sporiteľne a pri ZUŠ Tvrdošín, prečistenie okrasných drevín (tavoľník) v záhone pri kruhovom objazde v Tvrdošine, dosadenie stromov v Centrálnom oddychovom parku a to 30 ks - 10 javorov a 20 tují, 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 31.12.2021	% plnenia
5 150	17 950	12 928,26	72,0

Prvok 12.1.2: Údržba verejnej zelene

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby a Technické služby mesta Tvrdošín

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
214 264	221 545	202 078,13	91,2

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 31.12.2021	% plnenia
21 600	100	79,69	79,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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 – 8.marca na ulici Spiežová vymenili dve dosky na zábradlí domčeka a podoťahovali šroby na hojdačke. Na DI na Starom Medvedzí sa vymenili dve poškodené dosky na lavičke. V mesiaci marci sa skontrolovali všetky DI v meste a začalo sa s výrobou dosiek a hranolov na výmenu poškodených komponentov domčekov, lavičiek a hojdačiek. V mesiaci máji sa opravil poškodený kolotoč a hojdačka na DI Žihadielko. V mesiaci júli sa opravila poškodená hojdačka, preliezačka a bolo doplnených 5 dosiek na DI Žihadielko. Začiatkom mesiaca augusta sa vymenil prehnitý hranol hojdačky pri bytovom dome č.41. Z hľadiska bezpečnosti bolo nutné prevádzkať pravidelnú kontrolu technického stavu vybavenia DI.

Podprogram 12.3: Verejno – prospešné práce

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
100	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	80 %	80 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Na základe zmlúv uzatvorených s ÚPSVaR sme v priebehu roka 2021 v rámci aktivačných prác zamestnávali 6 uchádzačov o zamestnanie na čistenie verejných komunikácií.

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 31.12.2021	% plnenia
100	100	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Rozvíjať turistiku v prihraničnom regióne, zachovávať a využívať prírodné dedičstvo pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva, pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu.	celkový počet udržiavaných turistických chodníkov v Oraviciach	1	1

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

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

Zámer podprogramu: Ochrana životného prostredia

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
79 659	195 106	28 577,64	14,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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. 2021. V priebehu 1. polroka 2021 boli z príspevku na udržanie výsledkov IP a zariadenia obstaraného v rámci IP čerpané finančné prostriedky v sume 753,24 eur na vydanie certifikátov o overení s výsledkami meraní a následné overenie - meracie žľaby - sekundárna časť a primárna časť. Stav finančných prostriedkov k 31. 12. 2021 na osobitnom bankovom účte bol 303.896,38 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 31.12.2021	% plnenia
200	200	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť bezpečný a dostupný priestor pre aktivity detí	celkový počet udržiavaných centrálnych a oddychových parkov	2	2

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

Podprogram 12.7: Turistické chodníky a cyklotrasy

Zámer podprogramu: Atraktívne mesto pre rôzne formy turistiky

Zodpovednosť: Oddelenie výstavby

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
418 024	303 878	239 777,05	78,9

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zatraktívniť mesto a priľahlé oblasti pre rôzne formy turistiky	Turistické, náučné a jazdecké chodníky a cyklotrasy	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený.

Projekt **Aktívna turistika - kľúč k rozvoju pohraničia** bol realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2021. Projekt bol rozdelený na 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 realizovali spoločnosť Cestné stavby Liptovský Mikuláš, spol. s r. o., stavbu Infocentrum Oravice, realizovala spoločnosť MBM – GROUP, a.s. Námestovo. Všetky časti projektu sa realizovali v zmysle platných ZoD a schváleného harmonogramu prác. Celkové ukončenie realizácie projektu bolo 07/2021 v súlade so Zmluvou o poskytnutí NFP.

Nášmu mestu bol schválený spoločný mikroprojekt **Na cyklisticko-turistickej trase Košcielisko - Witów - Oravice - Tvrdosín** v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 -2021. Súčasťou cyklotrasy bolo vybudovanie altánku na Javorom vrchu a v Oraviciach o rozmeroch 9 x 5 m, sedenie po trase v časti pri vyrovnávacej nádrži v Tvrdosíne, sedenie nad Úplzňou pri existujúcej rozhľadni - vyhládokovej veži. V rámci mikroprojektu bola vydaná Publikácia propagujúca kultúrne a prírodné dedičstvo, ktorej súčasťou bola samostatná mapová časť, ktorej obsahom bol priebeh cykloturistickej trasy spájajúcej pohraničie mesta Tvrdosín a Gminy Košcielisko ako aj aktivita Deň cykloturistiky. Zmluva o poskytnutí finančného

príspevku pre spoločný mikroprojekt bola podpísaná v máji 2020. Mesto Tvrdošín ukončilo vecnú realizáciu mikroprojektu v auguste 2021 záverečnou aktivitou Cykloturistický deň v meste Tvrdošín - Spoznajme prírodné a kultúrne hodnoty, za účasti poľských a slovenských pozvaných hostí. Gmina Kościelisko, vedúci partner požiadal o zmenu termínu ukončenia mikroprojektu do 30. 6. 2022. Termín bol schválený Dodatkom č. 3 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku pre spoločný mikroprojekt.

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 31.12.2021	% plnenia
200	200	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
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 31.12.2021	% plnenia
257 679	293 234	234 679,73	80,0

Podprogram 13.1: Príspevky subjektom

Zámer podprogramu: Kvalitnejšia pomoc občanom mesta

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
1 000	1 000	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Podporiť charitatívne, sociálne a humanitárne aktivity	počet podporených neštátnych subjektov za rok	2	-

Komentár: Cieľ nebol splnený nakoľko v roku 2021 nebola zo strany subjektov podaná požiadavka na poskytnutie dotácie.

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 31.12.2021	% plnenia
59 930	86 651	86 372,68	99,7

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti spoločenskej realizácie dôchodcov	počet členov v kluboch dôchodcov	326	388
	počet podporených klubov dôchodcov	4	4

Komentár: Cieľ bol splnený, ovplyvnený pandemiou Covid - 19. Kluby dôchodcov poriadali v obmedzenej miere spoločenské a kultúrne aktivity s podporou mesta. Členovia 2 klubov dôchodcov, na Medvedzí sa stretávali v priestoroch, ktoré im na svoju klubovú činnosť poskytlo mesto. V meste máme štyri kluby, spolu 388 členov. Klub zdravotne postihnutých Tvrdosín, predsedníčka Mária Gallasová má 77 členov, Klub dôchodcov Nádej, predsedníčka Helena Hlušáková, počet členov 104. Klub Javor, predsedníčka Marta Skurčáková, počet členov 84. Klub dôchodcov Skalka, predseda Eduard Vasek, počet členov 123. Rok 2021 bol poznačený Covidom, čo sa odzrkadilo na všetkých stretnutiach a činnostiach. Z toho dôvodu boli pozmenené viaceré aktivity.

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 31.12.2021	% plnenia
183 889	181 888	129 811,20	71,4

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontaktu so spoločenským prostredím pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	priemerný počet opatrovaných za rok	20	20

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od požiadaviek klientov. Pri poskytovaní opatrovateľskej služby sa postupovalo podľa VZN č. 1/2009 o určení postupu a podmienok pri poskytovaní sociálnych služieb mestom Tvrdosín. V roku 2021 sme poskytovali opatrovanie 3 mužom a 17 ženám, ktorí pre svoj vysoký vek a nepriaznivý zdravotný stav potrebovali pomoc druhej osoby pri osobnej hygiene, domácich prácach, nákupoch a dohľade. Opatrovanie zabezpečuje 11 opatrovateľiek.

Podprogram 13.4: Osobitný príjemca

Zámer podprogramu: Účelné využívanie sociálnych dávok

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
500	456	456,45	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Využiť prídavok na dieťa v prospech detí a dávky v hmotnej núdzi v prospech občana a rodiny	počet riešených prípadov za rok	2	2

Komentár: Cieľ bol splnený. Mesto Tvrdošín je osobitným príjemcom prídavku na dieťa u tých detí, ktoré na základe oznámenia základnej školy ÚPSVaR Námestovo, zanedbávajú povinnú školskú dochádzku. Za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky sa považuje 16 neospravedlnených hodín v mesiaci. Mesto Tvrdošín vypláca prídavok na dieťa prostredníctvom nákupných poukázok a nákupom iných potrebných vecí sociálnym pracovníkom za účasti dieťaťa a rodiča. V roku 2021 boli prostredníctvom nášho mesta vyplácané rodinné prídavky 2 rodinám na 2 deti. Program je závislý od rozhodnutí Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Námestove.

Podprogram 13.5:**Dotácie na žiakov materských a základných škôl**

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

Zodpovednosť: Oddelenie správne, sociálnych vecí a správy majetku

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
780	149	149,40	100

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na školské pomôcky	7	7

Komentár: Cieľ bol splnený. Dotáciu na školské pomôcky nám poskytuje úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na základe zákona č. 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Dotácie sa poskytujú pre deti navštevujúce predškolské zariadenie alebo základnú školu, ktoré sú z rodín, ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi a príspevky alebo z rodín, ktorých priemerný mesačný príjem za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov je najviac vo výške životného minima. K 31.12.2021 poberalo dotáciu na školské pomôcky 7 detí, z toho 3 deti v Materskej škole v Tvrdošíne, Oravské nábrežie a 4 deti v Základnej škole Márie Medveckej, Medvedzie, Tvrdošín.

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 31.12.2021	% plnenia
0	0	0	0

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Zabezpečiť pomoc obyvateľom	Počet obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc a poradenstvo	50	53

Komentár: Cieľ bol splnený. Odvíjal sa od požiadaviek a potrieb klientov, ktorí požiadajú o sociálnu pomoc alebo potrebujú poradiť. V roku 2021 sociálny pracovník poskytol 53 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 31.12.2021	% plnenia
11 580	23 090	17 890,00	77,5

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Podporiť rast populácie v meste	predpokladaný počet príspevkov pre novonarodené deti vyplatených za rok	100	170
	predpokladaný počet príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately	3	0

Komentár: Cieľ bol splnený a odvíjal sa od počtu narodených detí. Z dôvodu pandemickej situácie sa neorganizovalo uvítanie v obradnej miestnosti mesta Tvrdošín. Príspevky v mesiaci marec a december v sume 100,00 € a album rozniesli zamestnanci mesta individuálne po domoch rodičom, kde majú deti trvalý pobyt. V roku 2021 sa narodilo 73 detí, z toho dievčat 36 a chlapcov 37. Príspevok bol odovzdaný pre 170 detí (deti, ktoré sa narodili v roku 2020 a do novembra 2021). V roku 2021 nebol poskytnutý príspevok 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 31.12.2021	% plnenia
1 392 321	1 606 982	1 477 135,21	91,9

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 31.12.2021	% plnenia
1 187 951	1 406 312	1 276 513,16	90,8

Z toho:

Funkčná klasifikácia	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
BEŽNÉ VÝDAVKY	711 827	890 187	779 460,95	87,6
0111-Verejná správa	705 827	705 526	596 088,30	84,5
0112-Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	7 011	7 010,81	100
0740-Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	177 650	176 361,84	99,3
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	476 124	516 125	497 052,21	96,3
0111-Verejná správa	476 124	516 125	497 052,21	96,3

Z **bežných** výdavkov na verejnú správu v celkovej čiastke **596 088,30€** sú zaúčtované výdavky na: mzdy 353 255,68€, odvody do poisťovní 129 459,73€, energie 21 211,96€, poštové a telekomunikačné poplatky 10 016,93€, výpočtová technika 325,40€, prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia 373,08€, materiálové výdavky 17 480,39€, knihy a časopisy 4 796,20€, softvér 169,00€, PHM 368,31€, údržba a opravy motorových vozidiel 1 204,40€, poistenie motorových vozidiel 608,89€, údržba prístrojov, objektov a software 311,32€, služby 51 723,58€ (stravné, poistenie majetku, zákonný prídok do sociálneho fondu, kolkové známky, koncesionárske poplatky), odchodné 4 766,00€ a náhrada príjmu PN 17,43€.

Z **bežných** výdavkov na finančnú a rozpočtovú oblasť v celkovej čiastke **7 010,81€** sú zaúčtované výdavky na bankové poplatky.

Z **bežných výdavkov** na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia v celkovej čiastke **176 361,84€** sú zaúčtované výdavky na dezinfekčné prostriedky, rúška a respirátory v sume 247,84€ a výdavky na testovanie na COVID-19 v sume 176 114,00€.

Kapitálové výdavky: Rekonštrukcia budovy Mestského úradu - Ministerstvo financií SR nám poskytlo dotáciu na základe uznesenia vlády číslo 87 zo dňa 19. 02. 2020 vo výške 550 000 €. Projekt riešil čiastočnú rekonštrukciu budovy mestského úradu a súčasne aj čiastočnú rekonštrukciu a modernizáciu spoločenskej sály za účelom ich modernizácie a podstatného vylepšenia ich stavebno-technického stavu.

V rámci tohto projektu už boli v roku 2020 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€. V roku 2021 sa pokračuje v rámci tohto projektu na rekonštrukcii a to v objekte spoločenskej sály boli vymenené vstupné dvere do sály.

Druhá časť projektu - rekonštrukcia **budovy mestského úradu**, sa započala v júni tohoto roku výmenou pôvodných okenných výplní za nové okná, ktoré vyrobila a osadila spoločnosť OKNOTYP Tvrdosín a ktoré spĺňajú požiadavky v súlade s architektonickým stvárnením, tak aj súčasné tepelno-technické požiadavky na tento druh výrobkov. Práce pokračovali tak v interiéri ako aj v exteriéri objektu a to vo vonkajšej úprave celej historickej fasády, pod dohľadom odborníkov na rekonštrukcie historických objektov. V interiéroch išlo o čiastočnú výmenu vykurovacích rozvodov a telies, úpravu elektroinštalácie a rozvodov IT, maľovanie, zníženie časti podhládov stropov, výmenu podlahových krytín, dodávku a montáž časti interiérového vybavenia, osvetlenia a pod. Práce pokračovali vo vonkajších úpravách vstupných schodov a chodníka od štátnej cesty a ul. Radničnej. Okrem odborných stavebných pracovníkov z firmy Kompletrov Zubrohlava a rôznych remeselných profesií (malári, kúrenári, stolári, podlahári), veľkou časťou sa na rekonštrukcii podieľali aj pracovníci našich technických služieb. **Celkové kapitálové výdavky na rekonštrukciu boli 570 926,93 €, z toho v roku 2020 činili 73 875,72 € a v roku 2021 činili 497 051,21 €.**

Na základe Dohody č.CPZA-ON-2021/005407-010 o skončení Kúpnej zmluvy zo dňa 6.5.2010 s Ministerstvom vnútra SR, sme mali kapitálový výdavok v sume **1,00€** súvisiaci s prevodom vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam-objekt MSÚ č.súpisné 126 a ostatné príslušenstvo objektu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou MsÚ	percento kladných ohlasov na činnosť MsÚ zo všetkých ohlasov	80 %	80 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Ohlasy občanov na činnosť MsÚ boli vo väčšine pozitívne.

Podprogram 14.2: Podporná činnosť – administratíva Technických služieb

Zámer podprogramu: Efektívne administratívne činnosti v Technických službách

Zodpovednosť: Riaditeľ TS

Rozpočet podprogramu:

Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	% plnenia
204 370	200 670	200 622,05	100

Z celkových výdavkov **200 622,05 eur** sú výdavky na mzdy 128 709,67€, odvody 46 121,64€, energie 4 643,61€, vodné a stočné 96,24€, poštové a telekomunikačné služby 868,15€, výpočtová a telekomunikačná technika 60,34€, kancelárske náradie, prístroje 413,31, údržba softvéru 208,02€, nájomné prevádzkovej techniky 60,09€, všeobecné služby 278,84€, všeobecný materiál 1 977,40€, školenia 99€, PO 216,45€, náhrady 369,76€, stravovanie 5 037€, prídely do sociálneho fondu 1 499,54€, odmena pracovníkov mimo pracovného pomeru 1 497,60€, poplatky banky 641,96€, poplatky RTVS 683,40€, OOPP a mat. ochrana proti covid 1 742,06€, náklady na osobné motorové vozidlá 5 129,84€, transfery na nemocenské 268,13€.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2021	Hodnota k 31.12.2021
Maximalizovať spokojnosť občanov s činnosťou Technických služieb	percento kladných ohlasov na činnosť Technických služieb zo všetkých	80 %	80 %

Komentár: Cieľ bol splnený. Ohlasy občanov na činnosť TS boli vo väčšine pozitívne.

PLNENIE ROZPOČTU VÝDAVKOV MESTA TVRDOŠÍN ZA ROK 2021(V EUR)

Číslo programu	Názov		BEŽNÉ VÝDAVKY						KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			FINANČNÉ OPERÁCIE 800	CELKOM
			600	z toho					700	z toho			
				610	620	630	640	650		710	720		
				Spolu	mzdy, platy	poistné	tovary a služby	bežné transfery	splác. úrokov	Spolu	obst. kapit. aktiv		
1	Plánovanie,manažment a kontrola	R	30 850,00 €	0,00 €	0,00 €	16 350,00 €	14 500,00 €	0,00 €	40 000,00 €	40 000,00 €	0,00 €	0,00 €	70 850,00 €
		S	25 401,89 €	0,00 €	0,00 €	11 792,78 €	13 609,11 €	0,00 €	33 906,40 €	33 906,40 €	0,00 €	0,00 €	59 308,29 €
2	Propagácia a marketing	R	17 895,00 €	0,00 €	751,00 €	16 474,00 €	670,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17 895,00 €
		S	11 659,92 €	0,00 €	743,18 €	10 247,14 €	669,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11 659,92 €
3	Interné služby	R	73 892,00 €	3 000,00 €	9 415,00 €	61 477,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	73 892,00 €
		S	62 638,16 €	2 125,00 €	8 483,56 €	52 029,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	62 638,16 €
4	Služby občanom	R	90 623,00 €	35 475,00 €	14 000,00 €	24 514,00 €	16 634,00 €	0,00 €	80 000,00 €	80 000,00 €	0,00 €	0,00 €	170 623,00 €
		S	88 118,64 €	35 276,66 €	13 561,37 €	22 951,49 €	16 329,12 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88 118,64 €
5	Bezpečnosť, právo a poriadok	R	138 071,00 €	16 168,00 €	6 295,00 €	40 090,00 €	75 518,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	138 071,00 €
		S	97 598,96 €	10 961,99 €	3 942,50 €	7 285,02 €	75 409,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	97 598,96 €
6	Odpadové hospodárstvo	R	310 582,00 €	0,00 €	0,00 €	103 952,00 €	206 630,00 €	0,00 €	8 204,00 €	0,00 €	8 204,00 €	0,00 €	318 786,00 €
		S	255 461,05 €	0,00 €	0,00 €	49 120,69 €	206 340,36 €	0,00 €	8 203,86 €	0,00 €	8 203,86 €	0,00 €	263 664,91 €
7	Komunikácia a verejné priestranstvá	R	271 240,00 €	0,00 €	0,00 €	52 604,00 €	218 636,00 €	0,00 €	233 134,00 €	225 370,00 €	7 764,00 €	0,00 €	504 374,00 €
		S	242 813,94 €	0,00 €	0,00 €	24 209,90 €	218 604,04 €	0,00 €	158 172,09 €	150 408,09 €	7 764,00 €	0,00 €	400 986,03 €
8	Bývanie	R	246 915,00 €	5 686,00 €	2 531,00 €	214 893,00 €	9 835,00 €	13 970,00 €	823 025,00 €	823 025,00 €	0,00 €	81 431,00 €	1 151 371,00 €
		S	207 935,22 €	5 686,19 €	2 525,95 €	175 924,83 €	9 827,93 €	13 970,32 €	721 733,17 €	721 733,17 €	0,00 €	81 430,92 €	1 011 099,31 €
9	Vzdelávanie	R	4 026 535,00 €	2 049 038,00 €	746 639,00 €	840 210,00 €	390 648,00 €	0,00 €	185 769,00 €	185 769,00 €	0,00 €	0,00 €	4 212 304,00 €
		S	3 750 893,82 €	1 952 906,64 €	708 378,74 €	699 169,70 €	390 438,74 €	0,00 €	11 598,84 €	11 598,84 €	0,00 €	0,00 €	3 762 492,66 €
10	Šport	R	122 249,00 €	0,00 €	0,00 €	24 163,00 €	98 086,00 €	0,00 €	26 310,00 €	26 310,00 €	0,00 €	0,00 €	148 559,00 €
		S	77 107,32 €	0,00 €	0,00 €	12 698,28 €	64 409,04 €	0,00 €	26 309,05 €	26 309,05 €	0,00 €	0,00 €	103 416,37 €
11	Kultúra	R	220 590,00 €	71 880,00 €	28 871,00 €	119 139,00 €	700,00 €	0,00 €	10 313,00 €	10 313,00 €	0,00 €	0,00 €	230 903,00 €
		S	100 805,30 €	46 585,56 €	17 745,40 €	35 906,65 €	567,69 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100 805,30 €
12	Prostredie pre život	R	314 972,00 €	6 400,00 €	2 780,00 €	97 272,00 €	208 520,00 €	0,00 €	424 107,00 €	416 826,00 €	7 281,00 €	0,00 €	739 079,00 €
		S	267 495,76 €	5 662,82 €	2 517,50 €	50 934,99 €	208 380,45 €	0,00 €	215 945,01 €	208 664,81 €	7 280,20 €	0,00 €	483 440,77 €
13	Sociálne služby	R	293 234,00 €	124 198,00 €	46 212,00 €	38 485,00 €	84 339,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	293 234,00 €
		S	234 679,73 €	89 822,32 €	30 989,55 €	34 712,04 €	79 155,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	234 679,73 €
14	Administratíva	R	1 090 857,00 €	407 756,00 €	154 604,00 €	322 061,00 €	206 436,00 €	0,00 €	516 125,00 €	516 125,00 €	0,00 €	0,00 €	1 606 982,00 €
		S	980 083,00 €	353 255,68 €	129 459,73 €	291 962,11 €	205 405,48 €	0,00 €	497 052,21 €	497 052,21 €	0,00 €	0,00 €	1 477 135,21 €
	CELKOM	R	7 248 505,00 €	2 719 601,00 €	1 012 098,00 €	1 971 684,00 €	1 531 152,00 €	13 970,00 €	2 346 987,00 €	2 323 738,00 €	23 249,00 €	81 431,00 €	9 676 923,00 €
		S	6 402 692,71 €	2 502 282,86 €	918 347,48 €	1 478 945,22 €	1 489 146,83 €	13 970,32 €	1 672 920,63 €	1 649 672,57 €	23 248,06 €	81 430,92 €	8 157 044,26 €

Poznámka:

R-rozpočet po zmenách na rok 2021

S-skutočnosť k 31.12.2021

12. Návrh uznesenia

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra a stanovisko k Záverečnému účtu za rok 2021.

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie správu audítora za rok 2021.

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet mesta za rok 2021 a celoročné hospodárenie s výrokom: **celoročné hospodárenie sa schvaľuje bez výhrad.**

Mestské zastupiteľstvo **schvaľuje** použitie prebytku rozpočtového hospodárenia po vylúčení účelovo určených nevyčerpaných finančných prostriedkov na tvorbu rezervného fondu vo výške **1 285 414,13 EUR.**