

## Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Mútne sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2016. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 29.12.2015 uznesením č.7/2015

Rozpočet bol zmenený štyrikrát:

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 01.04.2016 uznesením č.8/2016
- druhá zmena schválená dňa 24.6.2016 uznesením č. 9/2016
- tretia zmena schválená dňa 12.09. 2016 uznesením č. 10/2016
- štvrtá zmena schválená dňa 21.12.2016 uznesením č. 12/2016

Rozpočet obce bol rozdelený do 13 programov.

### PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVNA ČINNOSŤ

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenia účtovníctva, audítorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu a teda aj Obce Mútne.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
<b>Podprogram 1.1: Správa Obce</b>	155 568	136 825,60	136 822,39	99,99
<b>Podprogram 1.2: Audit</b>	57 249	57 482	57479,45	99,99

V podprograme 1.1. sú zahrnuté aj kapitálové výdavky na rekonštrukciu kancelárií Obecného úradu vo výške 37 327,94 €. Bežné výdavky boli 99 494,45 €.

Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Mútne.	Percento zodpovedných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100%
	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	8

Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia Obce Mútne	Počet vystúpení starostu za rok	• 1
	Počet stretnutí so zástupcom starostu , a prednostom OcÚ za mesiac	• Min. 1

Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	Počet porád starostu za rok	• 12
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• Min. 2
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	Počet hromadných, verejných stretnutí za účasti starostu za rok	• Min. 2
	Počet zahraničných ciest starostu za rok	• Min. 5

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Mútne	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	1	2
Vykonávať priebežne následnú kontrolou hospodárenia obce	Počet zrealizovaných Kontrol za rok	12	12

## PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

V rámci programu Propagácia a marketing Obec Mútne zabezpečuje aktivity za zviditeľnenie obce a jej kultúrno – historického potenciálu, prezentáciu činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít vrátane uchovania informácií o dianí v obci pre budúce generácie.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
<b>Podprogram 2.1 : Propagácia a prezentácia Obce Mútne</b>	1 000	446	446	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočnosť
Informovať o dianí obce v Regionálnych novinách	Uverejnenie aktualít do 14 dní  Aktualizácie internetovej stránky do 14 dní	Obecný úrad pravidelne informuje občanov o dianí v obci prostredníctvom novín a www stránky obce

### PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

Maximálne kvalitné a flexibilné služby samosprávy obce pre všetkých obyvateľov a podnikateľov Obce Mútne.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
<b>Podprogram 3.2: Činnosť matriky, osvedčovanie listín a podpisov</b>	4 154	4 103	4 103,17	100
<b>Podprogram 3.3 Evidencia obyvateľstva</b>	961	986	985,63	99,96
<b>Podprogram 3.4 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	1 100	9 320,50	9 321,40	100,01
<b>Podprogram 3.5 Územno-plánovacia dokumentácia</b>	0	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Obci Mútne	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2 000	2 069
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 10 min	Splnené

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov	Priemerný čas potrebný na evidenciu	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 24 hod</li> </ul>	Splnené
Mestá/Obce	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	<ul style="list-style-type: none"> <li>max. 10 dní</li> </ul>	Splnené

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	1	2

	Počet udržiavaných reproduktorov	47	80
	%dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	100%	100%

## PROGRAM Č. 4: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Bezpečné ulice pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce Mútne. Maximálna ochrana majetku a životného prostredia.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Podprogram 4.1 CO	0	152	151,73	99,82
Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarimi	8 249	15 214	15 208,18	99,96
Podprogram 4.3 Cintorínske a pohrebné služby	1 314	1 376	1 378,41	100,18
Podprogram 4.4 Voľby	0	1 032,60	1 032,53	99,99
Podprogram 4.5 Referendum	0	0	0	0
Podprogram 4.6 Voľby do samosprávy	0	0	0	0

Hasičský zbor – dotácia na nákup potrebného materiálu vo výške 3 000,- € .

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok	3 x ročne	3
	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	1 x ročne/150 stavieb	1x ročne 150 stavieb
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ 51	51	66
	Počet zásahov DHZ	6	4
	Zabezpečená súčinnosť DHZ pri povodniach	áno	áno

## PROGRAM Č. 5: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov, zabezpečiť mimoriadny odvoz a zvoz odpadu v zvláštnych prípadoch, zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu – odpadu, zabezpečiť odvoz zariadení obsahujúcich chlór uhl'ovodíkový, elektrických a elektronických zariadení.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	64 811	72 317	72 329,04	100,02

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Objem odvezeného odpadu za rok	410	497,01
	Celkový objem zberných nádob	110 litrov x 850	110 litrov x 850
Zabezpečiť mimoriadny odvoz a zvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Počet vývozov nadrozmerného odpadu za rok	2x ročne	2x
	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	9	9
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu – odpadu	Objem separovaného zberu/sklo, plasty, kovy.../odpadu za rok	68,31	94,6
Zabezpečiť odvoz zariadení obsahujúcich chlór uhlíkovodíkový, elektrických a elektronických zariadení	Objem odvezeného odpadu za rok	10 ton	13,29

Obec má uzatvorené zmluvy na odvoz komunálneho odpadu s firmou FB MONT, s.r.o. Oravská Lesná a zneškodnenie a uloženie odpadu s firmou Technické služby mesta Námestovo. Separovaný zber uskutočňuje Združenie Biela Orava. 2x v roku zabezpečuje zber elektroodpadu firma EKORAY, s.r.o. Námestovo.

## PROGRAM Č. 6: SYSTÉM RIADENIA OBECNEJ PREVÁDZKY

Program zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikácií, výkon zimnej služby, údržba verejného osvetlenia, rozhlasov, zber PDO, údržba zdravotného strediska, údržba 10 b. j., údržba kultúrneho domu, domu smútku, údržba verejnej zelene, údržba cintorínov..

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
	60 000	98 488	105 409,56	107,03

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočne vynaložené finančné prostriedky
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia MK	Ukazovateľ MK, rigolov	Podľa potreby	21 210,33
Zabezpečiť opravu verejného osvetlenia v obci /VO/	Oprava a údržba pouličných svietidiel	Podľa potreby	8 788,75
Zabezpečiť opravu miestneho	Údržba miestneho rozhlasu	Podľa potreby	635,25

rozhlasu v obci /MR/			
Zabezpečiť údržbu zelene v obci	Údržba a kosenie verejnej zelene		9 713,13
Údržba parkovísk v obci	Údržba parkovacích miest	Podľa potreby	3 913
Údržba a kosenie cintorínov		Podľa potreby	4 808,69
Údržba a kosenie ihrisko		Podľa potreby	2 588
Údržba KD, upratovanie		Podľa potreby	20 801,82
Údržba hasičskej zbrojnice		Podľa potreby	168
Zber plastov		Podľa potreby	2 874,25
Nákup motorového vozidla			29 908,34

## PROGRAM Č.7: VZDELÁVANIE

### MODERNÉ A PROGRESÍVNE ŠKOLSTVO V OBCI

Program zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu výchovno – vzdelávacieho procesu v obci. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Žiline poskytuje obci dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu na Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Obce Mútne a z vlastných príjmov. Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Výdavky rozpočtované pre materskú školu obce Mútne – budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
2. Poistné a príspevok do poisťovní

Tovary a služby

Finančné prostriedky pre Školskú jedáleň budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

1. Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania
2. Poistné a príspevok do poisťovní
3. Tovary a služby

-predmetná čiastka zahŕňa výdavky na materiálno technické vybavenie uhrádzané z rozpočtu obce Mútne, výdavky na tovary a služby, prevádzku tepelného zdroja a drobné opravy, poistenie budovy.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>Podprogram 7.1 MŠ – prístavba MŠ</b>	0	13 307	13 306,51	100

<b>Podprogram 7.3 ŠJ</b>	3 200	0	0	0
--------------------------	-------	---	---	---

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci	Počet základných škôl	1	1
	Počet žiakov ZŠ	394	377

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	Počet prevádzkovaných materských škôl	1	1
	Počet detí navštevujúcich MŠ	106	104
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100%	100%

## PROGRAM Č.8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

### BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNE A PRAVIDELNE UDRŽIAVANÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram zabezpečuje údržbu miestnych komunikácií a súvislé opravy na miestnych komunikáciách, výkon zimnej a letnej údržby. Budovanie nových miestnych komunikácií podľa potreby občanov – nové stavby rodinných domov.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>Podprogram 8.1 Správa a údržba poz. komunikácií</b>	142 625	151 983	151 984,02	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií	15 km	16,1 km
Nové asfaltové komunikácie	Vybudovanie nových asfaltových komunikácií	10 000 m <sup>2</sup>	6 431 m <sup>2</sup>

## PROGRAM Č.9: KULTÚRA

Program zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie príspevkov na organizáciu kultúrnych podujatí, údržbu kultúrneho strediska.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>Podprogram 9.1 Podpora kultúrnych podujatí</b>	47 849	125 556,80	125 552,44	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií – posilnenie kultúrneho života komunity	Počet podporených kult. podujatí za rok	5	6 Fašiangy, Deň matiek, Škola nás baví, Hudobná skupina Kollárovcí Deň dôchodcov, Divadlo Veľká Noc, Divadlo Vianoce
	Celková návšt. Podporených podujatí	95 %	100%
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	Počet podporených združení/súbor Mútňan, Mútňanka, Mútňanček/	3	1 Mútňanka,

## PROGRAM Č.10 ŠPORT

Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, údržba futbalovej tribúny, futbalového ihriska.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>Podprogram 10.1 Podpora športových podujatí</b>	14 781	20 208,50	20 206,77	99,99

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	Počet podporených športových podujatí za rok	10	Futbalové zápasy (žiaci, dorast, starší žiaci, dospelí) Florbalové zápasy (žiaci) Prechod chotárom (bežky, peší)
	Počet zapojených do športových podujatí	300	300
	% spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými	85 %	90 %



	podujatiami		
	% nárast podujatí oproti minulému roku	50 %	Florbalové zápasy

## PROGRAM Č.11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Program prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

### Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie

Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia

### Podprogram 11.2: Stavby

Efektívne, rýchle, a na potreby obyvateľov a podnikateľov orientované stavebné konanie, zohľadňujúce rozvoj a záujmy obce.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť promptné služby stav. konania	Počet stav. konaní	20	20
Zabezpečiť dôsledný a účinný stav. Dozor.	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	Max. 30 dní	Max.30 dní

### Podprogram 11.3: Verejný vodovod

Zásobovanie obce vodou, vybudovanie záchytov prameňov, nových vodovodných sietí.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť opravu vodovodu vo vlastníctve obce	Údržba vodovodu	Podľa potreby	Podľa potrieb občanov
Výstavba nových častí vodovodu v obci		Podľa potreby obyvateľov	Vodovod k Rafajovi

### Podprogram 11.4: Zdravotníctvo

Podpora miestneho spolku Červeného kríža

3x ročne spolupracuje obec s Národnou transfúznou službou v Martine a spolkom červeného kríža odber krvi v Kultúrnom dome.

### Podprogram 11.5: Správa údržba verejných priestranstiev

Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť

Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ručné čistenie</li> <li>• Stojné čistenie</li> <li>• Čistenie odvodňovacích žľabov</li> <li>• Čistenie krajníc od buriny</li> <li>• Čistenie uličných vpustí</li> </ul>	100 %	100 %
--	--	-------	-------

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>Podprogram 11.1</b> <b>Verejné osvetlenie</b>	45 958	59 195	59 194,07	100
<b>Podprogram 11.2</b> <b>Stavby</b>	1 015	1 015	1 015,70	100,07
<b>Podprogram 11.3</b> <b>Verejný vodovod</b>	10 000	612	612	100
<b>Podprogram 11.5</b> <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	12 300	10 262	10 262,02	100

## PROGRAM Č.12: BÝVANIE

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond – správu a údržbu bytového fondu obce.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>Podprogram 12.1</b> <b>Hospodárska správa nehnut. majetku</b>	35 889	30 185	30 183,54	100

## PROGRAM Č.13: SOCIÁLNE SLUŽBY

### Podprogram 13.1: Dávky sociálnej pomoci

Zámer podprogramu: Poskytovanie príspevku občanom v dôchodkovom veku a príspevku pri narodení dieťaťa na základe schválenia OZ.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Pomoc obyvateľom v dôchodkovom veku a pomoc rodičom pri narodení dieťaťa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Počet poberateľov dávok</li> <li>• Náklady na poberateľa dávky</li> </ul>	350 20 € dôchodcovia 100 € novonarodené dieťa	316 dôchodcov 30 € dôchodcovia 60 detí 150 € novonarodené detí

### Podprogram 13.2.: Opatrovateľská služba v byte/dome občana

Zámer Podprogramu: Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 13.1 Dávky sociálnej pomoci	18 650	22 795	22 796,28	100,01
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	2 397	7 445	7 444,58	99,99

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Priemerný ročný stav klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana	1	1

### FINANČNÉ OPERÁCIE \*

- 1) Prima banka Slovensko – splátka úveru v prospech : Štátny fond rozvoja bývania –  
10. bytová jednotka Mútne
- 2) OTP Banka- splátka úveru ŠFRB – 11 bytová jednotka (splatenie z prefinancovaného úveru)
- 3) Splácanie istiny – HALA (Športová hala pri ZŠ Mútne)
- 4) OTP banka – úver na prefinancovanie – splatenie ŠFRB

\*- v zmysle zákona § 10 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

Názov	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
820 Splácanie tuzemskej istiny				
Z bankových úverov - ŠFRB	24 444	4 566	4 566,49	100
Splácanie istiny -HALA	114 112	156 000	157 716,41	101,1
Úver OTP		20 580	20 580	100

Vypracovala: Martina Bjaloňová

