

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Mútne sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 9.12.2019 uznesením č.9/2019.

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
Podprogram 1.1: Správa Obce	138 444	104 246	99 589,60	95,53
Podprogram 1.2: Audit	25 026	25 325	25 198,81	99,50

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Mútne	Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok	2	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
Podprogram 2.1 : Propagácia a prezentácia Obce Mútne	2 500	405	404,40	99,85

PROGRAM Č. 3: SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Podprogram 3.2: Činnosť matriky, osvedčovanie listín a podpisov	5 584	5 629	5 629,44	100,01
Podprogram 3.3 Evidencia obyvateľstva	1 003	5 151	1 764,56	34,26
Podprogram 3.4 Vysielacie a vydavateľské služby	6 423	6 423	441,52	6,87
Podprogram 3.5 ÚP	3 000	3 000	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Obci Mútne	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2 000	1 954
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 počet úkonov vykonaných v priebehu roka	300	344
Mestá/Obce	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• max. 10 dní	Splnené

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

	Počet udržiavaných reproduktorov	174	174
	%dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľom obce	100%	95%

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	17 329	17 412	100,48
Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi	39 142	77 130	46 756,78	60,62
Podprogram 4.3 Cintorínske a pohrebné služby	50 397	25 184	26 848,1	106,61
Podprogram 4.4 Voľby	0	1 823	1 822,62	99,98

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	3 x ročne	3x
	Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	1 x ročne/150 stavieb	1x ročne 150 stavieb
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	64	70
	Počet zásahov DHZ	Podľa potreby	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	103 295	227 782	227 382,69	99,82

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota V tonách	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Objem odvezeného odpadu za rok	580	535,65
Zabezpečiť mimoriadny odvoz a zvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Objem nadrozmerného odpadu za rok	240	184,24
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu – odpadu	Objem separovaného zberu/sklo, plasty, kovy.../odpadu za rok	190	128,841
	Biologický rozložiteľný odpad		105
Zabezpečiť odvoz zariadení obsahujúcich chlór uhlíkovodíkový, elektrických a elektronických zariadení	Objem odvezeného odpadu za rok	17	67,99
	Kovoodpad		74,61
	Stavebný odpad		5,04

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. Nadrozmerný odpad sa odvážal do Ružomberka, nakoľko TS Námestovo tento odpad neodoberalo. 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
	65 899	123 887	123 888,94	100,01

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 právnu 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, poisťné a príspevkov 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
Podprogram 7.1 MŠ – prístavba MŠ	241 958	232 880	232 881,31	100
Podprogram 7.2 ZŠ	876 208	937 875	937 875,93	100
Podprogram 7.3 ŠJ	94 938	87 137	87 162,08	100,03
Podprogram ŠKD	35 728	34 788	34 788	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci	Počet základných škôl	1	1
	Počet žiakov ZŠ	381	378

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	101	116

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť školské stravovanie pre deti z MŠ a ZŠ	Počet stravníkov	200	279

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
Podprogram 8.1 Správa a údržba poz. komunikácií	221 129	318 304	299 995,63	94,25

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Nové asfaltové komunikácie	Asfaltovanie komunikácií	3 000 m ²	MK sv. Anna – Červenný kríž 6 242 MK Chlapský grúň 4 836,5
Kosenie rigolov	Kosenie rigolov	2x ročne	2x
	Čistenie rigolov	Min. 1x ročne	1x

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
Podprogram 9.1 Podpora kultúrnych podujatí	50 418	51 361	48 176,92	93,80

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	2 Deň dôchodcov, Deň detí
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	Počet podporených združení/súbor Mútňan, Mútňanka, Mútňanček/	3	0

PROGRAM Č.10 ŠPORT

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 10.1 Podpora športových podujatí	40 893	30 743	24 501,81	79,70

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	Počet podporených športových podujatí	5	5 Futbal Florbal, Prechod chotárom (bežky, peši) Stolný tenis Výstup na Pilsko

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	2020	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčné a kvalitné osvetlenie v obci	Počet svietidiel	260	260+ 31 nové svetlá

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	17 stavebné + 16 kolaudačné
Zabezpečiť dôsledný a účinný stav. Dozor.	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	Max. 30 dní	

Podprogram 11.3: Verejný vodovod

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Výstavba nových častí vodovodu v obci			Vodovod ulica popod Bartka pokračovanie Vodovod ulica Kapičák - Kubaľa

--	--	--	--

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	2020	Skutočnosť
Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre obyvateľov a turistov	Kosenie VP	6 x ročne	6 x ročne
	Čistenie a údržba chodníkov a VP	2 x mesačne V mesiacoch 4,5,6,7,8,9,10	2 x mesačne V mesiacoch 4,5,6,7,8,9,10
	Kosenie, údržba futbalového ihriska	8x ročne	8x ročne

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%plnenia
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	24 607	41 808	40 221,05	96,20
Podprogram 11.2 Stavby	2 952	3 631	3 679,12	101,32
Podprogram 11.3 Verejný vodovod	10 000	12 116	12 163,75	100,39
Podprogram 11.5 Správa a údržba verejných priestranstiev	35 144	45 310	82 043,81	181,07

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
Podprogram 12.1 Hospodárska správa nehnut. majetku	1 975	2 495	1 625,86	65,16

PROGRAM Č.13: SOCIÁLNE SLUŽBYPodprogram 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"> Počet poberateľov dávok Náklady na poberateľa dávky 	367 60	378 46

Príspevok dôchodcom 30 Eur. Suma vyplatená za rok 2020 bola 11 340,- Eur.

Príspevok pri narodení dieťaťa 100 alebo 200 Eur. Podľa trvalého pobytu rodičov.

Za rok 2020 bolo vyplatené 8 000,- Eur.

Podprogram 13.2.: Opatrovateľská služba v byte/dome občana

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%plnenia
Podprogram 13.1 Dávky sociálnej pomoci	28 200	22 114	22 165,43	100,23

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	0

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
- 5) VÚB úver na asfaltovanie ciest

*- 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	5 365	5 365	5 364,26	100
Splácanie istiny -HALA	145 232	145 232	145 231,51	100
Úver OTP	18 144	18 144	18 144,17	100
Úver VÚB	85 680	85 680	85 680	100

Vypracovala: Martina Bjaloňová