

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Hodnotenie plnenia programov obce

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	284 493	547 235	417 413,47	76,28
Podprogram 1.2: Audit	9 912	9 912	10 236,32	103,27

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	2

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	1 500	1 500	2 362,50	157,50

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	8 676	9 182	8 912,43	97,06
Podprogram 3.3 Evidencia obyvateľstva	1 092	1 100	1 100,31	100,03
Podprogram 3.4 Vysielacie a vydavateľské služby	5 064	5 071	2 527,96	49,85
Podprogram 3.5 ÚP	0	2 300	2 300	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Obci Mútne	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2 000	1571
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 10 min	Závisí od požiadaviek občana

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov	Priemerný počet úkonov vykonaných v priebehu roka	300	340
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 4.2 Ochrana pred požiarmi	20 322	26 253	23 571,28	89,79
Podprogram 4.3 Cintorínske a pohrebné služby	52 195	17 441	16 782,89	96,23
Podprogram 4.4 Voľby	0	0	0	0
Podprogram 4.5 Referendum	0	0	0	0

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	3 x ročne	2x
	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	71
	Počet zásahov DHZ	Podľa potreby	Podľa potreby
	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 uhlíkovodíkový, elektrických a elektronických zariadení.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	186 109	185 970	150 521,62	80,94

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota V tonách	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Objem odvezeného odpadu za rok	580	476,14
Zabezpečiť mimoriadny odvoz a zvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Objem nadrozmerného odpadu za rok	240	82,84
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu – odpadu	Objem separovaného zberu/sklo, plasty, kovy, papier.../odpadu za rok	190	127,958
Zabezpečiť odvoz zariadení obsahujúcich chlór uhlíkovodíkový, elektrických a elektronických zariadení	Objem odvezeného odpadu za rok	17	14,336
	Kovoodpad		182,628

Zber komunálneho odpadu uskutočňovala firma Brantner Martin. 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..

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 materiálne 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	131 653	0	0	0
	506 000	582 984	578 637,30	99,25
Podprogram 7.2 ZŠ	555	1 314 003	1 058 841,92	80,58
	1 251 903	1 612 017	1 585 024,43	98,33
Podprogram 7.3 ŠJ	0	1 381 063	1 367 515,90	99,02
	292 118	436 361	432 351,32	99,08
Podprogram ŠKD	95 400	101 199	101 198,40	99,99

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci	Počet základných škôl	1	1
	Počet žiakov ZŠ	443	458

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	160	160

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť školské stravovanie pre deti z MŠ a ZŠ a zamestnancov zš	Počet stravníkov	560	618

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi v čase mimo vyučovania.	Počet detí navštevujúcich klub	75	78

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 pozemných komunikácií	119 136	64 580	45 093,33	69,83

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
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	61 265	51 550	53 486,57	103,76

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	5 Deň dôchodcov, Deň detí, Mikuláš, Deň matiek, Deň rodiny
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	Počet podporených združení/súbor Mútňanka, Mútňanček, Helizuš	3	1

PROGRAM Č.10 ŠPORT

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 10.1 Podpora športových podujatí	54 124	58 765	58 051,95	98,79

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	Počet podporených športových podujatí	5	8 Futbal Florbal, Stolný tenis Výstup na Pilsko, bežky, Hokej, Športový deň, Beh pod Pilskom

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	2025	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčné a kvalitné osvetlenie v obci	Počet svietidiel	311	311+15 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	14 stavebné konanie + 18 kolaudačné konanie
Zabezpečiť dôsledný a účinný stav. Dozor.	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	Max. 30 dní	splnené

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			Ul. Venglík – 120 m

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 alebo v športovej hale.

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	2023	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
	Čistenie VP a chodníkov zima	V mesiacoch 1,2,3,11,12	V mesiacoch 1,2,3,11,12

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%plnenia
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	56 567	58 459	51 483,27	88,07
Podprogram 11.2 Stavby	6 200	15 968	15 967,29	100
Podprogram 11.3 Verejný vodovod	8 000	400	5 712,14	1 428,04
Podprogram 11.5 Správa a údržba verejných priestranstiev	192 703	153 888	149 839,56	97,37

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	3 912	3 912	3 912	4 161,66

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	- Počet poberateľov dávok - Náklady na poberateľa dávky	428 60	0 0

V roku 2025 neboli vyplatené dávky sociálnej pomoci.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%plnenia
Podprogram 13.1 Dávky sociálnej pomoci	35 800	33 773	11 224,40	33,23

V roku 2025 bol poskytnutý príspevok na školské pomôcky pre prvákov vo výške 1 800 Eur, vyplatený príspevok na diétne stravovanie (obedy zadarmo) vo výške 959,40 Eur, vyplatené rodinné prídavky vo výške 60 Eur, vyplatený príspevok na ubytovanie pre Ukrajincov vo výške 8 405 Eur.

FINANČNÉ OPERÁCIE *

1) Prima banka Slovensko – splátka úveru v prospech : Štátny fond rozvoja bývania –

10. bytová jednotka Mútne

*- 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	6 541	6 541	6 541,16	100
819 Výdavkové fin. operácie	0	0	2 655,50	

Vypracovala: Martina Bjaloňová