

## Príloha č. 1 Záverečného účtu

**Hodnotenie plnenia programov obce**

Finančné hospodárenie obce Mútne sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2021. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 1.2.2021 uznesením č.4/2021. 1. Úprava rozpočtu schválená 31.08.2021 , 2. úprava rozpočtu k 31.12.2021 schválená 18.1.2022.

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>	143 705	133 193	131 027,44	98,37
<b>Podprogram 1.2: Audit</b>	16 808	15 200	14 679,35	96,57

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	1

**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>	2 500	1 427	1 426,79	99,99

**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>	5 630	5 829	5 829,27	100,01
<b>Podprogram 3.3 Evidencia obyvateľstva</b>	4 418	7 050	7 049,87	100
<b>Podprogram 3.4 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	1 483	5 872	5 851,77	99,66
<b>Podprogram 3.5 ÚP</b>	3 000	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	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	368
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
<b>Podprogram 4.1 CO</b>	2 788	31 882	31 882,13	100
<b>Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi</b>	76 955	101 631	101 459,71	99,83
<b>Podprogram 4.3 Cintorínske a pohrebné služby</b>	57 928	33 223	33 221,98	99,99

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	79
	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 uhlíkovodíkový, elektrických a elektronických zariadení.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
<b>Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu</b>	120 459	158 842	158 984,52	100,09

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota V tonách	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Objem odvezeného odpadu za rok	580	502,07
Zabezpečiť mimoriadny odvoz a zvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Objem nadrozmerného odpadu za rok	240	105,62
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu – odpadu	Objem separovaného zberu/sklo, plasty, kovy.../odpadu za rok	190	132,578
	Biologický rozložiteľný odpad		91,12
Zabezpečiť odvoz zariadení obsahujúcich chlór uhl'ovodíkový, elektrických a elektronických zariadení	Objem odvezeného odpadu za rok	17	17,625
	Kovoodpad		187,148
	Drevo		49,86
	Textil		2,26
	Oleje, kuchynský odpad		0,44
	Bio odpad - covid		0,077

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 Podvysokej. 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
	91 780	110 901	109 015,31	98,30

## 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, poisťovné 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
Podprogram 7.1 MŠ – prístavba MŠ	20 070	0	0	0
	208 924	232 098	231 098,03	99,57
Podprogram 7.2 ZŠ	107	46 190	20 122,45	43,56
	873 208	1 069 105	1 060 165,09	99,16
Podprogram 7.3 ŠJ	96 781	165 894	156 708,07	94,46
Podprogram ŠKD	36 497	36 982	36 982,05	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci	Počet základných škôl	1	1
	Počet žiakov ZŠ	381	400

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	118

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť školské stravovanie pre deti z MŠ a ZŠ	Počet stravníkov	200	274

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	<b>Cieľová hodnota</b>	<b>Skutočnosť</b>
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi v čase mimo vyučovania.	Počet detí navštevujúcich klub	30	40

## 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>	180 629	414 916	413 043,26	99,55

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Nové asfaltové komunikácie	Asfaltovanie komunikácií	3 000 m <sup>2</sup>	MK Hablák -807 m <sup>2</sup> , MK Kuchtiak – 216 m <sup>2</sup> , MK Branický – 2 754 m <sup>2</sup> , MK pod Bielákom pokračovanie- 934,4 m <sup>2</sup> MK Triebeľ 410,45 m <sup>2</sup> , MK Voborník 671,97 m <sup>2</sup> , MK popod Briša – pokračovanie 1 746,58 m <sup>2</sup> , MK Rafaj 861,77 m <sup>2</sup> , MK Dikoras 970,28 m <sup>2</sup> , MK Tisoň 776,60 m <sup>2</sup> , MK ku senníku 2 056,6 m <sup>2</sup> , MK Briš- Vraňák 352,2 m <sup>2</sup> , MK popod Bartka 1 871 m <sup>2</sup>
Kosenie rigolov	Kosenie rigolov	2x ročne	2x
Nové MK			MK Hutko – Jaňák – 445 m <sup>2</sup> MK Jackulík 996 m <sup>2</sup> MK Brišš 720 m <sup>2</sup> MK Bugajová 1135 m <sup>2</sup>
	Čistenie rigolov	Mín. 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
<b>Podprogram 9.1 Podpora kultúrnych podujatí</b>	55 154	47 449	43 575,63	91,84

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

V roku 2021 sa neorganizovali kultúrne podujatia kvôli pandémie Covid-19.

**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>	38 943	29 217	27 422,50	93,86

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	Počet podporených športových podujatí	5	4 Futbal Florbal, 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	2021	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	23 stavebné konanie + 21 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			Vodovod Kubaľa , vodovod Bugajová, vodovod Brišš, Vodovod Straka

#### 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.

V roku 2021 sa neuskutočnilo kvôli pandémie Covid-19.

#### 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
<b>Podprogram 11.1</b> <b>Verejné osvetlenie</b>	27447	40 825	42 397,37	103,85
<b>Podprogram 11.2</b> <b>Stavby</b>	3 600	4 161	3971,04	95,43
<b>Podprogram 11.3</b> <b>Verejný vodovod</b>	5 000	13 853	13 699,15	98,89
<b>Podprogram 11.5</b> <b>Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	98 177	93 611	88 357,72	94,39

## 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>	2 175	3 656	5 653,34	154,63

## 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	367	378
	• Náklady na poberateľa dávky	60	46

Príspevok dôchodcom 30 Eur. Suma vyplatená za rok 2021 bola 11 970,- Eur.

Príspevok pri narodení dieťaťa 100 alebo 200 Eur. ( Ak obidvaja rodičia majú v čase narodenia dieťaťa trvalý pobyt v obci – 200 Eur, jeden rodič – 100 Eur).

Za rok 2021 bolo vyplatené 7 700,- Eur.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%plnenia
<b>Podprogram 13.1</b> <b>Dávky sociálnej pomoci</b>	24 880	22 335	22 420,32	100,38

## FINANČNÉ OPERÁCIE \*

- 1) Prima banka Slovensko – splátka úveru v prospech : Štátny fond rozvoja bývania –  
10. bytová jednotka Mútne
- 2) Splácanie istiny – HALA (Športová hala pri ZŠ Mútne)
- 3) 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	5 580	5 580	5 580,33	100
Splácanie istiny -HALA	152 613	152 613	152 614,16	100
Úver VÚB	50 040	50 040	50 040	100

Vypracovala: Martina Bjaloňová