

Príloha č. 1 Záverečného účtu

Hodnotenie plnenia programov obce

Rozpočet obce bol rozdelený do 13 programov.

PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVNÁ ČINNOSŤ

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenia účtovníctva, auditorské 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	711 613	199 757	179 448,11	89,83
Podprogram 1.2: Audit	19 660	20 270	20 304,75	100,17

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Obce Mútne	Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok	2	2
Vykonávať priebežne následnú kontrolou hospodárenia obce	Počet zrealizovaných Kontrol za rok	12	3

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

V rámci programu Propagácia a marketing Obec Mútne zabezpečuje aktivity za zviditeľnenie obce a jej kultúrne – 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	2 500	1 348,89	53,96

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	7 560	7 845	7 844,89	100
Podprogram 3.3 Evidencia obyvateľstva	1 060	1 060	1 077,39	101,64
Podprogram 3.4 Vysielacie a vydavateľské služby	4 783	4 563	2 526,13	55,36
Podprogram 3.5 ÚP	10 100	10 100	3 500	34,65

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Obci Mútne	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2 000	1 894
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	325
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	19 412	25 734	23 526,29	91,42
Podprogram 4.3 Cintorínske a pohrebné služby	11 115	12 031	11 025,30	91,64
Podprogram 4.4 Voľby	0	1 456	1 455,67	99,98
Podprogram 4.5 Referendum	0	1 591	1 591,57	100,04

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	89
	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	173 195	211 993	227 618,64	107,37

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota V tonách	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Objem odvezeného odpadu za rok	580	537,12
Zabezpečiť mimoriadny odvoz a zvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Objem nadrozmerného odpadu za rok	240	99,34
Drobný stavebný odpad	Objem odpadu za rok		16,30
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu – odpadu	Objem separovaného zberu/sklo, plasty, kovy, papier.../odpadu za rok	190	135,45
Zabezpečiť odvoz zariadení obsahujúcich chlór uhlíkovodíkový, elektrických a elektronických zariadení	Objem odvezeného odpadu za rok	17	21,095
	Kovoodpad		128,306
	Textil		2,187
	Oleje, kuchynský odpad		0,055

Zber komunálneho odpadu uskutočňovala firma FB MONT, s.r.o. Oravská Lesná do 31.05.2023 a od 1.6.2023 firma Eko zdroj Čadca. 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 komunikáciách, 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
			14 933,98	

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 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 osobností 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	310 612	729 912	863 629,22	118,32
Podprogram 7.2 ZŠ	1 143 136	1 449 026	1 438 348,84	9,26
Podprogram 7.3 ŠJ	174 298	287 474	283 033,46	98,46
Podprogram ŠKD	72 641	73 185	73 185	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci	Počet základných škôl	1	1
	Počet žiakov ZŠ	381	425

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	104

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť školské stravovanie pre deti z MŠ a ZŠ a zamestnancov zŠ	Počet stravníkov	200	500

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi v čase mimo vyučovania.	Počet detí navštevujúcich klub	30	49

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	80 133	196 013	135 149,44	68,95

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	44 565	53 324	46 916,66	87,98

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	8 Deň dôchodcov, Deň detí, Mikuláš, Deň matiek, Deň otcov, Deň rodiny

			Sv. omša na Chlapeckom grúni
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	Počet podporených združení/súbor Mútňanka, Mútňanček, Helizuš	3	2

PROGRAM Č.10 ŠPORT

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 10.1 Podpora športových podujatí	43 824	48 144	46 736,94	97,08

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, Prechod chotárom 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	2023	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčné a kvalitné osvetlenie v obci	Počet svetidiel	291	291+ 20 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

			+ 18 kola dačné 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 sv. Anna

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	37 507	40 080	34 984,31	87,29
Podprogram 11.2 Stavby	5 529	5 580	5 573,23	99,88
Podprogram 11.3 Verejný vodovod	0	4 100	3 838	93,61
Podprogram 11.5 Správa a údržba verejných priestranstiev	30 663	94 671	51 256,24	54,14

PROGRAM Č.12: BÝVANIE

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

V roku 2023 prebehla kompletná rekonštrukcia 1-izbového bytu vrátane novej kuchynskej linky.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 12.1 Hospodárska správa nehnut. majetku	5 105	3 908	4 306,58	110,20

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	400 60	428 63

Príspevok dôchodcom 50 Eur. Suma vyplatená za rok 2023 bola 21 400,- 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 2023 bolo vyplatené 11 200,- Eur.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%plnenia
Podprogram 13.1 Dávky sociálnej pomoci	1 700	63 614	62 983,89	99,01

FINANČNÉ OPERÁCIE *

- 1) Prima banka Slovensko – splátka úveru v prospech : Štátny fond rozvoja bývania –
10. bytová jednotka Mútne
- 2) 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	6 038	6 038	6 038,36	100,01
Úver VÚB	6 666	6 674	6 674	100

Vypracovala: Martina Bjaloňová