

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	158 617	158 660	148 694,32	93,72
Podprogram 1.2: Audit	11 177	11 177	11 100,24	99,31

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	3

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	2 500	622,80	24,91

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	5 665	7 400	7 400,03	100
Podprogram 3.3 Evidencia obyvateľstva	1 060	4 432	4 431,74	99,99
Podprogram 3.4 Vysielacie a vydavateľské služby	3 983	5 085	5 029,76	98,91
Podprogram 3.5 ÚP	14 600	14 600	4 500	30,82

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Obci Mútne	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2 000	1 89 ¹ 4
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	360
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	423	423,47	100,11
Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarmi	41 509	41 980	42 612,27	101,51
Podprogram 4.3 Cintorínske a pohrebné služby	62 628	62 628	35 003,14	55,89
Podprogram 4.5 Referendum	0	1 350	24	1,78
Podprogram 4.6 Voľby do samosprávy	0	3 941	3 941,62	100,02

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	137 687	142 334	164 802,97	115,79

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota V tonách	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Objem odvezeného odpadu za rok	580	508,56
Zabezpečiť mimoriadny odvoz a zvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Objem nadrozmerného odpadu za rok	240	144
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu – odpadu	Objem separovaného zberu/sklo, plasty, kovy.../odpadu za rok	190	110,192
Zabezpečiť odvoz zariadení obsahujúcich chlór uhl'ovodíkový, elektrických a elektronických zariadení	Objem odvezeného odpadu za rok	17	16,346
	Kovoodpad		87,838
	Textil		2,4
	Oleje, kuchynský odpad		0,05

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 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
Nevyúčtované fin. prostriedky			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 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	38 000	233 085	259 192,29	111,20
	251 695	299 415	295 784,92	98,79
Podprogram 7.2 ZŠ	8 170	13 904	2 541,92	18,28
	897 805	1 155 243	1 155 241,81	99,99
Podprogram 7.3 ŠJ	147692	189 540	179 421,36	94,66
Podprogram ŠKD	39 356	48 331	48 330,50	99,99

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci	Počet základných škôl	1	1
	Počet žiakov ZŠ	381	415

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	106

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť školské stravovanie pre deti z MŠ a ZŠ	Počet stravníkov	200	280

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovno-vzdelávaciu prácu s deťmi v čase mimo vyučovania.	Počet detí navštevujúcich klub	30	54

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	246 633	279 075	240 010,77	86

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	51 107	51 107	66 649,55	130,41

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, Kultúrno- športový deň
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	37 443	37 443	42 070,22	112,36

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	Počet podporených športových podujatí	5	7 Futbal Florbal, Stolný tenis Výstup na Pilsko, Prechod bežky, Hokej, Šach, Športový deň,

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	2022	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčné a kvalitné osvetlenie v obci	Počet svietidiel	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 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 záchyty prameňov, nových vodovodných sietí.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Výstavba nových častí vodovodu v obci			vodovod Jackulík, vodovod Andráš, Vodovod Jaňák Vodovod Koleň

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	2022	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	27 447	38 842	61 348,92	157,94
Podprogram 11.2 Stavby	3 800	3 800	4 306,80	113,34
Podprogram 11.3 Verejný vodovod	10 000	10 000	20 788,80	207,89
Podprogram 11.5 Správa a údržba verejných priestranstiev	134 288	134 344	76 858	57,21

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 2022 prebehla kompletná rekonštrukcia 2-izbového bytu aj so zariadením.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 12.1 Hospodárska správa nehnut. majetku	7 908	7 908	28 788,55	364,04

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	413 101

Príspevok dôchodcom 30 Eur. Suma vyplatená za rok 2022 bola 12 390,- 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 2022 bolo vyplatené 17 600,- Eur.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	%plnenia
Podprogram 13.1 Dávky sociálnej pomoci	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	5 805	5 805	5 804,56	100
Splácanie istiny -HALA	48 878	48 878	48 876,40	100
Úver VÚB	80 000	80 000	73 326	91,66

Vypracovala: Martina Bjaloňová