

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Mútne sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2018. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 18.12.2017 uznesením č.19/2017.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 11.05.2018 uznesením č.21/2018
- druhá zmena schválená dňa 17.09.2018 uznesením č. 23/2018
- tretia zmena schválená dňa 27.12.2018 uznesením č. 2/2018

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	107 797	102 742	102 402,47	99,67
Podprogram 1.2: Audit	41 213	38 623	38621,97	99,99

		Cieľová hodnota	Skutočnosť
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Obce Mútne.	Percento zodpovedných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	100%	100 %
	Počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	8	8

Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia Obce Mútne	Počet vystúpení starostu za rok	Cieľová hodnota	Skutočnosť
			1
	Počet stretnutí so zástupcom starostu , a prednostom OcÚ za mesiac	Min.1	1

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	4 500	3 151	3 151,20	100,01

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočnosť
Informovať o dianí obce v Regionálnych novinách	štvrtročne	Štvrtročne
Uverejnenie aktualít na stránke obce, úradnej tabuli obce	Do 14 dní	splnené

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	4 204	4 466	4 466,45	100,01
Podprogram 3.3 Evidencia obyvateľstva	963	1 003	1 002,98	100
Podprogram 3.4 Vysielacie a vydavateľské služby	17 523	7 824	7 823,64	100

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Obci Mútne	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2 000	2 045
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov obce	Priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone	max. 10 min	Splnené

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov	Priemerný čas potrebný na evidenciu	300	405
Mestá/Obce	Priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy	• max. 10 dní	Splnené

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	Počet funkčných a vyhovujúcich zosilňovacích staníc	2	2
	Počet udržiavaných reproduktorov	128 31 bezdrôtový 97 nové drôt	152 + 24 nové drôt
	%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	358	357,72	99,92
Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarom	44 282	46 079	46 078,38	99,99
Podprogram 4.6 Volby	0	491	490,96	99,99

Ciel'	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet zorganizovaných protipožiarneho cvičení za rok	3 x ročne	3x
	Počet preventívnych protipožiarneho kontrol za rok	1 x ročne/150 stavieb	1x ročne 150 stavieb

Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	64	69
	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	132 322	78 344	68 345,04	87,24

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Objem odvezeného odpadu za rok	540	501
	Celkový objem zberných nádob	870	900
Zabezpečiť mimoriadny odvoz a zvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Objem nadrozmerného odpadu za rok	32	97
	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	9	9
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu – odpadu	Objem separovaného zberu/sklo, plasty, kovy.../odpadu za rok	85	100
Zabezpečiť odvoz zariadení obsahujúcich chlór uhl'ovodíkový, elektrických a elektronických zariadení	Objem odvezeného odpadu za rok	12	15

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 aj do Ružomberka, Podvysokej a do Dolného Kubína. 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, 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 – prístavba MŠ	0	3 243	3 242,92	99,99
Podprogram 7.2 ZŠ	0	18 963	18 962,40	99,99
Podprogram 7.3 ŠJ	0	70	70	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci	Počet základných škôl	1	1
	Počet žiakov ZŠ	381	371

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	117
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100%	100%

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť školské stravovanie pre deti z MŠ a ZŠ	Počet stravníkov	200	250

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	212 126	247 948	246 782,87	99,53

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Nové asfaltové komunikácie	Asfaltovanie komunikácií Striekanie asfalt	3 000 m ²	150 m ² Mútnik 1 030 bm Ku Agru 660 bm Píla 780 bm Vyšný koniec 200 bm Druhá strana 200 bm
Nové komunikácie	Budovanie nových komunikácií	5 000 m ²	9 460 m ² MK Kubaľa 6 100 m ² MK Bartek 3 360 m ²
Kosenie rigolov	Kosenie rigolov	2x ročne	2x
	Čistenie rigolov	1x ročne	1x
	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií	17,16	17,7 km

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	56 050	64 509	64 507,90	99,99

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	4 Deň matiek, Škola sa baví, dožinkové slávnosti, Deň dôchodcov,
	Celková návšt. Podporených podujatí	95 %	100%
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	Počet podporených združení/súbor Mútňan, Mútňanka, Mútňanček/	3	4 Mútňanček MŠ, Mútňanček ZŠ Mútňanka Helizuš

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	28 443	55 509	55 510,70	100,01

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých.	Počet podporených športových podujatí za rok	5	9 Futbalové zápasy (žiaci, dorast, starší žiaci, dospelí) Florbalové zápasy junióri, juniorky, ženy, Prechod chotárom(bežky, peší) Cykloprechod
	Počet zapojených do športových podujatí	100 85 %	400 95 %

	% spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami		
--	---	--	--

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	2018	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčné a kvalitné osvetlenie v obci	Počet svetidiel	240	Staré lampy 155, Nové lampy 205

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	43
Zabezpečiť dôsledný a účinný stav. Dozor.	Dĺžka vybavenia podnetu v dňoch	Max. 30 dní	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		700 bm	1 035 bm Bugaj 215 bm Jurčák VK 195 bm Briš DS 205 bm Vraňák NK 95 bm Sv. Anna 325 bm

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	2018	Skutočnosť
Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor obce pre	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	8x ročne	8x ročne

obyvateľov a turistov	futbalového ihriska		
-----------------------	---------------------	--	--

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 11.1 Verejné osvetlenie	32 634	33 543	33 541,20	99,99
Podprogram 11.2 Stavby	2 705	2 528	2 527,90	100
Podprogram 11.3 Verejný vodovod	30 000	17 335	17 334,25	99,99
Podprogram 11.5 Správa a údržba verejných priestranstiev	46 444	61 688	59 642,21	96,68
Podprogram 11.6 Správa a údržba cintorínov	18 897	25 021	25 022,31	100,01

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	3 707	6 270	6 269,98	100

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	330	351
	• Náklady na poberateľa dávky	60	32

Podprogram 13.2.: Opatrovateľská služba v byte/dome občana

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

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 13.1 Dávky sociálnej pomoci	21 780	17 900	17 900,54	100,01
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	0	107	106,88	99,89

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

*- 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	4 526	4 936	4 936,02	100
Splácanie istiny -HALA	128 869	180 202	180 201,80	99,99
Úver OTP		20 580	20 580	100

Vypracovala: Martina Bjaloňová