

Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Mútne sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2017. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 21.12.2016 uznesením č.12/2016.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 17.03.2017 uznesením č.13/2017
- druhá zmena schválená dňa 26.5.2017 uznesením č. 14/2017
- tretia zmena schválená dňa 10.11. 2017 uznesením č. 18/2017

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	101 638	100 449	95 558,84	95,13
Podprogram 1.2: Audit	48 899	48 364	46 649,53	96,46

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

Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia Obce Mútne	Počet vystúpení starostu za rok	• 1
	Počet stretnutí so zástupcom starostu , a prednostom OcÚ za mesiac	• Min. 1
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie obecného úradu	Počet porád starostu za rok	• 12
	Počet prijatých oficiálnych návštev za rok	• Min. 2

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce na domácej pôde i v zahraničí	Počet hromadných, verejných stretnutí za účasti starostu za rok	• Min. 2
	Počet zahraničných ciest starostu za rok	• Min. 5

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 dani v obci pre budúce generácie.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenie
Podprogram 2.1 : Propagácia a prezentácia Obce Mútne	4 500	4 500	1 434,40	31,88

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Skutočnosť
Informovať o dani obce v Regionálnych novinách	Uverejnenie aktualít do 14 dní Aktualizácie internetovej stránky do 14 dní	Obecný úrad pravidelne informuje občanov o dani v obci prostredníctvom novín a www stránky obce

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	4 154	4 204	4 204,14	100
Podprogram 3.3 Evidencia obyvateľstva	961	1 107	1 109,27	100,21
Podprogram 3.4 Vysielacie a vydavateľské služby	22 100	21 605	17 234,08	79,77

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Obci Mútne	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	1 980	2 069
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 čas potrebný na evidenciu	300	348
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	80	31 bezdrôtový 97 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 4.2 Ochrana pred požiarmi	10 186	23 630	28 321,12	119,85
Podprogram 4.4 Voľby		1 136	775,60	68,27

Hasičský zbor – dotácia na nákup potrebného materiálu vo výške 5 000,- € .

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 51	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 uhlíkovodíkový, elektrických a elektronických zariadení.

	Schválený	Upravený	Skutočnosť	% plnenia
Podprogram 5.1 Zvoz a odvoz odpadu	116 311	82 306	91 990,95	111,77

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Objem odvezeného odpadu za rok	541	558
	Celkový objem zberných nádob	110 litrov x 850	110 litrov x 850
Zabezpečiť mimoriadny odvoz a zvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Počet vývozov nadrozmerného odpadu za rok	2x ročne	Po naplnení
	Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	9	9

Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu – odpadu	Objem separovaného zberu/sklo, plasty, kovy.../odpadu za rok	81	90
Zabezpečiť odvoz zariadení obsahujúcich chlór uhl'ovodíkový, elektrických a elektronických zariadení	Objem odvezeného odpadu za rok	11	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. 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
	60 000	98 488	105 409,56	107,03

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, 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. Poisťné 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	20 000	0	0	0
Podprogram 7.2 ZŠ	0	13 374	13 372	99,99
Podprogram 7.3 ŠJ	3 200	624	624	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci	Počet základných škôl	1	1
	Počet žiakov ZŠ	377	379

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	104	101
	% spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami	100%	100%

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	220 125	249 235	266 750,59	107,03

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií	16,1 km	17,16 km
Nové asfaltové komunikácie	Asfaltovanie komunikácií	3 500 m ²	0 m ²
Nové komunikácie	Budovanie nových komunikácií	7 200 m ²	Cesta Bartek 3 200 m ² Cesta Tisoň 1 100 m ² Cesta Dikoras 1 200 m ² Cesta nad cintorínom Hablák 1 050 m ²

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	54 889	58 644	50 875,45	86,75

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	6 Deň matiek, Škola sa baví, dožinkové slávnosti, Deň dôchodcov, Divadlo Veľká Noc, Divadlo Vianoce
	Celková návšt. Podporených podujatí	95 %	100%

Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	Počet podporených združení/súbor Mútňan, Mútňanka, Mútňanček/	3	2 Mútňan, Mútňanček
---	---	---	------------------------

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	20 347	30 648	28 565,71	93,21

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

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	2017	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčné a kvalitné osvetlenie v obci	Počet svietidiel	228	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	Skutočnosť
------	-----------------------	---------	------------

		hodnota	
Zabezpečiť promptné služby stav. konania	Počet stav. konaní	20	27
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
Zabezpečiť opravu vodovodu vo vlastníctve obce	Údržba vodovodu	Podľa potreby	Podľa potrieb občanov
Výstavba nových častí vodovodu v obci		1 200 m	Vodovod Píla 265 m a 200 m Vodovod Rafaj 330 m, Druhá strana 733 m, Vyšný koniec Jurčák 70 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.

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	2017	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
Podprogram 11.1 Verejnú osvetlenie	47 734	29 095	31 571,26	108,51
Podprogram 11.2 Stavby	1 015	2 705	2 704,65	99,99
Podprogram 11.3 Verejný vodovod	10 000	48 110	49 500,39	102,89
Podprogram 11.5 Správa a údržba verejných priestranstiev	37 700	38 878	42 878,1	110,29
Podprogram 11.6 Správa a údržba cintorínov	17 101	6 702	10 214,77	152,41

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	5 713	4 213	4 568,22	108,43

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	<ul style="list-style-type: none">Počet poberateľov dávokNáklady na poberateľa dávky	330 30 € dôchodcovia 55 150 € novonarodené dieťa	344 dôchodcov 30 € 63 detí 150 € novonarodené dieťa

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	18 650	22 795	22 796,28	100,01
Podprogram 13.2 Opatrovateľská služba	2 397	7 445	7 444,58	99,99

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	1

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	24 444	4 566	4 566,49	100
Splácanie istiny -HALA	114 112	156 000	157 716,41	101,1
Úver OTP		20 580	20 580	100

Vypracovala: Martina Bjaloňová