

## Príloha č. 1 Záverečného účtu

## Hodnotenie plnenia programov obce

Finančné hospodárenie obce Mútne sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2019. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 27.12.2018 uznesením č.2/2018.

Zmeny rozpočtu:

- prvá zmena schválená dňa 25.05.2019 uznesením č.5/2019
- druhá zmena schválená dňa 02.07.2019 uznesením č. 6/2019
- tretia zmena schválená dňa 09.12.2019 uznesením č. 8/2019

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>	117 484	138 373	137 355,77	99,26
<b>Podprogram 1.2: Audit</b>	31 044	32 324	32 314,33	99,97

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
<b>Podprogram 2.1 : Propagácia a prezentácia Obce Mútne</b>	4 500	5 652	5 651,12	99,98

### 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>	4 466	5 121	5 120,46	99,99
<b>Podprogram 3.3 Evidencia obyvateľstva</b>	1 003	1 018	1 017,50	99,95
<b>Podprogram 3.4 Vysielacie a vydavateľské služby</b>	7 423	854	853,76	99,97

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Obci Mútne	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	2 000	1970
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	220
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	397	394,60	99,40
Podprogram 4.2 Ochrana pred požiarimi	39 970	44 662	44 658,14	99,99
Podprogram 4.3 Cintorínske a pohrebné služby	19 497	31 516	31 513,26	99,99
Podprogram 4.4 Voľby	0	3 192	3 191,42	99,98

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet zorganizovaných protipožiarňových cvičení za rok	3 x ročne	3x
	Počet preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	1 x ročne/150 stavieb	1x ročne 150 stavieb
Podporovať a rozvíjať činnosť dobrovoľných hasičských zborov	Počet členov DHZ	64	70
	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>	93 325	108 046	108 045,02	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby občanov	Objem odvezeného odpadu za rok	540	589,29
Zabezpečiť mimoriadny odvoz a zvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	Objem nadrozmerného odpadu za rok	32	241,14
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu – odpadu	Objem separovaného zberu/sklo, plasty, kovy.../odpadu za rok	85	190,51
Zabezpečiť odvoz zariadení obsahujúcich chlór uhlíkovodíkový, elektrických a elektronických zariadení	Objem odvezeného odpadu za rok	12	17,34

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 Ružomberka, nakoľko TS Námestovo tento odpad neodoberalo. 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 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. Poisťné 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	50 000	23 320	15 319,85	65,69
Podprogram 7.2 ZŠ	0	769	768,40	99,92
Podprogram 7.3 ŠJ	20 000	500	500	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno – vzdelávací proces v obci	Počet základných škôl	1	1
	Počet žiakov ZŠ	381	373

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	115

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
<b>Podprogram 8.1 Správa a údržba poz. komunikácií</b>	182 127	504 830	504 825,89	100

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	Skutočnosť
Nové asfaltové komunikácie	Asfaltovanie komunikácií	3 000 m <sup>2</sup>	Ulica Majdova 273,40 Ulica Kšenzulák 294,4 Spojnica Kapičák Jaňák 213,60 Ulica Rypák-Jaňák 316 Parkovisko pod farou 29 Ulica Jaňák pod Čiernou 235,05 Družstevná 3 058 Pod Bielákom 294,65 Ulica Bugaj 641,45 Križovatka Hablák 429,50 Ku Dakne 1369,36
Nové komunikácie	Budovanie nových komunikácií	5 000 m <sup>2</sup>	Tisoňová ulica pokračovanie
Kosenie rigolov	Kosenie rigolov	2x ročne	2x
	Čistenie rigolov	1x ročne	1x
	Celková dĺžka udržiavaných komunikácií	17,7 km	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
<b>Podprogram 9.1 Podpora kultúrnych podujatí</b>	49 029	63 213	63 196,71	99,97

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 matiek, Škola sa baví, dožinkové slávnosti, Deň dôchodcov, Deň detí
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu obce	Počet podporených združení/súbor Mútňan, Mútňanka, Mútňanček/	3	2 Mútňanček Mútňanka

## 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>	37893	40 333	40 326,27	99,98

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

## 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	2019	Skutočnosť
Zabezpečiť funkčné a kvalitné osvetlenie v obci	Počet svietidiel	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			Vodovod ulica popod Bartka Vodovod ulica Kubaľa Vodovod Druhá strana

#### 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 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 Verejnú osvetlenie</b>	26 884	32 264	32 240,88	99,93
<b>Podprogram 11.2 Stavby</b>	2 550	3 453	3 452,22	99,98
<b>Podprogram 11.3 Verejný vodovod</b>	10 000	20 669	20 668,74	100
<b>Podprogram 11.5 Správa a údržba verejných priestranstiev</b>	38 884	66 654	66 651,62	100



**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 Hospodárska správa nehnut. majetku</b>	1 795	1 936	1 934,47	99,92

**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	367
	• Náklady na poberateľa dávky	60	86

Príspevok dôchodcom 30 Eur. Suma vyplatená za rok 2019 11 010,- Eur.

Príspevok pri narodení dieťaťa 100 alebo 200 Eur. Podľa trvalého pobytu rodičov.

Za rok 2019 bolo vyplatené 15 500,- Eur.

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
<b>Podprogram 13.1 Dávky sociálnej pomoci</b>	24 200	29 632	29 629,56	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	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
- 5) 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
<b>820 Splácanie tuzemskej istiny</b>				
<b>Z bankových úverov - ŠFRB</b>	5 168	5 168	5 168,30	100
<b>Splácanie istiny -HALA</b>	138 140	138 140	138 140,16	100
<b>Úver OTP</b>	20 580	20 580	20 580	100
<b>Úver VÚB</b>	0	14 280	14 280	100

Vypracovala: Martina Bjaloňová