

HODNOTIACA SPRÁVA

K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN

za rok 2017

			ČERPANIE
VÝDAVKY – CELKOM (R+M)			1.717.180,30 Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.400.385,00	1.645.002,00	1.717.180,30
Z toho:			
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY	1.400.385,00	1.645.002,00	1.664.048,67
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	53.131,63

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<i>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</i>	<i>576.348,00</i>	<i>764.869,00</i>	<i>762.382,74</i>
Z toho:			
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY	576.348,00	764.869,00	762.382,74
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	0,00

Základná škola s materskou školou: Program 9

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<i>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</i>	<i>824.037,00</i>	<i>880.133,00</i>	<i>954.797,56</i>
Z toho:			
ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY	824.037,00	880.133,00	901.665,93
MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY	0,00	0,00	53.131,63

V rámci podrobného rozboru čerpania výdavkov analyzujeme iba rozpočtové výdavky – nakoľko iba tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v záverečnom účte obce a vstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia za rozpočtový rok 2017.

PRE ROK 2017 BOLO NAVRHNUTÝCH 8 NASLEDOVNÝCH PROGRAMOV:**1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	145.121,00	137.944,00	137.481,59

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti obecného úradu, vnútornej kontroly (hlavný kontrolór), auditu, výdavky obce súvisiace s daňovou a rozpočtovou politikou (bankové poplatky a úvery) a s členstvom v organizáciách a združeníach. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			136.314,00		127.422,00		127.026,04		
Zodpovednosť:		Starosta obce							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

Finančné prostriedky v sume **127.026,04 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov za starostu obce v sume 28.291,57 Eur a povinných odvodov do poisťovní v sume 10.601,08Eur; ďalej výdavky na energie, vodu a komunikácie – t.j. poštové služby, telefóny, internet a elektronický zabezpečovací systém v sume 3.163,81 Eur; výdavky na materiál – nákup interiérového vybavenia, výpočtovej techniky (osobný počítač, USB, CD a pod.), telekomunikačnej techniky, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a pomôcok, tonerov do tlačiarň, výdavky na softvér, licencie a reprezentačné v celkovej sume 3.486,88 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov či diaľničnej známky do osobného motorového vozidla Octavia, výdavky na parkovné a prepravné v sume 1.736,84 Eur, ďalej nájomné za nájom - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ a ostatných pozemkov v sume 26,45 Eur; poplatky za služby - všeobecné či špeciálne služby – napr.: elektronické prístupové dáta, príspevok na stravovanie a povinný prídél do SF za starostu obce, dohody mimo PP, poplatky za RTVR, SOZA, reprezentačné zabezpečené dodávateľsky, servisný poplatok za webovú aplikáciu Geosense Geoportal a webovú stránku obce a pod. v celkovej sume 3.702,87 Eur. Ďalej sú to výdavky na úhradu miezd a plátov zamestnancov OcÚ celkovo v sume 51.187,74 Eur (z toho 1.029,30 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na 5 hod. denný úväzok); výdavky na poistné a príspevky do poisťovní za uvedených zamestnancov v celkovej sume 18.676,84 Eur (z toho 297,98 Eur je príspevok z ÚPSVR). Súčasťou výdavkov je aj príspevok na stravovanie, povinný prídél do SF, nemocenské dávky za zamestnancov OcÚ v sume 3.696,62 Eur a výdavky obce na služby v oblasti ochrany osobných údajov či bezpečnosti práce, náhrady za povinnú zdravotnú starostlivosť a ostatné poplatky v hodnote 1.122,80 Eur.

V rámci podprogramu boli zúčtované aj výdavky na voľby do VÚC v sume 1.136,60 Eur a vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov ZŠsMŠ v celkovej sume 195,94 Eur (škola v prírode, strava z ÚPSVR). V sledovanom období obec stanovený cieľ splnila.

Zámer podprogramu: Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práva záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb

Finančné prostriedky v sume **2.133,71 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec Klin členom. Ku koncu rozpočtového roku to boli príspevky nasledovným organizáciám – RVC Martin, Región Beskydy, ZMOBO, OZ Človek človeku, Asociácia horských sídiel, BABIA HORA, ZMOS, Agentúra SEVER a MAS Biela Orava.

Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

Finančné prostriedky v sume **5.066,19 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu platu a odmeny, povinných odvodov ako aj výdavky na povinný prídel do sociálneho fondu hlavného kontrolóra obce. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.100,00	960,00	960,00
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Finančné prostriedky v sume **960,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie priebežného auditu za predchádzajúci účtovný rok 2016, a to audit individuálnej ako aj konsolidovanej účtovnej závierky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.5.: **BANKOVÉ POPLATKY**

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			500,00		560,00			554,65		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4				
Skutočná hodnota	4	3	7	8						

Finančné prostriedky v sume **554,65 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením všetkých účtov v banke v zmysle platných bankových podmienok. K 31.12.2017 mala obec zriadených 8 účtov – a to bežný účet, dotačný účet, účet sociálneho fondu a 5 grantových účtov (k projektom - Zberný dvor Klin, Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ, Cyklotrasa na sprístupnenie prírodného dedičstva, dotácie z Environmentálneho fondu a dotácie z Ministerstva vnútra SR). Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.6.: **TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU**

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na splátku úveru a úrokov z úveru

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		0,00			0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úverov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	12	0	0	0						

V sledovanom období obec nečerpala žiaden úver.

2. PROPAGÁCIA AREKLAMA

Zámer: Klin – obec známa v regióne i na celom Slovensku

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	14.675,00	13.096,00	12.953,59

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti propagácie a prezentácie obce tak v oblasti publikačnej (Echo Klina, regionálne publikácie) ako aj sprístupnenie informácií na webovej stránke obce. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			14.675,00		13.096,00			12.953,59		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránky obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	7	5	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	22	22	15	17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel obecných novín za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota		3	3	3	3	3				
Skutočná hodnota		3	3	3						

Finančné prostriedky vo výške **12.953,59 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu sa použili na výrobu propagačných materiálov za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy - kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci, výdavky za inzerciu v regionálnych publikáciách a údržbu webovej stránky obce v celkovej sume 2.028,00 Eur. Súčasťou sú aj výdavky na prípravu monografického diela – zborníku „Klin, obec a jej obyvatelia“ v sume 6.500,00 Eur, z toho 500,00 bolo uhradené z prijatej dotácie z VÚC Žilina; ďalej všetky výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“ (dohody mimo PP, povinné odvody, grafické spracovanie a tlač novín) a výroba kalendárov obce na rok 2018 v celkovej sume 4.425,59 Eur. Stanovený cieľ splnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	44.261,00	37.564,00	37.306,24

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce, aktivít súvisiacich s plánovaním obce a účelom jej rozvoja, správy a údržby majetku samosprávy ako aj vzdelávania zamestnancov obce. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			5.155,00		5.014,00			5.011,04		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	7	6	7						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí komisií pri OZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	-	0	8	8	8	8				
Skutočná hodnota	-	-	9	3						

Dôležitou súčasťou činnosti samosprávy je komplexné zabezpečenie zasadnutí Obecného zastupiteľstva a zabezpečenie kontroly súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce. Obecné zastupiteľstvo obce Klin je tvorené 9 poslancami a má zriadených 7 odborných komisií (3-4 členné).

Finančné prostriedky v sume **5.011,04 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli v monitorovacom období použité na vyplatenie odmien poslancom OZ za účasť na zasadaniach, odmeny zástupcovi starostu a členom komisií pri OZ za účasť na komisiách v súlade s platnými predpismi vrátane povinných odvodov do poisťovní v sume 4.806,40 Eur a výdavky na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v účtovnom období roku 2017 v sume 204,64 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			18.100,00		9.666,00			9.615,70		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných projektov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	3	3	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	9	4	5						

V rámci podprogramu predstavuje suma **4.631,70 Eur bežné výdavky**. Išlo o výdavky za spracovanie súťažných podkladov – zabezpečenie verejného obstarávania na pripravované projekty v sume 2.976,00 Eur, externý manažment (projektový zámer) k pripravovanému projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ a ostatné poradensko-konzultačné služby poskytnuté obci v celkovej hodnote 1.516,00 Eur ako aj poplatky a odvody (kolky) v sume 139,70 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **4.984,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky** – nákup pozemkov pri budove MŠ s. č. 224 v sume 4.590,00 Eur vrátane nákladov na vypracovanie KZ a GP za účelom vysporiadania týchto pozemkov v sume 394,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Zámer podprogramu: Účelné a maximálne efektívne spravovanie a udržiavanie majetku obce

Finančné prostriedky v sume **21.717,30 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.750,00	963,00	962,20
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		

Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	19	20	17	10					

Finančné prostriedky v sume **962,20 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh, časopisov a novín v celkovej hodnote 504,20 Eur a na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce v celkovej sume 458,00 Eur. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 10 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb splnila.

4. SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce a plnohodnotný rozvoj obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	299.648,00	479.387,00	478.548,16

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti evidencie obyvateľstva, náklady na cintorínske a pohrebné služby, miestny rozhlas, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie (prevádzka, oprava, údržba, rekonštrukcia a rozšírenie VO), výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia, príspevok na činnosť Spoločného stavebného úradu, výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií, na sociálne služby (posudky, opatrovateľská služba, zabezpečenie stravovania odkázaným občanom), ostatné výdavky súvisiace s verejnoprospešnými prácami pre občanov v obci ako aj kapitálové (investičné) výdavky zamerané na výstavbu či rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, vodovodu a kanalizácie, výdavky súvisiace s územným plánovaním obce, ale aj s rekonštrukciou a technickým zhodnotením ostatného majetku samosprávy.

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Zámer podprogramu: Maximálna dostupnosť a flexibilita administratívnych služieb pre obyvateľov obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.836,00		889,00		888,76		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľ'ov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľ'ov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov evidenčnej činnosti, overovanie listín a podpisov, ako aj vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky vo výške **888,76 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva a register adries vrátane výdavkov na nákup kancelárskych potrieb, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.163,00		518,00		488,40		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných domov smútku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Finančné prostriedky v sume **488,40 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na prevádzku Domu smútku a cintorína. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na energie – za elektrickú energiu v sume 424,38 Eur; výdavkov na materiál - nákup čistiacich, hygienických prostriedkov, ostatného všeobecného materiálu ako aj výdavky na pohonné hmoty a oleje do kosačiek za účelom zabezpečenia údržby budovy a cintorína v celkovej sume 64,02 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS**Zámer podprogramu:** Komplexné pokrytie zastaveného územia obecným rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			5.200,00		461,00		460,80		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hlásení obecného rozhlasu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	135	135	135	140	140	140			
Skutočná hodnota	125	162	159	154					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	-	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	-	-	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených rozhlasov (nových)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	-	6	4	4	4			
Skutočná hodnota	-	-	7	0					

V rámci podprogramu obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií jej obyvateľom vysielaním v obecnom rozhlase.

Finančné prostriedky v hodnote **460,80 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na nákup všeobecného materiálu za účelom zabezpečenia opravy a údržby rozhlasu vo vlastnej réžii v sume 352,80 Eur a údržbu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v sume 108,00 Eur. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb obce a jej občanov splnila.

Podprogram 4.4.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer podprogramu: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu a nelegálnych skládok

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			37.605,00		117.950,00			117.743,17		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	302	302	300	300	300	300				
Skutočná hodnota	280,93	294,92	293,60	345,52						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	-	-	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	-	-	12	12						

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti potrebné pre zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu od FO a PO, separovanie zberu odpadu ako aj zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie a zneškodnenia odpadu. Komunálny odpad je vyvázaný a likvidovaný Technickými službami Námestovo na skládke KO v Zubrohlave a veľkoobjemové kontajnery sa odvážajú prekládkovú stanicu technických služieb Dolný Kubín.

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 5 ks veľkoobjemových kontajnerov (2 ks pri OcÚ, 1 ks na cintoríne, 1 ks pri MŠ a 1 ks pri ZŠ), 17 ks kontajnerov na zber skla, 6 kontajnerov na zber papiera a vriec na odpad pre separovanie plastov. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oploštená uzatvorená skládka určená na zber veľkoobjemového odpadu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe osobných požiadaviek občanov. V priebehu roku 2017 obec realizovala projekt Zberný dvor Klin, v rámci ktorého obstarala technológie (plechovú garáž – 1 ks, veľkoobjemové kontajnery zatvorené – 2 ks, veľkoobjemové kontajnery - 2 ks, plastové sudy s uzatvárateľným vekom – 3 ks, mobilné váhy – 4 ks, obytný kontajner - 1 ks, mobilné WC – 1 ks, kontajner vaňový bez víka – 3 ks, kontajner 2,5 m³ s 2 vekami - 3 ks a vozidlo multicar M31C) a vybudovala stavbu zberného dvora, ktorá bola právoplatne skolaudovaná dňom 20.12.2017.

Finančné prostriedky vo výške **36.232,93 Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných tak externými dodávateľmi ako aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o výdavky na nákup materiálu - odpadových nádob, plastových vriec a ostatného všeobecného materiálu v sume 1.422,60 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt do traktora (zber plastov), multicary vrátane drobnej údržby vozidiel v celkovej sume 684,72 Eur, ako aj výdavky na služby - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovanú zmluvnými firmami (Murín Marián, Technické služby Námestovo a Dolný Kubín, Peter Bolek - EKORAY), poradensko-konzultačné služby týkajúce sa odpadového hospodárstva a uloženie odpadu v celkovej hodnote 34.125,61 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **81.510,24 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré v celkom rozsahu súviseli s realizáciou projektu Zberný dvor Klin. Konkrétne išlo o nákup prevádzkových strojov – plechová garáž, veľkoobjemové kontajnery otvorené, veľkoobjemové kontajnery zatvorené a plastové sudy s uzatvárateľným vekom v celkovej sume 6.445,00 Eur, z toho 6.122,75 Eur bola zúčtovaná dotácia z ministerstva životného prostredia SR (EÚ a ŠR); výdavky na projektovú dokumentáciu – PPD elektroinštalácie a porealizačné zameranie projektu zberný dvor v sume 504,00 Eur ako aj samotná výstavba zberného dvora v celkovej sume 74.561,24 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			15.986,00		13.551,00		13.241,34		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	85	154	162	168	174			
Skutočná hodnota	149	154	166	166					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	-	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	-	12	6	6	6			
Skutočná hodnota	-	-	12	1					

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené trubicovými svietidlami, úspornými žiarivkami, LED svietidlami a inými typmi inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN a obecných stĺpoch na miestnych komunikáciách. V priebehu roka 2017 bolo na ul. Školskej na existujúci stĺp verejného osvetlenia namontované solárne osvetlenie.

Finančné prostriedky vo výške **11.251,34 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na energie – za elektrickú energiu v sume 5.610,96 Eur; na nákup materiálu - svietidlá, žiarivky LED, úsporné žiarivky, príchytky, poistky a držiaky na poistky a pod. za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v sume 1.734,71 Eur ako aj údržba a opravy zabezpečovaná dodávateľsky v sume 3.905,67 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **1.190,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky** – išlo konkrétne o montáž solárneho osvetlenia na ul. Školskej (modernizácia VO). Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 4.6.: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer podprogramu: Vytvoriť podmienky na efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti životného prostredia

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	1	1	0,5	0,7	0,7			
Skutočná hodnota	-	1,74	0,5	0,5					

Podprogram Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s celoročnou údržbou a opravou miestnych komunikácií - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov a pod.

Celkové finančné prostriedky vo výške **8.789,93 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na nákup materiálu - posypový materiál, štrky a ostatný materiál v celkovej sume 1.526,28 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK v celkovej sume 6.030,64 Eur; výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu MK (Pod Grapou, Odumarky, ul. Západná a Roveň ako aj úprava verejnej plochy a prístupovej cesty v areáli TJ Klin – cca. 500 m) zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v celkovej sume 20.169,46 Eur a výdavky na ostatné služby – dohody mimo PP vrátane povinných odvodov do ZP a SP celkovo v sume 598,89 Eur (zimná údržba MK).

V rámci podprogramu bola zúčtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určená na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie za rok 2017 v celkovej sume 102,47 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

Zámer podprogramu: Poskytnutie pomoci občanom v nepriaznivej sociálnej situácii (hmotná a sociálna núdza)

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet klientov potrebných pomoc spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0	0	0					

Nakoľko obci nebola zo strany občanov v priebehu roku 2017 predložená žiadosť o poskytnutie pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii, neboli v rámci podprogramu v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Obec poskytujúca sociálne služby podľa potrieb občanov na vysokej úrovni

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			336,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovaných klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	-	2	0	0					

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na dohody o vykonaní práce vrátane povinných odvodov za vypracovanie posudku o odkázanosti na SS ako aj výdavky na čiastočnú úhradu stravy poskytovanú občanom v súlade s VZN č. 15/2013 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.

V rámci programu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek občanov splnila.

Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			58.823,00		47.850,00		47.817,85		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2,5	2	3,5	1,5					

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s rozvojom obce počas celého roka –so zameraním na údržbu a úpravu verejnej zelene v obci.

Finančné prostriedky vo výške **47.817,85 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu miezd a platov za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume 33.099,83 Eur (z toho 6.081,73 Eur je príspevok z ÚPSVR - mzda za zamestnancov prijatých cez ÚPSVR v rámci podpory vytvárania pracovných miest- zriadené chránené pracovisko); výdavky na poistné a príspevky do poisťovní za uvedených zamestnancov v celkovej sume 11.501,46 Eur (z toho 3.837,09 Eur je príspevok z ÚPSVR); ďalej výdavky na materiál a služby – t.j. nákup čistiacich a hygienických potrieb, ochranných pracovných pomôcok (odev, obuv), ďalej zabezpečenie pitného režimu ako aj výdavky na stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky za zamestnancov pracujúcich na tomto úseku rozvoja obce v celkovej sume 3.216,56 Eur. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období splnila.

Podprogram 4.12.: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce budovaním nových MK, chodníkov a ciest

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			59.330,00		24.047,00		23.812,69		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových MK v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	0,5	0,5	0,8	0,8			
Skutočná hodnota	1,365	0,31	0,5	0,05					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových chodníkov v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	-	0	0	0					

Program zahŕňa výdavky určené na rozvoj obce v oblasti ciest a miestnych komunikácií – odkupovanie pozemkov pod MK, výstavbu nových či rekonštrukciu a odstraňovanie havarijného stavu existujúcich miestnych komunikácií, chodníkov a pod.

Finančné prostriedky vo výške **5.653,93 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu nákladov súvisiacich s prípravou projektu „Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci“ (stará Kliňanská cesta) – a to konkrétne odmeny za dohody mimo PP externým zamestnancom zabezpečujúcim riadenie tohto projektu v sume 3.690,00 Eur, povinné odvody do ZP a SP za tieto osoby v sume 1.099,93 Eur a zhotovenie informačných tabúl k uvedenému projektu v sume 864,00 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **18.158,76 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na nákup pozemkov pod MK v celkovej hodnote 2.669,66 Eur (a to MK na ul. Západnej v časti od Laššáka Zdenka po Šatana Stanislava a na ul. Slnečnej v časti od Úradníka Stanislava po Bolibrucha Martina). Ďalej to boli výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu k cestám a pripravovaným projektom v celkovej výške 10.492,90 Eur. Z toho - GP a KZ za účelom nákupu pozemkov na Ul. Západnej, ul. Slnečnej a zámeny pozemkov v lokalite Pod Grapou /Obec – Šimko, Šimková/ - 1.604,00 Eur; PPD na polohopisno-výškopisné zameranie a vyjadrenie telekomunikácií k projektu Cyklocesta – 4.013,90 Eur; GP a KZ k projektu Cyklotrasa – 4.875,00 Eur. V rámci zrealizovaných investícií to boli výdavky na predĺženie a odvodnenie MK pri hornej MŠ (MK Vyšný koniec) v sume 4.996,20 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 4.13.: **VODOVOD A KANALIZÁCIA**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			9.000,00		21.751,00		21.750,02		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	0,15	0,15	0	0,20	0,20			
Skutočná hodnota	-	0,135	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	0,15	0,15	0,27	0	0			
Skutočná hodnota	-	0,204	0	0,08					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozšírených kanalizačných odbočiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	7	0	2					

Program zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie rozvoja obce v oblasti rozšírenia vodovodu a kanalizácie.

Finančné prostriedky vo výške **21.750,02 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s rozšírením kanalizácie Pod Grapou – t.j. konkrétne porealizačné geometrické zameranie kanalizácie v sume 170,00 Eur a rozšírenie kanalizácie v uvedenej lokalite (cca 80 m novej kanalizácie + vybudovanie 2 odbočiek) v celkovej sume 21.580,02 Eur. Z toho 20.443,20 Eur bola dotácia z Environmentálneho fondu. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Územný plán nehmotných aktív						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Individuálny plán zóny pre IBV						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	0	1	0	1	1			
Skutočná hodnota	-	0	0	0					

Podprogram zahŕňa činnosť obce zameranú na Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin. V rámci podprogramu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.15.: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			53.500,00		219.630,00		219.627,63		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rekonštruovaných budov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	2	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	-	0	0	2					

Finančné prostriedky vo výške **218.163,63 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie súviseli s realizáciou projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ s. č. 224“ v celkovej sume 161.834,47 Eur (z toho dotácia z ministerstva životného prostredia SR bola vo výške 102.390,40 Eur). V rámci výdavkov podprogramu bolo realizované oplatenie areálu administratívnej budovy a garáží v sume 6.388,56 Eur ako aj „Úprava vstupu pre imobilných“ v celkovej sume 49.940,60 Eur (z toho PPD k projektu v sume 900,00 Eur a práce v sume 49.040,60 Eur). V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			3.950,00		6.659,00		6.531,25		
Zodpovednosť:		Starosta obce							
Cieľ		Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok	Počet členov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	27	25	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	43	43	43	55					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok	Počet preventívnych prehliadok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	-	2	1	1					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok	Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	-	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok	Počet dopravných prostriedkov požiarnej ochrany v správe obce						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	2	2	3	3	3			
Skutočná hodnota	-	2	3	3					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy.

Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením p. Košúta Ľubomíra (poslanca OZ).

Finančné prostriedky vo výške **6.531,25 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o výdavky na členské príspevky DPO v sume 110,00 Eur; na energie – t.j. elektrická energia v budove požiarnej zbrojnice v sume 341,62 Eur; výdavky na materiál - nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov, obuvi a výdavkov na občerstvenie pri organizovaných akciách v sume 1.474,51 Eur; výdavky na dopravné – nákup palív, mazív a olejov do požiarnych áut ako aj výdavky za nakúpený materiál na opravu a údržbu požiarnych áut zabezpečených vo vlastnej réžii aj dodávateľským spôsobom v celkovej sume 363,61 Eur. Ďalej to boli výdavky na ostatné služby - t.j. školenia, súťaž, dohody mimo PP, catering a pod. v celkovej sume 1.113,78 Eur a povinné odvody do poisťovní za zamestnancov pracujúcich na základe dohody mimo PP v sume 127,73 Eur.

Súčasťou výdavkov je aj zúčtovaná dotácia poskytnutá Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR na zabezpečenie materiálo-technického vybavenia DHZO, na osobné ochranné pracovné prostriedky pre členov DHZ, odbornú prípravu a zabezpečenie servisu a nákupu náhradných dielov na techniku a požiarne motorové vozidlá v celkovej sume 3.000,00 Eur. Obec v rámci nej obstarala zásahové odevy, obuv, rukavice, blúzy, nohavice a ostatné OPP ako aj zásahovú hadicu, redukciu, prúdnicu s ventilom, rebrík a ostatné nevyhnutné materiálo-technické vybavenie. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		1.612,00		1.610,40		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových bezpečnostných kamier v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	0	10	0	0	0			
Skutočná hodnota	-	-	10	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	0	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	-	-	0	10					

Podprogram zahŕňa komplexnú činnosť obce zameranú na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti obyvateľov obce.

Finančné prostriedky vo výške **868,20 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na zabezpečenie štandardnej údržby kamerového systému v obci Klin v sume 355,80 Eur, údržbu zabezpečovacieho systému (alarmu) v sume 452,40 Eur a monitorovanie kultúrneho domu počas jeho rekonštrukcie, kedy zabezpečovaný systém nefungoval v sume 60,00 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **742,20 Eur** predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení – t.j. technické zhodnotenie „Kamerového systému v obci

Klin“ (zakúpenie záložného zdroja vrátane batérie a vonkajšej externej antény s parabolou a konzolou na uchytenie). V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

6. ŠPORT

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít dostupných všetkým vekovým kategóriám a využitie športovísk v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	17.200,00	24.261,00	24.258,65

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti športovej infraštruktúry a výdavky obce poskytované na podporu športových klubov a organizácií. Stanovené ciele obec v priebehu sledovaného obdobia priebežne plnila.

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených klubov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	2	2					

Finančné prostriedky v celkovej výške **15.000,00Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Ide o poskytnutie dotácie (bežného transferu) pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu a hokejového klubu na obecnej a regionálnej úrovni, výdavky na prevádzku, údržbu budovy TJ a ostatnú prevádzkovú činnosť klubu vo výške 13.000,00 Eur a dotácie pre Box Club Triebel' na zabezpečenie „Medzinárodného turnaja v boxe SLOVAKIA BOXING CUP TRIEBEL' 2017“ vo výške 2.000,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

Zámer podprogramu: Údržba športovej infraštruktúry so zohľadnením športových potrieb obyvateľov obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.200,00		9.261,00		9.258,65		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	2	3	2	2	2			
Skutočná hodnota	-	2	3	2					

Finančné prostriedky vo výške **2.936,09 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Ide o výdavky na materiál – t.j. nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovínorezu v celkovej sume 331,06 Eur. Ďalej výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom – a to konkrétne opravu a údržbu 2 športových ihrísk (Multifunkčné ihrisko a ihrisko TJ Tatran Klin – oprava zavlažovacieho systému na ihriskách TJ) a budovy TJ (výmena a prepojenie elektrických bojlerov a oprava šatní a tribúny TJ) v sume 2.605,03 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **6.322,56 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Konkrétne išlo o vybudovanie oceľových bariér na vedľajšom tréningovom ihrisku TJ v celkovej sume 4.472,56 Eur ako aj vybudovanie striedačiek – KIOSKOV na vedľajšom tréningovom ihrisku TJ v sume 1.850,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	51.493,00	64.346,00	63.692,86

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v tomto programe zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrny dom, Kultúrne akcie a podujatia v obci, Organizácia občianskych obradov a Záujmová činnosť. V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity v oblasti organizácie a podpory kultúry a kultúrnych aktivít v obci poskytnutím priestorov v miestnom KD, aktivity obce v oblasti podpory kultúrneho života obce, záujmovej činnosti ako aj aktivity súvisiace s rôznymi kultúrnymi a kultúrno-športovými podujatiami.

Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			12.720,00		20.655,00			20.532,88		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií v kultúrnom dome za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	10	35	35	35	35				
Skutočná hodnota	53	44	48	49						

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho KD s kapacitou 240 miest na sedenie.

Finančné prostriedky vo výške **20.532,88 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne boli použité na energie – t.j. elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné v sume 7.305,93 Eur; výdavky na materiál – nákup interiérového vybavenia (stolíky, taburetky, kreslá, informačné tabule a pod. do chodby KD), telekomunikačnej techniky (Televízor do chodby KD), ostatného všeobecného materiálu (čistiace a hygienické prostriedky, vybavenie kuchynky KD a ostatný všeobecný materiál na zabezpečenie údržby a opráv priestorov zabezpečených vo vlastnej réžii) v celkovej sume 9.008,69 Eur; ďalej výdavky bežnú údržbu budovy KD a jej častí zabezpečovanú dodávateľským spôsobom – oprava interiérových žalúzií na chodbe KD, elektrického bojlera v kuchynke KD, montáž a oprava elektroinštalácie, maľovanie sály a ostatných priestorov KD v celkovej sume 3.381,56 Eur ako aj výdavky na ostatné služby –

t.j. čistenie obrusov, čistenie stoličiek v sále KD, pranie, čistenie, sušenie a oprava opony na javisku KD v celkovej sume 836,70 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			29.039,00		36.546,00			36.048,88		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	9	10	10	13	13	13				
Skutočná hodnota	5	8	11	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov v kronike obce za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2				
Skutočná hodnota	-	2	2	1						

Podprogram zahŕňa finančnú podporu jednotlivých organizácií obce angažujúcich sa na kultúrnom dianí ako aj výdavky na samotné zabezpečovanie a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných obcou.

Finančné prostriedky vo výške **36.048,88 Eur** predstavujú **bežné výdavky** súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila – t.j. Obecné páračky, Prechod Kliňanským chotárom, Stolno-tenisový turnaj, Memoriál M. Lipiaka, Deň učiteľov, Deň Matiek, Medzinárodný turnaj Slovakia Boxing cup Triebel' 2017, výstava drobnochovateľov, 450. výročie obce Klin ale aj balíčky deťom ZŠsMŠ pri príležitosti nástupu do 1. ročníka, MDD a Mikuláša a pod.. Konkrétne to bol nákup materiálu a tovaru na uvedené akcie - t.j. reprezentačné (dary, občerstvenie a pod.) v celkovej sume 14.462,57 Eur a výdavky na ostatné služby v sume 14.503,67 Eur. V rámci podprogramu je súčasťou výdavkov aj vypracovanie žiadosti o NFP vrátane prekladov podkladov do poľského jazyka (projekt "Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci" v rámci cezhraničnej spolupráce INTEREG PL-SK), výdavky na Dohody mimo PP na akcie – 450. výročie obce a mikroprojekt (organizovanie kultúrnych podujatí) v rámci projektu Cyklocesta, catterring na akciu 450. výročia obce a to v celkovej sume 5.634,38 Eur; ďalej povinné odvody na ZP a SP pri uvedených dohodách mimo PP v sume 143,43 Eur, výdavky na akciu „Stretnutie dôchodcov“ spolu vo výške 806,83 Eur a úhrada prepravného na výlet dôchodcov z obce (Klin – Marianka – Gajary a späť) v sume 498,00 Eur. Obec v sledovanom období stanovené ciele splnila.

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.650,00	2.070,00	2.045,36
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet novonarodených detí</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		44	40	40	40	40			
Skutočná hodnota		41	31	48					

Podprogram zahŕňa finančné výdavky súvisiace s „Uvítaním detí do života“.

V sledovanom období boli použité na reprezentačné – nákup občerstvenia a kvetov mamičkám pri príležitosti vyššie uvedenej akcie v sume 313,60 Eur, ostatné výdavky súvisiace s akciou (napr.: výroba fotografií detí, výzdobu priestorov sály KD a pod.) v sume 51,76 Eur, ako aj poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov v celkovej sume 1.680,00 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 7.4.: **ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ**

Záměr podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			8.084,00		5.075,00		5.065,74		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	-	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených centier voľného času						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	-	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	23	20	3	1					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške **5.065,74 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Konkrétne išlo o výdavky na dohody o vykonaní práce mimo PP - za organizovanie futbalových tréningov (mladší, starší žiaci a dorastenci) vrátane povinných odvodov do ZP a SP celkovo vo výške 4.550,29 Eur; za organizovanie kurzu prvej pomoci u predškôľakov v MŠ vrátane povinných odvodov vo výške 145,02 Eur a kurzu spoločenských hier v ZŠ (2. stupeň) vrátane odvodov v sume 39,93 Eur. Súčasťou výdavkov je aj preprava žiakov TJ Tatran Klin na futbalový turnaj do Poľska „Przyborow – Gmina Jelesnia“ v sume 128,00 Eur a poskytnutie bežného transferu mestu Námestovo na činnosť CVC Maják v sume 202,50 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	824.037,00	880.133,00	901.665,93

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia prevádzky materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a zabezpečenia stravovania v školskej jedálni. V sledovanom období škola stanovené ciele pre jednotlivé podprogramy splnila.

Podprogram 9.1.: **MATERSKÁ ŠKOLA**

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	201.659,00	205.980,00	216.252,48

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2011 s aktuálnymi prílohami.

Finančné prostriedky vo výške **216.252,48 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. MŠ stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			193.901,00		196.372,00		196.371,80		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	84	90	120	103	103	103			
Skutočná hodnota	90	120	103	96					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov, t.j. na mzdové náklady zamestnancov MŠ a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, poplatky a odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Plánovaná hodnota počtu detí nebola k 31.12.2017 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	7.758,00	6.636,00	6.636,00
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu</i>		
Merateľný	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>	

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	34	40	48	39	39	39			
Skutočná hodnota	40	48	46	44					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** t. j. mzdy a odvody zamestnancov MŠ ako aj na zabezpečenie pomôcok pre deti predškolskej výchovy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0	0	0					

V rámci prvku rozpočtu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:		Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ							
Cieľ		Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	84	90	120	103	103	103			
Skutočná hodnota	90	120	103	96					

V rámci prvku rozpočtu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		2.972,00		2.971,79		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov, t.j. na mzdové náklady zamestnanca chráneného pracoviska ako aj zákonné odvody do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota		0	0	0					

V rámci prvku rozpočtu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.1.9.: Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			10.272,89		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	84	90	120	103	103	103				
Skutočná hodnota	90	120	103	96						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov, t.j. na tovary a služby, energie, ako aj zabezpečenie nevyhnutných pomôcok pre deti predškolskej výchovy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			544.022,00		592.679,00		592.850,70		

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov ZŠ a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške **592.850,70 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie

prevádzky a bežnej údržby budovy Základnej školy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			520.497,00		564.415,00		564.415,02		
Zodpovednosť:	Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť' kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ								
Merateľ'ný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	326	317	306	308	308	308			
Skutočná hodnota	317	307	308	309					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** a to na mzdy zamestnancov ZŠ, povinné odvody do poisťovní, obstaranie tovarov a služieb, prídely do sociálneho fondu, na odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru ako aj nemocenské dávky. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			4.346,00		6.212,00		6.212,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť' asistenta učiteľ'a žiakom odkázaným na asistenciu								
Merateľ'ný ukazovateľ':	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľ'ný ukazovateľ':	Výstup/výsledok		Počet žiakov odkázaných na asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	13	10	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	10	18	22					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** a to na mzdy a povinné odvody do poisťovní za zamestnanca vykonávajúceho asistenciu. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			9.207,00		9.638,00		9.638,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť' kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania								
Merateľ'ný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich krúžky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	326	317	306	308	308	308			
Skutočná hodnota	307	307	308	303					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** a to konkrétne mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ, povinných odvodov do poisťovni ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou – učebné pomôcky. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.5.: Spoločne pre deti č. PL-SK/ZA/IPP/III/010 (Projekty ZŠ s MŠ)

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		3.287,00		3.287,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota		1	0	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet cezhraničných partnerov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota		1	0	0					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** a to na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „V ZŠ úspešnejší“. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			3.151,00		2.292,00			2.291,63		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	26	22	22	14	14	14				
Skutočná hodnota	24	22	14	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	5	6	6	3	3	3				
Skutočná hodnota	5	6	2	4						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** - a to konkrétne na zabezpečenie stravy pre deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, či deti z rodín, ktorých príjem je najviac do výšky sumy životného minima. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			581,00		415,00		415,00		
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ							
Cieľ		Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	26	24	20	17	17	17			
Skutočná hodnota	24	20	17	9					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** – a to na nákup učebných pomôcok pre deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, či deti z rodín, ktorých príjem je najviac do výšky sumy životného minima. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			3.740,00		3.740,00		3.740,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí vMŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	40	48	39	39	39			
Skutočná hodnota	-	48	46	44					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	317	306	308	308	308			
Skutočná hodnota	-	307	308	309					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** a to konkrétne nákup pomôcok na letný tábor. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.9.: Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			2.500,00		2.680,00			2.852,05		
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	326	317	306	308	308	308				
Skutočná hodnota	317	307	308	309						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov**. Konkrétne išlo o výdavky na 5% miezd asistentov učiteľov z projektu „V ZŠ úspešnejší“,

energie - t.j. elektrická energia, vodné a stočné. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.416,00	19.266,00	21.891,00

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje činnosť školského klubu detí v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2011.

Finančné prostriedky vo výške **21.891,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. Stanovený cieľ ŠKD sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet prvku (v EUR)	18.416,00		19.266,00			19.266,00			
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	48	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	48	50	50	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** zameraných na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD, vrátane povinných odvodov do poisťovní, ako aj ďalšie výdavky nevyhnutné na zabezpečenie prevádzky tohto zariadenia – všeobecný materiál, stravovanie či povinný prídel do sociálneho fondu v zmysle platných predpisov. Stanovený cieľ ŠKD v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ŠKD</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	48	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	-	50	50	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	-	2	2	2					

V rámci prvku rozpočtu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.5.9.: Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			2625,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	25	48	50	50	50	50				
Skutočná hodnota	48	50	50	50						

V rámci prvku rozpočtu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59.940,00	62.208,00	70.671,75

V rámci podprogramu sa zabezpečuje školské stravovanie detí v MŠ a ZŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov a VZN č. 1/2011.

Finančné prostriedky vo výške **70.671,75 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

V 2017 vydala ŠJ celkom 43.462 hlavných jedál a 41.574 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **32**, z toho pedagogických **24**,
- MŠ: **96**
- 1.-4. ročník: 85, 5.-9. ročník: 82,
- Cudzí stravníci: **2**.

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	59.940,00	60.722,00	60.722,00
Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne		

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** – t.j. mzdové náklady zamestnancov, povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na vodné a stočné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, pohonné hmoty, semináre, výdavky na poplatky a odvody, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu ako aj náhrady na nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období priebežne plnila.

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** – t. j. mzdové náklady zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracoviska vrátame povinných odvodov do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

V rámci prvku rozpočtu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	8.463,87
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	166	166	200	325	325	325			
Skutočná hodnota	181	192	322	297					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** – t.j. obstaranie interiérového vybavenia, nákup čistiacich prostriedkov, všeobecného materiálu ako aj pohonných hmôt. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková
účtovníčka obce Klin

Mária Katráková
účtovníčka ZŠ s MŠ Klin

Štefan Peňák
starosta obce