

**HODNOTIACA SPRÁVA
K PLNENIU
PROGRAMOVÉHO
ROZPOČTU
obce KLIN**

k 31.12.2019

v Kline dňa 23.03.2020

.....
Mgr. Mária Svetláková
zodpovedná za zostavenie
monitorovacej správy

.....
Karol Revaj
starosta obce
štatutárny orgán

HODNOTIACA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN
za rok 2019

			ČERPANIE
VÝDAVKY – CELKOM (R+M)			1.304.624,22 Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	2.132.665,00	2.414.134,00	2.304.624,22

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7			
	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie k 31.12.</i>
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	958.569,00	1.171.485,00	1.061.977,15
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>478.369,00</i>	<i>500.107,00</i>	<i>485.593,20</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>112.200,00</i>	<i>303.378,00</i>	<i>208.383,95</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>368.000,00</i>	<i>368.000,00</i>	<i>368.000,00</i>

Základná škola s materskou školou: Program 9			
	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie k 31.12.</i>
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.174.096,00	1.242.649,00	1.242.647,07
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>1.174.096,00</i>	<i>1.227.668,00</i>	<i>1.227.666,51</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>14.981,00</i>	<i>14.980,56</i>

OBEC - pre rok 2019 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)	612.385,00	633.037,00	631.538,32

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)	232.057,00	253.421,00	252.030,34						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</i>							
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 **194.305,34 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu mzdových výdavkov za starostu obce v sume 37.402,90 Eur a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 11.405,78 Eur ako aj povinných odvodov do poisťovní a na doplnkové dôchodkové poistenie za oboch v celkovej sume 17.806,81 Eur; ďalej výdavky na energie, vodu a komunikácie – t.j. poštové služby, internet, telefóny v sume 3.208,09 Eur; výdavky na materiál – nákup výpočtovej techniky (USB, CD a pod.), telekomunikačnej techniky, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a tlačív, čistiaciach a hygienických potrieb, tonerov do tlačiarní, obstaranie softvéru vrátane licencií a výdavky na reprezentačné v celkovej sume 3.799,57 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobných motorových vozidiel škoda Kodiaq a Octavia, ako aj výdavky na diaľničnú známku a parkovné v sume 1.692,32 Eur; ďalej nájomné za nájom - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhl'adňu v rámci realizovaného projektu Cyklocesta v sume 71,15 Eur; poplatky za služby - všeobecné či špeciálne služby – napr.: tlač, skenovanie a práca s dátami, elektronické prístupové dáta –TOPSET (cintoríny, samospravaonline.sk – faktúry, zmluvy a pod.), LOMTEC (elektronizácia služieb miest a obcí za I-IV.Q 2019), poplatky a odvody (autorské práva), príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ, pokuty (Okresný úrad - za nepodrobenie vozidla MULTICAR technickej a emisnej kontrole v zákonnej lehote) a úroky z omeškania (Daňový úrad – za nezaplatenie dane z príjmov zo závislej činnosti vyrubenej podaním hlásenia za zdaňovacie obdobie 2014 v ustanovenej lehote a výške), poplatky RTVS, catering (strava pri oficiálnych návštevách obce – ministerka školstva, vianočné posedenie), výkony IT - servisný poplatok za webovú stránku www.klin.sk a Servisný poplatok za webovú aplikáciu Geosense Geoportal (30.4.2019-29.4.2020) a pod. a to v celkovej sume 6.050,67 Eur; a taktiež odstupné vyplatené starostovi obce po ukončení pracovného pomeru v sume 12.280,00 Eur.

Ďalej sú to výdavky na úhradu miezd a plátov zamestnancov OcÚ celkovo v sume 67.603,66 Eur (z toho 3.158,75 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok); výdavky na poistné a príspevky do poisťovní a na doplnkové dôchodkové poistenie za uvedených zamestnancov v celkovej sume 24.070,78 Eur (z toho 914,46 Eur je príspevok z ÚPSVR). Súčasťou výdavkov je aj príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za zamestnancov OcÚ v sume 3.844,59 Eur a výdavky obce na služby v oblasti ochrany osobných údajov či bezpečnosti práce či ostatné poplatky (SOZA) v hodnote 1.664,40 Eur.

V rámci podprogramu boli zúčtované aj výdavky na voľby prezidenta SR a voľby do EÚ parlamentu v sume 3.050,92 Eur a vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov ZŠsMŠ v celkovej sume 353,70 Eur (150,00 Eur – lyžiarsky kurz, 200,00 Eur – škola v prírode a 3,70 Eur – učebnice).

Finančné prostriedky v sume **57.725,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na nákup dvoch osobných motorových vozidiel - pre obec vozidlo Škoda Kodiaq v hodnote 34.699,00 Eur a sedemmiestne vozidlo Peugeot EXPERT Combi v sume 19.990,00 Eur pre ZŠ s MŠ Klin (obstarané zo zdrojov rezervného fondu),

ako aj zriadenie novej webovej stránky obce vrátane balíka GDPR + SSL a prepojenia úradnej tabule na CUET v sume 3.036,00 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.355,00		3.983,00		3.950,34				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	8	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	9	9	9	8					

Finančné prostriedky v sume **3.950,34 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. Ku koncu rozpočtového roka 2019 to boli príspevky nasledovným organizáciám – RVC Martin, Región Beskydy, ZMOBO, OZ Človek človeku, Asociácia horských sídiel, ZMOS, Agentúra SEVER a Združenie Biela Orava. Stanovený cieľ v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

Zámer podprogramu: Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.238,00		4.941,00		4.936,54				
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
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	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Finančné prostriedky v sume **4.936,54 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

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

Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
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 2018 a to audit individuálnej účtovnej závierky 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)		675,00	760,00	689,30					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad financií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	4	4	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	9	10	8					

Finančné prostriedky v sume **689,30 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením všetkých účtov v bankách v zmysle platných bankových podmienok. K 31.12.2019 mala obec zriadených 9 účtov v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, sociálneho fondu, účet na prijímanie darov a 4 grantových k projektom (Cyklotrasa na sprístupnenie prírodného dedičstva, Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ v Kline, dotácie z Environmentálneho fondu a dotácie na požiaru zbrojnicu) a 1 účet vedený v SZRB a.s. k úverovému účtu zriadenému v rámci realizácie projektu „Cyklotrasa na sprístupnenie prírodného dedičstva. 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)		370.100,00	368.972,00	368.971,80					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet úverov</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	1	1					

Finančné prostriedky v sume **971,80 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu poplatkov za vedenie úverového účtu a splácanie úrokov z úveru banke, ktorý obec v roku 2018 prijala na financovanie projektu „Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jelešne do Klina“ realizovaného v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko.

Finančné prostriedky v sume **368.000,00 Eur** predstavujú **výdavkové finančné operácie**. V rámci podprogramu boli použité na splatenie prijatého úveru po preplatení žiadosti o platbu z EFRR (85% - EÚ, Gmina Jelesnia). Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	9.138,00	10.223,00	9.808,17

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)	9.138,00	10.223,00	9.808,17						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	15	8	24	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných čísiel obecných novín za rok</i>							
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	3	3	3	1					

Finančné prostriedky vo výške **9.808,17 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 na nákup propagačných materiálov, kníh na reprezentáciu obce či údržbu webovej stránky obce v celkovej sume 4.307,48 Eur (z toho 664,80 Eur bolo preplatené z prijatého bežného transferu z EÚ v rámci realizovaného projektu „Cyklocesta“, ktorým boli preplatené výdavky obce z minulého roka z poľskej strany – 85% z EFRR). Súčasťou sú aj výdavky súvisiace s vydávaním kalendárov obce v sume 1.676,16 Eur (z toho 200,00 Eur bolo uhradených z prijatého daru) a novín „Echo – Klina“ (dohody mimo PP, povinné odvody, grafické spracovanie a tlač novín) ako aj nákladov na fotoslužby za účelom zverejňovania organizovaných akcií a ostatných aktivít obce na webovej stránke obce v celkovej sume 3.824,53 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	65.844,00	67.392,00	64.088,90

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)	8.510,00	3.772,00	3.765,38						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí OZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	7	6	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí komisií pri OZ</i>						
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	8			
Skutočná hodnota	9	5	6	2					

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 **3.765,38 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli 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 3.493,06 Eur, ako aj na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2019 v súhrnnej sume 272,32 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)	10.700,00	2.904,00	2.618,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných projektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	5	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	5	5	4					

Finančné prostriedky vo výške **2.618,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou za služby a to napr.: spracovanie súťažných podkladov (zabezpečenie verejného obstarávania na pripravované projekty) v sume 648,00 Eur, ostatné špeciálne služby - vypracovanie žiadosti o NFP k mikroprojektu v rámci cezhraničnej spolupráce PL-SK, žiadosti o FP na vybudovanie Detského ihriska a za vyhodnotenie priorít komunitného plánu sociálnych služieb obce Klin v celkovej v sume 1.715,00 Eur, tiež za doplnenie dokumentácie uličnej siete obce Klin – názvoslovie nových ulíc v sume 90,00 Eur ako aj výdavky na ostatné poplatky a odvody (kolky – výpisy z registra trestov k projektom a k zmene osvedčenia o evidencii vozidla Multicar) v celkovej hodnote 165,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 3.3.: **SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45.184,00		58.516,00		55.885,32				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných a opravovaných strojov, prístrojov a zariadení</i>						
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	3					

Finančné prostriedky v sume **55.885,32 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku. Konkrétne výdavky na energie v celkovej sume 6.740,85 Eur – z toho elektrická energia za priestory OcÚ (2.324,65 Eur), uhlie a drevo na vykurovanie (4.010,67 Eur), vodné a stočné (405,53 Eur); výdavky na nákup prevádzkových strojov, náradia či materiálu za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vlastnej réžii v sume 1.001,42 Eur; na dopravné v celkovej sume 1.315,31 Eur – t.j. servis a údržba osobných motorových vozidiel ako aj zmluvné a havarijné poistenie osobných motorových vozidiel (škoda Octavia a Kodiaq); na rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce – t.j. opravy a údržbu výpočtovej techniky, strojov, zariadení, drobného hmotného majetku, budov a objektov v správe obce či softvéru (programové vybavenie vrátane jeho aktualizácií) zabezpečenú dodávateľských spôsobom v celkovej sume 1.705,52 Eur. Ďalej sú to výdavky na ostatné služby – povinné revízie a kontroly zariadení, poistné majetku (budov a DHM) ako a vyplatenie dohôd mimo PP za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vrátane povinných odvodov do poisťovní v sume 947,69 Eur. V rámci podprogramu boli zaúčtované aj výdavky na poistenie vozidiel požiarnej ochrany v sume 244,80 Eur, výdavky na servis, údržbu a zákonné poistenie traktorov v hodnote 1.741,72 Eur, poistenie majetku zberného dvojča (záonné a havarijné poistenie Multicary, poistenie obstaraných technológií a stavby) v celkovej sume 2.436,29 Eur, ďalej výdavky na nákup strojov, náradia, všeobecného materiálu a PHM

do kosačiek a krovínorezu za účelom zabezpečenia údržby verejných priestranstiev vo vlastnej réžii v celkovej sume 1.068,83 Eur, výdavky na údržbu strojov, prístrojov, zariadení zabezpečenú dodávateľským spôsobom v sume 224,09 Eur, obnova pamätnej tabule Jozefa Štefáneka na budove MŠ pri kostole v hodnote 556,80 Eur ako aj oprava strechy na budove hornej Materskej školy v celkovej sume 37.902,00 Eur (z toho 13.500,00 Eur bola uhradená z dotácie ministerstva financií). Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.450,00	2.200,00	1.820,20						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet školení zamestnancov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	17	10	11	14					

Finančné prostriedky v sume **1.820,20 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh, časopisov a novín v celkovej hodnote 250,60 Eur a na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce v celkovej sume 1.569,60 Eur. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila v roku 2019 celkovo 14 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)	200.805,00	379.532,00	280.146,63

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. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

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)	855,00		867,00		867,24				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov obce</i>						
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 **867,24 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva a register adries, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce 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)	3.780,00		2.946,00		2.905,43				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných domov smútku</i>						
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		<i>Počet spravovaných cintorínov</i>						
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 **2.905,43 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 1.004,35 Eur; výdavkov na materiál – nákup čistiacich, hygienických, dezinfekčných prostriedkov, ostatného všeobecného materiálu a pohonných hmôt či olejov do kosačiek za účelom zabezpečenia údržby cintorína v celkovej sume 93,88 Eur ako aj výdavky na opravu chladiarenského boxu v dome smútku v sume 1.807,20 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)	1.100,00		389,00		251,68				

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hlásení obecného rozhlasu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	135	135	140	140	140	140				
Skutočná hodnota	159	154	156	108						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	-	6	6	6	6	6				
Skutočná hodnota	6	6	6	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet osadených rozhlasov (nových)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	-	6	4	0	0	0				
Skutočná hodnota	7	0	0	0						

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

Finančné prostriedky v hodnote **251,68 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli použité na nákup všeobecného materiálu za účelom zabezpečenia údržby miestneho rozhlasu vo vlastnej réžii v celkovej sume 213,28 Eur ako výdavky na odmeny za používanie zvukových záznamov prostredníctvom verejného rozhlasu v sume 38,40 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)	44.620,00	46.049,00	43.441,03							
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	302	300	300	346	346	346				
Skutočná hodnota	293,60	345,52	315,45	710,48						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok</i>							
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	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 vyvážený a likvidovaný Technickými službami s.r.o. Dolný Kubín na skládku KO v Širokej 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 veľkoobjemových kontajnerov, kontajnerov na zber skla, zber papiera a na separovanie plastov sa používajú vrecia. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oplotená uzatvorená skládka určená na zber pneumatík a čistého polystyrénu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe požiadaviek občanov. V priebehu roku 2017 - 2018 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 **42.672,35 Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o výdavky na nákup materiálu - odpadových nádob a závesných smetných košov na verejné priestranstvá ostatného všeobecného materiálu v celkovej sume 3.190,00 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktora (zber plastov), multicary vrátane drobnej údržby vozidiel v celkovej sume 1.171,49 Eur; výdavky na ostatné služby - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných uzatvorenými firmami (Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek - EKORAY), za poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu, poplatky za uloženie odpadu ako aj náklady na dohody mimo PP za prevádzkovanie Zberného dvora vrátane povinných odvodov a to v celkovej hodnote 38.310,86 Eur (z toho suma 7.963,14 Eur bola uhradená z prijatých prostriedkov bežného transferu z EÚ v rámci preplatenia ŽoP z minulých rokov – mikroprojekt PL-SK).

Finančné prostriedky vo výške **768,68 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, tie boli investované do vybudovania malej kompostárne vrátane oplotenia za účelom zabezpečenia zhodnocovania biologicky rozložiteľného odpadu KO zo zelene, ktorého ročná kapacita neprevyšuje 100 ton podľa § 98 ods. 3 zákona o odpadoch (materiál na oplotenie a zemné práce bagrom na kompostovisku). 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)	11.000,00	20.920,00	15.795,51						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	154	162	166	170	176			
Skutočná hodnota	166	166	166	172					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>							
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	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	12	6	3	6	6			
Skutočná hodnota	12	1	0	6					

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

Finančné prostriedky vo výške **10.239,16 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za energie – za elektrickú energiu na verejné osvetlenie v sume 5.622,68 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 ako aj nákup vianočnej výzdoby (sviečky na adventný veniec a LED hadica) v celkovej sume 1.989,58 Eur ako aj údržbu a opravy zabezpečovaná dodávateľsky v sume 2.626,90 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **5.556,35 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, tie boli použité na vypracovanie projektovej dokumentácie k rozšíreniu verejného osvetlenia na „Ul. Západnej“ v sume 300,00 Eur a na dobudovanie časti verejného osvetlenia na „Ul. Západnej“ v sume 5.256,35 Eur (hradené z prostriedkov rezervného fondu). Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.6.: **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			227,00		227,00		226,97		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí za rok</i>						
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	1	2	0	0					

Finančné prostriedky vo výške **226,97 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia za rok 2019, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. Stanovený cieľ podprogramu obec v rámci potrieb občanov splnila.

Podprogram 4.7.: **SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

Zámer podprogramu: Efektívne plnenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti výstavby

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			4.200,00		4.114,00		4.114,00		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	43	43	40	40	40			
Skutočná hodnota	74	37	58	63					

Finančné prostriedky vo výške **4.114,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky** – transfery.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.8.: ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27.305,00	29.318,00	28.894,17						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9,75	11,93	12,57	13,77	14,27	14,77			
Skutočná hodnota	12,43	12,62	15,54	16,3071					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km</i>							
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	0,7			
Skutočná hodnota	0,5	0,5	0,003	0,12					

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 **28.894,17 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na nákup strojov, techniky, náradia (lopaty a odhŕňače snehu) či materiálu – posypový materiál, štrky, dopravné značky a zrkadlá ako aj ostatný materiál v celkovej sume 4.456,65 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK v celkovej sume 5.672,19 Eur (z toho 795,00 Eur bolo uhradené z dotácie zo štátneho rozpočtu na záchranné práce v čase vyhlásenej zimnej kalamity); výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu MK zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v celkovej sume 10.810,80 Eur (asfaltovanie – asfaltový postrek a asfaltový betón na štátnu cestu v obci Klin od Gábora po Motyku); výdavky na ostatné služby – odhŕňanie snehu počas vyhlásenej snehovej kalamity v celkovej sume 5.816,40 Eur (celá suma uhradená z dotácie zo štátneho rozpočtu na záchranné práce v čase vyhlásenej zimnej kalamity) ako aj výdavky na mzdu zamestnanca obce a na dohody mimo PP vrátane povinných odvodov do ZP a SP zabezpečujúcich zimnú údržbu miestnych komunikácií v celkovej sume 2.033,24 Eur (z toho 1.491,59 Eur bolo uhradené z dotácie zo štátneho rozpočtu na záchranné práce v čase vyhlásenej zimnej kalamity); .

V rámci podprogramu je zúčtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určená na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie za rok 2019 a to v celkovej sume 104,89 Eur – ide o bežné výdavky na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v tejto oblasti . V sledovanom období obec stanovený cieľ 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	74,00	73,02
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		

Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet klientov potrebných pomoc spolu za rok</i>						
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					

Celkové finančné prostriedky vo výške **73,02 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Íšlo o vyplatenie prídavkov na deti rodičom z obce, kde obec Klin na základe rozhodnutia ÚPSVaR Námestovo v rámci platných predpisov plnila funkciu osobitného príjemcu. V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa potrieb splnila.

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)		1.828,00	4.328,00	4.284,92					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opatrovaných klientov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	0	2	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	2	2					

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 poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle platného VZN obce, či výdavky na čiastočnú úhradu stravy poskytovanú občanom v súlade s platným VZN obce.

Celkové finančné prostriedky vo výške **4.284,92 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na nákup materiálu – pracovné odevy, obuv ako aj čistiaci a ostatný všeobecný materiál pre zamestnanca obce prijatého v rámci aktivačnej činnosti cez ÚPSVaR za účelom zabezpečenia starostlivosti o starých občanov obce v sume 312,24 Eur (celá suma bola uhradená z prostriedkov ESF – preplatené ÚPSVaR v zmysle uzatvorenej dohody o poskytovaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľnej služby), taktiež výdavky na mzdu zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu v obci od 16.09.2019 v celkovej sume 1.501,20 Eur, povinné odvody do ZP a SP tohto zamestnanca v sume 471,39 Eur; ďalej výdavky na ostatné služby – t.j. príspevok na stravovanie a povinný prídelený do sociálneho fondu za zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu, úrazové poistenie osoby vykonávajúcej aktivačnú činnosť v obci v zmysle dohody s ÚPSVaR Námestovo ako aj výdavky na dohody mimo PP za vyhotovenie zdravotného posudku na poskytovanie sociálnej služby a to

v celkovej sume 308,57 Eur ako aj bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite v sume 1.691,52 Eur za poskytovanie opatrovateľskej služby občanom obce Klin v ich zariadení. 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)		33.890,00		38.417,00		38.073,79			
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	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	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	2	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	3,5	1,5	1	0 1,5					

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

Finančné prostriedky vo výške **38.073,79** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu miezd a platov za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume 26.129,86 Eur (z toho 4.090,73 Eur je dotácia z ÚPSVR - mzda za zamestnancov prijatých cez ÚPSVR v rámci podpory vytvárania pracovných miest - zriadené chránené pracovisko) ako aj výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní a na doplnkové dôchodkové poistenie v sume 9.047,46 Eur (z toho 1.225,16 Eur je dotácia z ÚPSVR); ďalej výdavky na materiál – nákup čistiacich a hygienických potrieb, ochranných pracovných pomôcok (odev, obuv) či zabezpečenie pitného režimu v celkovej sume 1.173,99 Eur ako aj výdavky na stravovanie, povinný prídelený do sociálneho fondu a povinnú lekársku prehliadku zamestnanca v sume 1.722,48 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)		50.000,00		116.833,00		52.172,16			
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	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota	0,5	0,05	0,74	0,7671					
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	2,21	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	2,405	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 **52.172,16 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na nákup pozemkov pod MK v celkovej hodnote 920,16 Eur - konkrétne MK Slnecná 94,00 Eur (Revaj K.- Bahledová Ž.), MK Pod Grapou 66,00 Eur (Zámenná zmluva Obec – Šimko, Šimková), MK Roveň 280,00 Eur (Krivánik E., Kviatek P., Bahleda M.), MK Kunova 264,00 Eur (Kubánek J.- Zemenčíková N.), MK Chotárna 152,00 Eur (Basár J.- Kostol) a MK Plátennícka 64,16 Eur (Katrák P.- Zábeľová A.); ďalej výdavky za prípravnú projektovú dokumentáciu k cestám a pripravovaným či realizovaným projektom v celkovej sume 642,00 Eur – konkrétne za vypracovanie KZ vrátane návrhu na vklad MK Roveň 126,00 Eur (Krivánik E., Kviatek P., Bahleda M.), MK Slnecná 82,00 Eur (Úradník S. - Bolibruch M.), MK Západná 82,00 Eur (Laššák Z - Šatan S.), MK Kunova 82,00 Eur (Kubánek J.-Zemenčíková N.), MK Plátennícka 75,00 Eur (Katrák P.- Zábeľová A.), MK Chotárna 75,00 Eur (Basár J.- Kostol) a za vyhotovenie GP k vytýčeniu MK Ul. Plátennícka 120,00 Eur (Voška – Zábeľ), tiež výdavky na vybudovanie nových MK v celkovej sume 46.161,12 Eur (z toho suma 1.933,53 Eur bola uhradená z prijatého kapitálového transferu z MPRV SR - preplatená ŽoP na projekt Cyklocesta - ŠR) – a to konkrétne MK/zhutnenie ŠTRKOM Ul. Chotárna 5.640,00 Eur (Matusák Peter – Klinovský Marek, 220 m, šírka 4m), Ul. Školská 17.429,88 Eur (časť ROVENĽ: Ondreják Ľubomír – Matejíčková Jaroslava, 140m, šírka 5,5m), Ul. Plátennícka 21.000,00 Eur (Voška Michal – Zábeľ Dušan, 320 m, šírka 6m) a MK/ASFALTOVANIE Ul. Južná 2.091,24 Eur (doasfaltovanie od Rapšíka Milana – po Svetlošákovú Adelu, dĺžka 31,4m, šírka 5m) ako aj doasfaltovanie MK Pod Grapou (od Červeňa Martina po Mešku Štefana, dĺžka 55,7m, šírka 6m) v celkovej sume 4.448,88 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)	10.000,00				97.930,00			82.806,71		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15				
Skutočná hodnota	0	0	0,574	1,0415						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km</i>							
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	0,15	0,15	0,15				
Skutočná hodnota	0	0,058	0	0,627						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet rozšírených kanalizačných odbočiek</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	2	0	20						

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

Finančné prostriedky vo výške **82.806,71 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na prípravnú projektovú dokumentáciu ku kanalizácii v celkovej sume 13,90 Eur - t.j.

za vyjadrenie k existencii telekomunikačných sietí a ST, a.s. a DIGI, s.r.o. (kanalizácia ROVENĚ – Zlepšenie kvality životného prostredia) ako aj na rozšírenie vodovodnej siete v lokalite Grúň v celkovej sume 46.820,35 Eur (z toho suma 16.342,45 Eur bola uhradená z prijatého kapitálového transferu z MPRV SR - preplatená ŽoP na projekt Cyklocesta - ŠR) – a to konkrétne hlavná trasa po Ul. Školskej „Laššák E.– Laššák L.“ a bočné ulice „Gočala J.–Laššák J.“, Turac Ľ.-Litvák J.“, „Volf J.–Pindjak P.“, „Ondreják Ľ.-Matejíčková J.“ a rozšírenie kanalizačnej siete v lokalite Grúň v celkovej sume 35.972,46 Eur (z toho suma 26.573,32 Eur bola uhradená z prijatého kapitálového transferu z MPRV SR - preplatená ŽoP na projekt Cyklocesta - ŠR) – a to konkrétne hlavná trasa po Ul. Školskej „Laššák E.– Laššák L.“ a bočné ulice „Gočala J.–Laššák J.“, Turac Ľ.-Litvák J.“, „Volf J.–Pindjak P.“, „Martvoň M.- Ing. Kubalák V.“. 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:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Územný plán nehmotných aktív</i>							
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	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Individuálny plán zóny pre IBV</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	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)	12.000,00	17.120,00	6.240,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet rekonštruovaných budov v správe obce</i>							
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	1			
Skutočná hodnota	0	2	2	0					

Podprogram zahŕňa komplexnú činnosť obce zameranú na rekonštrukciu a technické zhodnotenie majetku obce.

Finančné prostriedky vo výške **6.240,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie za účelom „Prístavby kuchyne

a jedálne ZŠsMŠ“ v celkovej sume 6.240,00 Eur (z toho 6.000,00 Eur bolo uhradené z prostriedkov rezervného fondu).

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

Zámer: Bezpečná obec bez požiarov, s minimálnou kriminalitou a vandalizmom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	7.860,00	9.035,00	8.393,49

V rámci programu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s požiarou ochranou obce. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

Zámer podprogramu: Permanentné znižovanie rizika vzniku požiarov v katastrálnom území obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.760,00	5.235,00	4.828,44						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet členov DHZ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	43	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	43	55	53	53					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet preventívnych prehliadok za rok</i>							
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	<i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce</i>							
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	<i>Počet dopravných prostriedkov požiarnej ochrany v správe obce</i>							
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	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	2					

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

Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením p. Košúta Ľubomíra.

Finančné prostriedky vo výške **4.828,44 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 SR v sume 112,00 Eur, výdavky na energie – t.j. elektrická energia v budove požiarnej zbrojnice a telekomunikačné služby (rádiové zariadenie) v celkovej sume 124,32 Eur; výdavky na materiál – a to špeciálne stroje, prístroje, technika PO a náradie (požiarne hadice so spojkami,

nosiče hadíc, syntetické penidlo, náhradné diely – olejová vaňa s chladením, tesnenia, sady trubiiek, zásahové hadice) v sume 1.014,40 Eur (z toho 851,80 Eur bolo uhradených z dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR) a pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (služobné rovnošaty pánske a dámske, zásahový odev, obuv, rukavice a prilba, pracovné polokošeľe s nášivkami, dámske košeľe a výložky) v celkovej sume 2.175,20 Eur (z toho 2.148,20 Eur bolo uhradených z dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR); výdavky na dopravné – nákup palív, mazív, olejov a servis požiarnych vozidiel v celkovej sume 641,46 Eur ako aj výdavky na ostatné služby – revízie (periodická kontrola a tlaková skúška prenosných hasiacich prístrojov, tlaková skúška nástenného hydrantového systému a hadice), dopravno-psychologické vyšetrenie vodičov s právom prednostnej jazdy (2 členovia DHZO) a reprezentačné výdavky, t.j. strava a catering na akcie organizované DHZ (pracovné stretnutie členov DHZ Klin) v celkovej sume 761,06 Eur. 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)	5.100,00	3.800,00	3.565,05						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	10	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	10	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	0	10	10	10					

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

Finančné prostriedky vo výške **450,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na služby – vypracovanie Žiadosti o NFP na Ministerstvo vnútra SR k pripravovanému projektu „Rozšírenie kamerového systému v obci Klin“ v uvedenej sume 450,00 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **3.115,05 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na rekonštrukciu kamerového systému – a to prepojenie existujúceho kamerového systému a ich konfigurácia na optickú sieť spoločnosti DSi DATA s.r.o., nakoľko kamery často vypadávali. 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)	25.050,00	25.203,00	24.846,25

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti športovej infraštruktúry a výdavky obce poskytované na podporu športových klubov a organizácií. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.000,00	16.400,00	16.400,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených klubov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	1	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	1					

Finančné prostriedky v celkovej výške **16.400,00 Eur** 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, na prevádzku, údržbu budovy TJ a ostatnú prevádzkovú činnosť klubu. 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)	11.050,00	8.803,00	8.446,25						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	3	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	3	2	2	2					

Finančné prostriedky vo výške **8.446,25 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Ide o výdavky na materiál – t.j. nákup športového náradia a výbavy (lopty) v celkovej sume 1.188,00 Eur (z toho suma 1.128,60 Eur bola uhradená z dotácie úradu vlády SR), športové dresy v celkovej sume 1.755,00 Eur (z toho suma 1.667,25 Eur bola uhradená z dotácie úradu vlády SR), ďalej nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovínorezu za účelom zabezpečenia kosenia ihriska v celkovej sume 390,05 Eur ako aj výdavky na údržbu ihriska TJ (jesenná regenerácia) v celkovej sume 4.680,00 Eur. Ďalej to boli výdavky za prenájom - ľadová plocha v hoteli Altis Námestovo na korčuľovanie pre občanov obce v celkovej sume 240,00 Eur a za služby – revízia multifunkčného ihriska (kontrola bezpečnosti - hlavná ročná v zmysle platných predpisov) v celkovej sume 193,20 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)	37.487,00	47.063,00	43.155,39

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. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.600,00	14.771,00	13.548,17						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet akcií v kultúrnom dome za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	35	35	40	40	40			
Skutočná hodnota	48	49	38	33					

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho KD s kapacitou 240 miest na sedenie. Finančné prostriedky vo výške **13.548,17 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 celkovej sume 8.220,23 Eur (z toho 143,65 Eur bolo preplatené z prijatého bežného transferu z EÚ v rámci realizovaného projektu „Cyklocesta“, ktorým boli preplatené výdavky obce z minulého roka z poľskej strany – 85% z EFRR); výdavky na materiál – nákup prevádzkových strojov a zariadení (stan a pivné sety na organizované akcie) v celkovej sume 3.602,00 Eur, výdavky na ostatný všeobecný materiál do kultúrneho domu a kuchynky KD, čistiace a hygienické prostriedky, vybavenie kuchynky (taniere, poháre,.....) ako aj nákup ostatného materiálu na zabezpečenie údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii v celkovej sume 1.374,54 Eur; ďalej výdavky bežnú údržbu budovy KD a jej častí zabezpečovanú dodávateľským spôsobom – oprava pódia v kultúrnom dome (rohová lišta) v celkovej sume 200,00 Eur a tiež výdavky na ostatné služby – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou v celkovej sume 151,40 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)	10.633,00	24.343,00	21.667,72
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	11	9	9	16					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zápisov v kronike obce za rok</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	2			
Skutočná hodnota	2	1	2	3					

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 **21.667,72 Eur** predstavujú **bežné výdavky** súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Ide konkrétne o reprezentačné výdavky (dary, občerstvenie a darčeky) na kultúrne a spoločenské akcie v celkovej sume 2.484,16 Eur (z toho suma 500,00 Eur bola uhradená z dotácie Žilinského samosprávneho kraja poskytnutej na akciu „Vianoce našimi očami“); prepravné – výlety do Poľska v rámci cezhraničnej spolupráce mimo projekt PL-SK (Sopotnia a Korbielow – vyhánanie oviec na pašu) v celkovej sume 306,60 Eur; ostatné výdavky na organizované akcie v obci – Stolno-tenisový turnaj, Batôžtekový maškarný ples, Obecné páračky, Deň učiteľov, Deň Matiek, Deň obce, Klinský krosový beh, Výstava drobnochovateľov, Deň sv. Huberta a pod. v celkovej sume 2.314,41 Eur; balíčky pre prváčikov v sume 477,30 Eur, ale aj poskytnutie bežných transferov Občianskemu združeniu Orlovňa v celkovej sume 300,00 Eur ako aj Petrovi Triebelovi v celkovej sume 2.000,00 Eur na kultúrne akcie „Pochovávanie basy, Kliňanská heligónka a Kliňanský kotlík“. Súčasťou programu sú aj výdavky na stretnutie dôchodcov – t.j. reprezentačné (občerstvenie a dary) v sume 742,99 Eur, ostatné výdavky v sume 43,47 Eur (výzdoba a pod.) ako aj prepravné – výlet dôchodcov do Smižian v sume 403,20 Eur.

V rámci programu boli zúčtované aj všetky oprávnené výdavky na podujatia organizované obcou v rámci realizovaného Mikroprojektu PL-SK „Dedičstvo v rukách našich predkov“ – a to konkrétne na obstaranie interiérového vybavenia (vitríny stojace a visiace – na vyrezané drevené výrobky) v sume 1.400,00 Eur, všeobecného materiálu (drevo na sochy vrátane prepravy a ich montáže, štítky na vitríny a vyrezané drevené výrobky a roll up) v sume 1.012,68 Eur, prepravné (Rezbársky deň a Súťaž v kosení trávy) v sume 224,00 Eur, ostatné výdavky súvisiace s organizovaním podujatí (upomienkové predmety, prenájom pódia – Rezbársky deň, darčkový kôš a trofeje pre víťazov – Súťaž v kosení trávy) v celkovej sume 2.593,56 Eur, reprezentačné (zabezpečenie cateringu a občerstvenia - Rezbársky deň, Stretnutia za účelom prípravy spoločnej poľsko-slovenskej publikácie na Slovensku a Súťaž v kosení trávy) v sume 1.770,00 Eur ako aj výdavky na dohody mimo PP vrátane povinných odvodov do poisťovní (externý manažment projektu a umelecké rezbárstvo – vyrezávanie sôch 6 ks) v celkovej sume 5.595,35 Eur. Obec v sledovanom období stanovené ciele splnila.

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.450,00	1.997,00	1.996,00
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku		
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	35	35	35			
Skutočná hodnota	31	48	35	35					

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

Finančné prostriedky vo výške **1.996,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli v sledovanom období boli použité na reprezentačné – nákup občerstvenia a kvetov mamičkám pri príležitosti vyššie uvedenej akcie v sume 198,86 Eur, ostatné výdavky súvisiace s akciou (napr.: výzdobu priestorov sály KD a pod.) v sume 47,14 Eur, ako aj poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov v celkovej sume 1.750,00 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 7.4.: **ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ**

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.804,00	5.952,00	5.943,50						
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	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	2					
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	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	2					
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	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	1	1	1					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške **5.943,50 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 4.629,58 Eur; za organizovanie kurzu prvej pomoci u predškolákov v MŠ vrátane povinných odvodov vo výške 156,12 Eur ako aj obstarania balíčkov prvej pomoci pre účastníkov kurzu v MŠ v sume 77,50 Eur. Súčasťou výdavkov je aj poskytnutie bežného transferu mestu Námestovo a mestu Trstená na činnosť CVC v celkovej sume 1.080,30 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)	1.174.096,00	1.242.649,00	1.242.647,07

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.

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)	265.801,00	276.289,00	276.288,16

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. 27/2016 s aktuálnymi prílohami.

Finančné prostriedky vo výške **269.917,60 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy a vo výške **6.370,56 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky** použité na obstaranie drobnej stavby a nákup zimných pneumatík na osobné motorové vozidlo. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	244.667,00	251.971,00	251.970,56						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	108	108	108			
Skutočná hodnota	103	96	101	108					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **245.600,00 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ, 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. V rámci prvku boli finančné prostriedky použité aj na úhradu **kapitálových výdavkov** v sume **6.370,56 Eur** – vybudovanie altánku pri MŠ v sume 5.850,56 Eur a nákup zimných pneumatík na vozidlo Peugeot expert v sume 520,00 Eur. Plánovaná hodnota počtu detí nebola k 31.12.2019 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
Rozpočet prvku (v EUR)	7.220,00		7.082,00		7.082,00				
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	48	39	42	42	42			
Skutočná hodnota	46	44	41	43					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **7.082,00 Eur** – a to konkrétne na energie, ako aj zabezpečenie pomôcok a organizovanie akcií pre deti predškolskej výchovy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		0,00		0,00				
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku</i>						
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	0			
Skutočná hodnota	0	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:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	108	108	108			
Skutočná hodnota	103	96	101	108					

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)	3.094,00		3.276,00		3.276,02				
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								

Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku</i>						
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** v sume **3.276,02 Eur** - t.j. konkrétne na mzdové náklady zamestnanca chráneného pracoviska ako aj zákonné odvody do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku</i>						
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					

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

Prvok 9.1.9.: Iné zdroje MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			10.820,00		13.960,00		13.959,58		
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	108	108	108			
Skutočná hodnota	103	96	101	108					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **13.959,58 Eur** - t.j. na tovary a služby, energie, ako aj zabezpečenie nevyhnutných pomôcok pre deti predškolskej výchovy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			716.091,00		760.592,00		760.591,12		

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 **760.591,12 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. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.					
Rozpočet prvku (v EUR)		640.352,00	676.688,00	676.688,30					
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ								
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	325	325	325			
Skutočná hodnota	308	309	325	331					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **676.688,30 Eur** - a to konkrétne 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 a ošetrovné. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.					
Rozpočet prvku (v EUR)		10.080,00	25.595,00	25.595,00					
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu								
Merateľný 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	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	1	3					
Merateľný 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	13	10	15	22	22	22			
Skutočná hodnota	18	22	22	20					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **25.595,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovní za zamestnanca vykonávajúceho asistenciu. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.					
Rozpočet prvku (v EUR)		9.837,00	10.022,00	10.022,00					
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								

Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich krúžky</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	325	325	325			
Skutočná hodnota	308	303	314	312					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **10.022,00 Eur** - a to na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ, povinných odvodov do poisťovni a ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky). Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			47.439,00		41.520,00		41.520,00		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných projektov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0	0	1	1	0			
Skutočná hodnota	0	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet cezhraničných partnerov</i>						
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	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **41.520,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „V ZŠ úspešnejší“. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			1.240,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	14	4	4	4			
Skutočná hodnota	14	12	4	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	3	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	4	4	0					

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

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	183,00	117,00	116,20						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	20	17	4	4	4			
Skutočná hodnota	17	9	4	3					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **116,20 Eur** – a to konkrétne 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 splnila.

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	5.040,00	5.040,00	5.040,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	48	39	42	42	42			
Skutočná hodnota	46	44	41	43					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	325	325	325			
Skutočná hodnota	308	309	325	331					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **5.040,00 Eur** - a to na nákup pomôcok na letný tábor, akcia na deň detí, mikulášske balíčky a plavecký výcvik. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	1.920,00	1.610,00	1.609,62						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	325	325	325			
Skutočná hodnota	308	309	325	331					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **1.609,62 Eur** - a to konkrétne na úhradu energií - elektrická energia, vodné a stočné ako aj údržba budov. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31.263,00	31.938,00	31.938,00

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, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe v znení neskorších predpisov a VZN č. 27/2016 s aktuálnymi prílohami.

Finančné prostriedky vo výške **31.938,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	28.363,00	28.363,00	28.363,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</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	58	58	58			
Skutočná hodnota	50	50	58	52					
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	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **28.363,00 Eur**, ktoré boli zamerané 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 splnila.

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</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	58	58	58			
Skutočná hodnota	50	50	58	52					
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	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

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

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	2.900,00	3.575,00	3.575,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných zdrojov</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	58	58	58			
Skutočná hodnota	50	50	58	52					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **3.575,00 Eur** - a to konkrétne na úhradu energií, všeobecného materiálu a všeobecných služieb. Stanovený cieľ ŠKD v sledovanom období splnila.

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)	160.941,00	173.830,00	173.829,79

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. 27/2016 s aktuálnymi prílohami.

Finančné prostriedky vo výške **165.219,79 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné 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. Finančné prostriedky vo výške **8.610,00 Eur** predstavujú kapitálové výdavky, ktoré boli použité na nákup zariadení a náradia do školskej jedálne.

V roku 2019 vydala ŠJ celkom **54.999** hlavných jedál a **43.587** doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **48**, z toho pedagogických **35**,
- MŠ: **108**
- 1.-4. ročník: **123**, 5.-9. ročník: **103**,
- Cudzí stravníci: **0**.

V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa požiadaviek splnila.

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	85.272,00	91.949,00	91.948,57						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ s MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36120	46620	41650	45034	45034	45034			
Skutočná hodnota	45627	43462	47688	54999					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **83.338,57 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, povinných odvodov do poisťovní, cestovných náhrad, výdavkov na vodné a stočné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, na pohonné hmoty, semináre, výdavky na poplatky a odvody, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu ako aj náhrad na nemocenské dávky. Zároveň finančné prostriedky vo výške **8.610,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na nákup stravovacích zariadení a náradia do školskej jedálne, a to z dôvodu zabezpečenia bezplatného stravovania v zmysle platných právnych predpisov. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	1.538,00	1.638,00	1.637,99						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ s MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	3	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **1.637,99 Eur** - a to na úhradu mzdových nákladov zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracoviska vrátane povinných odvodov do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ s MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov ŠJ odchádzajúcich do dôchodku</i>							
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					

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

Prvok 9.6.9.: Iné zdroje ŠJ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			74.131,00		80.243,00		80.243,23		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
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	300	325	325	325	325			
Skutočná hodnota	322	297	316	382					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **80.243,23 Eur** - a to konkrétne na zabezpečenie stravy pre deti v sume 65.765,93 Eur, a tiež na úhradu cestovných náhrad, energií (EE, vodné a stočné, poštové služby, internet), obstaranie interiérového vybavenia, nákup čistiacich prostriedkov, všeobecného materiálu, potravín, ďalej výdavkov na nákup pohonných hmôt, servis a údržbu motorového vozidla ako aj ostatných služieb v sume 14.477,30 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková
 účtovníčka obce Klin
Mária Katráková
 Účtovníčka ZŠ s MŠ Klin

Karol Revaj
 starosta obce