

HODNOTIACA SPRÁVA

K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN za rok 2013

ČERPANIE

VÝDAVKY

1.018.691,66 Eur

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	968.836,00	1.016.747,00	1.018.691,66

Pre rok 2013 bolo pre obec navrhnutých 8 nasledovných programov:

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA 147.745,30 Eur

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	129.063,00	147.654,00	147.745,30

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

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			112.309,00		126.042,00		126.132,78		
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			
Skutočná hodnota				4					

Finančné prostriedky v sume 126.132,78 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu mzdových výdavkov vrátane povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov OcÚ a starostu obce, výdavky spojené s prevádzkou budovy OcÚ (elektrická energia), výdavky za poštové služby, nákup kolkov, nákup všeobecného materiálu, nákup kancelárskych potrieb a pomôcok, papier, tonery, nákup odborných kníh a časopisov, tlače, výdavky spojené so servisnou údržbou a aktualizáciou programového vybavenia, poistenie budov a dopravných prostriedkov, výdavky na reprezentačné, príspevok na

stravovanie zamestnancov, náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti zamestnancov (prvých 10 dní dočasnej PN), prídely do sociálneho fondu, nákup pohonných hmôt, mazív a olejov, servis a údržba strojového parku, nákup diaľničných známok, parkovné, poplatky za všeobecné služby, odmeny pracovníkom vykonávajúcim práce pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác mimo pracovného pomeru. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.2. : ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer: Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.300,00		6.686,00			6.688,45		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8	8	8				
Skutočná hodnota				8						

Finančné prostriedky v sume 6.688,45 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov v nasledovných organizáciách, v ktorých je obec členom: RVC Martin, Región BESKYDY, ZMOBO, Združenie Človek človeku, Asociácia horských sídiel, Združenie BABIA HORA, ZMOS, Agentúra SEVER.

K navýšeniu členského príspevku o sumu 4.800,- Eur pre Združenie BABIA HORA došlo z dôvodu regionálneho projektu BTIS – Babiohorský turistický informačný systém. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.3. : VNÚTORNÁ KONTROLA

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne plnenie úloh a hospodárenie s financiami samosprávy

			Upravený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			744,00		384,00			385,18		
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol 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				
Skutočná hodnota				12						

Finančné prostriedky v sume 385,18 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu platu a povinných odvodov hlavného kontrolóra obce. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne hospodárenie a vedenie účtovníctva

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			960,00		960,00			960,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných audítorských 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				
Skutočná hodnota				1						

Finančné prostriedky vo výške 960,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu za vykonanie auditu za rok 2012, v tom: individuálna účtovná závierka, konsolidovaná závierka a výročná správa. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.5. : FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			500,00		534,00			531,18		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet účtov v banke						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					5	5	5			
Skutočná hodnota					5					

Finančné prostriedky v sume 531,18 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením účtov v banke a bankové transakcie. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.6.: TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			13.250,00		13.048,00			13.047,71		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných splátok úrokov z úveru							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12	12	12				
Skutočná hodnota				12						

Finančné prostriedky v sume 13.047,71 Eur predstavujú bežné výdavky a výdavky na finančné operácie.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu splátok istiny úveru splácaného z vlastných zdrojov Slovenskej záručnej a rozvojovej banky, a.s. a to vo výške 13.000,00 Eur a na úhradu úrokov z úveru vo výške 47,71 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

2. PROPAGÁCIA A MARKETING

363,12 Eur

Zámer: Klin – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	50,00	363,00	363,12

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti propagácie a prezentácie. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			50,00		363,00		363,12		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagačných aktivít v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				18					

Finančné prostriedky vo výške 363,12 Eur predstavujú bežné výdavky a to na ročný poplatok za webovú stránku obce a za balík internetových služieb a inzerciu.

V rámci podprogramu sa použili na aktivity za účelom zviditeľnenia obce, prezentácie činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci prostredníctvom webovej stránky obce www.klin.sk, internetovej prezentácie a mediálnej propagácie.

Ostatné náklady sa sledovali v programe 1, v podprograme 1.1 Činnosť obecného úradu. Stanovený cieľ obec splnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

9.405,88 Eur

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	6.230,00	9.404,00	9.405,88

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 obecného úradu. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE

Zámer: Zodpovedná a efektívna činnosť volených orgánov samosprávy - OZ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.500,00		2.219,00		2.219,90		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				4					

Dôležitou súčasťou 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 je tvorené 9 poslancami a má zriadených 7 odborných komisií (3-4 členné).

Finančné prostriedky v sume 2.219,90 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za účasť na zasadnutí OZ ako aj členom komisií pri OZ za účasť na komisiách v súlade s platnými zásadami odmeňovania. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			840,00		291,00			290,61		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet udržiavaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota				2						

Finančné prostriedky v sume 290,61 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za služby súvisiace s vypracovaním GP pod miestnu komunikáciu. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 3.3: HOSPODÁRSKA SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**Zámer:** Účelné a maximálne efektívne spravovanie a udržiavanie majetku obce

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.890,00		5.694,00			5.695,37		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných objektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota				2						

Finančné prostriedky v sume 5.695,37 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou údržbou budov, motorových vozidiel, prevádzkových strojov a výpočtovej techniky, ktoré sú majetkom obce. Jednalo sa opravy a údržbu realizovanú dodávateľským spôsobom ako aj nákup materiálu na údržbu vo vlastnej réžii. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBECNÉHO ÚRADU**Zámer:** Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.000,00		1.200,00		1.200,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				17					

Finančné prostriedky v sume 1.200,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce. Z ročného plánovaného počtu 20 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 17 školení. Stanovený cieľ obec splnila.

4. SLUŽBY OBČANOM**127.080,02 Eur****Zámer:** Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	218.198,00	125.005,00	127.080,02

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti evidencie obyvateľstva, náklady na cintorínske a pohrebné služby, prevádzku miestneho rozhlasu, výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom, s prevádzkou verejného osvetlenia, ochranou životného prostredia, komunikáciami, príspevok na činnosť Spoločného stavebného úradu, výdavky súvisiace s pomocou občanom v hmotnej núdzi, s realizáciou opatrovateľskej služby, výdavky na rozvoj obce - aktivačné práce a na územné plánovanie.

Podprogram 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**Zámer:** Promptný, na občana orientovaný výkon registračných činností

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		154,00		153,84		
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			
Skutočná hodnota				1					

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

Finančné prostriedky vo výške 153,84 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva zúčtované do nákladov z dotácií zo ŠR. Stanovený cieľ obec splnila.

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.100,00		194,00		194,77		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojné miesto pre pochovávanie občanov obce								
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			
Skutočná hodnota				1					

Finančné prostriedky v sume 194,77 Eur predstavujú bežné výdavky na prevádzku Domu smútku a cintorína. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov ako aj výdavky za pohonné hmoty a oleje do kosačiek a krovínorezu za účelom kosenia priestorov cintorína. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.3: MIESTNY ROZHLAS

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			200,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				135	140	145			
Skutočná hodnota				172					

V rámci podprogramu boli plánované finančné prostriedky čerpané a nákladovo sledované v programe 1, v podprograme 1.1 Činnosť obecného úradu. Z toho dôvodu je plnenie tohto podprogramu nulové.

Podprogram 4.4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			30.450,00		27.844,00			30.080,33		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť efektívne nakladanie s 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	303	304				
Skutočná hodnota				422						

Obec Klin je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od FO a PO. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 5 ks veľkoobjemových kontajnerov (2ks pri OcÚ, 1 ks na cintoríne, 1 ks pri MŠ a 1 ks pri ZŠ), 12 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.

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. Odpad je vyvážaný a likvidovaný Technickými službami Námestovo na skládke KO v Zubrohlave.

Finančné prostriedky vo výške 28.190,33 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných tak externými dodávateľmi ako aj výdavky na nákup pohonným hmot do traktora, ktorým pracovníci obce zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité aj na úhradu príspevku obce na separovaný zber odpadu Združeniu Babia Hora vo výške 1.890,00 Eur. Podprogram vykazuje čerpanie rozpočtu nad plánovanú hodnotu. Obec v sledovanom období stanovený cieľ splnila.

Podprogram 4.5 : **VEREJNÉ OSVETLENIE**

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			7.000,00		9.245,00		9.244,22		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
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				25	20	23			
Skutočná hodnota				85					

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené ledkovými a úspornými svietidlami inštalovanými na podporných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN.

Finančné prostriedky vo výške 9.244,22 Eur predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, na nákup drobného materiálu – žiarivky, výbojky a pod. za účelom prevádzky ako aj údržby verejného osvetlenia a na montáž a demontáž vianočného osvetlenia zabezpečovaného z časti dodávateľky ale aj zamestnancami obce vo vlastnej réžii. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.6: **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Zámer: Klin - obec, ktorá chráni životné prostredie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			57.406,00		216,00		235,57		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	3	3			
Skutočná hodnota				0					

Finančné prostriedky vo výške 235,57 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií zo ŠR. Cieľ podprogramu sa splnil.

Podprogram 4.7. : **SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.500,00		2.307,00			1.575,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných rozhodnutí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				32	30	30				
Skutočná hodnota				16						

Finančné prostriedky vo výške 1.575,00 Eur predstavujú bežné výdavky - transfery. V rámci podprogramu boli použité na úhradu príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.8. : **KOMUNIKÁCIE**

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			88.827,00		44.904,00		45.231,55		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9,75	9,75	9,75			
Skutočná hodnota				9,75					

Podprogram Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov a pod.

Finančné prostriedky vo výške 15.774,94 Eur predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie opráva ako aj celoročnej údržby miestnych komunikácií a náklady na prevádzku a údržbu traktorov vo vlastníctve obce za účelom zabezpečenie predmetných služieb vo vlastnej réžii. Tiež sú tu vykázané aj výdavky súvisiace s odstraňovaním škôd po snehovej kalamite, ktorú obec postihla v roku 2013 vo výške 187,20 Eur (dotácia zo ŠR) a výdavky na riešenie kritického stavu ciest po zimnej údržbe vo výške 2 191,08 Eur (dotácia zo ŠR).

Na kapitálové výdavky v rámci tohto programu bolo vynaložených 27.078,33 Eur na vykonanie rekonštrukcie žľabov v cestnom telese v časti Stará Kliňanská cesta a výstavbu dažďovej kanalizácie v časti Gromadova ulica. Obec v sledovanom období stanovený cieľ splnila.

Podprogram 4.9. : POMOC OBČANOM V HMOTNEJ NÚDZI*Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi*

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		100,00		100,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občanov žiadajúcich o pomoc za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti finančného príspevku obce našim občanom z dôvodu nepriaznivej sociálnej situácie a zdravotného stavu.

Finančné prostriedky vo výške 100,00 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladov na dopravu účinkujúcim z Divadla na cestách, ktorí prišli zahrať do obce rozprávku „Zabudnutý čert“, kde výtazok z dobrovoľného vstupného bol venovaný Majke Lubasovej. Stanovený cieľ podprogramu obec splnila.

Podprogram 4.10 : OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA*Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí*

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			3.672,00		1.917,00		1.919,26		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných osôb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	0	0			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím.

Finančné prostriedky vo výške 1.919,26 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní pre opatrovatelku vykonávajúcu opatrovateľskú službu v domácnosti občana. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek a potrieb občanov splnila.

Podprogram 4.11. : ROZVOJ OBCE – AKTIVAČNÉ PRÁCE*Zámer: Plnohodnotný rozvoj obce*

			Schválený			Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			26.043,00			35.104,00		35.325,48		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť dostatočne rozvoj obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet pracovníkov aktivačných prác							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	5	5				
Skutočná hodnota				3						

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s rozvojom obce počas celého roka - údržba a úprava verejnej zelene v obci.

Finančné prostriedky vo výške 31.528,16 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní za zamestnancov obce pracujúcich na úseku rozvoja obce ako aj zamestnancov prijatých z ÚPSVaR na dobu určitú v rámci zriadeného chráneného pracoviska ako aj zamestnancov prijatých v rámci podpory rozvoja regionálnej zamestnanosti. V rámci tohto podprogramu boli hradené aj výdavky na nákup ochranných pracovných pomôcok a pracovného oblečenia týmto zamestnancom, náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti (prvých 10 dní dočasnej PN), ale aj výdavky na nákup potrebného pracovného náradia na údržbu vo vlastnej réžii, výdavky na nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín za účelom údržby parkov a verejných priestranstiev v obci. Na kapitálové výdavky v rámci tohto programu bolo vynaložených 3.797,32 Eur na nákup pozemkov pod miestne komunikácie. Stanovený cieľ obec splnila nad limit.

Podprogram 4.14. : ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE*Zámer: Rozvoj individuálne výstavby obce*

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.000,00		3.020,00		3.020,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vypracovanie Zmien a doplnkov č.2 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				
Skutočná hodnota				1					

Podprogram zahŕňa činnosť obce zameranú na Vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 k územnému plánovaniu obce Klin.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s vypracovaním návrhu Zmien a doplnkov č. 2 k územnému plánu obce Klin. Stanovený cieľ obec splnila v rámci plánu. V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo budú

zvyšné výdavky súvisiace s vypracovaním Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN priebežne uhradené v nasledujúcom rozpočtovom roku.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

1.014,24 Eur

Zámer: Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	310,00	1.254,00	1.014,24

V rámci programu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s požiarou ochranou obce. Stanovené ciele obec v priebehu sledovaného obdobia priebežne a v primeranom rozsahu plnila.

Podprogram 5.1. : POŽIARNA OCHRANA

Zámer: Obec bez požiarov

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			310,00		1.254,00		1.014,24			
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom								
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				25	27	27				
Skutočná hodnota				27						

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 (poslanca OZ). Finančné prostriedky vynaložené v roku 2013 predstavujú bežné výdavky vo výške 1.014,24 Eur potrebné na prevádzku budovy požiarnej zbrojnice (elektrická energia), nákup palív, mazív a olejov a náhradných dielov potrebných na prevádzku a údržbu požiarneho áut a ostatného hasičského vybavenia vo vlastníctve obce. V rámci tohto podprogramu boli uhradené aj výdavky na povinné školenie požiarnikov a výdavky na dohodu o vykonaní práce za účelom nevyhnutnej opravy požiarnej techniky. Stanovený cieľ obec splnila.

6. ŠPORT**11.607,54 Eur****Zámer:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	8.100,00	11.606,00	11.607,54

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 splnila.

Podprogram 6.1. : PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**Zámer:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			8.100,00		11.606,00		11.607,54		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
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	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Finančné prostriedky v rámci podprogramu v celkovej výške 11.607,54 Eur predstavujú poskytnutie bežnej dotácie pre TJ TATRAN Klin na ich prevádzku a činnosť v sume 7.200,00 Eur, dotácie na činnosť Stolno-tenisového klubu vo výške 300,00 Eur, finančné prostriedky vo výške 4.107,54 Eur boli použité na údržbu prístrešku a osvetlenia na ihrisku TJ Tatraň Klin, na nákup čistiacich prostriedkov za účelom údržby dresov, pohonným hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek a ostatných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou 2 športových ihrísk (TJ Tatraň Klin a Multifunkčné ihrisko). Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

7. KULTÚRA**75.932,86 Eur****Zámer:** Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	40.769,00	75.918,00	75.932,86

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity v oblasti organizácie a podpory kultúry a kultúrnych aktivít v obci poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, aktivity obce v oblasti podpory kultúrneho života obce, záujmovej činnosti ako aj aktivity súvisiace s rôznymi kultúrnymi podujatiami.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrny dom a kultúrne podujatia, Kultúrne služby a Záujmová činnosť.

Podprogram 7.1. : KULTÚRNY DOM A KULTÚRNE PODUJATIA

Zámer: Klin - obec otvorená kultúre

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			10.647,00		20.689,00			20.689,27		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre kultúrne vyžitie občanov a údržba Kultúrneho domu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	15	17				
Skutočná hodnota				12						

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 240 miest na sedenie.

Finančné prostriedky vo výške 7.362,42 Eur predstavujú bežné výdavky na tovary a služby spojené s prevádzkou kultúrneho domu – energie, vodu, čistiace prostriedky, ostatný materiál na údržbu, úpravy a pod.. Finančné prostriedky vo výške 13.326,85 Eur predstavujú kapitálové výdavky použité na vypracovanie projektu „Rekonštrukcie rozvodov ústredného vykurovania v Kultúrnom dome“ ako aj výdavky na realizáciu samotnej rekonštrukcie ústredného vykurovania. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 7.2. : KULTÚRNE SLUŽBY

Zámer: Kultúru podporujúca obec

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			6.000,00		7.800,00		7.799,95		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kultúrnych podujatí organizovaných obcou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	12	15			
Skutočná hodnota				6					

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

Finančné prostriedky vo výške 2.159,95 Eur predstavujú bežné výdavky na akcie a podujatia obce ako „Prechod Kľňanským chotárom“, „Obecné páračky“, „Deň športu a kultúry“ ako aj finančné prostriedky použité na nákup balíčkov deťom 1. ročníka ZŠ, deťom ZŠ a MŠ pri

príležitosti MDD, sv. Mikuláša a finančný príspevok 132,00 Eur Miestnemu spolku SČK a 200,00 Eur Poľovníckemu združeniu.

Finančné prostriedky vo výške 5.640,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky na nákup kotla na ústredné vykurovanie Kultúrneho domu. Obec v sledovanom období cieľ splnila.

Podprogram 7.4. : ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer: Zmysluplné využitie voľného času žiakov ZŠ s MŠ

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			24.122,00		47.429,00			47.443,64		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Podpora mimoškolských aktivít za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených mimoškolských aktivít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22	22	22				
Skutočná hodnota				22						

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľnočasových aktivít.

Na tieto aktivity bolo v roku 2013 použitých 43.048,64 Eur na bežné výdavky ako – bežný transfer poskytnutý CVČ Maják Námestovo a TJ Tatran Klin, výdavky na dohody o vykonaní práce mimo PP za organizovanie futbalových tréningov mladších, starších žiakov a dorastencov, kurzu angličtiny a prvej pomoci v MŠ, úhrada dopravného žiakov ZŠ a MŠ na rôzne výlety, akcie, futbalové a iné športové zápasy a pod. Na kapitálové výdavky bolo použitá suma 4.395,00 Eur – nákup traktorovej kosačky s rotátorom. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

9. VZDELÁVANIE

645 542,70 Eur

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	566 116,00	645 543,00	645 542,70

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: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 452,00	114 864,00	114 863,89

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.

Finančné prostriedky vo výške 114 863,89 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)			93 460,00		93 460,00			93 460,00		
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 navštevujúcich MŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				84	84	84				
Skutočná hodnota				84						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady zamestnancov MŠ a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, semináre, na poplatky a odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich MŠ k 31.12.2013 sa naplnila. 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)	5 992,00		7 174,00			7 174,00			
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí v MŠ spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				34	34	34			
Skutočná hodnota				34					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady personálu a zabezpečenie pomôcok 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		130,00		130,08		
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	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na nákup kancelárskeho papiera, pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.5 : MŠ 5% zvýšenie platu PZ a NZ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0		5 506,00		5 505,60		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí týkajúce sa rastu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 5%								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pedagogických zamestnancov v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	0	0			
Skutočná hodnota				7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nepedagogických zamestnancov v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	0	0			
Skutočná hodnota				3					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov a zákonných odvodov do poisťovní na zvýšený platy zamestnancov v MŠ v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. týkajúce sa rastu plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 5 %. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.6 : Chránené pracovisko MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0		4 125,00		4 124,76		
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			
Skutočná hodnota				1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady zamestnanca a zákonné odvody do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0		4 469,00			4 469,45		
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	84	84				
Skutočná hodnota				84						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na tovary a služby, energie, zabezpečenie pomôcok pre deti predškolskej výchovy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Podprogram 9.2. : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Klin

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	417 038,00		465 721,00		465 720,85				

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 465 720,85 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 Základnej školy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.2.1 : ZŠ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			404 583,00		443 501,00		443 501,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				326	326	326			
Skutočná hodnota				326					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady, poistné, tovary a služby, odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru, odchodné a 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)	0		3 600,00			3 600,00			
Zodpovednosť:	Riaditeľka 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			
Skutočná hodnota				1					
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				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady a odvody do poisťovni 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)			8 135,00		8 857,00			8 857,00		
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania								
Merateľný 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	326	326				
Skutočná hodnota				326						

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

Prvok 9.2.5 : ZŠ 5% zvýšenie platu PZ a NZ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0		1 864,00		1863,40		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pedagogických zamestnancov v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nepedagogických zamestnancov v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	0	0			
Skutočná hodnota				6					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov a zákonných odvodov do poisťovni na zvýšený platy nepedagogických zamestnancov v ZŠ v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o 5 %.

Prvok 9.2.6 : Stravné z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	3 805,00	3 897,00	3 896,79
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí 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	26	26			
Skutočná hodnota				26					
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	5	5			
Skutočná hodnota				5					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na stravu pre deti nachádzajúce sa v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Prvok 9.2.7 : Učebné pomôcky z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			515,00		730,00		730,40		
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	26	26			
Skutočná hodnota				26					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na nákup učebných pomôcok pre deti nachádzajúce sa v hmotnej núdzi a pre deti z rodín, ktorých príjem je najviac vo výške sumy životného minima.

Prvok 9.2.8 : Odchodné

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0		1 562,00			1 562,00		
Zodpovednosť:		Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť' kvalitný mimo výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin								
Merateľ'ný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku 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				
Skutočná hodnota				1						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu odchodného pri prvom odchode do dôchodku pre jedného zamestnanca vo výške 1 562,00 Eur.

Prvok 9.2.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0		1 710,00			1 710,26		
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 Klin						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				326	326	326				
Skutočná hodnota				326						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na tovary a služby, energie ako aj ostatný všeobecný materiál.

Podprogram 9.5. : ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			6 040,00		6 844,00			6 843,62		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				25	25	25				
Skutočná hodnota				25						

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 6 843,62 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 a nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠKD sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.5.1 : ŠKD Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	6 040,00	6 040,00	6 040,00
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin		
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				25					
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	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie prevádzkovania školského klubu detí - mzdové náklady pre 1 zamestnanca ŠKD vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia - energie, teplo, stravovanie, prídely do sociálneho fondu a náhrady na nemocenské dávky.

Prvok 9.5.5 : ŠKD 5% zvýšenie platu PZ a NZ

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0		243,00			243,00		
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet pedagogických zamestnancov v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	0	0				
Skutočná hodnota				1						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov a povinných odvodov do poisťovní na zvýšený platy zamestnanca v ŠKD v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. týkajúce sa rastu plátov pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 5 %.

Prvok 9.5.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0		561,00		560,62		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúci ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				25					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na energie.

Podprogram 9.6. : ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ a MŠ*Zámer: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	43 586,00	58 114,00	58 114,34

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 VN č. 1/2011.

Finančné prostriedky vo výške 58 114,34. 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 inventáru zariadenia, nákup pracovných odevov. Stanovený cieľ ŠJ sa v sledovanom období splnila.

V roku 2013 vydala ŠJ celkom 36 120 hlavných jedál a 43 580 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Dospelých 20, z toho pedagogických 15
- MŠ: 56
- 1.-4. ročník 40
- 5.-9. ročník 48
- Cudzí stravníci: 2

Prvok 9.6.1 : ŠJ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			43 586,00		48 586,00			48 586,00		
Zodpovednosť:		Vedúca školskej jedálne								
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				36120	36120	36120				
Skutočná hodnota				36120						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, odvodov do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na vodné a stočné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, nákup čistiacich prostriedkov, výdavky na poplatky a odvody, stravovanie, povinný prídelenie do sociálneho fondu ako aj náhrady na nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

Prvok 9.6.5 : ŠJ 5% zvýšenie platu PZ a NZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)		1 749,00	1 749,00
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin</i>		

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nepedagogických zamestnancov v ŠJ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				5	0	0				
Skutočná hodnota				5						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov a povinných odvodov do poisťovní na zvýšený platy zamestnancov v ŠJ v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. týkajúce sa rastu platov pedagogických a nepedagogických zamestnancov o 5 %.

Prvok 9.6.8 : Odchodné

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet prvku (v EUR)			0		810,00		810,00			
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin								
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku 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				
Skutočná hodnota				1						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na odchodné pri prvom odchode do starobného dôchodku pre jedného zamestnanca vo výške 810,00 EUR.

Prvok 9.6.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0		6 969,00		6 969,34		
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		Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				166	166	166			
Skutočná hodnota				166					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na energie, vodné, stočné, nákup všeobecného materiálu, kníh, pohonných hmôt ako aj výdavkov na bežnú údržbu a úhradu za všeobecné služby.

Vypracovala: Svetláková Mária

Štefan Peňák
starosta obce