

HODNOTIACA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN
za rok 2018

		ČERPANIE	
VÝDAVKY – CELKOM (R+M)		2.613.899,73 Eur	
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	2.014.099,00	2.616.934,00	2.613.899,73

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.028.270,00	1.567.775,00	1.564.742,91
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>450.413,00</i>	<i>484.319,00</i>	<i>481.572,71</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>577.857,00</i>	<i>1.077.456,00</i>	<i>1.077.170,20</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>	<i>6.000,00</i>

Základná škola s materskou školou: Program 9

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	985.829,00	1.049.159,00	1.049.156,82
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>985.829,00</i>	<i>1.046.039,00</i>	<i>1.046.036,82</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>3.120,00</i>	<i>3.120,00</i>

V rámci podrobného rozboru čerpania výdavkov analyzujeme iba rozpočtové výdavky – nakoľko iba tieto finančné prostriedky sú zahrnuté v záverečnom účte obce a vstupujú do výpočtu výsledku hospodárenia za rozpočtový rok 2018.

PRE ROK 2018 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)	167.099,00	153.863,00	153.035,70

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)	157.295,00	143.007,00	142.296,26						
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 **142.296,26 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 32.586,68 Eur, výdavky na dohody mimo PP v sume 458,00 Eur ako aj povinných odvodov do poisťovní v celkovej sume 11.867,94 Eur; ďalej výdavky na energie, vodu a komunikácie – t.j. poštové služby, telefóny, internet v sume 2.870,92 Eur; výdavky na materiál – nákup interiérového vybavenia (skrinky do kancelárií), výpočtovej techniky (USB, CD a pod.), telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov (kávovar), všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a tlačív, tonerov do tlačiarň a výdavky na reprezentačné v celkovej sume 3.878,01 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobného motorového vozidla Octavia, ako aj výdavky na diaľničnú známku a parkovné v sume 1.302,10 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 71,12 Eur; poplatky za služby - všeobecné či špeciálne služby – napr.: tlač, práca s dátami, elektronické prístupové dáta – elektronizácia služieb miest a obcí, poplatky a odvody (autorské práva), príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ, poplatky za RTVS, reprezentačné zabezpečené dodávateľsky, servisný poplatok za webovú stránku obce www.klin.sk a webovú doménu www.mobiltout-klin.sk a pod. v celkovej sume 4.566,63 Eur a taktiež nemocenské dávky vyplatené starostovi obce počas DPN v sume 329,82 Eur.

Ďalej sú to výdavky na úhradu miezd a platov zamestnancov OcÚ celkovo v sume 56.734,65 Eur (z toho 3.198,64 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na 5 hod. denný úväzok); výdavky na poisťovňu a príspevky do poisťovní za uvedených zamestnancov v celkovej sume 20.775,40 Eur (z toho 926,01 Eur je príspevok z ÚPSVR). Súčasťou výdavkov je aj príspevok na stravovanie, povinný prídel do

SF za zamestnancov OcÚ v sume 3.828,72 Eur a výdavky obce na služby v oblasti ochrany osobných údajov či bezpečnosti práce a ostatné poplatky (SOZA) v hodnote 1.456,40 Eur.

V rámci podprogramu boli zúčtované aj výdavky na voľby do orgánov samosprávy v sume 1.545,58 Eur a vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov ZŠsMŠ v celkovej sume 24,29 Eur (strava z ÚPSVR). 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 združeniach právnických osôb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.274,00	3.277,00	3.227,75						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach								
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	8	9	8	9	9	9			
Skutočná hodnota	8	9	9	9					

Finančné prostriedky v sume **3.227,75 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. Ku koncu rozpočtového roku to boli príspevky nasledovným organizáciám – RVC Martin, Región Beskydy, ZMOBO, OZ Človek človeku, Asociácia horských sídiel, BABIA HORA, ZMOS, Agentúra SEVER a MAS Biela Orava. 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)	5.050,00	4.717,00	4.714,19						
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce								
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 **4.714,19 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu platu, povinných odvodov ako aj výdavkov na povinný prídelenie 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>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Finančné prostriedky v sume **960,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie priebežného auditu za predchádzajúci účtovný rok 2017, a to audit individuálnej ako aj konsolidovanej účtovnej závierky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			520,00		717,00		671,10		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad financií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	8	8	8			
Skutočná hodnota	3	7	9	10					

Finančné prostriedky v sume **671,10 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 31.12.2018 mala obec zriadených 9 účtov v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, sociálneho fondu, účet na prijímanie darov a 5 grantových k projektom (Zberný dvor Klin, Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ, Cyklotrasa na sprístupnenie prírodného dedičstva, dotácie z Environmentálneho fondu a dotácie na požiarnu 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)			0,00		1.185,00		1.166,40		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet úverov</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	1					

Finančné prostriedky v sume **1.166,40 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu poplatkov za vedenie úverového účtu a splácanie úrokov banke z úveru, 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. Prijatý úver nebol do konca účtovného obdobia z dôvodu nepreplatenia žiadosti o platbu splatený. Stanovený cieľ obec v rámci svojich finančných možností 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)	10.175,00	33.734,00	33.687,99

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)	10.175,00	33.734,00	33.687,99						
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	22	15	8	24					
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	3					

Finančné prostriedky vo výške **31.187,99 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu sa použili na výrobu propagačných materiálov za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy - kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci, výdavky za inzerciu v regionálnych publikáciách a údržbu webovej stránky obce v celkovej sume 2.084,88 Eur. Súčasťou sú aj výdavky na propagačné aktivity v projekte „Orava v škole 2018“ zamerané na podporu kultúry u detí v sume 104,00 Eur, ďalej výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“ (dohody mimo PP, povinné odvody, grafické spracovanie a tlač novín) a kalendárov obce v celkovej sume 5.508,11 Eur ako aj vydanie monografie „Klin, obec a jej obyvatelia“ v celkovej sume 23.595,00 Eur (z toho 4.770,00 Eur bolo uhradené z darov od FO a PO účelovo určených na jej vydanie).

Finančné príspevky vo výške **2.500,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli v rámci podprogramu použité na úhradu nákladov na licenciu – autorské práva za účelom vydania monografie „Klin, obec a jej obyvatelia“. Stanovený cieľ obec splnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	50.618,00	105.239,00	104.782,09

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)	8.335,00	4.725,00	4.720,47						
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	7	6	7	6					
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					

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 **4.720,47 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 4.524,70 Eur, ako aj výdavky na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v účtovnom období roku 2018 v súhrnnej sume 195,77 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)	11.500,00	5.262,00	5.255,30

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	5	5	5			
Skutočná hodnota	9	4	5	5					

Finančné prostriedky vo výške **5.189,30 Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou za služby a to napr.: spracovanie súťažných podkladov (zabezpečenie verejného obstarávania na pripravované projekty) v sume 4.044,00 Eur, ako aj výdavky na ostatné všeobecné a špeciálne služby (odborný technický posudok k vyradeniu výpočtovej techniky, vypracovanie ŽoP na elektromobil, právne, poradensko-konzultačné služby, vyjadrenia a posudky dotknutých orgánov ako aj ostatné poplatky či odvody za služby) poskytnuté obci v celkovej hodnote 1.145,30 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **66,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, použité na nákup pozemkov na verejných priestranstvách. 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)				29.133,00	94.232,00	93.787,12			
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	3	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	5	4	4	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					

Finančné prostriedky v sume **93.787,12 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 – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ, uhlie, drevo na vykurovanie, vodné a stočné v celkovej hodnote 6.228,65 Eur; výdavky na nákup materiálu za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vlastnej réžii v sume 2.011,13 Eur; na dopravné – t.j. servis a údržba ako aj zmluvné a havarijné poistenie osobného motorového vozidla v celkovej sume 1.417,41 Eur; na rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce – t.j. opravy a údržbu interiérového vybavenia, výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov v správe obce, softvéru (programové vybavenie vrátane jeho aktualizácií) zabezpečenú dodávateľských spôsobom v celkovej sume 5.066,26 Eur. Ďalej sú to výdavky na ostatné služby – revízie, kontroly, poistné majetku (budov a DHM) ako a vyplatenie dohôd mimo PP vrátane povinných odvodov do poisťovní v sume 2.162,21 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 1.766,01 Eur, poistenie majetku zberného dvora (zákonné a havarijné poistenie Multicary, poistenie obstaraných technológií a stavby) v celkovej sume 2.395,55 Eur, ďalej výdavky na nákup strojov, náradia, všeobecného materiálu a PHM do kosačiek a krovinozezu za účelom zabezpečenia údržby verejných priestranstiev vo vlastnej réžii v sume 693,00 Eur, ako aj výdavky na údržbu strojov, prístrojov, zariadení a verejných priestranstiev zabezpečenú dodávateľským spôsobom v celkovej sume 2.563,83 Eur, či ostatné služby ako aj poistenie revitalizácie centra v obci v sume 917,10 Eur. Súčasťou výdavkov podprogramu je aj údržba budovy materskej školy s.č. 224 (stavebné úpravy a udržiavacie práce) vrátane výdavkov na špeciálne služby (vypracovanie metodiky - projekt požiarnej bezpečnosti) a poistenie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti materskej školy v obci Klin“ a to v celkovej sume 68.321,17 Eur. 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)	1.650,00		1.020,00		1.019,20				
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	20	17	10	11					

Finančné prostriedky v sume **1.019,20 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh, časopisov a novín v celkovej hodnote 204,20 Eur, na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce v celkovej sume 761,00 Eur a výdavkov za overovanie spôsobilosti výkonu povolania v sume 54,00 Eur. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 11 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)	721.807,00	1.201.770,00	1.200.659,17

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)	909,00		855,00		854,67				
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 **854,67 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva a register adres vrátane výdavkov na nákup kancelárskych potrieb, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ 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)	3.350,00		1.197,00		1.160,35				
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 **1.160,35 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 609,92 Eur; výdavkov na materiál – obstaranie nového ozvučenia do domu smútku ako aj nákup čistiacich, hygienických prostriedkov, ostatného všeobecného materiálu ako či výdavky na pohonné hmoty a oleje do kosačiek za účelom zabezpečenia údržby cintorína v celkovej sume 550,43 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)	1.200,00	10.603,00	10.602,50						
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	162	159	154	156					
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					
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					

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

Finančné prostriedky v hodnote **933,60 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na údržbu miestneho rozhlasu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v sume 933,50 Eur.

Finančné prostriedky v hodnote **9.669,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky** použité na rekonštrukciu miestneho rozhlasu (nové vedenie – kvalitatívna zmena výkonnosti a technických parametrov MR). 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)	49.313,00	209.145,00	208.796,26						
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	294,92	293,60	345,52	315,45					
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					

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 5 ks veľkoobjemových kontajnerov (2 ks pri OcÚ, 1 ks na cintoríne, 1 ks pri MŠ a 1 ks pri ZŠ), 17 ks kontajnerov na zber skla, 6 kontajnerov na zber papiera a 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 vybuodovala stavbu zberného dvora, ktorá bola právoplatne skolaudovaná dňom 20.12.2017.

Finančné prostriedky vo výške **42.551,26 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, plastových vriec a ostatného všeobecného materiálu v sume 1.700,34 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktora (zber plastov), multicary vrátane drobnej údržby vozidiel a nákupu palubnej jednotky do Multicary v celkovej sume 818,59 Eur; výdavky za nájomné – prenájom palubnej jednotky v Multicare v hodnote 50,00 Eur ako aj výdavky na ostatné služby - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných zmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek - EKORAY), za poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu, poplatky za uloženie odpadu, ďalej náklady na externý manažment k projektu Zberný dvor Klin ako aj náklady na dohody mimo PP za prevádzkovanie Zberného dvora vrátane povinných odvodov a to v celkovej hodnote 39.982,33 Eur (z toho suma 4.835,29 Eur bola uhradená z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR /85% EÚ a 10% ŠR/ v rámci zúčtovania predfinancovania projektu Zberný dvor Klin).

Finančné prostriedky vo výške **166.245,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré súviseli s realizáciou projektu Zberný dvor Klin. Konkrétne išlo o nákup prevádzkových či špeciálnych strojov a vozidiel obstaraných na Zberný dvor Klin (z toho suma 157.932,75 Eur bola uhradená z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR /85% EÚ a 10% ŠR/ v rámci zúčtovania predfinancovania projektu Zberný dvor Klin). 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)	14.400,00	8.916,00	8.798,23						
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	154	166	166	166					
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					

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 **8.798,23 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za energie – za elektrickú energiu na verejné osvetlenie v sume 4.715,48 Eur; na nákup materiálu - svietidlá, žiarivky LED, úsporné žiarivky, príchytky, poistky a držiaky na poistky a pod. za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v celkovej sume 1.635,47 Eur ako aj údržbu a opravy zabezpečovaná dodávateľsky v sume 2.447,28 Eur.

V monitorovanom období neboli v rámci podprogramu čerpané žiadne **kapitálové výdavky**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 4.6.: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	225,00	227,00	227,09						
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	2	1	2	0					

Finančné prostriedky vo výške **227,09 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia za rok 2018, 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	4.092,00	4.091,90
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	32	43	43	40	40	40			
Skutočná hodnota	56	74	37	58					

Finančné prostriedky vo výške **4.091,80 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)			39.904,00	7.051,00	6.741,94				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	9,75	11,93	12,57	13,07	13,77	14,27			
Skutočná hodnota	11,93	12,43	12,62	15,54					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	1	1	0,5	0,7	0,7	0,7			
Skutočná hodnota	1,74	0,5	0,5	0,003					

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 **6.741,94 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na nákup materiálu - posypový materiál, štrky a ostatný materiál v celkovej sume 1.773,49 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK v celkovej sume 3.673,33 Eur; výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu MK zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v celkovej sume 351,60 Eur a výdavky na ostatné služby – dohody mimo PP vrátane povinných odvodov do ZP a SP celkovo v sume 839,02 Eur (zimná údržba MK).

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 2018 v celkovej sume 104,50 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

			Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00	0,00	0,00				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<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					

Nakoľko obci nebola zo strany občanov v priebehu roku 2018 predložená žiadosť o poskytnutie pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii, neboli v rámci podprogramu v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		286,00	1.169,00	1.166,00					
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	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	2					
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	2	0	0	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 **1.166,00 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 293,50 Eur (z toho suma 292,66 Eur bola uhradená z ÚPSVR Námestovo v zmysle uzatvorenej dohody o vykonávaní AČ formou dobrovoľníckej služby), ďalej výdavky na úrazové poistenie v sume 6,64 Eur, ktoré bolo v celej sume preplatené z ÚPSVR v rámci dohody o vykonávaní AČ, ďalej výdavky na ostatné služby – zdravotný posudok a dohodu mimo PP za vyhotovenie zdravotného posudku na poskytovanie sociálnej služby vrátane povinných odvodov do poisťovní v celkovej sume 55,86 Eur ako aj bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite v sume 810,00 Eur za poskytovanie opatrovateľskej služby občanom obce Klin. 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)	37.652,00		28.983,00		28.976,02				
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	2	3,5	1,5	1					

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 **28.976,02 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu miezd a plátov za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume 19.656,45 Eur (z toho 4.804,10 Eur je dotácia z ÚPSVR - mzda za zamestnancov prijatých cez ÚPSVR v rámci podpory vytvárania pracovných miest - zriadené chránené pracovisko); výdavky na poisťovné a príspevky do poisťovní za uvedených zamestnancov v celkovej sume 6.876,86 Eur (z toho 1.438,82 Eur je dotácia z ÚPSVR); ďalej výdavky na materiál a služby – t.j. nákup čistiacich a hygienických potrieb, ochranných pracovných pomôcok (odev, obuv) v sume 751,84 Eur, ďalej výdavky na stravovanie, povinný prídelený do sociálneho fondu v sume 1.690,87 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)	486.802,00		742.023,00		741.738,59				
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	2,5	2,5			
Skutočná hodnota	0,31	0,5	0,05	0,74					
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	0	2,405					

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 **37.834,62 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu nákladov súvisiacich s prípravou projektu „Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci“ (stará Kliňanská cesta) – a to konkrétne odmeny za dohody mimo PP externým zamestnancom zabezpečujúcim riadenie tohto projektu v sume 4.420,00 Eur, povinné odvody do ZP a SP za tieto osoby v sume 1.291,79 Eur. Ďalej to boli výdavky na všeobecný materiál (informačné tabule na cykloznačenie, letáky, kancelárske potreby a pod.) a reprezentačné výdavky (občerstvenie na realizované akcie projektu) v celkovej sume 27.438,67 Eur, ako aj výdavky na verejné obstarávanie, ostatné výdavky súvisiace s podujatiami realizovanými v rámci projektu, všeobecné služby (fotoslужby,...), špeciálne služby (externý manažment projektu, spracovanie manuálu na cykloznačenie) ako aj reprezentačné (catering) zabezpečované dodávateľským spôsobom v celkovej sume 4.684,16 Eur (z toho suma 7,41 Eur bola uhradená z bežného transferu zo ŠR – preplatená ŽoP v rámci projektu Cyklocesta z predchádzajúceho obdobia).

Finančné prostriedky vo výške **703.903,97 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na nákup pozemkov pod MK (ul. Západná, pod Cyklocestu, ul. Chotárna a ul. Slniečná) v celkovej hodnote 1.601,00 Eur. Ďalej to boli výdavky na nákup softvéru (mobilnú aplikáciu podporujúcu cezhraničný ruch na turistickom chodníku z Jelešne do Klina s webovou stránkou v rámci realizácie projektu Cyklocesta) v sume 17.110,00 Eur (z toho 15.000,00 Eur bolo uhradených z rezervného fondu), prípravnú projektovú dokumentáciu (PPD, GP a kúpne zmluvy) k cestám a pripravovaným či realizovaným projektom v celkovej súhrnnej výške 4.008,00 Eur (t.j. GP za účelom vytyčenia pozemkov pred realizáciou aj ku kolaudácii projektu Cyklocesta, GP – ul. Chotárna, GP a KZ – ul. Slniečná, GP k projektu Cyklotrasa /chodník obcou/). Ďalej to boli výdavky na vybudovanie miestnych komunikácií (**ŠTRKOVÉ MK** – Ul. Roveň /Bugeľ Juraj - Laššák Kamil/, Ul. k Boru /Cyklocesta - Voška Jozef/, Ul. Slniečná /Úradník Stanislava - Krčmárik Tomáš/, Ľaskovka /Sroka Peter – Otočka na Ľaskovke/, Ul. Západná /Laššák Zdenko – Tylka Pavol/, Ul. Chotárna /Basár Juraj – Večerek Ľudovít/; **ASFALTOVÉ MK** - Ul. Roveň /Litvák Marián – Úradník Peter/, Ul. Školská /Hušľa Peter – Romaňák Roman/, Parkovisko a chodník pri ZŠ /Ul. Kliňanská – asfaltované parkovisko a Ul. Školská – chodník zo zámkovej dlažby/, Parkovisko pri garážach /asfaltované/) a to v celkovej sume 200.358,35 Eur (z toho 70.833,18 Eur bolo uhradených z prijatého kapitálového transferu z MŽP SR - preplatená záverečná ŽoP na projekt Zberný dvor Klin a z rezervného fondu suma 86.841,72 Eur), výdavky na Cyklocestu (t.j. vetvy V1, V2, V3, prístupový chodník a drevená rozhl'adňa) v celkovej sume 426.371,32 Eur (z toho 368.000,00 Eur bolo uhradených z preklenovacieho úveru a 58.371,32 Eur z rezervného fondu), výdavky na rekonštrukciu Michal'ovského mosta v rámci projektu Cyklocesta v sume 52.697,74 Eur ako aj doasfaltovanie MK na ul. Kunovej (od Laššáka Martina po hlavnú cestu) v sume 1.757,56 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)		6.500,00		61.589,00		61.589,18			
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	0,20	0,20	0,20			
Skutočná hodnota	0,135	0	0	0,574					
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	0	0			
Skutočná hodnota	0,204	0	0,058	0					

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	7	0	2	0					

Program zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie rozvoja obce v oblasti rozšírenia vodovodu a kanalizácie. Finančné prostriedky vo výške **61.589,18 Eur** predstavujú kapitálové výdavky. Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravnou projektovou dokumentáciou na rozšírenie kanalizácie (GP ku kolaudácii kanalizácie Pod Grapou) v sume 276,00 Eur, na rozšírenie vodovodu (PPD – 1. Etapa rozšírenia vodovodu na ul. Chotárnej a GP – porealizačné zameranie vodovodu v lokalite Grúň, časť Záruby /prepojenie od Bugajovej Kataríny po ul. Školskú/) v celkovej sume 943,00 Eur ako aj PPD k projektu „Zvýšenie bezpečnosti v križovatke pri bývalej prevádzke“ v sume 2.000,00 Eur. Ďalej to boli výdavky na rozšírenie vodovodnej siete v lokalite Grúň (od Kataríny Bugajovej po ul. Školskú) v celkovej sume 58.370,18 Eur. V monitorovacom období obec 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	1	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	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	-	0	0	0					

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

Podprogram 4.15.: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			77.066,00		125.920,00		125.916,44		
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	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	2	2					

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

Finančné prostriedky vo výške **1.738,63 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na úhradu výdavkov súvisiacich s realizovaním projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ v obci Klin“. Konkrétne išlo o výdavky na externé riadenie projektu v sume 1.188,00 Eur (z toho suma 1.128,60 Eur bola uhradená z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR /85% EÚ a 10% ŠR/ v rámci schválenej záverečnej ŽoP k projektu Zvýšenie EE MŠ v obci Klin) ako aj vrátky finančných prostriedkov sprostredkovateľskému orgánu (KT z EÚ aj zo ŠR) v rámci zistených nezrovnalostí - nezrealizované práce zistené po kontrole na mieste v sume 550,63 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **124.177,81 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré konkrétne súviseli s výmenou garážových dverí v Administratívnej budove s.č. 604/62 v sume 14.285,02 Eur (z toho suma 10.800,00 Eur bolo uhradená z prijatej dotácie z MF SR) a zvyšok výdavkov súvisel s realizáciou projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ v obci Klin“ v celkovej sume 109.892,79 Eur (z toho suma 103.269,69 Eur bola uhradená z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR /85% EÚ a 10% ŠR/ v rámci schválených ŽoP k projektu Zvýšenie EE MŠ v obci Klin). V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	4.900,00	6.148,00	5.997,11

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)	4.400,00	5.404,00	5.330,75						
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	27	43	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	43	43	55	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	2	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>						
	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	2	3	3	3					

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

Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením p. Košúta Ľubomíra.

Finančné prostriedky vo výške **4.620,75 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 energie – t.j. elektrická energia v budove požiarnej zbrojnice v sume 171,84 Eur; výdavky na materiál – a to špeciálne stroje, prístroje, technika PO a náradie (univerzálny hasiaci vak, hadica zásahová, ručná rádiostanica s akumulátorom, ručný mikrofón, požiarňa hadica so spojkou, lekárnička malá, tlmica s rúčkou, trhací vak dvojdielny, čistiaci nástavec na hadicu - krtko, tesnenie spojky silikónové, hadica zásahová so spojkou, plnenie vzduchu k ADP) v sume 2.191,44 Eur (z toho 2.190,83 Eur bolo uhradených z dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarňou ochranou SR) a pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (pracovná polokošeľa HASIČI, blúza k UBO, nohavice UBO, opasok kožený, opasok fireman, tričko s nápisom HASIČI) v celkovej sume 809,17 Eur, ktorá bola uhradená z dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarňou ochranou SR. Ďalej to boli výdavky na dopravné – nákup palív, mazív a olejov do požiarňových áut v sume 449,41 Eur a výdavky za nakúpený materiál na opravu a údržbu požiarňových áut zabezpečených vo vlastnej réžii a dodávateľským spôsobom v sume 296,28 Eur, ako aj výdavky na ostatné služby – revízie hasiacich prístrojov, nástenných hydrantových systémov, hydrantových hadíc (periodická kontrola) a tlaková skúška nástenného hydrantového systému v sume 178,71 Eur, príprava projektu „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“ v sume 250,00 Eur a reprezentačné výdavky – strava a catering na akcie organizované DHZ v sume 273,90 Eur (občerstvenie - výročná schôdza DHZ Klin a požiarňa súťaž družstiev detí a dospelých v Sihelnom).

Finančné prostriedky vo výške **710,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na úhradu prípravnej projektovej dokumentácie k investícii „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Klin“ pozostávajúcej zo zateplenia budovy, ako aj ostatných rekonštrukčných prác. 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)	500,00	744,00	666,36						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i>						
	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					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>						
	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					

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

Finančné prostriedky vo výške **666,36 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na zabezpečenie štandardnej údržby zabezpečovacieho systému (alarmu) v sume 109,08 Eur, štandardnej údržby kamerového systému v sume 534,00 Eur ako aj výdavky na ostatné služby – sťahovanie záznamov z kamerového systému pre potreby obce v sume 23,28 Eur. 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)	18.500,00	15.689,00	15.687,99

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)	15.000,00	15.000,00	15.000,00						
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	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Finančné prostriedky v celkovej výške **15.000,00 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 vo výške 13.000,00 Eur a dotácie pre Box Club Triebel na zabezpečenie „Medzinárodného turnaja v boxe SLOVAKIA BOXING CUP TRIEBEL 2018“ vo výške 2.000,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.500,00	689,00	687,99
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	3	2	2					

Finančné prostriedky vo výške **687,99 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Ide o výdavky na materiál – t.j. nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovinozezu v celkovej sume 633,51 Eur. Ďalej výdavky na ostatné služby – zapojenie sušičky na prádlo v budove TJ Klin v sume 54,48 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)	55.171,00	45.332,00	44.892,86

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v tomto programe zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrny dom, Kultúrne akcie a podujatia v obci, Organizácia občianskych obradov a Záujmová činnosť. V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity v oblasti organizácie a podpory kultúry a kultúrnych aktivít v obci poskytnutím priestorov v miestnom KD, aktivity obce v oblasti podpory kultúrneho života obce, záujmovej činnosti ako aj aktivity súvisiace s rôznymi kultúrnymi a kultúrno-športovými podujatiami. 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)	27.900,00	23.929,00	23.796,23						
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		Počet akcií v kultúrnom dome za 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	44	48	49	38					

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

Finančné prostriedky vo výške **15.486,99 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne boli použité na energie – t.j. elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné v sume 8.502,86 Eur; výdavky na materiál – nákup prevádzkových strojov a zariadení do kuchynky KD (chladnička veľká, stolička elektrická, hrnce, gastronádoby do konvektomatu a elektrického sporáku a pod.), ostatného všeobecného materiálu (čistiace a hygienické prostriedky), materiálu na vybavenie kuchynky (taniere, poháre,.....) ako aj nákup ostatného materiálu na zabezpečenie údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii v celkovej sume 5.746,14 Eur (z toho suma 270,19 Eur bola uhradená z bežného transferu zo ŠR v rámci zahraničného grantu a suma 718,20 Eur bola uhradená z bežného transferu z EÚ a ŠR v rámci projektu Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ /externý manažment r. 2017/ – preplatenie výdavkov z minulých rokov); ďalej výdavky bežnú

údržbu budovy KD a jej častí zabezpečenú dodávateľským spôsobom – oprava pracovnej dosky na stole v kuchynke KD, umývačky riadu a elektrickej panvy, výmena elektrického bojlera a oprava havarijného stavu elektrickej siete v kuchynke KD a elektrickej siete v spodnej sále KD v celkovej sume 1.132,39 Eur; ako aj výdavky na ostatné služby – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou v celkovej sume 105,60 Eur. Finančné prostriedky vo výške **8.309,24 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na nákup prevádzkových a špeciálnych strojov do kuchynky kultúrneho domu – elektrický sporák a konvektomat. 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)	17.217,00	15.403,00	15.251,43						
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	8	11	9	9					
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	2	1	2					

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 **15.251,43 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 akcie obce či balíčky deťom ZŠsMŠ pri príležitosti nástupu do 1. ročníka, MDD a Mikuláša v celkovej sume 1.233,17 Eur, ostatné výdavky na organizované akcie v obci – Stolnotenisový turnaj, Memoriál M. Lipiaka, Deň učiteľov, Deň Matiek, Medzinárodný turnaj Slovakia Boxing cup Triebel 2018, výstava drobnochovateľov, Deň športu a kultúry, oslavy sv. Huberta a pod., ale aj výdavky na podujatia v rámci realizovaného Mikroprojektu PL-SK (Gmina Jeleśnia a Obec Klin) „Spoločné dedičstvo – poľsko-slovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo a tradície pohraničia“ v celkovej sume 8.994,69 Eur. Taktiež to boli výdavky na ostatné služby - vypracovanie žiadosti o NFP k Mikroprojektu PL-SK „Spoločné dedičstvo – poľsko-slovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo a tradície pohraničia“ v sume 1.700,00 Eur; Dohody mimo PP (spracovanie Kroniky obce) vrátane povinných odvodov v sume 112,66 Eur, Dohody mimo PP na Mikroprojekt PL-SK vrátane povinných odvodov do poisťovní v celkovej sume 1.249,25 Eur, výdavky na zriadenie webstránky k mikroprojektu PL-SK v sume 297,60 Eur a tiež poskytnutie bežného transferu Občianskemu združeniu Orlovňa v celkovej sume 300,00 Eur.

Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na prepravné - výlet dôchodcov do Ladiec v sume 300,00 Eur a výdavky na stretnutie dôchodcov – t.j. reprezentačné výdavky (dary, občerstvenie a pod.) v sume 381,92 Eur, ostatné výdavky na akciu v sume 121,14 Eur a catering v sume 561,00 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)	2.570,00	0,00,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet novonarodených detí</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	44	40	40	46	46	46			
Skutočná hodnota	41	31	48	35					

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

V sledovanom období neboli v rámci tohto podprogramu čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko táto akcia bola z časových dôvodov presunutá na začiatok roku 2019. V monitorovacom období obec stanovený cieľ neplnila.

Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.484,00	6.000,00	5.845,20						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít</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	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených centier voľného času</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 ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou</i>							
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	20	3	1	1					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške **5.845,20 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 4.590,86 Eur; za organizovanie kurzu prvej pomoci u predškolákov v MŠ vrátane povinných odvodov vo výške 55,80 Eur a kurzu spoločenských hier v ZŠ (2. stupeň) vrátane odvodov v sume 241,54 Eur. Súčasťou výdavkov je aj preprava žiakov ZŠ na výlet za odmenu do Ždiaru v sume 237,00 Eur a poskytnutie bežného transferu mestu Námestovo na činnosť CVC Maják v sume 720,00 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)	985.829,00	1.049.159,00	1.049.156,82

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)	222.021,00	223.860,00	223.860,51

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 **223.860,51 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. 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)	199.491,00	201.848,00	201.848,10						
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	96	96	96			
Skutočná hodnota	120	103	96	101					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume 201.848,10 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. Plánovaná hodnota počtu detí nebola k 31.12.2018 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)	6.347,00	7.220,00	7.220,00
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	44	44	44			
Skutočná hodnota	48	46	44	41					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **7.220,00 Eur** – a to konkrétne na mzdy a odvody zamestnancov MŠ ako aj na 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)		0,00		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	96	96	96			
Skutočná hodnota	120	103	96	101					

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)		2.973,00		3.093,00		3.093,48			
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 **3.093,48 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)	13.210,00		11.699,00		11.698,93				
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	96	96	96			
Skutočná hodnota	120	103	96	101					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **11.698,93 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)	609.923,00	658.266,00	658.264,82

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 **658.264,82 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevkov 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 splnila.

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	580.129,00	588.360,00	588.360,01						
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	310	310	310			
Skutočná hodnota	307	308	309	325					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **588.360,01 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ, povinné odvody do poisťovní, obstaranie tovarov a služieb, prídel do sociálneho fondu, na odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru ako aj nemocenské dávky. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	6.012,00	10.080,00	10.080,00						
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	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	13	10	15	22	22	22			
Skutočná hodnota	10	18	22	22					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **10.080,00 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)	9.207,00	9.837,00	9.837,00						
Zodpovednosť:	Riaditeľ 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	317	306	308	310	310	310			
Skutočná hodnota	307	308	303	314					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **9.837,00 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)	2.076,00	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	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0	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	1	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)	2.418,00	1.317,00	1.316,56						
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	12	12	12			
Skutočná hodnota	22	14	12	4					
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	4	4	4			
Skutočná hodnota	6	2	4	4					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **1.316,56 Eur** - a to na zabezpečenie stravy pre deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, či deti z rodín, ktorých príjem je najviac do výšky sumy životného minima. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	415,00	183,00	182,60

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	9	9	9				
Skutočná hodnota	20	17	9	4						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **182,60 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)			3.740,00		3.740,00		3.740,00			
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	44	44	44				
Skutočná hodnota	48	46	44	41						
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	310	310	310				
Skutočná hodnota	307	308	309	325						

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **3.740,00 Eur** - a to na nákup pomôcok na letný tábor. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet prvku (v EUR)			5.926,00		3.229,00		3.228,65			
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	310	310	310				
Skutočná hodnota	307	308	309	325						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **3.228,65 Eur** - a to konkrétne na úhradu energií - elektrická energia, vodné a stočné. 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)	27.957,00	28.032,00	28.032,00

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 **28.032,00 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 splnila.

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	25.287,00	25.287,00	25.287,00						
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	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	50	50	58					
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 **25.287,00 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	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	50	50	58					

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)			2.670,00		2.745,00		2.745,00		
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	50	58					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **2.745,00 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)			125.928,00		139.001,00		138.999,49		

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 **135.879,49 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.

V roku 2018 vydala ŠJ celkom 47.688 hlavných jedál a 40.187 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **43**, z toho pedagogických **30**,
- MŠ: **101**
- 1.-4. ročník: **91**, 5.-9. ročník: **81**,
- Cudzí stravníci: **1**.

Finančné prostriedky vo výške **3.120,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na nákup prevádzkových strojov - miešacieho robota do kuchyne v ŠJ.

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

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			70.410,00		71.207,00		71.206,70		

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	40744	45627	43462	47688						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **71.206,70 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. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet prvku (v EUR)			1.485,00		1.547,00		1.546,72			
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 **1.546,72 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)			54.033,00		66.247,00		66.246,07			

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	317	317	317			
Skutočná hodnota	192	322	297	316					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **63.126,07 Eur** - a to konkrétne 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.

Finančné prostriedky vo výške **3.120,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na nákup miešacieho robota. 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