

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN za rok 2015

			ČERPANIE
VÝDAVKY			1.340.354,62 Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.157.763,00	1.505.214,00	1.340.354,62

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	495.647,00	695.374,00	510.174,48

OBEC - pre rok 2015 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)	134.199,00	143.120,00	124.467,44

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 splnila.

Podprogram 1.1: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			129.158,00		138.369,00		120.956,41		
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 120.956,41 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov a odchodného vrátane povinných odvodov do poisťovní, povinného prídelu do SF a príspevku zamestnávateľa na stravovanie za zamestnancov OcÚ a starostu obce, ďalej výdavky za

poštové služby, telefón, internet, elektronický zabezpečovací systém, nákup trezoru, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a pomôcok, tonerov do tlačiarň, výdavky na reprezentačné, na nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a diaľničnej známky do osobného motorového vozidla Octavia, výdavky na parkovné, výdavky na nákup softvéru a licencií, ako aj poplatky za všeobecné či špeciálne služby, SOZA, RTVS a pod.

V rámci podprogramu bola zúčtovaná aj dotácia zo ŠR v celkovej výške 640,00 Eur na zabezpečenie referenda, dotácia poskytnutá obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určená na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie za rok 2015 v celkovej výške 99,66 Eur, ako aj vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ v celkovej sume 180,53 Eur (z toho 7,60 Eur – učebnice a 172,93 Eur – strava z UPSVaR). V sledovanom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.135,00		2.345,00			1.305,58		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach									
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 1.305,58 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec Klin členom. K 31.12.2015 to boli príspevky organizácii ako RVC Martin, Región Beskydy, ZMOBO, Človek - človeku, Asociácia horských sídiel, Babia Hora, ZMOS, Agentúra SEVER a MAS Biela Orava. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.136,00		1.136,00			1.039,25		
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce									
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 1.039,25 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu platu a povinných odvodov hlavného kontrolóra obce, ako aj výdavky súvisiace s pracovnou cestou v zmysle zákona o cestovných náhradách. 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:	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 výdavkov za vykonanie priebežného auditu za rok 2014, v tom: audit individuálnej účtovnej závierky a audit 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)			810,00		310,00			206,20		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4				
Skutočná hodnota				3						

Finančné prostriedky v sume 206,20 Eur predstavujú bežné výdavky.

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

Podprogram 1.6: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU**Zámer podprogramu:** Dostatok finančných zdrojov na splátku úveru a úrokov z úveru

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

V sledovanom období obec nečerpala žiaden úver.

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	4.231,00	8.632,00	7.966,93

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		Čerpanie		Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			4.231,00		8.632,00		7.966,93			
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce						
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					22					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel obecných novín za rok						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					3	3	3			
Skutočná hodnota					3					

Finančné prostriedky vo výške 7.966,93 Eur predstavujú bežné výdavky a to na ročný poplatok za webstránku obce, za balík internetových služieb ako aj inzerciu v regionálnych publikáciách.

V rámci podprogramu sa použili aj na výrobu propagačných materiálov za účelom zviditeľnenia obce, ale aj prezentácie činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci prostredníctvom webovej stránky obce www.klin.sk, internetovej prezentácie a mediálnej propagácie. Súčasťou výdavkov je aj vydávanie novín Echo-Klina za rok 2015 a výroba obecných kalendárov, ktoré boli distribuované do všetkých rodinných domov. Stanovený cieľ obec splnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12
Rozpočet programu (v EUR)	28.934,00	100.314,00	75.103,27

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)			2.380,00		2.971,00		2.575,09		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				7					

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 2.575,09 Eur predstavujú bežné výdavky, ktoré boli v monitorovacom období použité na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v účtovnom období roku 2015 a na vyplatenie odmien poslancom OZ za účasť na zasadaniach ako aj členom komisií pri OZ za účasť na komisiách v súlade s platnými predpismi vrátane povinných odvodov do poisťovní, ktoré boli zúčtované v decembri roku 2014. 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)			4.350,00		17.462,00		16.108,65		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				9					

V rámci podprogramu predstavuje suma 14.118,65 Eur bežné výdavky, a to konkrétne za spracovanie súťažných podkladov (PPD na projekt „Zlepšenie kvality životného prostredia v obci“, Práce na akciách - „Oprava podlahy v telocvični ZŠ Klin“, „Oprava vnútorných priestorov MŠ Klin“, „Oprava rámového priepustu“, „Rekonštrukcia VO ul. Kunova, Slnecná a Chotárna“, „Rozšírenie MR na ul. Slnecná a Chotárna“, „Odstránenie havarijného stavu MK ul. Za Mostami, Slnecná a Chotárna“, obstaranie „Orientačného uličného informačného systému“ a „Merača rýchlosti vozidiel), ďalej právne poradenstvo, vypracovanie kúpnych zmlúv za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod MK, za vyhotovenie GP a ostatné geodetické a kartografické práce nesúvisiace s výstavbou, ale aj ďalšie špeciálne služby (vytýčenie káblových vedení od SSE), výdavky na nákup kolkových známok za účelom výberu LV, či zavkladovania vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (pozemky), ale aj nákup informačných tabúl v obci za účelom zabezpečenia „Orientačného uličného informačného systému v obci.

Suma 1.990,00 Eur predstavuje kapitálové výdavky, ktoré boli použité na nákup merača rýchlosti vozidiel, pričom obec dostala na jeho obstaranie dotáciu z nadácie Allianz vo výške 1.500,00 Eur. Stanovený cieľ obec 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)			20.454,00		78.609,00		55.231,63		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných objektov v správe obce						
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				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov v správe 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				5					

Finančné prostriedky v sume 55.231,63 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou (elektrická energia, uhlie, drevo na vykurovanie, vodné, stočné), s opravou a údržbou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku realizovaných tak dodávateľským spôsobom, ako aj nákup materiálu na údržbu vo vlastnej réžii. Ďalej výdavky na servis a údržbu všetkých motorových vozidiel, prevádzkových strojov (hasiace prístroje, kosačky, krovinnorezy, píla,...), výpočtovej techniky a programového vybavenia (softvér) vrátane jej aktualizácií. Súčasťou výdavkov sú aj údržba verejných priestranstiev, povinné revízie a kontroly majetku, či poistenie budov a dopravných prostriedkov (zákonne aj havarijné).

V rámci podprogramu bola zúčtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá na základe uznesenia vlády SR prostredníctvom MV SR na záchranné a zabezpečovacie práce v dôsledku povodní a mimoriadnych situácií v celkovej výške 31.814,04 Eur, ktorá bola účelovo určená na opravu havarijného stavu mosta – rámového priepustu.

Podprogram 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	Schválený		Upravený				Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.750,00		1.272,00				1.187,90		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota				20					

Finančné prostriedky v sume 1.187,90 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh a časopisov, novín (*doplatok Finančný spravodajca za rok 2014, Publikácia – Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok, Predplatné týždenníka MY Oravské noviny a Obecných novín na rok 2016*) a na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce. Z ročného plánovaného počtu 20 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 20 školení. Stanovený cieľ obec 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)	266.686,00	399.041,00	261.477,78

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

Podprogram 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			753,00		762,00			761,31		
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, ako aj vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.

Finančné prostriedky vo výške 761,31 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. Stanovený cieľ obec 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)			1.320,00		3.470,00			3.349,68		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet spravovaných domov smútku						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					1	1	1			
Skutočná hodnota					1					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Finančné prostriedky v sume 3.349,68 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 za účelom zabezpečenia bežnej údržby ako aj výdavky na pohonné hmoty a oleje do kosačiek a krovínorezu za účelom kosenia priestorov cintorína. Súčasťou výdavkov je aj oprava budovy domu smútku – a elektroinštalácie, bočného prístrešku a montáž nerezových madiel vrátane zábradlia pri vstupe do budovy. 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)			2.000,00		10.021,00		9.978,84		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hlásení obecného rozhlasu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				135	140	145			
Skutočná hodnota				162					

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

Finančné prostriedky v hodnote 71,24 Eur predstavujú bežné výdavky. Tie boli použité na nákup DVD prehrávača a drobného materiálu na zabezpečenie bežnej údržby rozhlasu.

Zároveň suma 9.907,60 Eur predstavuje kapitálové výdavky, ktoré boli použité na nákup novej digitálnej rozhlasovej ústredne vrátane nevyhnutného príslušenstva v hodnote 4.424,40 Eur, ako aj na rozšírenie miestneho rozhlasu v celkovej hodnote 5.483,20 Eur - a to konkrétne v lokalitách od Ul. Hlavná po Slnečná v sume 2.686,20 Eur a ul. Chotárna v sume 2.797,00 Eur. Stanovený cieľ obec 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)			35.732,00		31.482,00			29.777,38		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				302	303	304				
Skutočná hodnota				294,92						

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 vyvázaný a likvidovaný Technickými službami Námestovo na skládke KO v Zubrohlave.

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), 15 ks kontajnerov na zber skla, 5 kontajnerov na zber papiera a vriec na odpad pre separovanie plastov. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oploštená uzatvorená skládka určená na zber veľkoobjemového odpadu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe osobných požiadaviek občanov.

V rámci monitorovacieho obdobia predstavujú finančné prostriedky vo výške 29.777,38 Eur bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných tak externými dodávateľmi ako aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o výdavky na nákup odpadových nádob, plastových vriec a ostatného všeobecného materiálu, nákup pohonných hmôt do traktora, ako aj výdavky na zber, vývoz, uloženie a likvidáciu KO zabezpečovanú zazmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby Námestovo). V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité aj na úhradu príspevku obce na separovaný zber odpadu Združeniu Biela Orava vo výške 5.551,20 Eur. Obec v sledovanom období stanovený cieľ splnila.

Podprogram 4.5: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			23.200,00		27.712,00		27.368,83		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	100	100			
Skutočná hodnota				154					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				12					

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené trubicovými svietidlami v počte 69, úspornými žiarivkami v počte 57, ledkovými svietidlami v počte 18 ks a inými typmi v kuse 10 ks inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN a obecných stĺpoch na miestnych komunikáciách.

Finančné prostriedky vo výške 9.954,40 Eur predstavujú bežné výdavky. V rámci podprogramu boli použité na úhradu elektrickej energie, na nákup potrebného materiálu (pouličné svietidlá, žiarivky LED, úsporné žiarivky, príchytky, poistky a držiaky na poistky a pod.) za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby VO realizované zamestnancami obce vo vlastnej réžii. Súčasťou bežných výdavkov sú aj práce zabezpečované dodávateľsky – t.j. demontáž vianočného osvetlenia, oprava, nastavenie a údržba rozvážačov VO, výmena starých svietidiel za LED a svetelných zdrojov svietidiel za nové, výmena spínacích hodín (nastavenie a testovanie), naprogramovanie svietenia a odstránenie porúch na VO, ale aj výdavky za vypracovanie technicko-ekonomickej štúdie či znaleckého posudku za účelom ocenenia

existujúceho VO v ROC z dôvodu jeho zaradenia do majetku obce ako majetok doteraz neevidovaný (novoobjavený).

V rámci podprogramu boli čerpané aj kapitálové výdavky, ktoré predstavovali sumu 17.414,43 Eur. Išlo konkrétne o výdavky na obstaranie projektovej dokumentácie v hodnote 150,00 Eur za účelom realizácie rekonštrukcie VO, ako aj samotná rekonštrukcia verejného osvetlenia v celkovej hodnote 17.264,43 Eur - z toho v lokalitách Ul. Kunova v sume 5.979,75 Eur, Ul. Slnčná v sume 5.757,11 Eur a ul. Chotárna v sume 5.527,57 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

	Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	214,00		216,00			216,00			
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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				2					

Finančné prostriedky vo výške 216,00 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. Stanovený cieľ podprogramu obec 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)			1.700,00		1.700,00			1.619,10		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom								
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					56					

Finančné prostriedky vo výške 1.619,10 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)	62.050,00		17.382,00		14.741,38				

Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov									
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				
Skutočná hodnota				0						
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				
Skutočná hodnota				0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálne služby</i>							
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						

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

Finančné prostriedky vo výške 66,93 Eur predstavujú bežné výdavky za vypracovanie 2 lekárskeho posudkov o odkázanosti na sociálnu službu. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek a potrieb 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)			41.451,00		43.309,00		41.906,19		
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			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				2					

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

Finančné prostriedky vo výške 41.906,19 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu mzdových výdavkov a povinných odvodov do poisťovní a doplnkového dôchodkového poistenia za zamestnancov obce pracujúcich na úseku rozvoja obce ako aj za zamestnancov prijatých z ÚPSVaR na dobu určitú v rámci zriadeného chráneného pracoviska (1 zamestnanec na celý pracovný úväzok celý rok) a v rámci podpory vytvárania pracovných miest (2 zamestnanci na celý pracovný úväzok zamestnaní 8 mesiacov v roku). V rámci podprogramu boli hrazené aj výdavky na nákup ochranných pracovných pomôcok, pracovného oblečenia,

výdavky na stravovanie a povinný prídely do sociálneho fondu v zmysle platných právnych predpisov, ale aj výdavky na nákup pracovného náradia a všeobecného materiálu, palív, olejov a špeciálnych kvapalín za účelom údržby parkov a verejných priestranstiev v obci vlastnými zamestnancami ako aj dodávateľským spôsobom (opiľovanie stromov). 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)			58.500,00		187.318,00		67.107,41		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových (zrekonštruovaných) MK v km						
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				0,31					
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			
Skutočná hodnota				0					

Program zahŕňa kapitálové 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 67.107,41 Eur predstavujú kapitálové výdavky, ktoré boli použité na nákup pozemkov v celkovej hodnote 2.562,96 Eur (pod MK v lokalite Roveň II. „Katrák-Blaškovič“, ul. Chotárna, Pod Grapou „Meško-MŠ“ a pod budovou MŠ s.č 224), výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu k MK v celkovej výške 5.043,20 Eur (vypracovanie GP za účelom odkupovania pozemkov pod MK na ul. Chotárna, Za Orlovňou; ďalej vypracovanie KZ na ul. Plátennícka „Laššák-Ganobjak“, Roveň II. „Katrák-Blaškovič“, Nad Krížom, Pod Grapou „Meško-MŠ“, ul. Chotárna „Basár-Baculák“ a vysporiadanie pozemku pod budovou MŠ; ako aj PPD za účelom prípravy projektu „Chodník pri ceste III/521004“, či PPD týkajúca sa rekonštrukcie MK na ul. Hlavná po Slnečná, Ul. Chotárna a Ul. Za Mostami). Ďalej to boli výdavky na rekonštrukciu MK v lokalitách ul. Za Mostami, ul. Slnečná a ul. Chotárna, ako aj rozšírenie MK v lokalite ul. Slnečná v celkovej hodnote 59.501,25 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)			24.415,00		63.339,00		63.012,73		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota				0,135					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota				0,204					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozšírených kanalizačných odbočiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				7					

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

Finančné prostriedky vo výške 63.012,73 Eur predstavujú kapitálové výdavky. Tie boli použité na úhradu projektovej dokumentácie v celkovej sume 8.000,00 Eur (príprava projektu „Zlepšenie kvality životného prostredia“) ako aj úhradu prác na rozšírení vodovodu Pod Grapou v celkovej sume 2.381,15 Eur a rozšírení splaškovej kanalizácie Pod Grapou v celkovej sume 52.631,58 Eur (z toho 50.000,00 Eur bola dotácia z Environmentálneho fondu). V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa svojich finančných možností splnila.

Podprogram 4.14: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		800,00		800,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Územný plán nehmotných aktív						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram zahŕňa činnosť obce zameranú na Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin.

Finančné prostriedky vo výške 800,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou podkladov na schválenie doplnku č. 2 k ÚPN obce. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

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)			15.151,00		11.151,00		772,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rekonštruovaných budov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				0					

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

Finančné prostriedky vo výške 772,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky, ktoré boli v rámci podprogramu použité na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou projektovej dokumentácie – t.j. energetického auditu k pripravovanému projektu „Zvýšenie energetickej náročnosti budovy s. č. 224“ ako aj posúdenie projektovej dokumentácie k projektu. 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)	3.060,00	5.022,00	4.264,82

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

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)			3.060,00		5.022,00		4.264,82		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				43					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov 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				2					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku ochrany pred požiarom, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy. Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením p. Košúta Ľubomíra (poslanca OZ). V roku 2016 sa robila preventívna prehliadka komínov v budovách vo vlastníctve obce a taktiež bola vykonaná kontrola z inšpektorátu práce Žilina zameraná na dodržiavanie bezpečnosti a ochranu zdravia pri práci.

Finančné prostriedky vo výške 4.264,82 Eur predstavujú bežné výdavky použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice (elektrická energia), nákup odevov, obuvi a PP (požiarna prilba, brigádírky a odznaky na čiapky), výdavky na členské príspevky, na reprezentáciu (občerstvenie a catering pri zasadaniach obecného DHZ), nákup palív, mazív a olejov do požiarneho átu ako aj výdavky súvisiace s realizáciou športovej činnosti (trička pre účinkujúcich na súťaži). Ďalej sú to výdavky za nakúpený materiál na opravu a údržbu požiarneho átu zabezpečených vo vlastnej réžii a oprava – generálka požiarnej AVIE zabezpečená dodávateľsky. 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)	10.300,00	11.837,00	11.726,74

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

Podprogram 6.1: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			9.500,00		10.500,00			10.500,00		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet podporených klubov za rok						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					1	1	1			
Skutočná hodnota					2					

Finančné prostriedky v celkovej výške 10.500,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

Ide o poskytnutie dotácie (transferu) vo výške 9.500,00 pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie prevádzkovej činnosti klubu a vo výške 1.000,00 Eur pre Box Club Triebel' na zabezpečenie Medzinárodného turnaja v boxe SLOVAKIA BOXING CUP TRIEBEL'. Stanovený cieľ obec v sledovanom období podľa potrieb a požiadaviek 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)			800,00		1.337,00			1.226,74		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet udržiavaných športových 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 celkovej výške 1.226,74 Eur predstavujú bežné výdavky vynaložené na nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovínorezu a iné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 2 športových ihrísk (TJ Tatran Klin a Multifunkčné ihrisko). Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

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					

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 3.621,38 Eur predstavujú bežné výdavky na akcie a podujatia organizované obcou ako „Obecné páračky“, „Prechod Kľňanským chotárom“, „Deň športu a kultúry“, „Stretnutie dôchodcov“ ako aj finančné prostriedky použité na nákup balíčkov deťom ZŠsMŠ pri príležitosti MDD, sv. Mikuláša a balíky deťom 1. ročníka ZŠ. Súčasťou výdavkov sú aj príspevky poskytnuté Miestnemu spolku SČK, Jednote dôchodcov a Drobnochovateľom na realizovanie kultúrnej činnosti v obci. 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)			1.790,00		1.790,00			1.625,63		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novonarodených detí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				44	44	44				
Skutočná hodnota				41						

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky v celkovej výške 1.625,63 Eur použité na úhradu bežných výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou.

V sledovanom období boli použité na reprezentačné – nákup občerstvenia a kvetov mamičkám pri príležitosti „Uvítania detí do života“, výdavky na vyvolanie fotografií pre rodičov z uvedenej akcie konanej v roku 2014, ako aj poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov narodených v roku 2015 v celkovej sume 1.435,00 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 7.4: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			24.400,00		8.086,00			7.640,32		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Podporiť mimoškolské aktivity detí 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				20						

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľnočasových aktivít.

Na tieto aktivity bolo v monitorovacom období vyčerpaných 7.640,32 Eur na tieto bežné výdavky – dohody o vykonaní práce mimo PP za organizovanie futbalových tréningov

(mladší, starší žiaci a dorastenci) v sume 3.487,28 Eur vrátane povinných odvodov vo výške 960,60 Eur, dohody o vykonaní práce mimo PP za organizovanie kurzu angličtiny a prvej pomoci u predškolákov v MŠ v sume 389,16 Eur vrátane povinných odvodov vo výške 135,33 Eur, ako aj nákup učebných pomôcok k uvedeným kurzom predškolákov v MŠ. Ďalej sú to výdavky na nákup 2 ks stolov na stolný tenis v celkovej sume 479,20 Eur, za dopravné žiakov TJ Klin na futbalový zápas do Poľska v rámci slovensko-poľskej spolupráce vo výške 125,40 Eur, dopravné žiakov ZŠ (5.9.-ročník) na výlet vo výške 510,00 Eur, výdavky na služby lyžiarskeho vleku (žiaci 7. a 8. ročníka) vo výške 1.150,00 Eur ako aj poskytnutie bežného transferu CVC Maják Námestovo vo výške 157,50 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	662.116,00	809.840,00	830.180,14

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

Podprogram 9.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116.152,00	155.990,00	165.002,50

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

Finančné prostriedky vo výške 165.002,50 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. MŠ stanovený cieľ v sledovanom období splnila.

Prvok 9.1.1: MŠ vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			109.187,00		146.188,00		146.187,60		
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				90	90	90			
Skutočná hodnota				120					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov, t.j. na mzdové náklady zamestnancov MŠ a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, poplatky a odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich MŠ k 31.12.2015 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)	5.859,00			7.161,00			7.161,00		
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				40	40	40			
Skutočná hodnota				48					

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

Prvok 9.1.3: Aktivačná činnosť

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			106,00		0,00			0,00		
Zodpovednosť:		Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota				0						

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)			1.000,00		2.641,00		2.641,08		
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 bežných výdavkov, t.j. 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:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

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

Prvok 9.1.9: Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		9.012,82		
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				90	90	90			
Skutočná hodnota				120					

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

Podprogram 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámier podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	487.452,00	589.454,00	590.388,20

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 556.287,04 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.

Finančné prostriedky vo výške 34.101,16 Eur predstavujú kapitálové výdavky. Tie boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s projektom „Spoločne pre deti“, ktorý bol realizovaný v rámci slovensko-poľskej spolupráce prostredníctvom Vyššieho územného celku Žilina. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.2.1: ZŠ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	471.780,00	512.455,00	512.455,40

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				317	317	317			
Skutočná hodnota				307					

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

Prvok 9.2.3: ZŠ Asistent učiteľa

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			1.300,00		4.095,00			4.095,00		
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				13	13	13				
Skutočná hodnota				10						

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Vzdelávacie poukazy

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			8.978,00		9.066,00			9.066,00		
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				317	317	317				
Skutočná hodnota				307						

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

Prvok 9.2.5: Spoločne pre deti č. PL-SK/ZA/IPP/III/010

			2015		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		50.213,00		50.213,22		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	0	0			
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet cezhraničných partnerov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	0	0			
Skutočná hodnota				1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky čerpané na realizáciu mikroprojektu pod názvom Spoločne pre deti, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, kde partnerom boli predstavitelia gminy Jelesnia, školy z Przyborowa.

Suma 16.112,06 Eur predstavuje bežné výdavky, ktoré boli použité na mzdy a odvody pre finančného manažéra a koordinátora mikroprojektu, dopravu na aktivity, stravovanie, sladké odmeny, výtvarno-umelecké vybavenie, športové vybavenie, technické vybavenie, kancelársky tovar, vstupenky a propagačný materiál.

Suma 34.101,16 Eur predstavuje kapitálové výdavky. Išlo konkrétne o stavebné práce, ktoré pozostávali z rekonštrukcie školského dvora na vytvorenie „ekoparku“ položením zámkovkej dlažby, výsadby rastlín, kríkov a stromov, osadením lavičiek a vybudovaním altánu na vyučovanie vonku. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.6: Stravné z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			4.081,00		3.521,00			3.520,75		
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				22	22	22				
Skutočná hodnota				22						
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				6	6	6				
Skutočná hodnota				6						

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

Prvok 9.2.7: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			813,00		598,00		597,60		
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				24	24	24			
Skutočná hodnota				20					

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

Prvok 9.2.8: Mimoškolské aktivity

			2015		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		8.246,00		8.246,23			
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet predškolákov v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40	40	40				
Skutočná hodnota				48						
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				317	317	317				
Skutočná hodnota				307						

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky a to konkrétne za odborné vedenie plaveckého výcviku, dopravu žiakov na plavecký výcvik, nákup stolnotenisových stolov a sieťky na stolný tenis, ostatných športových potrieb napr.: loptička, prilba, kužele, rukavice, kriketka, tretry, hokejka, vstupné na filmové predstavenie „Popoluška a na koncert „Pesnička je liek“, na školské výlety, dopravu detí do tábora, vstup „Vodný svet a Plavecký bazén“ a na opravu podlahy v telocvične. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.9: Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			500,00		1260,00			2.194,00		
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				317	317	317				
Skutočná hodnota				307						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov – úhradu energií.

Podprogram 9.5: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12.746,00	12.746,00	14.288,00

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

Finančné prostriedky vo výške 14.288,00 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. Stanovený cieľ ŠKD sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.5.1: ŠKD Vzdelávanie

	Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet prvku (v EUR)	12.746,00		12.746,00			12.746,00			
Zodpovednosť:	Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ Klin								
Cieľ	Zabezpečiť' starostlivosť' o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania								
Merateľ'ný 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				48	48	48			
Skutočná hodnota				50					
Merateľ'ný 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				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

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

Prvok 9.5.9: Mimorozpočtové zdroje

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	1.542,00
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí navštevujúcich ŠKD</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48	48	48			
Skutočná hodnota				50					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov – úhradu energií, všeobecného materiálu ako aj ostatných všeobecných služieb.

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)	45.766,00	51.650,00	60.501,44

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

Finančné prostriedky vo výške 60.501,44 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára zariadenia, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

V 2015 vydala ŠJ celkom 40 744 hlavných jedál a 44 306 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Dospelých 19, z toho pedagogických 15
- MŠ: 70
- 1.-4. ročník: 52, 5.-9. ročník: 54
- Cudzí stravníci: 2

Prvok 9.6.1: ŠJ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet prvku (v EUR)			45.766,00		49.043,00		49.043,00			
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				40744						

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

Prvok 9.6.5: Chránené pracovisko ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	2.607,00	2.606,89

Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zariadenom chránenom pracovisku pri ŠJ</i>							
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 bežných výdavkov – t. j. mzdové náklady zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracoviska vrátane povinných odvodov do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.6.8: Odchodné

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			0,00		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov nastupujúcich na dôchodok							
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						

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

Prvok 9.6.9: Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			8.851,55		
Zodpovednosť:	Riaditeľ'ka 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				192						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov – t.j. obstaranie interiérového vybavenia, nákup čistiacich prostriedkov, všeobecného materiálu ako aj pohonných hmôt.

Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková

účtovníčka obce Klin

Eva Mokošáková

účtovníčka ZŠsMŠ Klin

Štefan Peňák
starosta obce