**OBEC: Klin**
**Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin**
**IČO: 00314544**

# HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU obce KLIN

# k 31.12.2020

**v Kline dňa 13.05.2021**

| | |
|---|---|
| **.....** | **.....** |
| **Mgr. Mária Svetláková** | **Karol Revaj** |
| zodpovedná za zostavenie monitorovacej správy | starosta obce štatutárny orgán |

# HODNOTIACA SPRÁVA
# K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN
# za rok 2020

**ČERPANIE**

**VÝDAVKY – CELKOM (R+M) 2.230.721,97 Eur**

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programov SPOLU** (v EUR) | **2.019.547,00** | **2.259.550,00** | **2.230.721,97** |

Z toho:

**OBEC: Programy 1 - 7**

| | *Schválený* | *Upravený* | *Čerpanie k 31.12.* |
|---|---|---|---|
| ***Rozpočet programov SPOLU** (v EUR)* | ***681.007,00*** | ***828.510,00*** | ***799.681,79*** |
| *z toho:* | | | |
| ***bežné výdavky SPOLU** (v Eur)* | ***539.582,00*** | ***479.500,00*** | ***458.120,31*** |
| ***kapitálové výdavky SPOLU** (v Eur)* | ***141.425,00*** | ***349.010,00*** | ***341.561,48*** |
| ***finančné operácie SPOLU** (v Eur)* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |

**Základná škola s materskou školou: Program 9**

| | *Schválený* | *Upravený* | *Čerpanie k 31.12.* |
|---|---|---|---|
| ***Rozpočet programov SPOLU** (v EUR)* | ***1.338.540,00*** | ***1.431.040,00*** | ***1.431.040,18*** |
| *z toho:* | | | |
| ***bežné výdavky SPOLU** (v Eur)* | ***1.338.540,00*** | ***1.430.423,00*** | ***1.430.423,41*** |
| ***kapitálové výdavky SPOLU** (v Eur)* | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |
| ***finančné operácie SPOLU** (v Eur)* | ***0,00*** | ***617,00*** | ***616,77*** |

## OBEC - pre rok 2020 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) | **220.380,00** | **239.892,00** | **233.560,29** |

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 združeniach. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

## Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

**Zámer podprogramu**: Efektívne fungujúca samospráva

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Schválený** | | **Upravený** | | **Čerpanie k 31.12.** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **199.653,00** | | **223.920,00** | | **219.054,60** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | **Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 4 | 4 | 4 | **4** | 4 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 4 | 4 | 4 | **4** | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **218.274,60 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov za starostu obce v sume 37.143,52 Eur a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 11.892,91 Eur ako aj povinných odvodov do poisťovní a na doplnkové dôchodkové poistenie za oboch vrátane odvodov za osoby pracujúce na základe dohody mimo PP v celkovej sume 16.934,19 Eur; ďalej výdavky na energie, vodu a komunikácie – t.j. poštové služby, internet, telefóny v sume 3.303,84 Eur; výdavky na materiál – nákup interiérového vybavenia (kancelárske stoličky), výpočtovej techniky (multifunkčné zariadenie – farebné, USB, myš k PC, CD a pod.), telekomunikačnej techniky (Projektor EPSON EH-TW650 Plátno Aveli, 200x125cm /rozlíšenie 16:10/), všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a tlačív, čistiacich a hygienických potrieb, tonerov do tlačiarní, výdavkov na softvér či licencie (WinCITY IR ÚPVS - REGISTRATÚRA) ako aj reprezentačné a to v celkovej sume 6.470,59 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobných motorových vozidiel škoda Kodiaq a Octavia, ako aj výdavky na diaľničnú známku a parkovné v sume 1.411,51 Eur; ďalej nájomné za nájom - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhľadňu v rámci realizovaného projektu Cyklocesta v sume 71,18 Eur; poplatky za služby - všeobecné či špeciálne služby – napr.: tlač, skenovanie a práca s dátami, elektronické prístupové dáta –TOPSET (cintoríny, samospravaonline.sk – faktúry, zmluvy a pod.), LOMTEC (elektronizácia služieb miest a obcí za I.-II.Q 2020), poplatky a odvody (autorské práva), príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ, Dohody mimo pracovného pomeru, poplatky RTVS a za výkony IT - Spracovanie podkladov pre NBÚ IT - zisťovanie ISVS (informačno-komunikačné technológie - kybernetická bezpečnosť) a Web doména mobitour - Klin + Práca na Web, ako aj ročná prevádzka webovej stránky obce www.klin.sk vrátane balíčka GPPR + SSL a prepojenia úradnej tabule na CUET a to v celkovej sume 4.480,45 Eur.

Ďalej sú to výdavky na úhradu miezd a platov zamestnancov OcÚ celkovo v sume 70.580,89 Eur (z toho 2.918,92 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok); výdavky na poistné a príspevky do poisťovní a na doplnkové dôchodkové poistenie za uvedených zamestnancov v celkovej sume 25.898,60 Eur (z toho 845,01 Eur je príspevok z ÚPSVR). Súčasťou sú aj výdavky na služby - príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za zamestnancov OcÚ v sume 3.710,68 Eur a výdavky obce na služby v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti práce či ostatné poplatky (SOZA) v celkovej sume 1.820,40 Eur.

V rámci podprogramu boli zúčtované aj výdavky obce na PVŠS, z toho: výdavky na voľby do NR SR v sume 1.884,62 Eur, výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v sume 2.558,00 Eur, ďalej výdavky na záchranné práce COVID-19 (1. vlna pandémie 03-08/2020) v sume 1.519,81 Eur a na celoštátne testovanie v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID-19 (2. vlna pandémie 10-11/2020) v sume 7.486,46 Eur ako aj vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov obce (dotácia z ÚV SR – športová výbava) v celkovej sume 204,15 Eur, vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov ZŠsMŠ (dotácia z ÚPSVR – obedy

zadarmo) v celkovej sume 16.102,80 Eur a vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov ZŠsMŠ (dotácia z OÚ Žilina – škola v prírode) v celkovej sume 4.800,00 Eur.
Finančné prostriedky v sume **780,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Išlo o rozšírenie webovej stránky obce o mobilnú aplikáciu.
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) | | | **13.500,00** | | **8.933,00** | | **8.546,77** | | |
| **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 | 9 | 9 | **10** | 10 | 10 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 9 | 9 | 9 | **9** | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **8.546,77 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.
V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. Ku monitorovanému obdobiu to boli príspevky nasledovným organizáciám – RVC Martin, Región Beskydy, ZMOBO, Združenie ZPOZ Človek - Človeku, Asociácia horských sídiel Slovenska, ZMOS, Agentúra Sever, MAS Biela Orava a Združenie BIELA ORAVA. Stanovený cieľ v sledovanom období splnila.

## Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

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

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **5.407,00** | | **5.407,00** | | **5.354,24** | | |
| **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 | **12** | 12 | 12 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 12 | 12 | 12 | **12** | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **5.354,24 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.
V rámci podprogramu boli použité na úhradu platu hlavného kontrolóra v sume 3.916,52 Eur, povinných odvodov v sume 1.386,06 Eur ako aj výdavkov na povinný prídel do sociálneho fondu hlavného kontrolóra obce v sume 51,66 Eur. 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) | | | **1.020,00** | | **1.020,00** | | **0,00** | | |
| **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 | **1** | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **0** | | | | | |

V sledovanom období neboli v rámci podprogramu čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko do konca roku 2020 nebol ukončený priebežný audit za predchádzajúci účtovný rok 2019 – t.j. audit individuálnej účtovnej závierky ani konsolidovanej účtovnej závierky.

## Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY

**Zámer podprogramu**: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **800,00** | | **612,00** | | **604,68** | | |
| **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 | 8 | 8 | **8** | 8 | 8 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 9 | 10 | 10 | **9** | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **604,68 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením všetkých účtov v bankách v zmysle platných bankových podmienok (t.j. poplatky banke za vedenie účtov a dane z účtov). K 31.12.2020 mala obec zriadených 8 účtov v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, sociálneho fondu a 5 grantových k projektom (WIFI pre teba, Cyklochodník – Interreg PL/SK, dotácie z Environmentálneho fondu, dotácie na požiarnu zbrojnicu a projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Klin) a 1 účet vedený v SZRB a.s. k úverovému účtu zriadenému v rámci realizácie projektu „Cyklochodník – Interreg PL/SK. 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 | 1 | **0** | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 1 | 1 | **0** | | | | | |

V sledovanom období obec neevidovala žiaden úver, takže v rámci podprogramu neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

## 2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **10.158,00** | **8.726,00** | **8.225,37** |

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 priebežne plnila.

### Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

**Zámer podprogramu**: Efektívne šírenie informácií o obci

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **10.158,00** | | **8.726,00** | | **8.225,37** | | |
| **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** | 8 | 8 | 8 | **8** | 8 | 8 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 8 | 24 | 23 | **0** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet vydaných čísiel obecných novín za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 3 | **3** | 3 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 3 | 2 | **2** | | | | | |

Finančné prostriedky vo výške **8.225,37 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu sa použili na výrobu propagačných materiálov za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy - kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci, výdavky na nákup propagačných materiálov, kníh na reprezentáciu obce v celkovej sume 2.526,30 Eur a za služby - inzerciu v regionálnych publikáciách, šitie ochranných rúšok s výšivkou obce Klin pre obyvateľov obce za účelom prezentácie obce (COVID-19) či údržbu webovej stránky obce v celkovej sume 951,84 Eur. Súčasťou sú aj výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“ v celkovej sume 2.882,23 Eur (dohody mimo PP – 462,50 Eur, povinné odvody – 99,73 Eur, grafické spracovanie – 616,00 Eur a tlač novín – 1.704,00 Eur), pričom z toho suma 936,84 Eur bola preplatená z prijatého bežného transferu zo ŠR v rámci realizovaného mikroprojektu „Spoločné dedičstvo – poľsko-slovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo a tradície pohraničia“, ktorým boli preplatené výdavky obce z minulého roka zo strany štátneho rozpočtu – 10% z EFRR) ako aj výdavky súvisiace s vydávaním kalendárov obce v sume 1.865,00 Eur (grafické spracovanie – 650,00 Eur a tlač kalendárov – 1.215,00 Eur). Stanovený cieľ obec v dôsledku šírenia pandémie COVID-19 v rámci jej možností splnila.

## 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

**Zámer:** *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva*

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **62.774,00** | **36.408,00** | **30.406,97** |

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 priebežne plnila.

### 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) | | | **6.029,00** | | **3.403,00** | | **3.377,46** | | |
| **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** | 6 | 6 | 6 | **6** | 6 | 6 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 7 | 6 | 5 | **5** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet zasadnutí komisií pri OZ*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 8 | 8 | 8 | **8** | 8 | 8 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 5 | 6 | 5 | **5** | | | | | |

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

Finančné prostriedky v sume **3.377,46 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 v celkovej sume 2.364,00 Eur, za povinné odvody do poisťovní (SP a ZP) za poslancov, zástupcu starostu a členov komisií v sume 734,19 Eur ako aj nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2020 v sume 279,27 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) | | | **8.400,00** | | **2.800,00** | | **2.089,00** | | |
| **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 | 5 | 4 | **4** | 4 | 4 | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Skutočná hodnota** | 5 | 5 | 4 | **4** | | | | | |

Finančné prostriedky vo výške **2.089,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou za služby a to napr.: spracovanie súťažných podkladov (zabezpečenie verejného obstarávania na pripravované projekty) v sume 864,00 Eur, výdavky na špeciálne služby (externý manažment – vypracovanie ŽoNFP na projekty „V kultúre a tradíciách je sila bez hraníc“ – kultúrne akcie, „Wifi pre teba“ ako aj žiadosti na Environmentálny fond – predchádzanie vzniku BRKO v domácnostiach obce Klin – zabezpečenie kompostérov pre jednotlivé domácnosti v zmysle zákona o odpadoch) v celkovej sume 1.100,00 Eur, vytýčenie MK za účelom odstránenia betónového násypu (sťažnosť občanov) v sume 77,00 Eur ako aj výdavky na ostatné poplatky a odvody (kolky – LV za účelom realizácie detského ihriska a za účelom spätnej identifikácie parciel pod MK) v celkovej hodnote 48,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

## Podprogram 3.3.: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

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

| | | | **Schválený** | | **Upravený** | | **Čerpanie k 31.12.** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **45.895,00** | | **29.134,00** | | **23.877,91** | | |
| **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 | 4 | **4** | 4 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 4 | 4 | **4** | | | | | |
| **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 | 5 | **6** | 6 | 6 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 4 | 5 | 5 | **6** | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **23.877,91 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 5.673,34 Eur; výdavky na materiál - nákup všeobecného materiálu za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vlastnej réžii (opravu autobusových zastávok a zábradlí na VP, vodovodu v dielni, kancelárskych stoličiek, kosačiek, krovinorezu, ako aj ostatného majetku obce) a to v celkovej sume 2.041,41 Eur; na dopravné – t.j. servis a údržba vozidiel (škoda Kodiaq – výmena oleja) ako aj zmluvné a havarijné poistenie osobných motorových vozidiel (škoda Octavia a Kodiaq) v celkovej sume 1.400,92 Eur; na rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce – t.j. opravy a údržbu výpočtovej techniky, strojov, zariadení a drobného hmotného majetku, softvéru (programové vybavenie vrátane jeho aktualizácií) zabezpečenú dodávateľských spôsobom v celkovej sume 1.311,14 Eur. Ďalej sú to výdavky na ostatné služby – poistné majetku (budov a DHM – mobil Huawei) v sume 27,20 Eur a dohody mimo PP (dendrologický posudok – zhodnotenie zdravotného stavu drevín) v sume 365,00 Eur a povinné odvody do ZP a SP za dohodu v sume 118,80 Eur.

V rámci podprogramu boli zaúčtované aj výdavky na povinné zmluvné poistenie vozidiel PO v sume 244,80 Eur, ďalej výdavky na servis, údržbu a povinné zmluvné poistenie traktorov v hodnote 3.033,10 Eur, výdavky na povinné zmluvné poistenie aj havarijné poistenie vozidla Multicary a poistenie majetku Zberného dvora v celkovej sume 2.504,68 Eur, výdavky na nákup strojov, náradia na údržbu majetku obce, všeobecného materiálu do parkov a VP (kvety, hlina), údržbu kosačiek, PHM do kosačiek a krovinorezu za účelom zabezpečenia údržby verejných priestranstiev ako aj výdavky na opiľovanie stromov podľa záverov

dendrologického posudku a to všetko v celkovej sume 5.165,62 Eur, poistenie projektu revitalizácia centra v obci Klin v sume 475,19 Eur, povinné zmluvné poistenie Avie s plošinou (verejné osvetlenie) v sume 560,00 Eur ako aj výdavkov na údržbu budovy MŠ (zriadenie podružného merania spotreby EE v školskej jedálni MŠ z dôvodu vyžiadania k projektu „Zvýšenie EE budovy MŠ“) v sume 217,00 Eur a poistenie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ“ v sume 739,71 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) | | | **2.450,00** | | **1.071,00** | | **1.062,60** | | |
| **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** | 25 | 25 | 25 | **20** | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 10 | 11 | 11 | **8** | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **1.062,60 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.
V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh, časopisov a novín v celkovej hodnote 341,60 Eur a na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce v celkovej sume 721,00 Eur. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 8 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb a možností 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) | **282.037,00** | **465.858,00** | **453.577,86** |

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 priebežne plnila.

## 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) | | | **867,00** | | **961,00** | | **921,46** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov obce*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | | | | | |

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov evidenčnej činnosti, overovanie listín a podpisov, ako aj vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce.
Finančné prostriedky vo výške **921,46 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.
V rámci podprogramu boli použité na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva a register adries, ako aj nákup nevyhnutných kancelárskych potrieb, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR v celkovej sume 884,94 Eur a tiež na nákup bianko tlačív (k potvrdeniu o pobyte) v sume 36,52 Eur. 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) | | | **4.520,00** | | **2.669,00** | | **2.320,58** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet spravovaných domov smútku*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet spravovaných cintorínov*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **2.320,58 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 491,69 Eur; výdavkov na materiál – 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 52,98 Eur, ďalej výdavky na nájom hrobového miesta na Martinskom cintoríne (Skyčák František – dejateľ obce Klin) v sume 94,71 Eur za rok 2020 vrátane nedoplatku za predchádzajúce obdobia a v neposlednom rade za službu – geografický informačný systém (GIS) WinCITYS s digitálnym zameraním, Pasportizácia cintorína Klin vrátane grafického spracovania orientačnej mapy cintorína (kašírovanie na dibond) v celkovej sume 1.681,20 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

## Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS

**Zámer podprogramu**: Komplexné pokrytie zastaveného územia obecným rozhlasom a zabezpečenie bezporuchovej prevádzky rozhlasu

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **1.900,00** | | **389,00** | | **38,40** | | |
| **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 | 140 | **160** | 160 | 160 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 154 | 156 | 184 | **188** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 6 | 6 | **6** | 6 | 6 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 6 | 6 | 6 | **6** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet osadených rozhlasov (nových)*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 6 | 4 | 0 | **0** | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | **0** | | | | | |

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

Finančné prostriedky v hodnote **38,40 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli použité na úhradu odmeny za používanie zvukových záznamov prostredníctvom verejného rozhlasu v sume 38,40 Eur. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb obce a jej občanov splnila.

## Podprogram 4.4.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **47.370,00** | | **52.677,00** | | **49.431,30** | | |
| **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** | 300 | 300 | 346 | **346** | 346 | 346 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 345,52 | 315,45 | 710,48 | **672,084** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | 12 | 12 | **12** | 12 | 12 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 12 | 12 | 12 | **12** | | | | | |

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti potrebné pre zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu od FO a PO, separovanie zberu odpadu ako aj zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie a zneškodnenia odpadu. Komunálny odpad je vyvážaný a likvidovaný Technickými službami s.r.o. Dolný Kubín na skládku KO v Širokej a veľkoobjemové kontajnery sa odvážajú prekládkovú stanicu technických služieb Dolný Kubín.
V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z veľkoobjemových kontajnerov, kontajnerov na zber skla, kontajnerov na zber papiera *(v objeme 1.100 l)* a na separovanie plastov sa používajú vrecia. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oplotená uzatvorená skládka určená na zber pneumatík a čistého polystyrénu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe požiadaviek občanov. V priebehu roku 2017 - 2018 obec realizovala projekt Zberný dvor Klin, v rámci ktorého obstarala technológie (plechovú garáž – 1 ks, veľkoobjemové kontajnery zatvorené – 2 ks, veľkoobjemové kontajnery - 2 ks, plastové sudy s uzatvárateľným vekom – 3 ks, mobilné váhy – 4 ks, obytný kontajner -1 ks, mobilné WC – 1 ks, kontajner vaňový bez víka – 3 ks, kontajner 2,5 m3 s 2 vekami - 3 ks a vozidlo Multicar M31C) a vybudovala stavbu zberného dvora, ktorá bola právoplatne skolaudovaná dňom 20.12.2017.
Finančné prostriedky vo výške **48.391,31 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 v sume 1.832,40,00 Eur a ostatného všeobecného materiálu (lístky na smeti – občania obce na zber KO a na vyvážanie odpadu na Zberný dvor Klin) v celkovej sume 538,80 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktora (zber plastov), multicary v celkovej sume 764,61 Eur ako aj údržby týchto vozidiel (STK - Multicara) v sume 104,80 Eur; výdavky na ostatné služby - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovanú zazmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek - EKORAY), za poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu, poplatky za uloženie odpadu a to v celkovej sume 40.811,50 Eur ako aj náklady na dohody mimo PP za prevádzkovanie Zberného dvora vrátane povinných odvodov v celkovej hodnote 2.419,20 Eur. Súčasťou výdavkov tohto podprogramu je aj nákup 4 ks kontajnerov na textil v sume 1.920,00 Eur, ktoré boli obstarané z prijatej dotácie z Environmentálneho fondu na ochranu životného prostredia (separáciu KO).
Finančné prostriedky vo výške **1.039,99 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky** vynaložené obcou na nákup prvých snehových reťazí na vozidlo zberného dvora Multicar M31C (rozšírenie vybavenosti). 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) | | | **23.810,00** | | **41.805,00** | | **35.919,05** | | |
| **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** | 154 | 162 | 166 | **172** | 182 | 192 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 166 | 166 | 172 | **205** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | 12 | 12 | **12** | 12 | 12 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 12 | 12 | 12 | **12** | | | | | |

| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 12 | 6 | 3 | **10** | 10 | 10 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 0 | 6 | **19** | | | | | |

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. V roku 2020 boli začaté práce na rozšírení VO na ul. Roveň (11 ks), Chotárnej (8 ks), Školskej (28 ks) a Západnej (10 ks), pričom do konca roka bola zrealizovaná Ul. Roveň a Ul. Chotárna.
Finančné prostriedky vo výške **11.306,11 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za energie – za elektrickú energiu na verejné osvetlenie v sume 4.081,65 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 3.890,49 Eur, výdavkov na dopravné – nákup PHM, olejov a špeciálnych kvapalín ako aj servis a údržbu vozidla Avia s plošinou vrátane STK v celkovej sume 281,60 Eur; výdavkov na údržbu - opravy verejného osvetlenia zabezpečovanú dodávateľsky v sume 1.489,97 Eur ako aj výdavkov na služby – vypracovanie auditu verejného osvetlenia v obci v sume 1.562,40 Eur.
Finančné prostriedky vo výške **24.612,94 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na dobudovanie verejného osvetlenia na Ul. Roveň v sume 10.529,21 Eur a na Ul. Chotárnej v sume 8.083,73 Eur ako aj na nákup staršieho špeciálneho vozidla – Avia s plošinou v sume 6.000,00 Eur za účelom zabezpečenia údržby verejného osvetlenia vo vlastnej réžii obce. 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) | | | **227,00** | | **232,00** | | **231,60** | | |
| **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** | 2 | 2 | 2 | **2** | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 0 | 0 | **0** | | | | | |

Finančné prostriedky vo výške **231,60 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia za rok 2020, 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) | | | **4.250,00** | | **4.181,00** | | **4.180,30** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 43 | 43 | 40 | **40** | 40 | 40 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 37 | 58 | 37 | **59** | | | | | |

Finančné prostriedky vo výške **4.180,30 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) | | | **39.855,00** | | **32.163,00** | | **30.645,39** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 11,93 | 12,57 | 15,54 | **16,29** | 17,04 | 17,79 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 12,62 | 15,54 | 16,3071 | **17,1121** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 0,5 | 0,7 | **0,7** | 0,7 | 0,7 | | | |
| **Skutočná hodnota** | **0,5** | 0,003 | 0,12 | **0,265** | | | | | |

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 **30.645,39 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na materiál – a to konkrétne nákup posypového materiálu, štrkov a ostatného materiálu (dopravné značky a pod.) na miestne komunikácie v celkovej sume 1.594,46 Eur; výdavky na dopravné – nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK v celkovej sume 3.431,25 Eur; výdavky na údržbu – MK na Ul. Školskej vrátane bočných ciest na Ul. Záruby a Grúňovej, MK Roveň a MK Cesta k soche (zemné práce a dodanie štrku) v celkovej sume 22.005,36 Eur a oprava mreží pri kostole v sume 1.920,00 Eur ako aj ostatné služby – zimná údržba MK (odhŕňanie snehu) zabezpečovanú dodávateľsky v celkovej sume 1.589,00 Eur.
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 2020 v celkovej sume 105,32 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ splnila.

## Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

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

Nakoľko obci nebola zo strany občanov v priebehu roku 2020 predložená žiadosť o poskytnutie pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii, neboli v rámci podprogramu v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky. V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa požiadaviek a potrieb občanov splnila.

## Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **12.852,00** | | **7.680,00** | | **7.541,59** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet opatrovaných klientov*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 3 | **3** | 3 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 2 | 3 | **3** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 2 | **0** | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | **0** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 2 | **2** | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 2 | 2 | **0** | | | | | |

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na dohody o vykonaní práce vrátane povinných odvodov za vypracovanie posudku o odkázanosti na SS ako aj výdavky na 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 **7.541,59 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na mzdy – zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu v obci do konca mája 2020 v celkovej sume 3.217,32 Eur; poistné a príspevky do poisťovní – povinné odvody do ZP a SP tohto zamestnanca v sume 1.194,23 Eur; ďalej výdavky na

materiál – čistiace, ostatný všeobecný materiál ako aj obstaranie pracovných odevov, obuvi a úhrada úrazového poistenia pre zamestnanca obce prijatého v rámci aktivačnej činnosti cez ÚPSVR za účelom zabezpečenia starostlivosti o starých občanov obce v sume 347,24 Eur (pričom suma 228,24 Eur bola uhradená z prostriedkov ESF – preplatené ÚPSVR v zmysle uzatvorenej dohody o poskytovaní aktivačnej činnosti formou dobrovoľnej služby); tiež na ostatné služby - t.j. šitie ochranných rúšok proti šíreniu pandémie COVID-19 s výšivkou emblému obce Klin pre dôchodcov v sume 826,56 Eur, vypracovanie smernice o hodnotení kvality poskytovania sociálnych služieb v obci v zmysle platných právnych predpisov v sume 100,00 Eur ako aj príspevok na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnanca poskytujúceho opatrovateľskú službu v celkovej sume 314,33 Eur a nakoniec to boli výdavky na transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – z toho bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite v sume 1.470,28 Eur za poskytovanie opatrovateľskej služby dvom občanom obce Klin v ich zariadení a na nemocenské dávky zamestnanca poskytujúceho opatrovateľskú službu v obci Klin v sume 71,63 Eur. 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) | | | **44.538,00** | | **36.927,00** | | **36.378,08** | | |
| **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** | 2 | 2 | 1 | **1,5** | 1,5 | 1,5 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1,5 | 1 | 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 **36.378,08 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu miezd a platov - za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume 24.928,94 Eur (z toho 3.876,38 Eur je dotácia z ÚPSVR - mzda za zamestnancov prijatých cez ÚPSVR v rámci podpory vytvárania pracovných miest - zriadené chránené pracovisko); poistné a príspevky do poisťovní – povinné odvody do ZP, SP a na doplnkové dôchodkové poistenie v sume 8.957,62 Eur (z toho 1.160,98 Eur je dotácia z ÚPSVR); ďalej výdavky na materiál – nákup čistiacich, hygienických potrieb a ochranných pracovných pomôcok (odev, obuv) vrátane vodiča v celkovej sume 757,53 Eur ako aj výdavky na služby – t.j. príspevok na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnancov na úseku rozvoja obce v sume 1.733,99 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) | | | **49.000,00** | | | **74.018,00** | | | **73.860,45** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | **0,75** | 0,75 | 0,75 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0,05 | 0,74 | 0,7671 | **0,805** | | | | | |
| **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 | 2,21 | **0** | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 2,405 | 0 | **0** | | | | | |

Program zahŕňa výdavky určené na rozvoj obce v oblasti ciest a miestnych komunikácií – odkupovanie pozemkov pod MK, výstavbu nových či rekonštrukciu a odstraňovanie havarijného stavu existujúcich miestnych komunikácií, chodníkov a pod.
Finančné prostriedky vo výške **73.860,45 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na nákup pozemkov - pod MK v celkovej sume 613,05 Eur (a to konkrétne 277,25 Eur MK Chotárna /Slovíková I.-Kostol a Basár J.- Kostol/, 226,80 Eur MK Plátennícka /Katrák P.- Zábeľová A./ a 109,00 Eur MK Slnečná /Revaj K.- Bahledová Ž./).; výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu k cestám v celkovej súhrnnej výške 482,00 Eur (z toho vypracovanie KZ vrátane kolkov k zavkladovaniu pozemkov - 105,00 Eur MK Ul. Plátennícka /Katrák P.- Zábeľová A./ a 105,00 Eur MK Ul. Chotárna /Basár J. – Kostol/; za vytýčenie MK za účelom vysypania štrkom - 76,00 Eur MK Západná /Laššák Z. – Tylka P./ a 76,00 Eur MK Grúňová /Volf Ľ. – Pindiak P./; za prepracovanie KZ k zavkladovaniu odkupovaných pozemkov - 120,00 Eur MK Slnečná /Revaj K. – Bahledová Ž./); ako aj výdavky na realizáciu nových MK – zemné práce, dodanie štrku a zhutnenie MK v celkovej sume 63.145,00 Eur (pričom 56.363,00 Eur bolo uhradených z návratnej finančnej pomoci poskytnutej MF SR v roku 2020) – z toho konkrétne 2.860,20 Eur MK Grúňová /Od Volfa J. – Pindiaka P. *v celkovej dĺžke 140m a šírke 4m*)/; 19.804,42 Eur MK Grúňová /od potoka Koliba – Pindiak P. *v celkovej dĺžke 310m a šírke 4,5m* /; suma 40.480,38 Eur Ul. Západná /Šatanová M. – Tylka P. *v celkovej dĺžke 355m a šírke 6m* / vrátane odvodnenia MK a taktiež nákup sypača na zimnú údržbu MK v sume 9.620,40 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) | | | **14.000,00** | | **23.847,00** | | **23.845,16** | | |
| **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 | **0,15** | 0,15 | 0,15 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0,574 | 1,0415 | **0,32** | | | | | |
| **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 | 0,27 | 0,15 | **0,1** | 0,1 | 0,1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0,058 | 0 | 0,627 | **0,32** | | | | | |
| **Merateľný** | Výstup/výsledok | | ***Počet rozšírených kanalizačných odbočiek*** | | | | | | |

| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 0 | 20 | **14** | | | | | |

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

Finančné prostriedky vo výške **23.845,16 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu – porealizačné zameranie rozšírenia kanalizácie v lokalite Grúň s vyhotovením príslušnej digitálnej aj papierovej dokumentácie v celkovej sume 329,66 Eur a vodovodu v sume 547,34 Eur ako aj na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia – a to konkrétne rozšírenie kanalizácie v lokalite ROVEŇ – Grúň (obsyp štrkom) v celkovej sume 13.726,86 Eur a rozšírenie vodovodu v lokalite ROVEŇ - Grúň (obsyp štrkom plus materiál) v celkovej sume 9.241,30 Eur ((uhradené v celej sume z prostriedkov rezervného fondu). V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

## Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

**Zámer podprogramu**: Rozvoj individuálnej výstavby obce

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

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

## Podprogram 4.15.: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

**Zámer podprogramu**: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **38.848,00** | | **188.309,00** | | **188.264,50** | | |
| **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 | 1 | 1 | **1** | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | 0 | **1** | | | | | |

Podprogram zahŕňa komplexnú činnosť obce zameranú na rekonštrukciu a technické zhodnotenie majetku obce.
Finančné prostriedky vo výške **2.267,06 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline“ a to na služby – t.j. dohody mimo PP v sume 1.680,00 Eur a na poistné a príspevky do poisťovní - povinné odvody do ZP a SP za dohody mimo PP v sume 587,06 Eur.
Finančné prostriedky vo výške **185.997,44 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu – za účelom „Prístavby kuchyne a jedálne ZŠsMŠ“ v celkovej sume 7.493,90 Eur (štúdia k PD v sume 7.480,00 Eur a vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení sietí ST a.s. a DIGI Slovakia s.r.o. v sume 13,90 Eur) ako aj na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline“ v celkovej sume 185.997,44 Eur (*z toho 116.3420,01 Eur bola uhradené z EFRR EÚ 95% + ŠR 10%*). Konkrétne išlo o obstaranie interiérového vybavenia v sume 17.923,09 Eur /z toho 11.205,04 Eur – technické vybavenie polytechnickej učebne (stoličky/taburety, kovové skrine, pracovisko učiteľa /stôl, stolička, kontajner/ a mobilné pracoviská žiaka na obrábanie dreva so závesným panelom); 1.050,06 Eur – vybavenie jazykovej učebne (pracovisko učiteľa a stoličky/taburety); 4.017,93 Eur – vybavenie školskej knižnice (stolička pre knihovníka, stoly a stoličky do študovne ako aj knihovnícke regály); 600,00 Eur – materiálno-technické vybavenie učebne chémie (bezpečnostné skrine na chemikálie) a 1.050,06 Eur – materiálno-technické vybavenie IKT učebne (pracovisko učiteľa a stoličky/taburety)/; obstaranie výpočtovej techniky v sume 31.792,80 Eur /z toho 9.393,60 Eur – IKT vybavenie jazykovej učebne (interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady, učiteľská stanica /PC, monitor, klávesnica a myš/ a žiacke klientské stanice /mini PC, monitor, klávesnica a myš/); 3.516,00 Eur – IKT vybavenie školskej knižnice (počítač pre školského knihovníka, PC zostavy/ notebooky pre používateľov knižnice a multifunkčné zariadenie); 2.178,00 Eur – IKT vybavenie učebne biológie (interaktívna tabuľa, dataprojektor k interaktívnej tabuli a notebook pre učiteľa vrátane aplikačného softwéru); 2.178,00 Eur – IKT vybavenie fyzikálnej učebne (interaktívna tabuľa, dataprojektor k interaktívnej tabuli a notebook pre učiteľa vrátane aplikačného softwéru) a 14.527,20 Eur – IKT vybavenie IKT učebne (interaktívny projektor, projekčná tabuľa, interaktívne pero, softvér vrátane adaptéra pre bezdrôtový prenos obrazu a montážnej sady, učiteľský notebook, zázemie pre učiteľov /notebook, multifunkčná tlačiareň/, 3D tlačiareň vrátane softwéru IKT2, školský server, kabeláž vrátane softwéru pre IKT2 a notebooky/tablety pre žiakov)/; ďalej obstaranie telekomunikačnej techniky v sume 951,60 Eur /z toho 552,00 Eur Dataprojektor a 399,60 Eur Televízor/; obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 72.797,04 Eur /z toho **didaktické vybavenie** (46.773,12 Eur), a to 11.512,80 Eur – polytechnická učebňa (sady SEG – bezpečne s elektrickou energiou, súpravy učebných pomôcok na nácvik pravouhlého premietania, súpravy základných telies, vzorkovnice základných druhov technických materiálov, univerzálne meracie prístroje pre elektroniku, demonštračné zostavy pre elektrinu a magnetizmus, stavebnica o zdrojoch obnoviteľnej energie);
9.060,72 Eur – učebňa biológie (plastové modely trojrozmerné pre biológiu, modely trojrozmerné skladacie pre biológiu - botaniku, modely trojrozmerné skladacie pre biológiu – neživá príroda, resuscitačná figurína na CPR, kostra človeka – model, súbor zbierky prírodnín – nerasty a horniny, súbory preparátov, fonendoskopy /sada/, ekologické sady s príslušenstvom pre žiakov, vybavenie pre analýzu vody, zbierka modelov – zoológia, súbor lúp pre 16 žiakov a učiteľa); 144,00 Eur – učebňa chémie (stavebnice modelov molekúl) a 26.055,60 Eur – fyzikálna učebňa (demonštračné súpravy mechanika, demonštračné súpravy termodynamika, súprava optika – učiteľ, súpravy optika – žiak, edukačná súprava učiteľ – elektrostatika a základné elektrické obvody, žiacke edukačné súpravy – elektrina, edukačná súprava – magnetizmus, sady edukačných žiackych súprav magnetizmus, elektroskopy podľa Kolbeho, kvapalinové baroskopy s príslušenstvom, sady silomerov po 7 ks, sady kladiek s príslušenstvom, multifunkčné modely mechanického auta, sady objem a hmotnosť, učiteľská sada na miešanie farieb a študentská súprava – základné vedecké poznatky); **technické vybavenie** (8.867,28 Eur), a to 8.615,28 Eur – polytechnická učebňa (súpravy meradiel /oceľové meradlo, skladací meter, posuvné meradlo a.p./, súpravy rašplí a pilníkov, súpravy akumulátorového náradia, vypaľovačky do dreva, zveráky min. 120 mm, taviace pištole, teplovzdušné pištole, nožnice na strihanie plechu /priame, vyhnuté/, súprava na rezanie závitov /priemer 2mm-8mm/, súprava na vŕtanie s vŕtačkou na 24V, sady dvoch kladív – zámočnícke a drevené /gumové/, súpravy skrutkovačov, náradia pre elektroniku s príslušenstvom a ručné náradie s príslušenstvom) a 252,00 Eur

– fyzikálna učebňa (prístroje na indikáciu napätí s príslušenstvom); **laboratórne vybavenie** (17.156,64 Eur), a to 43,20 Eur – učebňa biológie (sada na zhotovenie preparátov); 16.355,04 Eur – učebňa chémie (digitálny mikroskop pre učiteľa, sady 4 mikroskopov pre žiakov, sada na zhotovenie preparátov, stojan laboratórny s príslušenstvom /učiteľ/, chemické kahany s príslušenstvom /učiteľ/, sady laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok – učiteľ, digitálne teplomery s kovovým senzorom, sady kovových, plastových a iných laboratórnych pomôcok, prenosné chemické laboratória, destilačný set s príslušenstvom a sady laboratórneho skla a laboratórnych pomôcok - žiak) a 758,40 Eur – fyzikálna učebňa (sady propán butánových kahanov – pre termodynamiku); a nakoniec obstaranie ostatných kapitálových výdavkov – umelecké diela a zbierky v sume 17.493,00 Eur /z toho Hudobné nahrávky, Knihy pre povinné čítanie v SJ na ZŠ, Beletria, Pracovné zošity pre ZŠ, Náučná literatúra a Encyklopédie v počtoch podľa schváleného projektu/.

## 5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **8.167,00** | **5.004,00** | **4.789,81** |

V rámci programu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s požiarnou ochranou obce. V sledovanom období obec stanovené ciele 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) | | | **5.817,00** | | **4.824,00** | | **4.609,81** | | |
| **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** | 43 | 43 | 43 | **53** | 53 | 53 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 55 | 53 | 53 | **41** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet preventívnych prehliadok za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov požiarnej ochrany v správe obce*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 3 | 3 | **4** | 4 | 4 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 3 | 4 | **5** | | | | | |

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 **4.609,81 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o výdavky na členské príspevky DPO SR v sume 82,00 Eur; výdavky na energie – t.j. elektrická energia v budove požiarnej zbrojnice a telekomunikačné služby (rádiové zariadenie) v celkovej sume 85,63 Eur; výdavky na materiál – t.j. špeciálne stroje, prístroje, technika PO a náradie (nabíjačka na požiarne vozidlo, redukcie, záslepky, čistiace nástavce na hadicu, viazacie spojky a pod.) v celkovej sume 663,50 Eur (z toho 480,00 Eur bolo uhradených z dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR), ďalej materiál na opravu požiarnych vozidiel a požiarnych strojov (PS12,..) v sume 340,50 Eur, tiež pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (služobné rovnošaty dámske, pánske, dámske služobné nohavice, zásahové odevy, zásahová obuv, blúzy, nohavice a tričká) v celkovej sume 2.095,40 Eur (z toho 2.040,00 Eur bolo uhradených z dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR); ďalej výdavky na dopravné – nákup palív, mazív, olejov a servis požiarnych vozidiel v celkovej sume 609,58 Eur ako aj výdavky na služby – konkrétne školenia (odborná príprava členov hasičských jednotiek) v celkovej sume 480,00 Eur, pričom celá suma bola uhradená z dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR a reprezentačné výdavky, t.j. strava a catering na akcie organizované DHZ (pracovné stretnutie členov DHZ Klin) v celkovej sume 253,20 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

## Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

**Zámer podprogramu**: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | **Schválený** | | **Upravený** | | **Čerpanie k 31.12.** | | |
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **2.350,00** | | **180,00** | | **180,00** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet nových bezpečnostných kamier v obci*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 0 | 0 | 0 | **0** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 10 | 10 | **10** | 10 | 10 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 10 | 10 | 10 | **10** | | | | | |

Podprogram zahŕňa komplexnú činnosť obce zameranú na zabezpečenie verejného poriadku a bezpečnosti obyvateľov obce.
Finančné prostriedky vo výške **180,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na zabezpečenie prevádzky zabezpečovacieho systému na OcÚ a v KD a kamerového systému v obci. Konkrétne išlo o výdavky za služby - revízia kamerového a zabezpečovacieho systému v celkovej sume 180,00 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) | **55.950,00** | **46.064,00** | **46.060,86** |

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) | | | **16.400,00** | **16.700,00** | **16.700,00** | | | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet podporených klubov za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 1 | **1** | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | 1 | **1** | | | | | |

Finančné prostriedky v celkovej výške **16.700,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Ide o poskytnutie dotácie (bežného transferu) pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu a hokejového klubu na obecnej a regionálnej úrovni, na prevádzku, údržbu budovy TJ a ostatnú prevádzkovú činnosť klubu. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

## Podprogram 6.2.: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

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

| | | | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **39.550,00** | **29.364,00** | **29.360,86** | | | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 2 | 1 | **2** | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 2 | 2 | 2 | **2** | | | | | |

Finančné prostriedky vo výške **359,36 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na materiál – t.j. nákup farby na údržbu budovy TJ realizovanú vo vlastnej réžii a pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovinorezu za účelom zabezpečenia kosenia ihriska v celkovej sume 166,16 Eur a na služby - kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska (hlavná ročná - v zmysle zákona) v sume 193,20 Eur.
Finančné prostriedky vo výške **29.001,50 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na - výstavbu detského ihriska v obci Klin (park pri OcÚ) v celkovej sume 20.619,60 Eur, ďalej projektovú dokumentáciu na „Rekonštrukciu športového areálu - ZŠsMŠ Klin“ v sume 5.382,00 Eur ako aj nákup novej traktorovej kosačky CC XT2 v sume 2.999,90 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) | **41.541,00** | **26.588,00** | **23.060,63** |

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 priebežne plnila.

### Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

**Zámer podprogramu**: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

| | | | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | | | **17.850,00** | **16.401,00** | **13.137,77** | | | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet akcií v kultúrnom dome za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 35 | 35 | 40 | **40** | 40 | 40 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 49 | 38 | 33 | **20** | | | | | |

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho KD s kapacitou 240 miest na sedenie.
Finančné prostriedky vo výške **10.713,77 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne boli použité na energie – t.j. elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné v celkovej sume 5.901,35 Eur; výdavky na materiál – nákup telekomunikačnej techniky (reprodukčnej techniky za účelom priameho prenosu obrazu a zvuku – Intensity Shuttle USB) v sume 429,60 Eur, prevádzkových strojov, zariadení (ručný mixér Hendi a elektrická fritéza do kuchynky KD) v sume 1.657,57 Eur, všeobecného materiálu do kultúrneho domu a kuchynky KD - čistiace a hygienické prostriedky, vybavenie kuchynky ako aj ostatného materiálu na zabezpečenie údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii v celkovej sume 2.560,25 Eur ako aj výdavky na služby – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou v celkovej sume 165,00 Eur.
Finančné prostriedky vo výške **2.424,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na nákup elektrickej smažiacej panvy do kuchynky KD. 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) | | | **13.083,00** | **5.913,00** | **5.699,24** |
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií*** | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | ***Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou*** | | | |

| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Plánovaná hodnota** | 10 | 13 | 13 | **13** | 13 | 13 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 9 | 9 | 16 | **7** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet zápisov v kronike obce za rok*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 2 | 2 | 2 | **2** | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 2 | 3 | **1** | | | | | |

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 **5.699,24 Eur** predstavujú **bežné výdavky** súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Ide konkrétne o reprezentačné výdavky (dary, občerstvenie a darčeky) na kultúrne a spoločenské akcie obce (stolno-tenisový turnaj, obecné páračky, rodinný batôžtekový karneval, Jánska vatra a odber krvi – MS SČK) v celkovej sume 675,68 Eur, ostatné výdavky na organizované akcie v obci – Obecné páračky a Stavanie mája v celkovej sume 43,90 Eur, poskytnutie bežných transferov Občianskemu združeniu Orlovňa na cvičiace pomôcky za účelom zabezpečenie zdravotného cvičenia pre občanov Klina v celkovej sume 138,13 Eur ako aj Petrovi Triebeľovi v celkovej sume 974,40 Eur na akciu „Kliňanská heligónka“ konanú v roku 2020. Ďalej to boli výdavky na reprezentačné - nákup štartovacích balíčkov pre prváčikov ZŠ v sume 507,13 Eur a na služby - obstaranie nákupných poukážok pre dôchodcov namiesto organizovania stretnutia dôchodcov v celkovej sume 3.360,00 Eur. Obec v sledovanom období stanovené ciele podľa možností splnila.

## Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

**Zámer podprogramu**: Organizovanie občianskych obradov v obci

| | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie k 31.12.** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet podprogramu** (v EUR) | **2.950,00** | **2.248,00** | **2.247,60** |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **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 | 40 | 35 | **50** | 50 | 50 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 48 | 35 | 35 | **44** | | | | | |

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

Finančné prostriedky vo výške **2.247,60 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli v sledovanom období boli použité na služby - ostatné výdavky súvisiace s akciou (napr.: pohľadnice s prianím) v sume 47,60 Eur, ako aj transfery jednotlivcom - poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov v celkovej sume 2.200,00 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) | **7.658,00** | **1.996,00** | **1.976,02** |

| | |
|---|---|
| **Zodpovednosť:** | ***Starosta obce*** |
| **Cieľ** | ***Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času*** |

| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít*** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 3 | 3 | 3 | **2** | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 3 | 3 | 2 | **2** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet podporených centier voľného času*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **2** | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 2 | **2** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 5 | 5 | 5 | **2** | 2 | 2 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | | | | | |

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.
Finančné prostriedky vo výške **1.976,02 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 1.166,75 Eur; za organizovanie kurzu prvej pomoci u predškolákov v MŠ vrátane povinných odvodov vo výške 100,47 Eur ako aj obstarania balíčkov prvej pomoci pre účastníkov kurzu v MŠ v sume 63,50 Eur. Súčasťou výdavkov je aj poskytnutie bežných transferov mestu Námestovo a Trstená na činnosť CVČ v celkovej sume 645,30 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb splnila.

## 9. VZDELÁVANIE

**Zámer**: *Efektívny a kvalitný školský systém*

| | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie k 31.12.** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet programu** (v EUR) | **1.338.540,00** | **1.431.040,00** | **1.431.040,18** |

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) | **279.314,00** | **302.826,00** | **302.826,20** |

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 **302.826,00 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) | | | **257.406,00** | | **283.257,00** | | **283.256,12** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Zástupca riaditeľa 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** | 90 | 120 | 103 | **103** | 103 | 103 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 120 | 103 | 96 | **119** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **283.257,00 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 190.725,29 Eur, odvody do poisťovní v sume 62.099,28 Eur, cestovné náhrady, energie v sume 7.150,07 Eur, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 495,92 Eur, internet, čistiace prostriedky, výpočtová technika v sume 7.500,00 Eur, všeobecný materiál v sume 9.102,35 Eur, služby v sume 758,37 Eur, poplatky a odvody v sume 66,00 Eur, stravné v sume 2.429,13 Eur, poistné v sume 380,22 Eur, prídel do sociálneho fondu v sume 1.476,69 Eur a nemocenské dávky v sume 1.031,22 Eur. Plánovaná hodnota počtu detí bola k 31.12.2020 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

**Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti**

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (v EUR) | | | **7.082,00** | | **7.427,00** | | **7.247,00** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Zástupca riaditeľa 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*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | 48 | 39 | **43** | 43 | 43 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 48 | 46 | 44 | **39** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **7.247,00 Eur** – a to konkrétne na energie v sume 5,463,15 Eur, ako aj zabezpečenie pomôcok pre deti predškolskej výchovy v celkovej sume 1.783,85 Eur. 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:** | ***Zástupca riaditeľa 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 | 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:** | ***Zástupca riaditeľa 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** | 90 | 120 | 103 | **103** | 103 | 103 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 120 | 103 | 96 | **119** | | | | | |

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

**Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ**

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (v EUR) | | | **3.326,00** | | **3.528,00** | | **3.528,68** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **3.528,68 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:** | ***Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 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) | | **11.500,00** | **8.794,00** | **8.794,40** |
| **Zodpovednosť:** | ***Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ*** | | | |

| Cieľ | *Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom iných 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 | 120 | 103 | **103** | 103 | 103 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 120 | 103 | 96 | **119** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli celkové finančné prostriedky vo výške **8.794,40** použité na úhradu **bežných výdavkov**, t.j. na tovary a služby, energie v sume 3.229,22 Eur, komunikačná infraštruktúra 256,51 Eur, všeobecný materiál, ako aj zabezpečenie nevyhnutných pomôcok pre deti predškolskej výchovy v sume 5.308,67 Eur. 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) | **892.715,00** | **885.797,00** | **885.797,09** |

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 **885.797,09 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. 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) | | **766.775,00** | **767.201,00** | **767.200,91** |
| **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 | **331** | 331 | 331 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 307 | 308 | 309 | **338** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **767.200,91 Eur** - a to konkréte na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 490.369,97 Eur, povinné odvody do poisťovní v sume 171.427,17 Eur, cestovné náhrady v sume 225,30 Eur, energie v sume 14.702,07 Eur, vodné a stočné v sume 1.100,00 Eur, poštovné v sume 539,60 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 1.074,55 Eur, obstaranie tovarov v celkovej sume 38.639,04 Eur, výdavky na dopravné (PHM, servis a pod.) v celkovej sume 1.000,31 Eur, oprava a údržba majetku v celkovej sume 7.880,60 Eur, ako aj obstaranie služieb – školenia v sume 340,42 Eur, všeobecné služby v sume 13.783,41 Eur, lyžiarsky výcvik v sume 6.749,10 Eur, ostatné poplatky a odvody 191,50 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 4.867,26 Eur, na odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru v sume 1.800,60 Eur, poistné majetku v sume 2.546,12 Eur, stravovanie zamestnancov v sume

4.194,85 Eur, odchodné 1.402,00 Eur, ako aj nemocenské dávky 1.162,90 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 3.204,14 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

**Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa**

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (v EUR) | | | **25.595,00** | | **60.107,00** | | **60.107,00** | | |
| **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 | **4** | | | | | |
| **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 | **20** | 20 | 20 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 10 | 18 | 22 | **18** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **60.107,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich 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) | | | **10.022,00** | | **10.125,00** | | **10.125,00** | | |
| **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 | **331** | 331 | 331 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 307 | 308 | 303 | **323** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **10.125,00 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 6.395,35 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 2.235,18 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky) v celkovej sume 1.494,47 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

**Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty**

| | | Schválený | Upravený | Čerpanie k 31.12. |
|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (v EUR) | | **38.060,00** | **42.883,00** | **42.883,17** |
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ 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 | **1** | 1 | 1 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 0 | 1 | **1** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | *Počet cezhraničných partnerov* | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 0 | 0 | **0** | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 0 | 0 | **0** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **42.883,17 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) | **45.187,00** | **0,00** | **0,00** |

| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | *Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ* | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 22 | 22 | 14 | **0** | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 22 | 14 | 12 | **0** | | | | | |
| **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 | 3 | **0** | 0 | 0 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 6 | 2 | 4 | **0** | | | | | |

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

**Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR**

| | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie k 31.12.** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (v EUR) | **116,00** | **50,00** | **49,80** |

| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinnosti*** | | | | | | | | |
| **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 | 20 | 17 | **3** | 3 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 20 | 17 | 9 | **3** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky vo výške **49,80 Eur** použité na úhradu **bežných výdavkov** – a to na nákup učebných pomôcok pre deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, či deti z rodín, ktorých príjem je najviac do výšky sumy životného minima. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

**Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity**

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (v EUR) | | | **5.040,00** | | **4.787,00** | | **4.787,16** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet predškolských detí v MŠ*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 40 | 48 | 39 | **43** | 43 | 43 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 48 | 46 | 44 | **39** | | | | | |
| **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 | **331** | 331 | 331 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 307 | 308 | 309 | **338** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **4.787,16 Eur** - a to konkrétne na deň detí, na mikulášske balíčky a zakúpenie NTB pre ZŠ. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

**Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ**

| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 31.12. | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (v EUR) | | | **1.920,00** | | **644,00** | | **644,05** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet žiakov v ZŠ*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 317 | 306 | 308 | **331** | 331 | 331 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 307 | 308 | 309 | **338** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **644,05 Eur** a to na energie v sume 265,00 Eur, vodné a stočné v sume 100,00 Eur a všeobecný materiál v sume 279,05 Eur. 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) | **42.224,00** | **40.574,00** | **40.574,00** |

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 **40.574,00 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.

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) | | | **36.324,00** | | **36.324,00** | | **36.324,00** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet žiakov v ŠKD*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 48 | 50 | 50 | **52** | 52 | 52 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 50 | 50 | 50 | **54** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 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 **36.324,00 Eur,** ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 24.897,83 Eur, ostatné osobné vyrovnania v sume 1.770,33 Eur, poistné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 8.981,91 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 30,00 Eur, výdavky na služby v sume 35,43 Eur, stravovanie v sume 143,77 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 189,42 Eur, čerpanie rekreačných poukazov v sume 275,31 Eur. V sledovanom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

**Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky**

| | | | **Schválený** | | **Upravený** | | **Čerpanie k 31.12.** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (v EUR) | | | **0,00** | | **0,00** | | **0,00** | | |
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin*** | | | | | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet žiakov v ŠKD*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 48 | 50 | 50 | **52** | 52 | 52 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 50 | 50 | 50 | **54** | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 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) | | | **5.900,00** | **4.250,00** | **4.250,00** |
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ*** | | | | |
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných zdrojov*** | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet žiakov v ŠKD*** | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 48 | 50 | 50 | **52** | 52 | 52 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 50 | 50 | 50 | **54** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **4.250,00 Eur,** ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 1.674,56 Eur, poistné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 906,50 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 1.569,22 Eur, výdavky na služby v sume 58,27 Eur, stravovanie v sume 21,42 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 20,03 Eur. V sledovanom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb 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) | **124.287,00** | **201.843,00** | **201.842,89** |

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 **201.842,89 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 školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2020 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 40 439 hlavných jedál a 30 595 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **51**, z toho pedagogických **37**
- MŠ: **117**
- 1.-4. ročník: **127**, 5.-9. ročník: **123**,
- Cudzí stravníci: **0**.

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) | | **107.624,00** | **120.146,00** | **120.146,40** |
| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ*** | | | |
| **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 | 46620 | 41650 | **45034** | **45034** | **45034** | | | |
| **Skutočná hodnota** | 40744 | 45627 | 43462 | **40439** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **120.146,40 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 89.183,89 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 27.936,76 Eur, výdavkov na vodné a stočné v sume 640,00 Eur, na komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu) v sume 378,82 Eur, pohonné hmoty v sume 32,36 Eur, na všeobecné služby v sume 646,53 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 137,90 Eur, stravovanie v sume 0,00 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 649,20 Eur ako aj náhrad na nemocenské dávky v sume 540,94 Eur. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

**Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky**

| | **Schválený** | **Upravený** | **Čerpanie k 31.12.** |
|---|---|---|---|
| **Rozpočet prvku** (v EUR) | **1.663,00** | **1.765,00** | **1.764,32** |

| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 1 | 3 | 1 | **3** | 3 | 3 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 1 | 1 | 1 | **1** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **1.764,32 Eur** - a to na úhradu mzdových nákladov zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracoviska vrátame 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:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ*** | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Cieľ** | ***Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ*** | | | | | | | | |
| **Merateľný ukazovateľ:** | Výstup/výsledok | | ***Počet zamestnancov ŠJ odchádzajúcich do dôchodku*** | | | | | | |
| **Rok** | R-3 | R-2 | R-1 | **R** | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| **Plánovaná hodnota** | 0 | 0 | 0 | **0** | 0 | 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) | **15.000,00** | **79.932,00** | **79.932,17** |

| **Zodpovednosť:** | ***Riaditeľ ZŠ s MŠ*** |
|---|---|

| **Cieľ** | ***Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných 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 | 300 | 325 | **387** | 387 | 387 | | | |
| **Skutočná hodnota** | 192 | 322 | 297 | **418** | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **79.932,17 Eur** - a to konkrétne na zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo - dotácia za rok 2020) v celkovej sume 33.250,80 Eur ako aj zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo - zostatok dotácie z roku 2019) vo výške 1.118,18 Eur, a tiež na úhradu nákladov z vlastných zdrojov a to na mzdy (odmeny) vo výške 1.793,79 Eur, na cestovné 1,30 Eur, za energie v sume 2.201,94 Eur, vodné a stočné v sume 320,00 Eur, poštové a komunikačné (internet) služby v sume 198,19 Eur, potravín v sume 20.269,49 Eur ako aj ostatného materiálu v sume 5.838,11 Eur, opravy a udržiavanie priestorov v sume 12.576,20 Eur, všeobecné služby v sume 546,91 Eur, výdavky na stravovanie v sume 1.200,49 Eur ako aj čerpanie finančnej zábezpeky na stavovanie z predchádzajúceho obdobia vo výške 616,77 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

**Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková**
účtovníčka obce Klin

**Mária Katráková**
Účtovníčka ZŠsMŠ Klin

**Karol Revaj**
**starosta obce**