

# HODNOTIACA SPRÁVA

## K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN

### za rok 2016

| <b>VÝDAVKY</b>                          |                     | <b>ČERPANIE</b>         |                     |
|-----------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
|                                         |                     | <b>1.395.703,83 Eur</b> |                     |
|                                         | Schválený           | Upravený                | Čerpanie k 31.12.   |
| <b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b> | <b>1.254.372,00</b> | <b>1.607.708,00</b>     | <b>1.395.703,83</b> |

Z toho:

#### OBEC: Programy 1 - 7

|                                         | Schválený         | Upravený          | Čerpanie k 31.12. |
|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b> | <b>494.461,00</b> | <b>766.047,00</b> | <b>526.333,38</b> |

OBEC - pre rok 2016 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. |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>133.437,00</b> | <b>142.988,00</b> | <b>122.256,72</b> |

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 splnila.

#### Podprogram 1.1: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

**Zámer podprogramu:** Efektívne fungujúca samospráva

|                              |                                               |     |                                                                    |   |            |     |                   |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|---|------------|-----|-------------------|-----|-----|
|                              |                                               |     | Schválený                                                          |   | Upravený   |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                               |     | 125.174,00                                                         |   | 133.672,00 |     | 114.625,42        |     |     |
| 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 **114.625,42 Eur** predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu bola zúčtovaná aj dotácia zo ŠR v celkovej výške 1.417,60 Eur na zabezpečenie volieb do NR SR (z toho obec čerpala 1.290,37 Eur a vrátila 127,23 Eur), dotácia poskytnutá obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určená na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie za rok 2016 v celkovej sume 101,17 Eur, ako aj vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ v celkovej sume 1.510,29 Eur (z toho 10,90 Eur – učebnice, 100,00 Eur – škola v prírode, 1.203,09 Eur – zúčtovanie ZP za rok 2015, 104,40 Eur - strava z UPSVaR a 91,90 Eur – neoprávnený príjem za stravu a školské potreby z predchádzajúcich rokov vrátený ÚPSVR). V sledovanom období obec stanovený cieľ splnila.

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

Finančné prostriedky v sume **2.224,93** Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec Klin členom. K 31.06.2016 to boli príspevky nasledovným organizáciám - RVC Martin, Región Beskydy, ZMOBO, Človek – Človeku, Asociácia horských sídiel, ZMOS, Agentúra SEVER a MAS Biela Orava. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

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

|                                     |                                             |                 |                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------|-------------------|
|                                     | Schválený                                   | Upravený        | Čerpanie k 31.12. |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>4.913,00</b>                             | <b>4.913,00</b> | <b>4.096,10</b>   |
| <b>Zodpovednosť:</b>                | <i>Hlavný kontrolór obce</i>                |                 |                   |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce</i> |                 |                   |

| 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 **4.096,10** Eur predstavujú bežné výdavky.

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

#### Podprogram 1.4: **AUDIT**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

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

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

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie priebežného auditu za predchádzajúci účtovný rok 2015, a to audit individuálnej ako aj konsolidovanej účtovnej závierky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

#### Podprogram 1.5: **BANKOVÉ POPLATKY**

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

|                              |     |                                  |           |                              |          |     |     |                   |     |  |
|------------------------------|-----|----------------------------------|-----------|------------------------------|----------|-----|-----|-------------------|-----|--|
|                              |     |                                  | Schválený |                              | Upravený |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |     |                                  | 250,00    |                              | 392,00   |     |     | 350,27            |     |  |
| 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            | 5   | 4                                | 4         | 2                            | 2        | 2   |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota             | 5   | 4                                | 3         | 7                            |          |     |     |                   |     |  |

Finančné prostriedky v sume **350,27** Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením všetkých účtov v banke v zmysle platných bankových podmienok. Ku koncu účtovného obdobia mala obec zriadených 7 účtov – a to bežný účet, dotačný účet, účet sociálneho fondu a 4 grantové účty (na príjem dotácií z Environmentálneho fondu, Kamerový systém v obci, Zberný dvor a Zvýšenie energetickej efektívnosti). 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            | 12                                               | 0   | 0            | 0 | 0        | 0   |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota             | 12                                               | 0   | 0            | 0 |          |     |     |                   |     |  |

V sledovanom období obec nečerpala žiaden úver.

## 2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

|                                  | Schválený        |  | Upravený         |  | Čerpanie k 31.12. |  |  |  |  |
|----------------------------------|------------------|--|------------------|--|-------------------|--|--|--|--|
| <b>Rozpočet programu</b> (v EUR) | <b>12.825,00</b> |  | <b>13.025,00</b> |  | <b>12.338,63</b>  |  |  |  |  |

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti propagácie a prezentácie obce tak v oblasti publikačnej (Echo Klina, regionálne publikácie) ako aj sprístupnenie informácií na webovej stránke obce. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

### Podprogram 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

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

|                              |                                                                          |     |                                                             |    |           |     |                   |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                              |                                                                          |     | Schválený                                                   |    | Upravený  |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                          |     | 12.825,00                                                   |    | 13.025,00 |     | 12.338,63         |     |     |
| Zodpovednosť:                | Starosta obce                                                            |     |                                                             |    |           |     |                   |     |     |
| Cieľ                         | Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci |     |                                                             |    |           |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                                          |     | Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce |    |           |     |                   |     |     |
| Rok                          | R-3                                                                      | R-2 | R-1                                                         | R  | R+1       | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | 5                                                                        | 7   | 5                                                           | 8  | 8         | 8   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 18                                                                       | 22  | 22                                                          | 15 |           |     |                   |     |     |
| 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   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                                        | -   | 3                                                           | 3  |           |     |                   |     |     |

Finančné prostriedky vo výške **12.338,63** Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu sa použili na výrobu propagačných materiálov za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy - kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci, výdavky za údržbu ako aj úhradu ročného poplatku za webovú stránku, inzerciu v regionálnych publikáciách a to v celkovej sume 2.206,59 Eur. Súčasťou sú aj výdavky na prípravu monografického diela – zborníku „Klin, obec a jej obyvatelia“ v sume 5.500,00 Eur, vydávanie novín „Echo – Klina“ v sume 1.051,28 Eur, výrobu obecného kalendára v sume 1.427,76 Eur ako aj ostatné všeobecné služby (grafické spracovanie Echo - Klina, fotoslužby a pod.) v celkovej sume 2.153,00 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

### 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

|                                  | Schválený        | Upravený         | Čerpanie k 31.12. |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>38.365,00</b> | <b>43.890,00</b> | <b>29.134,29</b>  |

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce, aktivít súvisiacich s plánovaním obce a účelom jej rozvoja, správy a údržby majetku samosprávy ako aj vzdelávania zamestnancov obce. V sledovanom období obec stanovené ciele splnila.

#### Podprogram 3.1: ČINNOST' VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

**Zámer podprogramu:** Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

|                              |                                             |     |                                |   |          |     |                   |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------|-----|--------------------------------|---|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                              |                                             |     | Schválený                      |   | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                             |     | 4.450,00                       |   | 4.450,00 |     | 3.466,58          |     |     |
| 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                                           | 4   | 4                              | 6 | 6        | 6   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 4                                           | 6   | 7                              | 6 |          |     |                   |     |     |
| 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   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                           | -   | -                              | 9 |          |     |                   |     |     |

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 **3.466,58** Eur predstavujú bežné výdavky, ktoré boli v monitorovacom období použité na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v účtovnom období roku 2016 v sume 196,60 Eur a na vyplatenie odmien poslancom OZ za účasť na zasadaniach ako aj členom komisií pri OZ za účasť na komisiách v súlade s platnými predpismi vrátane povinných odvodov do poisťovní, ktoré boli zúčtované v decembri roku 2015 v celkovej sume 3.269,98 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) |                                    |     | 9.300,00                            |   | 9.900,00 |     | 6.882,20          |     |     |
| 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                                  | 2   | 3                                   | 3 | 3        | 3   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 2                                  | 5   | 9                                   | 4 |          |     |                   |     |     |

V rámci podprogramu predstavuje suma **6.882,20** Eur bežné výdavky, a to konkrétne za spracovanie súťažných podkladov v celkovej hodnote 2.340,00 Eur (VO na Stavebné práce - Oprava športového zariadenia pri ZŠ, Rozšírenie vodovodnej siete – Grúň, Rozšírenie Verejného osvetlenia a na VO na Stavebný dozor - Odstránenie havarijného stavu MK); za špeciálne služby v celkovej hodnote 3.392,20 Eur – a to právne poradenstvo, poradensko-konzultačné služby, vypracovanie kúpnych zmlúv za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod MK, vyhotovenie GP a ostatné geodetické a kartografické práce nesúvisiace s výstavbou a pod.; ďalej to boli výdavky na nákup kolkových známok za účelom výberu LV k predkladaniu projektov v celkovej hodnote 450,00 Eur ako aj výdavky za štúdie v celkovej hodnote 700,00 Eur – t.j. Vypracovanie Plánu Zóny pre IBV v lokalite ROVENĽ. Stanovený cieľ obec splnila.

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

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

|                              |                                                   |     |                                                                   |   |           |     |     |                   |     |  |
|------------------------------|---------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------|---|-----------|-----|-----|-------------------|-----|--|
|                              |                                                   |     | Schválený                                                         |   | Upravený  |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                   |     | 22.865,00                                                         |   | 27.786,00 |     |     | 17.115,76         |     |  |
| 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            | 2                                                 | 2   | 3                                                                 | 3 | 3         | 3   |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota             | 2                                                 | 3   | 3                                                                 | 3 |           |     |     |                   |     |  |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                   |     | Počet dopravných prostriedkov v správe obce                       |   |           |     |     |                   |     |  |
| Rok                          | R-3                                               | R-2 | R-1                                                               | R | R+1       | R+2 | R+3 | R+4               | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota            | -                                                 | -   | 4                                                                 | 4 | 4         | 4   |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota             | -                                                 | -   | 5                                                                 | 4 |           |     |     |                   |     |  |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                   |     | Počet udržiavaných a opravovaných strojov, prístrojov a zariadení |   |           |     |     |                   |     |  |
| Rok                          | R-3                                               | R-2 | R-1                                                               | R | R+1       | R+2 | R+3 | R+4               | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota            | -                                                 | -   | -                                                                 | 3 | 3         | 3   |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota             | -                                                 | -   | -                                                                 | 3 |           |     |     |                   |     |  |

Finančné prostriedky v sume **17.115,76** 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 – t.j. energie (elektrická energia, uhlie, drevo na vykurovanie, vodné, stočné) v celkovej hodnote 5.326,28 Eur, výdavky na nákup materiálu za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vlastnej réžii v sume 655,42 Eur, výdavky na servis a údržbu osobného motorového vozidla ako aj zákonné a havarijné poistenie všetkých vozidiel v celkovej sume 1.621,13 Eur. Ďalej sú to výdavky na opravy a údržbu výpočtovej, telekomunikačnej techniky, opravy a údržbu budov a objektov v správe obce, softvéru (programové vybavenie vrátane jeho aktualizácií) a komunikačnej infraštruktúry (počítačových sietí, elektronický prenos dát) zabezpečenú dodávateľských spôsobom v celkovej sume 3.547,19 Eur. V rámci podprogramu tu boli zaúčtované aj výdavky na poistenie majetku obce, všeobecné služby (revízie zariadení a pod.) a Dohody mimo PP vrátane povinných odvodov na ZP a SP v celkovej sume 1.569,53 Eur; výdavky na servis a údržbu traktorov v hodnote 2.933,31 Eur; na nákup strojov a všeobecného materiálu na zabezpečenie údržby verejných priestranstiev vo vlastnej réžii ako aj na zabezpečenie údržby a výzdoby (pozn. vianočné osvetlenie) verejných priestranstiev dodávateľským spôsobom v celkovej sume 1.462,90 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

**Podprogram 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE****Zámer podprogramu:** Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

|                              |                                                                            |     |                                   |    |          |     |                   |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|----|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                              |                                                                            |     | Schválený                         |    | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                            |     | 1.750,00                          |    | 1.754,00 |     | 1.669,75          |     |     |
| Zodpovednosť:                | Starosta obce                                                              |     |                                   |    |          |     |                   |     |     |
| Cieľ                         | Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce |     |                                   |    |          |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                                            |     | Počet školení zamestnancov za rok |    |          |     |                   |     |     |
| Rok                          | R-3                                                                        | R-2 | R-1                               | R  | R+1      | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | 20                                                                         | 20  | 20                                | 25 | 25       | 25  |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 17                                                                         | 19  | 20                                | 17 |          |     |                   |     |     |

Finančné prostriedky v sume **1.669,75** Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh, časopisov a novín v celkovej hodnote 534,75 Eur a na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce či overovanie spôsobilosti na výkon povolania v celkovej sume 1.135,00 Eur. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 17 školení. Stanovený cieľ obec splnila.

**4. SLUŽBY OBČANOM**

**Zámer:** Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce a plnohodnotný rozvoj obce

|                                  | Schválený         | Upravený          | Čerpanie k 30.06. |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>245.804,00</b> | <b>485.416,00</b> | <b>299.197,51</b> |

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

**Podprogram 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**

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

|                                     | Schválený                                                         | Upravený                                                                  | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>762,00</b>                                                     | <b>1.837,00</b>                                                           | <b>1.836,26</b>   |
| <b>Zodpovednosť:</b>                | <i>Starosta obce</i>                                              |                                                                           |                   |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i> |                                                                           |                   |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok                                                   | <i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov obce</i> |                   |

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

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

Finančné prostriedky vo výške **1.836,26** Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva a register adries vrátane výdavkov na nákup kancelárskych potrieb, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. Stanovený cieľ obec splnila.

#### Podprogram 4.2: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

|                              |                                                                                                     |     |                                 |   |          |     |                   |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                              |                                                                                                     |     | Schválený                       |   | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                                                     |     | 2.750,00                        |   | 2.750,00 |     | 343,63            |     |     |
| 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   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                                                                   | 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 **343,63** Eur predstavujú bežné výdavky na prevádzku Domu smútku a cintorína. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu v sume 262,56 Eur, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov za účelom zabezpečenia bežnej údržby budovy ako aj výdavky na pohonné hmoty a oleje do kosačiek a krovínorezu za účelom kosenia priestorov cintorína v celkovej sume 81,07 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) |                                                                                                                  |     | 5.408,00                               |     | 11.908,00 |     | 6.546,78          |     |     |
| 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                                                                                                              | 135 | 135                                    | 135 | 140       | 145 |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 172                                                                                                              | 125 | 162                                    | 159 |           |     |                   |     |     |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlas |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|---------------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok                   | R-3             | R-2 | R-1                                         | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | -               | -   | -                                           | 6 | 6   | 6   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -               | -   | -                                           | 6 |     |     |     |     |     |

  

| 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 | 0   | 3   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -               | -   | -                                  | 7 |     |     |     |     |     |

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

Finančné prostriedky v hodnote **270,00** Eur predstavujú bežné výdavky použité na nákup 6 ks reproduktorov na miestny rozhlas za účelom zabezpečenia jeho opravy a bežnej údržby.

Zároveň suma **6.276,78** Eur predstavuje kapitálové výdavky, ktoré boli použité na rozšírenie miestneho rozhlasu v lokalite Pod Grapou v sume 2.881,82 Eur a v časti Roven v sume 3.394,96 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

#### Podprogram 4.4: **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

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

|                              |                                                                                |        |                                                  |        |           |     |     |                   |     |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------|--------|-----------|-----|-----|-------------------|-----|--|
|                              |                                                                                |        | Schválený                                        |        | Upravený  |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                                |        | 39.500,00                                        |        | 53.859,00 |     |     | 45.923,69         |     |  |
| Zodpovednosť:                | Starosta obce                                                                  |        |                                                  |        |           |     |     |                   |     |  |
| Cieľ                         | Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom |        |                                                  |        |           |     |     |                   |     |  |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                                                |        | Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t) |        |           |     |     |                   |     |  |
| Rok                          | R-3                                                                            | R-2    | R-1                                              | R      | R+1       | R+2 | R+3 | R+4               | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota            | 302                                                                            | 302    | 302                                              | 300    | 300       | 300 |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota             | 422                                                                            | 280,93 | 294,92                                           | 293,60 |           |     |     |                   |     |  |
| 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  |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota             | -                                                                              | -      | -                                                | 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. Odpad je vyvážaný a likvidovaný Technickými službami Námestovo na skládke KO v Zubrohlave.

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 5 ks veľkoobjemových kontajnerov (2 ks pri OcÚ, 1 ks na cintoríne, 1 ks pri MŠ a 1 ks pri ZŠ), 16 ks kontajnerov na zber skla, 6 kontajnerov na zber papiera a vriec na odpad pre separovanie plastov. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oplotená uzatvorená skládka určená na zber veľkoobjemového odpadu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe osobných požiadaviek občanov.

Finančné prostriedky vo výške **44.412,69** Eur predstavujú bežné výdavky vynaložené obcou na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných tak externými dodávateľmi ako aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných

častiach obce. Konkrétne ide o výdavky na nákup odpadových nádob, plastových vriec a ostatného všeobecného materiálu v sume 910,67 Eur, nákup pohonných hmôt do traktora v sume 600,01 Eur, ako aj výdavky na poradensko-konzultačné služby týkajúce sa odpadového hospodárstva a výdavky na zber, vývoz, uloženie a likvidáciu KO zabezpečovaných zazmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby Námestovo a Dolný Kubín, Peter Bolek - EKORAY) v celkovej hodnote 28.840,81 Eur. V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité aj na úhradu príspevku obce na separovaný zber odpadu Združeniu Biela Orava vo výške 5.611,20 Eur a na výdavky súvisiace s prípravou projektu „Zberný dvoj Klin“ – t.j. verejné obstarávanie a prípravu žiadosti o NFP v celkovej hodnote 8.450,00 Eur. Zároveň suma **1.511,00** Eur predstavuje kapitálové výdavky, ktoré boli použité na prípravnú projektovú dokumentáciu k projektu „Zberný dvor Klin“ (t.j. projekt stavby + zapracovanie zmien v projekte a vyjadrenie Štátnej ochrany prírody SR k územiám NATURA 2000). 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) |                                                               |     | 18.700,00                                      |     | 32.561,00 |     | 30.599,29         |     |     |
| 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            | 25                                                            | 85  | 85                                             | 154 | 154       | 154 |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 85                                                            | 149 | 154                                            | 166 |           |     |                   |     |     |
| 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  |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                             | -   | 12                                             | 12  |           |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                               |     | Počet zrekonštruovaných svetelných bodov       |     |           |     |                   |     |     |
| Rok                          | R-3                                                           | R-2 | R-1                                            | R   | R+1       | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | -                                                             | -   | -                                              | 12  | 12        | 12  |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                             | -   | -                                              | 12  |           |     |                   |     |     |

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené trubicovými svietidlami v počte 69, úspornými žiarivkami v počte 57, ledkovými svietidlami v počte 30 ks a inými typmi v kuse 10 ks inštalovanými na podporných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN a obecných stĺpoch na miestnych komunikáciách.

Finančné prostriedky vo výške **11.336,76** Eur predstavujú bežné výdavky. V rámci podprogramu boli použité na úhradu elektrickej energie v sume 5.785,56 Eur, na nákup potrebného materiálu (pouličné svietidlá, žiarivky LED, úsporné žiarivky, príchytky, poistky a držiaky na poistky a pod.) za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby VO realizované zamestnancami obce vo vlastnej réžii ako aj nákup vianočných ozdôb, svetelných reťazí, káblov a pomocného materiálu v celkovej hodnote 3.743,00 Eur. Súčasťou bežných výdavkov je aj bežná údržba a opravy verejného osvetlenia zabezpečovaná dodávateľsky v sume 1.808,20 Eur.

Zároveň suma **19.262,53** Eur predstavuje kapitálové výdavky, ktoré boli použité na rozšírenie verejného osvetlenia v lokalite Gromadova až Chotárna v sume 5.607,40 Eur (časť od Košúta J.

– Bugaj J. a Večerek L.), v časti Pod Grapou v sume 5.420,35 Eur, v Rovni v sume 7.607,06 Eur ako aj na ul. Školskej v sume 627,72 Eur (zakopanie kábla – príprava na rozšírenie VO). Stanovený cieľ obec splnila.

## Podprogram 4.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

|                              |                                                                                  |     |                                  |          |                   |     |     |     |     |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|----------------------------------|----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
|                              |                                                                                  |     | Schválený                        | Upravený | Čerpanie k 31.12. |     |     |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                                  |     | 216,00                           | 219,00   | 219,06            |     |     |     |     |
| Zodpovednosť:                | Starosta obce                                                                    |     |                                  |          |                   |     |     |     |     |
| Cieľ                         | Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia |     |                                  |          |                   |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                                                  |     | Počet vydaných rozhodnutí za rok |          |                   |     |     |     |     |
| Rok                          | R-3                                                                              | R-2 | R-1                              | R        | R+1               | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | 1                                                                                | 1   | 1                                | 2        | 2                 | 2   |     |     |     |
| Skutočná hodnota             | 0                                                                                | 1   | 2                                | 1        |                   |     |     |     |     |

Finančné prostriedky vo výške **219,06** Eur predstavujú bežné výdavky na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia za rok 2016, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. Stanovený cieľ podprogramu obec splnila.

### Podprogram 4.7: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

|                              |                                                                       |     |                                             |    |          |     |     |                   |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------|----|----------|-----|-----|-------------------|-----|
|                              |                                                                       |     | Schválený                                   |    | Upravený |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                       |     | 1.800,00                                    |    | 1.800,00 |     |     | 1.636,60          |     |
| Zodpovednosť:                | Starosta obce                                                         |     |                                             |    |          |     |     |                   |     |
| Cieľ                         | Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom |     |                                             |    |          |     |     |                   |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                                       |     | Počet vydaných stavebných rozhodnutí za rok |    |          |     |     |                   |     |
| Rok                          | R-3                                                                   | R-2 | R-1                                         | R  | R+1      | R+2 | R+3 | R+4               | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | 32                                                                    | 16  | 32                                          | 43 | 43       | 43  |     |                   |     |
| Skutočná hodnota             | 16                                                                    | 43  | 56                                          | 74 |          |     |     |                   |     |

Finančné prostriedky vo výške **1.636,60** 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 komunikácií obce v každom ročnom období

|                                     |                                                            |                  |                   |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                     | Schválený                                                  | Upravený         | Čerpanie k 31.12. |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>60.530,00</b>                                           | <b>36.548,00</b> | <b>21.529,91</b>  |
| <b>Zodpovednosť:</b>                | <i>Starosta obce</i>                                       |                  |                   |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i> |                  |                   |

| 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     | 9,75            | 9,75 | 9,75                                        | 11,93 | 11,93 | 11,93 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 9,75            | 9,99 | 11,93                                       | 12,43 |       |       |     |     |     |
| 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                                           | 1     | 1     | 1     |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -               | -    | 1,74                                        | 0,5   |       |       |     |     |     |

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 **21.529,91** Eur predstavujú bežné výdavky. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na nákup posypového materiálu, štrkov a ostatného materiálu v celkovej sume 767,52 Eur, výdavky na nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK (zimná a bežná údržba) v celkovej sume 3.787,45 Eur, ako aj zabezpečenie zimnej a bežnej údržby miestnych komunikácií dodávateľským spôsobom v celkovej sume 16.974,94 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ obec splnila.

#### Podprogram 4.9: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

|                              |                                                                         |     |                                                            |   |          |     |                   |     |     |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------|---|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                              |                                                                         |     | Schválený                                                  |   | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                         |     | 0,00                                                       |   | 0,00     |     | 0,00              |     |     |
| Zodpovednosť:                | Starosta obce                                                           |     |                                                            |   |          |     |                   |     |     |
| Cieľ                         | Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách |     |                                                            |   |          |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                                         |     | Predpokladaný počet klientov potrebných pomoc spolu za rok |   |          |     |                   |     |     |
| 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                                                                       | 1   | 0                                                          | 0 |          |     |                   |     |     |

Nakoľko obci nebola zo strany občanov v priebehu roku 2016 predložená žiadosť o poskytnutie pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii, neboli v rámci podprogramu v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

#### Podprogram 4.10: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

|                              |                                                                                                              |     |                             |   |          |     |                   |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                              |                                                                                                              |     | Schválený                   |   | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                                                              |     | 320,00                      |   | 320,00   |     | 17,93             |     |     |
| 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            | 1                                                                                                            | 0   | 0                           | 0 | 0        | 0   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 1                                                                                                            | 0   | 0                           | 0 |          |     |                   |     |     |

| 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                                           | 3 | 3   | 3   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -               | 1   | 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 | 3   | 3   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -               | -   | 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 čiastočnú úhradu stravy poskytovanú občanom v súlade s VZN č. 15/2013 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.

Finančné prostriedky vo výške **17,93** Eur predstavujú bežné výdavky za vypracovanie lekárskeho posudku o odkázanosti na sociálnu službu, zúčtovanú pri výpočte miezd za december 2015. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek a potrieb občanov splnila.

#### Podprogram 4.11: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

**Zámer podprogramu:** Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

|                              |                                                                                                                 |     |                                                                               |     |           |     |                   |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                              |                                                                                                                 |     | Schválený                                                                     |     | Upravený  |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                                                                 |     | 47.878,00                                                                     |     | 55.955,00 |     | 52.142,23         |     |     |
| 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                                                                                                               | 2   | 3                                                                             | 3   | 3         | 3   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 3                                                                                                               | 2   | 3                                                                             | 3   |           |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                                                                                 |     | Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR |     |           |     |                   |     |     |
| Rok                          | R-3                                                                                                             | R-2 | R-1                                                                           | R   | R+1       | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | -                                                                                                               | 1   | 1                                                                             | 2   | 2         | 2   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                                                                               | 2,5 | 2                                                                             | 3,5 |           |     |                   |     |     |

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

Finančné prostriedky vo výške **52.142,23** Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu mzdových nákladov, nemocenských dávok a povinných odvodov do poisťovní či doplnkového dôchodkového poistenia za zamestnancov obce pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume 47.427,25 Eur (pozn.: 3 stály zamestnanci obce a 3 zamestnanci - 8 hod. denne a 1 zamestnanec - 4 hod. denne prijatí z ÚPSVaR v priebehu roka 2016 v rámci podpory vytvárania pracovných miest, pričom príspevok z ÚPSVaR na ich mzdy a odvody bol v sume 14.309,46 Eur). V rámci podprogramu boli hradené aj výdavky na nákup ochranných pracovných pomôcok, zabezpečenie pitného režimu, nákup pracovného oblečenia a obuvi, výdavky na stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky a náhrady za zdravotnú starostlivosť v zmysle platných právnych predpisov v celkovej sume 4.264,84 Eur, ale aj výdavky na nákup všeobecného materiálu, palív, olejov a špeciálnych kvapalín za účelom údržby parkov a verejných priestranstiev v obci vlastnými zamestnancami v sume 450,14 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) |                                                 |       | 34.640,00                           |     | 251.614,00 |     | 116.002,13        |     |     |
| Zodpovednosť:                | Starosta obce                                   |       |                                     |     |            |     |                   |     |     |
| Cieľ                         | Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete |       |                                     |     |            |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                 |       | Celková dĺžka nových MK v km        |     |            |     |                   |     |     |
| Rok                          | R-3                                             | R-2   | R-1                                 | R   | R+1        | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | -                                               | 3     | 3                                   | 0,5 | 0,5        | 0,5 |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                               | 1,365 | 0,31                                | 0,5 |            |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                 |       | Celková dĺžka nových chodníkov v km |     |            |     |                   |     |     |
| Rok                          | R-3                                             | R-2   | R-1                                 | R   | R+1        | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | -                                               | -     | 0                                   | 0   | 0          | 0   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                               | -     | 0                                   | 0   |            |     |                   |     |     |

Program zahŕňa kapitálové výdavky určené na rozvoj obce v oblasti ciest a miestnych komunikácií – odkupovanie pozemkov pod MK, výstavbu nových či rekonštrukciu a odstraňovanie havarijného stavu existujúcich miestnych komunikácií, chodníkov a pod.

Finančné prostriedky vo výške **2.005,00** Eur predstavujú bežné výdavky ktoré boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s verejným obstarávaním v sume 130,00 Eur a s prípravou žiadosti o NFP vrátane prekladov povinných príloh do poľského jazyka k projektu „Cyklochodník – Kliňanská cesta“ v celkovej sume 1.875,00 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **113.997,13** Eur predstavujú kapitálové výdavky. Tie boli použité na nákup pozemkov v celkovej hodnote 953,20 Eur (a to pod MK v lokalite Roveň II. „Katrák-Blaškovič“, Pod Grapou „Meško-MŠ“ a v lokalite ROVEN „časť Litvák-Kosmel'-Ptačinová-Mokošáková“), ďalej na prípravnú projektovú dokumentáciu v celkovej výške 6.039,20 Eur (a to konkrétne PPD za účelom odkupovania pozemkov pod MK – t.j. vyhotovenie GP, KZ a návrh na vklad ul. Slnečná od „Úradník S.-Bolibruch M.“, lokalita Roveň II. časť „Katrák-Blaškovič“ a pozemok pod Cyklochodník na Kliňanskej ceste v celkovej sume 1.023,20 Eur ako aj výdavky na PPD za účelom prípravy projektu „Zvýšenie bezpečnosti dopravy na križovatkách na cesta I/78 v úseku medzi obcami Klin – Zubrohlava v sume 950,00 Eur; ďalej PPD na pripravované projekty „Chodník pri ceste III/2286“ v sume 980,00 Eur a „Cyklochodník – Kliňanská cesta“ v sume 3.086,00 Eur); a nakoniec výdavky na vybudovanie nových MK v celkovej sume 107.004,73 Eur (t.j. odstránenie havarijného stavu MK v lokalitách ul. Hlavná – ul. Slnečná v sume 11.734,14 Eur, Ul. Chotárna v sume 20.257,38 Eur, Ťaskovka v sume 5.989,20 Eur, Ul. Hlboká v sume 14.576,45 Eur a Pod Grapou v sume 54.447,56 Eur). V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

**Podprogram 4.13: VODOVOD A KANALIZÁCIA****Zámer podprogramu:** Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

|                              |                                                                       |     |                                           |      |           |      |                   |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------|------|-----------|------|-------------------|-----|-----|
|                              |                                                                       |     | Schválený                                 |      | Upravený  |      | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                       |     | 15.860,00                                 |      | 13.860,00 |      | 6.016,00          |     |     |
| 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 |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                                     | -   | 0,135                                     | 0    |           |      |                   |     |     |

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

### Podprogram 4.14: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

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

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

|                              |                                                                  |                                            |           |                   |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------|-------------------|
|                              |                                                                  | Schválený                                  | Upravený  | Čerpanie k 31.12. |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                  | 17.440,00                                  | 22.185,00 | 16.384,00         |
| Zodpovednosť:                | Starosta obce                                                    |                                            |           |                   |
| Cieľ                         | Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce |                                            |           |                   |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                                  | Počet rekonštruovaných budov v správe obce |           |                   |

| Rok               | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|-------------------|-----|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | -   | -   | 2   | 2 | 2   | 2   |     |     |     |
| Skutočná hodnota  | -   | -   | 0   | 0 |     |     |     |     |     |

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

Finančné prostriedky vo výške **9.910,00** Eur predstavujú bežné výdavky, ktoré boli v rámci podprogramu použité na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou projektu „Centrum ekologických a spolkových aktivít - Všetci spolu vieme žať dobré ovocie“ v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ/2016 – t.j. verejné obstarávanie v sume 130,00 Eur a externý manažment - príprava žiadosti o FP v sume 1.500,00 Eur ako aj s prípravou projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ s. č. 224“ – t.j. verejné obstarávanie v sume 4.080,00 Eur a externý manažment – príprava žiadosti o NFP v sume 4.200,00 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **6.474,00** Eur predstavujú kapitálové výdavky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou projektovej dokumentácie k projektu „Centrum ekologických a spolkových aktivít - Všetci spolu vieme žať dobré ovocie“ v rámci programu INTERREG V-A SK-CZ/2016 v sume 2.910,00 Eur (projekty a potvrdenie k územiám NATURA 2000) a projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy s. č. 224“ v sume 3.564,00 Eur (potvrdenie k územiám NATURA 2000, energetický audit, PPD – vykurovanie, rekuperačné jednotky vrátane rozpočtu na stavbu, PPD – tepelnotechnický a energetický posudok). V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

## 5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

|                           | Schválený       | Upravený         | Čerpanie k 31.12. |
|---------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | <b>3.900,00</b> | <b>17.161,00</b> | <b>14.668,05</b>  |

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

### Podprogram 5.1: POŽIARNA OCHRANA

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

|                              |                                                            |     |                                       |    |          |     |                   |     |     |
|------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------|----|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                              |                                                            |     | Schválený                             |    | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                            |     | 3.900,00                              |    | 4.600,00 |     | 2.437,32          |     |     |
| Zodpovednosť:                | Starosta obce                                              |     |                                       |    |          |     |                   |     |     |
| Cieľ                         | Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom |     |                                       |    |          |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                            |     | Počet členov DHZ                      |    |          |     |                   |     |     |
| Rok                          | R-3                                                        | R-2 | R-1                                   | R  | R+1      | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | 25                                                         | 27  | 25                                    | 43 | 43       | 43  |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 27                                                         | 43  | 43                                    | 43 |          |     |                   |     |     |
| 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   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                          |     | 2                                     | 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   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -               | -   | -                                                             | 1 |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet dopravných prostriedkov 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 | 2   | 2   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | -               | -   | -                                                             | 3 |     |     |     |     |     |

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku ochrany pred požiarmi, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy. Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením p. Košúta Ľubomíra (poslanca OZ).

Finančné prostriedky vo výške **2.437,32** Eur predstavujú bežné výdavky použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice (elektrická energia v sume 110,00 Eur), nákup všeobecného materiálu (savica do Avie), pracovných odevov a obuvi (zásahový odev), palív, mazív a olejov do požiarnych áut ako aj výdavky za nakúpený materiál na opravu a údržbu požiarnych áut zabezpečených vo vlastnej réžii ako aj dodávateľským spôsobom v celkovej sume 1.355,33 Eur; a výdavky na vykonanie odbornej prípravy členov preventívnej kontrolnej skupiny v sume 40,00 Eur, reprezentačné – catering pri príležitosti pracovného stretnutia v sume 119,99 Eur a členský poplatok v sume 112,00 Eur. Súčasťou výdavkov je aj dotácia z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR v sume 700,00 Eur, ktorá bola použitá na nákup osobných ochranných pracovných prostriedkov pre členov DHZO – zásahových odevov. 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) |                                                                                    |     | 0,00                                            |    | 12.561,00 |     | 12.230,73         |     |     |
| 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   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                                                  | -   | -                                               | 10 |           |     |                   |     |     |
| 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  |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                                                  | -   | -                                               | 0  |           |     |                   |     |     |

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

Finančné prostriedky vo výške **220,00** Eur predstavujú bežné výdavky použité na zabezpečenie verejného obstarávania k projektu „Kamerový systém v obci Klin“ v sume 220,00 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **12.010,73** Eur predstavujú kapitálové výdavky na obstaranie „Kamerového systému v obci Klin“, pričom súčasťou tejto sumy je aj prijatá dotácia zo štátneho rozpočtu poskytnutá Ministerstvom vnútra SR v sume 8.000,00 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) | 23.600,00 | 23.600,00 | 22.897,63         |

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

### Podprogram 6.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

**Zámer podprogramu:** Podpora športových klubov v obci

|                              |                                                                                                     |     |                                 |   |           |     |                   |     |     |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---|-----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                              |                                                                                                     |     | Schválený                       |   | Upravený  |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                                                     |     | 13.000,00                       |   | 13.000,00 |     | 13.000,00         |     |     |
| 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                               | 2 | 2         | 2   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 2                                                                                                   | 1   | 2                               | 2 |           |     |                   |     |     |

Finančné prostriedky v celkovej výške **13.000,00** Eur predstavujú bežné výdavky.

Ide o poskytnutie dotácie (transferu) vo výške 11.000,00 Eur pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít, ostatných podujatí na obecnej a regionálnej úrovni, výdavky na prevádzku, údržbu budovy TJ ako aj iné výdavky na prevádzkovú činnosť klubu a dotácie vo výške 2.000,00 Eur pre Box Club Triebel na zabezpečenie Medzinárodného turnaja v boxe SLOVAKIA BOXING CUP TRIEBEL 2016“. 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) |                                              |     | 10.600,00                                             |   | 10.600,00 |     | 9.897,63          |     |     |
| 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            | -                                            | -   | 2                                                     | 3 | 2         | 2   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                            | -   | 2                                                     | 3 |           |     |                   |     |     |

Finančné prostriedky v celkovej výške **9.897,63** Eur predstavujú bežné výdavky vynaložené na nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovínorezu v celkovej sume 514,56 Eur ako aj v výdavky spojené s opravou a údržbou 2 športových ihrísk (TJ Tatran Klin a Multifunkčné ihrisko) a budovy TJ – t.j. oprava údržba šatní,

sietí stĺpov a lavičiek pri TJ ako aj oprava športového areálu pri ZŠ zabezpečenú dodávateľským spôsobom v sume 1.383,07 Eur. V rámci podprogramu je zúčtovaná aj dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR účelovo určená na „Opravu športového areálu ZŠ s MŠ a opravu a výmenu cvičiacich prvkov v exteriéri“ vo výške 8.000,00 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. |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | <b>36.530,00</b> | <b>39.967,00</b> | <b>25.840,55</b>  |

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.

### Podprogram 7.1: KULTÚRNY DOM

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

|                              |                                                                                                              |     |                                     |    |           |     |     |                   |     |  |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------|----|-----------|-----|-----|-------------------|-----|--|
|                              |                                                                                                              |     | Schválený                           |    | Upravený  |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |                                                                                                              |     | 16.895,00                           |    | 17.667,00 |     |     | 12.330,99         |     |  |
| 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            | 10                                                                                                           | 12  | 10                                  | 35 | 35        | 35  |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota             | 12                                                                                                           | 53  | 44                                  | 48 |           |     |     |                   |     |  |

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

Finančné prostriedky vo výške **9.958,59** Eur predstavujú bežné výdavky na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD – t.j. elektrická energia, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné v sume 7.269,14 Eur, výdavky na nákup čistiacich prostriedkov, ostatného všeobecného materiálu na údržbu a opravu uvedených priestorov zabezpečených vo vlastnej réžii v sume 811,40 Eur, či dodávateľským spôsobom v sume 400,00 Eur, ako aj výdavky na vybavenie kuchynky KD (poháre na víno, destiláty a vodu, klubové taniere, mikrovlnka, chladnička) v sume 1.478,05 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **2.372,40** Eur predstavujú kapitálové výdavky použité na nákup umývačky riadku do kuchynky kultúrneho domu. Stanovený cieľ obec splnila.

### Podprogram 7.2: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

**Zámer podprogramu:** Kultúru podporujúca obec

|                                     | Schválený       | Upravený         | Čerpanie k 31.12. |
|-------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>8.389,00</b> | <b>10.859,00</b> | <b>6.683,88</b>   |

|                              |                                                                     |     |                                                                    |           |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | <b>Starosta obce</b>                                                |     |                                                                    |           |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií</b> |     |                                                                    |           |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                     |     | <b>Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou</b> |           |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                 | R-2 | R-1                                                                | <b>R</b>  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 10                                                                  | 9   | 10                                                                 | <b>10</b> | 10  | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 6                                                                   | 5   | 8                                                                  | <b>11</b> |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                     |     | <b>Počet zápisov v kronike obce za rok</b>                         |           |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                 | R-2 | R-1                                                                | <b>R</b>  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | -                                                                   | -   | 2                                                                  | <b>2</b>  | 2   | 2   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | -                                                                   | -   | 2                                                                  | <b>2</b>  |     |     |     |     |     |

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 **6.683,88** Eur predstavujú bežné výdavky na akcie a podujatia organizované obcou – t.j. „Obecné páračky“, „Prechod Kliňanským chotárom“, Deň športu a kultúry“ ako aj finančné prostriedky použité na nákup balíčkov deťom ZŠsMŠ pri príležitosti MDD či Mikuláša v celkovej sume 1.224,95 Eur, ďalej výdavky na Aerovizuálnu prehliadku obce Klin s komentárom pri príležitosti 450.-teho výročia založenia obce v sume 990,00 Eur, ale aj náklady na ostatné podujatia organizované v obci, ktoré obec finančne podporila – napr.: Pochovávanie basy, Memoriál M. Lipiaka, „Deň učiteľov, Deň matiek, Medzinárodný turnaj Slovakia boxing cup Triebel 2016, výstav drobnochovateľov a pod. v sume 690,61 Eur, či reprezentačné výdavky (občerstvenie, dary,..) pri vyššie uvedených akciách v celkovej sume 1.383,28 Eur. Súčasťou výdavkov je aj bežný transfer poskytnutý OZ Orlovňa na jej činnosť - t.j. podporu a rozvoj organizovania kultúrno-spoločenských akcií, športových podujatí ako aj ostatných záujmových aktivít realizovaných v obci Klin v priebehu roku 2016 v sume 1.466,65 Eur, výdavky na akciu „Stretnutie dôchodcov“ v sume 821,31 Eur a nakoniec výdavky súvisiace s evidenciou Kroniky obce – Dohoda mimo pracovného pomeru vrátane povinných odvodov na ZP a SP v sume 107,08 Eur. Obec v sledovanom období stanovené ciele splnila.

### Podprogram 7.3: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

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

|                              |     |                                                               |           |                           |          |     |     |                   |     |  |
|------------------------------|-----|---------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------|----------|-----|-----|-------------------|-----|--|
|                              |     |                                                               | Schválený |                           | Upravený |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |  |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) |     |                                                               | 1.650,00  |                           | 1.950,00 |     |     | 1.443,28          |     |  |
| 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                        | 40       | 40  |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota             |     |                                                               | 41        | 31                        |          |     |     |                   |     |  |

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

V sledovanom období boli použité na reprezentačné – nákup občerstvenia a kvetov mamičkám pri príležitosti vyššie uvedenej akcie v sume 286,79 Eur, ostatné výdavky súvisiace s akciou (výroba fotografií detí, výzdobu priestorov sály KD a pod.) v sume 71,49 Eur, ako aj poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov narodených v roku 2016 v celkovej sume 1.085,00 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) |                                                                                                     |     | 9.596,00                                                 |   | 9.491,00 |     | 5.382,40          |     |     |
| 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   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                                                                   | -   | -                                                        | 3 |          |     |                   |     |     |
| 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   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | -                                                                                                   | -   | -                                                        | 1 |          |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok                                                                                     |     | Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou  |   |          |     |                   |     |     |
| Rok                          | R-3                                                                                                 | R-2 | R-1                                                      | R | R+1      | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | 22                                                                                                  | 22  | 22                                                       | 5 | 5        | 5   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota             | 22                                                                                                  | 23  | 20                                                       | 3 |          |     |                   |     |     |

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Na tieto aktivity bolo v monitorovacom období vyčerpaných 5.382,40 Eur na tieto bežné výdavky – dohody o vykonaní práce mimo PP za organizovanie futbalových tréningov (mladší, starší žiaci a dorastenci) vrátane povinných odvodov vo výške 4.789,76 Eur, dohody o vykonaní práce mimo PP za organizovanie kurzu angličtiny (do 30.06.2016) a prvej pomoci u predškolákov v MŠ vrátane povinných odvodov vo výške 367,64 Eur. Súčasťou výdavkov je aj nákup 2 ks väčších dvojkolesových kolobežiek v hodnote 150,00 Eur na organizovanie súťaží a mimoškolských aktivít ako aj poskytnutie bežného transferu CVČ Maják Námestovo vo výške 75,00 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

**9. VZDELÁVANIE**

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

|                           | Schválený  | Upravený   | Čerpanie k 31.12. |
|---------------------------|------------|------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 759.911,00 | 841.661,00 | 869.370,45        |

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

**Podprogram 9.1: MATERSKÁ ŠKOLA**

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

|                              | Schválený  | Upravený   | Čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|------------|------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 188.415,00 | 215.168,00 | 230.720,11        |

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

Finančné prostriedky vo výške **230.720,11** Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. MŠ stanovený cieľ v sledovanom období splnila.

#### Prvok 9.1.1: MŠ vzdelávanie

|                        |     |                                                                                                                          |            |                 |            |     |                   |     |     |
|------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|------------|-----|-------------------|-----|-----|
|                        |     |                                                                                                                          | Schválený  |                 | Upravený   |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) |     |                                                                                                                          | 181.254,00 |                 | 204.524,00 |     | 204.524,90        |     |     |
| Zodpovednosť:          |     | Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ                                                                                          |            |                 |            |     |                   |     |     |
| Cieľ                   |     | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ |            |                 |            |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:  |     | Výstup/výsledok                                                                                                          |            | Počet detí v MŠ |            |     |                   |     |     |
| Rok                    | R-3 | R-2                                                                                                                      | R-1        | R               | R+1        | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota      | 84  | 84                                                                                                                       | 90         | 120             | 120        | 120 |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       | 84  | 90                                                                                                                       | 120        | 103             |            |     |                   |     |     |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov, t.j. na mzdové náklady zamestnancov MŠ a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, poplatky a odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich MŠ k 31.12.2016 sa naplnila. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

#### Prvok 9.1.2: Príspevok 5-ročné deti

|                        |                                                                                                                |     |                               |          |     |     |                   |     |     |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
|                        | Schválený                                                                                                      |     |                               | Upravený |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 7.161,00                                                                                                       |     |                               | 7.758,00 |     |     | 7.758,00          |     |     |
| Zodpovednosť:          | Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ                                                                                |     |                               |          |     |     |                   |     |     |
| Cieľ                   | Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu |     |                               |          |     |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup/výsledok                                                                                                |     | Počet predškolských detí v MŠ |          |     |     |                   |     |     |
| Rok                    | R-3                                                                                                            | R-2 | R-1                           | R        | R+1 | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota      | 34                                                                                                             | 34  | 40                            | 48       | 48  | 48  |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       | 34                                                                                                             | 40  | 48                            | 46       |     |     |                   |     |     |

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

#### Prvok 9.1.3: Aktivačná činnosť

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

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) |     |     | 0,00                                                                                                                                                       |   | 2.886,00                                                        |     | 2.885,62          |     |     |
| Zodpovednosť:          |     |     | Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ                                                                                                                            |   |                                                                 |     |                   |     |     |
| Cieľ                   |     |     | Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ |   |                                                                 |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:  |     |     | Výstup/výsledok                                                                                                                                            |   | Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku |     |                   |     |     |
| Rok                    | R-3 | R-2 | R-1                                                                                                                                                        | R | R+1                                                             | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota      | 1   | 1   | 1                                                                                                                                                          | 1 | 1                                                               | 1   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       | 1   | 1   | 1                                                                                                                                                          | 1 |                                                                 |     |                   |     |     |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov, t.j. na mzdové náklady zamestnanca chráneného pracoviska ako aj zákonné odvody do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

### Prvok 9.1.8: Odchodné MŠ

|                        |                                                                                                                          |     |                                               |          |     |     |                   |     |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------|----------|-----|-----|-------------------|-----|-----|
|                        |                                                                                                                          |     | Schválený                                     | Upravený |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) |                                                                                                                          |     | 0,00                                          | 0,00     |     |     | 0,00              |     |     |
| Zodpovednosť:          | Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ                                                                                          |     |                                               |          |     |     |                   |     |     |
| Cieľ                   | Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ |     |                                               |          |     |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup/výsledok                                                                                                          |     | Počet 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   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       |                                                                                                                          |     |                                               | 0        |     |     |                   |     |     |

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

### Prvok 9.1.9: Mimorozpočtové zdroje

|                               |                                        |             |                   |
|-------------------------------|----------------------------------------|-------------|-------------------|
|                               | Schválený                              | Upravený    | Čerpanie k 31.12. |
| <b>Rozpočet prvku</b> (v EUR) | <b>0,00</b>                            | <b>0,00</b> | <b>15.551,59</b>  |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i> |             |                   |

|                              |                                                                                                                                                                          |     |                        |            |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</b> |     |                        |            |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                                                                                                                                          |     | <b>Počet detí v MŠ</b> |            |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                                                                                                                                                      | R-2 | R-1                    | <b>R</b>   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 84                                                                                                                                                                       | 84  | 90                     | <b>120</b> | 120 | 120 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 84                                                                                                                                                                       | 90  | 120                    | <b>103</b> |     |     |     |     |     |

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

## Podprogram 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

|                                     | <b>Schválený</b>  | <b>Upravený</b>   | <b>Čerpanie k 31.12.</b> |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | <b>500.174,00</b> | <b>550.616,00</b> | <b>550.767,06</b>        |

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 **550.767,06** Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy Základnej školy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

### Prvok 9.2.1: ZŠ Vzdelávanie

|                        |                                                              |     |                   |     |            |     |                   |     |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----|------------|-----|-------------------|-----|-----|
|                        |                                                              |     | Schválený         |     | Upravený   |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) |                                                              |     | 477.444,00        |     | 524.973,00 |     | 524.973,02        |     |     |
| Zodpovednosť:          | Riaditeľka 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      | 326                                                          | 326 | 317               | 306 | 306        | 306 |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       | 326                                                          | 317 | 307               | 308 |            |     |                   |     |     |

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

### Prvok 9.2.3: ZŠ Asistent učiteľa

|                               | <b>Schválený</b>                                                   | <b>Upravený</b> | <b>Čerpanie k 31.12.</b> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | <b>4.095,00</b>                                                    | <b>4.346,00</b> | <b>4.346,00</b>          |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | <b>Riaditeľka ZŠ s MŠ</b>                                          |                 |                          |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu</b> |                 |                          |

| 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                                            | 1  | 1   | 1   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1               | 1   | 1                                            | 1  |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet žiakov odkázaných na asistenciu        |    |     |     |     |     |     |
| Rok                   | R-3             | R-2 | R-1                                          | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 1               | 1   | 13                                           | 10 | 10  | 10  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 1               | 10  | 10                                           | 18 |     |     |     |     |     |

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

#### Prvok 9.2.4: ZŠ Vzdelávacie poukazy

|                        |     |                                                                            |           |                                    |          |     |     |                   |     |  |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------|----------|-----|-----|-------------------|-----|--|
|                        |     |                                                                            | Schválený |                                    | Upravený |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |  |
| Rozpočet prvku (v EUR) |     |                                                                            | 9.066,00  |                                    | 9.207,00 |     |     | 9.207,00          |     |  |
| Zodpovednosť:          |     | Riaditeľka ZŠ s MŠ                                                         |           |                                    |          |     |     |                   |     |  |
| Cieľ                   |     | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania |           |                                    |          |     |     |                   |     |  |
| Merateľný ukazovateľ:  |     | Výstup/výsledok                                                            |           | Počet žiakov navštevujúcich krúžky |          |     |     |                   |     |  |
| Rok                    | R-3 | R-2                                                                        | R-1       | R                                  | R+1      | R+2 | R+3 | R+4               | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota      | 326 | 326                                                                        | 317       | 306                                | 306      | 306 |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota       | 326 | 307                                                                        | 307       | 308                                |          |     |     |                   |     |  |

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

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

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

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

### Prvok 9.2.6: Stravné z ÚPSVaR

|                        |     |                                                                      |           |                                                      |          |     |                   |     |     |
|------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                        |     |                                                                      | Schválený |                                                      | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) |     |                                                                      | 4.081,00  |                                                      | 3.071,00 |     | 3.071,11          |     |     |
| Zodpovednosť:          |     | Riaditeľka 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      | 26  | 26                                                                   | 22        | 22                                                   | 22       | 22  |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       | 26  | 24                                                                   | 22        | 14                                                   |          |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:  |     | Výstup/výsledok                                                      |           | Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ   |          |     |                   |     |     |
| Rok                    | R-3 | R-2                                                                  | R-1       | R                                                    | R+1      | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota      | 5   | 5                                                                    | 6         | 6                                                    | 6        | 6   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       | 5   | 5                                                                    | 6         | 2                                                    |          |     |                   |     |     |

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

### Prvok 9.2.7: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

|                        |                                                              |     |                                                                  |    |     |                   |     |     |     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------|-----|-----|-----|
|                        | Schválený                                                    |     | Upravený                                                         |    |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 598,00                                                       |     | 581,00                                                           |    |     | 581,00            |     |     |     |
| Zodpovednosť:          | Riaditeľka ZŠ s MŠ                                           |     |                                                                  |    |     |                   |     |     |     |
| Cieľ                   | Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností |     |                                                                  |    |     |                   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup/výsledok                                              |     | Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR |    |     |                   |     |     |     |
| Rok                    | R-3                                                          | R-2 | R-1                                                              | R  | R+1 | R+2               | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota      | 26                                                           | 26  | 24                                                               | 20 | 20  | 20                |     |     |     |
| Skutočná hodnota       | 26                                                           | 24  | 20                                                               | 17 |     |                   |     |     |     |

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

### Prvok 9.2.8: Mimoškolské aktivity

|                        |                                                                                                     |     |                               |    |          |     |                   |     |     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|----|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                        |                                                                                                     |     | Schválený                     |    | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) |                                                                                                     |     | 3.890,00                      |    | 5.902,00 |     | 5.902,42          |     |     |
| Zodpovednosť:          | Riaditeľka 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 | 48       | 48  |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       |                                                                                                     |     | 48                            | 46 |          |     |                   |     |     |
| 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 | <b>306</b> | 306 | 306 |     |     |     |
| Skutočná hodnota  |     |     | 307 | <b>308</b> |     |     |     |     |     |

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky a to konkrétne za odborné vedenie plaveckého výcviku, dopravu žiakov na plavecký výcvik, nákup pomôcok na letný tábor. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

#### Prvok 9.2.9: Mimorozpočtové zdroje

|                        |     |                                                                                                   |           |                   |          |     |     |                   |     |  |
|------------------------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|----------|-----|-----|-------------------|-----|--|
|                        |     |                                                                                                   | Schválený |                   | Upravený |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |  |
| Rozpočet prvku (v EUR) |     |                                                                                                   | 1.000,00  |                   | 2.536,00 |     |     | 2.686,51          |     |  |
| Zodpovednosť:          |     | Riaditeľka ZŠ s MŠ                                                                                |           |                   |          |     |     |                   |     |  |
| Cieľ                   |     | Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov |           |                   |          |     |     |                   |     |  |
| Merateľný ukazovateľ:  |     | Výstup/výsledok                                                                                   |           | Počet žiakov v ZŠ |          |     |     |                   |     |  |
| Rok                    | R-3 | R-2                                                                                               | R-1       | R                 | R+1      | R+2 | R+3 | R+4               | R+5 |  |
| Plánovaná hodnota      | 326 | 326                                                                                               | 317       | 306               | 306      | 306 |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota       | 326 | 317                                                                                               | 307       | 308               |          |     |     |                   |     |  |

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

#### Podprogram 9.5: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

|                              | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 15.052,00 | 15.052,00 | 17.758,88         |

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

Finančné prostriedky vo výške **17.758,88** Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. Stanovený cieľ ŠKD sa v sledovanom období splnil.

#### Prvok 9.5.1: ŠKD Vzdelávanie

|                        |                                                                               |     |                                                                    |    |           |     |     |                   |     |  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----|-----|-------------------|-----|--|
|                        |                                                                               |     | Schválený                                                          |    | Upravený  |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |  |
| Rozpočet prvku (v EUR) |                                                                               |     | 15.052,00                                                          |    | 15.052,00 |     |     | 15.052,00         |     |  |
| Zodpovednosť:          | Riaditeľka 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      | 25                                                                            | 25  | 48                                                                 | 50 | 50        | 50  |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota       | 25                                                                            | 48  | 50                                                                 | 50 |           |     |     |                   |     |  |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup/výsledok                                                               |     | Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD |    |           |     |     |                   |     |  |

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

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

#### Prvok 9.5.5: Ostatné výdavky

|                        |                                                                               |     |                                                                    |    |          |     |                   |     |     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------|----|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                        |                                                                               |     | Schválený                                                          |    | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) |                                                                               |     | 0,00                                                               |    | 0,00     |     | 0,00              |     |     |
| Zodpovednosť:          | Riaditeľka 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      |                                                                               |     |                                                                    | 50 | 50       | 50  |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       |                                                                               |     |                                                                    | 50 |          |     |                   |     |     |
| 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   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       |                                                                               |     |                                                                    | 2  |          |     |                   |     |     |

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

#### Prvok 9.5.9: Mimorozpočtové zdroje

|                        |                                                                                                                        |     |                    |    |          |     |     |                   |     |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------|----|----------|-----|-----|-------------------|-----|--|
|                        |                                                                                                                        |     | Schválený          |    | Upravený |     |     | Čerpanie k 31.12. |     |  |
| Rozpočet prvku (v EUR) |                                                                                                                        |     | 0,00               |    | 0,00     |     |     | 2.706,88          |     |  |
| Zodpovednosť:          | Riaditeľka ZŠ s MŠ                                                                                                     |     |                    |    |          |     |     |                   |     |  |
| Cieľ                   | Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových 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      | 25                                                                                                                     | 25  | 48                 | 50 | 50       | 50  |     |                   |     |  |
| Skutočná hodnota       | 25                                                                                                                     | 48  | 50                 | 50 |          |     |     |                   |     |  |

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

#### Podprogram 9.6: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

|                              | Schválený | Upravený  | Čerpanie k 31.12. |
|------------------------------|-----------|-----------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 56.270,00 | 60.825,00 | 70.124,40         |

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

Finančné prostriedky vo výške **70.124,40** Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

V 2016 vydala ŠJ celkom 45.627 hlavných jedál a 46.437 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci 33, z toho pedagogických 20
- MŠ: 103
- 1.-4. ročník: 96, 5.-9. ročník: 90
- Cudzí stravníci: 4

#### Prvok 9.6.1: ŠJ Vzdelávanie

|                        |                                                                                   |       |                                                |       |           |       |                   |     |     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------|-------|-----------|-------|-------------------|-----|-----|
|                        |                                                                                   |       | Schválený                                      |       | Upravený  |       | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) |                                                                                   |       | 56.270,00                                      |       | 58.028,00 |       | 58.028,03         |     |     |
| Zodpovednosť:          | Vedúca školskej jedálne                                                           |       |                                                |       |           |       |                   |     |     |
| Cieľ                   | Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ |       |                                                |       |           |       |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup/výsledok                                                                   |       | Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ |       |           |       |                   |     |     |
| Rok                    | R-3                                                                               | R-2   | R-1                                            | R     | R+1       | R+2   | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota      | 36120                                                                             | 36120 | 36120                                          | 46620 | 46620     | 46620 |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       | 36120                                                                             | 36471 | 40744                                          | 45627 |           |       |                   |     |     |

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

#### Prvok 9.6.5: Ostatné výdavky

|                        |                                                                                   |     |                                                         |   |          |     |                   |     |     |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------------|---|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                        |                                                                                   |     | Schválený                                               |   | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) |                                                                                   |     | 0,00                                                    |   | 2.797,00 |     | 2.796,91          |     |     |
| Zodpovednosť:          | Vedúca školskej jedálne                                                           |     |                                                         |   |          |     |                   |     |     |
| 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 | 3        | 3   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       |                                                                                   |     | 1                                                       | 1 |          |     |                   |     |     |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov – t. j. mzdové náklady zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracoviska vrátane povinných odvodov do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

**Prvok 9.6.8: Odchodné**

|                        |     |                                                                                   |           |                                                  |          |     |                   |     |     |
|------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                        |     |                                                                                   | Schválený |                                                  | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) |     |                                                                                   | 0,00      |                                                  | 0,00     |     | 0,00              |     |     |
| Zodpovednosť:          |     | Vedúca školskej jedálne                                                           |           |                                                  |          |     |                   |     |     |
| 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      | 1   | 0                                                                                 | 0         | 0                                                | 0        | 0   |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       | 1   | 0                                                                                 | 0         | 0                                                |          |     |                   |     |     |

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

**Prvok 9.6.9: Mimorozpočtové zdroje**

|                        |                                                                                                                              |     |                                                                 |     |          |     |                   |     |     |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|----------|-----|-------------------|-----|-----|
|                        |                                                                                                                              |     | Schválený                                                       |     | Upravený |     | Čerpanie k 31.12. |     |     |
| Rozpočet prvku (v EUR) |                                                                                                                              |     | 0,00                                                            |     | 0,00     |     | 9.299,46          |     |     |
| Zodpovednosť:          | Riaditeľka ZŠ s MŠ                                                                                                           |     |                                                                 |     |          |     |                   |     |     |
| Cieľ                   | Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov |     |                                                                 |     |          |     |                   |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:  | Výstup/výsledok                                                                                                              |     | Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin |     |          |     |                   |     |     |
| Rok                    | R-3                                                                                                                          | R-2 | R-1                                                             | R   | R+1      | R+2 | R+3               | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota      | 166                                                                                                                          | 166 | 166                                                             | 200 | 200      | 200 |                   |     |     |
| Skutočná hodnota       | 166                                                                                                                          | 181 | 192                                                             | 322 |          |     |                   |     |     |

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

**Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková**

účtovníčka obce Klin

**Mária Katráková**

účtovníčka ZŠ s MŠ Klin

**Štefan Peňák**  
starosta obce