

MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2015

v Kline dňa 30.07.2015

.....
Mgr. Mária Svetláková
zodpovedná za zostavenie
monitorovacej správy

.....
Štefan Peňák
starosta obce
štatutárny orgán

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN za 1. polrok 2015

VÝDAVKY			ČERPANIE 497.055,84 Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.157.763,00	1.390.251,00	497.055,84

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	495.647,00	652.439,00	146.462,35

OBEC - pre rok 2015 bolo navrhnutých 8 nasledovných programov:

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	134.199,00	144.399,00	63.617,74

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

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			129.158,00		139.648,00		61.688,57		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Finančné prostriedky v sume 61.688,57 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu mzdových výdavkov a odchodného vrátane povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov OcÚ a starostu obce, výdavky za poštové služby, telefón, internet, elektronický zabezpečovací systém, nákup trezoru, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a pomôcok, tonerov do tlačiarň a ich repasovanie, výdavky na reprezentačné, na nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a diaľničnej známky do osobného motorového vozidla Octavia, parkovné, výdavky na nákup softvéru a licencií ako aj príspevok na stravovanie zamestnancov OcÚ, povinný príděl do sociálneho fondu, poplatky za všeobecné či špeciálne služby, poplatky SOZA, RTVS a pod.

V rámci podprogramu bola zúčtovaná aj dotácia zo ŠR v celkovej výške 640,00 Eur a to na zabezpečenie referenda ako aj na prenesený výkon štátnej správy na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie za rok 2015. V sledovanom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 1.2. : ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.135,00		2.345,00			570,87		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8	8	8				
Skutočná hodnota				4						

Finančné prostriedky v sume 570,87 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec Klin členom. K 30.06.2015 to boli príspevky organizácii Región Beskydy, ZMOBO, Asociácia horských sídiel a MAS Biela Orava. Stanovený cieľ obec v sledovanom období obec priebežne plnila.

Podprogram 1.3. : VNÚTORNÁ KONTROLA

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.136,00		1.136,00			534,37		
Zodpovednosť:		Hlavný kontrolór obce								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12	12	12				
Skutočná hodnota				6						

Finančné prostriedky v sume 534,37 Eur predstavujú bežné výdavky.

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

Podprogram 1.4.: AUDIT**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			960,00		960,00			720,00		
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				
Skutočná hodnota				1						

Finančné prostriedky vo výške 720,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie priebežného auditu za rok 2014, v tom: individuálna účtovná závierka. Stanovený cieľ obec v sledovanom priebežne plnila.

Podprogram 1.5. : BANKOVÉ POPLATKY**Zámer podprogramu:** Účinná podpora samosprávy bankovými službami

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			810,00		310,00			103,93		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4				
Skutočná hodnota				3						

Finančné prostriedky v sume 103,93 Eur predstavujú bežné výdavky.

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

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		0,00			0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úverov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				0	0	0				
Skutočná hodnota				0						

V sledovanom období obec nečerpala žiaden úver.

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	4.231,00	6.213,00	1.672,87

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

Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

			Schválený		Čerpanie		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			4.231,00		6.213,00		1.672,87		
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 stránky obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				9					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel obecných novín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				1					

Finančné prostriedky vo výške 1.672,87 Eur predstavujú bežné výdavky a to na ročný poplatok za webstránku obce, za balík internetových služieb ako aj inzerciu v regionálnych publikáciách.

V rámci podprogramu sa použili aj na výrobu propagačného materiálu za účelom zviditeľnenia obce, prezentácie činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci prostredníctvom webovej stránky obce www.klin.sk, internetovej prezentácie a mediálnej propagácie. Súčasťou výdavkov sú aj všetky výdavky súvisiace s vydávaním novín Echo-Klina. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	28.934,00	100.957,00	12.261,05

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

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ**Zámer podprogramu:** Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.380,00		2.430,00		747,12		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				3					

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 747,12 Eur predstavujú bežné výdavky, ktoré boli v monitorovacom období použité na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v účtovnom období roku 2015 a na vyplatenie odmien poslancom OZ za účasť na zasadaniach ako aj členom komisií pri OZ za účasť na komisiách v súlade s platnými predpismi vrátane povinných odvodov do poisťovní, ktoré boli zúčtované v decembri roku 2014. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE**Zámer podprogramu:** Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			4.350,00		15.600,00		2.282,11		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Finančné prostriedky v sume 2.282,11 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za právne poradenstvo, vypracovanie kúpnych zmlúv za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod miestne komunikácie, za vyhotovenie GP a ostatné geodetické a kartografické práce nesúvisiace s výstavbou, výdavky za služby súvisiace s VO (*Zlepšenie kvality životného prostredia v obci, Oprava podlahy v telocvični ZŠ Klin a Oprava vnútorných priestorov MŠ Klin*), ďalšie špeciálne služby (*vytýčenie káblových vedení od SSE*) ako aj výdavky na nákup kolkových známok za účelom výberu LV ako aj zavkladovania vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (*KZ medzi obcou a FO*). Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20.454,00		81.177,00		8.661,52				

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných objektov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Finančné prostriedky v sume 8.661,52 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou (elektrická energia, uhlie, drevo na vykurovanie, vodné, stočné), s opravou a údržbou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku realizovaných tak dodávateľským spôsobom ako aj nákup materiálu na údržbu vo vlastnej réžii, ďalej výdavky na správu a údržbu motorových vozidiel, prevádzkových strojov (hasiace prístroje, kosačka, krovínorez, píla,...) ako aj servis a údržba výpočtovej techniky a programového vybavenia (softvér) vrátane jej aktualizácií. Súčasťou výdavkov je aj zákonné a havarijné poistenie dopravných prostriedkov a poistenie budov.

Podprogram 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.750,00		1.750,00			570,30		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20	20	20				
Skutočná hodnota				8						

Finančné prostriedky v sume 570,30 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh a časopisov, novín (doplatok Finančný spravodajca za rok 2014, Publikácia – Návod na zostavenie konsolidovaných poznámok) a na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce. Z ročného plánovaného počtu 20 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 8 školení. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet programu (v EUR)	266.686,00		341.573,00		51.740,42				

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, rozšírenie), 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 rozvojom obce a kapitálové výdavky zamerané na výstavbu či rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, vodovodu a kanalizácie, rekonštrukciu a technické zhodnotenie ostatného majetku samosprávy.

Podprogram 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			753,00		762,00		380,64		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľ'ov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľ'ov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

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

Finančné prostriedky vo výške 380,64 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.2 : CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.320,00		2.370,00		1.076,06		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných domov smútku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Finančné prostriedky v sume 1.076,06 Eur predstavujú bežné výdavky na prevádzku Domu smútku a cintorína. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov za účelom bežnej údržby ako aj

výdavky na pohonné hmoty a oleje do kosačiek a krovínorezu za účelom kosenia priestorov cintorína. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.3: MIESTNY ROZHLAS

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.000,00		1.016,00		0,00		
Zodpovednosť:		Starosta obce							
Cieľ		Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet hlásení obecného rozhlasu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				135	140	145			
Skutočná hodnota				82					

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

V monitorovacom období – t.j. k 30.06.2015 neboli v rámci realizovanej údržby ako aj prevádzky obecného rozhlasu vynaložené žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			35.732,00		35.732,00			14.731,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				302	303	304				
Skutočná hodnota				143,77						

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 (2ks pri OcÚ, 1 ks na cintoríne, 1 ks pri MŠ a 1 ks pri ZŠ), 15 ks kontajnerov na zber skla, 5 kontajnerov na zber papiera a vriec na odpad pre separovanie plastov. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oplotená uzatvorená skládka určená na zber veľkoobjemového odpadu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe osobných požiadaviek občanov.

V rámci monitorovacieho obdobia predstavujú finančné prostriedky vo výške 14.731,00 Eur bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných tak externými dodávateľmi ako aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o výdavky na nákup odpadových nádob,

pohonných hmôt do traktora, výdavky na zber, vývoz a likvidáciu KO zabezpečovanú zazmluvnenými firmami. V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité aj na úhradu príspevku obce na separovaný zber odpadu Združeniu Biela Orava vo výške 2.775,60 Eur. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.5 : VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			23.200,00		22.912,00		4.360,38		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	100	100			
Skutočná hodnota				149					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota				6					

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 13 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 4.360,38 Eur predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia v obci. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, na nákup potrebného materiálu (pouličné svietidlá, žiarivky LED, úsporné žiarivky, príchytka, poistky a držiaky na poistky a pod.) za účelom prevádzky a údržby zabezpečovaného zamestnancami obce vo vlastnej réžii. Súčasťou výdavkov sú aj práce zabezpečované dodávateľsky - demontáž vianočného osvetlenia, oprava, nastavenie a údržba rozvádzačov VO, výmena starých svietidiel za LED a svetelných zdrojov svietidiel za nové, výmena spínacích hodín (nastavenie a testovanie), naprogramovanie svietenia a odstránenie poruchy na VO. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

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 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			214,00		216,00		216,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	3	3			
Skutočná hodnota				2					

Finančné prostriedky vo výške 216,00 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií zo ŠR. Cieľ podprogramu sa priebežne plní.

Podprogram 4.7. : **SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.700,00		1.700,00			1.619,10		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných rozhodnutí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				32	30	30				
Skutočná hodnota				8						

Finančné prostriedky vo výške 1.619,10 Eur predstavujú bežné výdavky – transfery. V rámci podprogramu boli použité na úhradu príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.8. : **ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ**

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			62.050,00		64.050,00		6.362,49		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9,75	9,75	9,75			
Skutočná hodnota				9,75					
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			
Skutočná hodnota				0					

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

Celkové finančné prostriedky vo výške 6.362,49 Eur predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie celoročnej prevádzky, údržby ako aj opráv miestnych komunikácií. Konkrétne to boli výdavky na nákup posypového materiálu, štrkov (ul. Slnecná, a časť od hlavnej cesty po P. Šatan) a ostatného všeobecného materiálu, výdavky na nákup PHM do traktorov vo vlastníctve obce ako aj výdavky na Dohodu mimo pracovného pomeru vrátane povinných odvodov za účelom zabezpečenie predmetných služieb vo vlastnej réžii. V monitorovacom období obec vynaložila finančné prostriedky aj na údržbu ciest a miestnych komunikácií (Ul. Slnecná v časti od P. Šatana po Bolibrucha) zabezpečovanú dodávateľsky v celkovej výške 1.438,80 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.9. : SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
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 potrebujeúcich pomoc spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

V sledovanom období neboli v rámci programu 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 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			200,00		379,00			66,93		
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				0	0	0				
Skutočná hodnota				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				
Skutočná hodnota				0						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálne služby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota				2						

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

Finančné prostriedky vo výške 66,93 Eur predstavujú bežné výdavky za vypracovanie 2 lekárskeho posudkov o odkázanosti na SS. 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 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			41.451,00		44.522,00		18.344,26		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				2					

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

Finančné prostriedky vo výške 18.344,26 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu mzdových výdavkov a povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov obce pracujúcich na úseku rozvoja obce ako aj zamestnancov prijatých z ÚPSVaR na dobu určitú v rámci zriadeného CHP – 1 pracovník na celý pracovný úväzok ako aj zamestnancov prijatých v rámci podpory vytvárania pracovných miest – 2 pracovníci na dobu určitú do 30.09.2015. V rámci tohto podprogramu boli hradené aj výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov obce, výdavky na nákup ochranných pracovných pomôcok a pracovného oblečenia týmto zamestnancom, výdavky na stravovanie v zmysle zákonníka práce, ale aj výdavky na nákup pracovného náradia a všeobecného materiálu, palív, olejov a špeciálnych kvapalín za účelom údržby parkov a verejných priestranstiev v obci vlastnými zamestnancami ako aj dodávateľským spôsobom (opíľovanie stromov). Stanovený cieľ obec v monitorovacom období priebežne plnila.

Podprogram 4.12. : VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV**Zámer podprogramu:** Plnohodnotný rozvoj obce budovaním nových MK, chodníkov a ciest

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			58.500,00		132.732,00		3.696,56		
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	5	5			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových chodníkov v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

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

Finančné prostriedky vo výške 3.696,56 Eur predstavujú kapitálové výdavky, pričom v monitorovacom období boli použité na nákup pozemkov pod MK v lokalitách *Katrák – Blaškovič a Meško – MŠ* v celkovej výške 1.619,36 Eur, na vypracovanie KZ za účelom odkúpenia pozemkov pod MK v lokalitách *Roveň II* a *Pod Grapou* a na projektovú dokumentáciu za účelom vybudovania „Chodníka pri ceste III/521004“ v celkovej výške 2.077,20 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.13. : **VODOVOD A KANALIZÁCIA**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			24.415,00		19.031,00		887,00		
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			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozšírených kanalizačných odbočiek						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				0					

Program zahŕňa kapitálové výdavky určené na zabezpečenie rozvoja obce v oblasti rozšírenia vodovodu a kanalizácie. Finančné prostriedky vo výške 887,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky na spracovanie polohopisno-výškového plánu pre účely realizácie projektu „Zlepšenie kvality životného prostredia“ v celkovej sume 887,00 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.14: **ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Územný plán nehmotných aktív						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

V sledovanom období neboli v rámci programu čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.15. : REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			15.151,00		16.151,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rekonštruovaných budov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				0					

V sledovanom období neboli v rámci programu čerpané žiadne finančné prostriedky.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet programu (v EUR)	3.060,00		5.022,00		1.619,25				

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

Podprogram 5.1. : POŽIARNA OCHRANA

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			3.060,00		5.022,00		1.619,25		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				43					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok objektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

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

Finančné prostriedky vo výške 1.619,25 Eur predstavujú bežné výdavky použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice (elektrická energia), nákup všeobecného materiálu, palív, mazív a olejov do požiarnych áut, výdavky súvisiace so športovou činnosťou

(trička pre účinkujúcich na súťaži), nákup odevov, obuvi (požiarne prilby), ako aj výdavky na reprezentáciu - občerstvenie pri zasadaniach obecného DHZ. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

6. ŠPORT

Zámer: Rozsiahly výber športových aktivít dostupných všetkým vekovým kategóriám a využitie športovísk v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	10.300,00	10.300,00	3.395,15

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 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			9.500,00		9.500,00			3.000,00		
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				1	1	1				
Skutočná hodnota				1						

Finančné prostriedky v celkovej výške 3.000,00 Eur predstavujú bežné výdavky - poskytnutie transferu (dotácie) pre TJ TATRAN Klin určený na ich prevádzku a činnosť. Stanovený cieľ obec v sledovanom období podľa potrieb a požiadaviek priebežne plnila.

Podprogram 6.2. : **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			800,00		800,00			395,15		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet udržiavaných športových objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota				2						

Finančné prostriedky v celkovej výške 395,15 Eur predstavujú bežné výdavky vynaložené na nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovínorezu a iné výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 2 športových ihrísk (TJ Tatran Klin a Multifunkčné ihrisko). Stanovený cieľ obec v sledovanom období podľa potrieb a požiadaviek priebežne plnila.

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	48.237,00	43.975,00	12.155,87

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 podujatiami.

Podprogram 7.1. : KULTÚRNY DOM

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

			Schválený	Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			15.050,00	18.374,00			6.891,62		
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	15	17			
Skutočná hodnota				26					

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

Finančné prostriedky vo výške 6.891,62 Eur predstavujú bežné výdavky na tovary a služby spojené s prevádzkou KD a priestorov kuchynky KD – elektrická energia, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné, nákup čistiacich prostriedkov, ostatného všeobecného materiálu na údržbu či opravu uvedených priestorov, materiálové vybavenie kuchynky KD (poháre na víno, destiláty a vodu, polievkové misy a ostatné drobné potreby) ako aj výdavky za všeobecné služby zabezpečované dodávateľsky (čistenie obrusov po spoločenskej akcii realizovanej obcou). Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 7.2. : KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCE

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			6.997,00		7.997,00			912,19		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí v obci							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				10	12	15				
Skutočná hodnota				5						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov v kronike obce za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2				
Skutočná hodnota				0						

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

Finančné prostriedky vo výške 912,19 Eur predstavujú bežné výdavky na akcie a podujatia organizované obcou ako „Obecné páračky“, „Prechod Kliňanským chotárom“ a „Deň športu a kultúry“. Súčasťou výdavkov sú aj príspevky poskytnuté Miestnemu spolku SČK a Jednote dôchodcov na realizovanie kultúrnej činnosti v obci. Obec v sledovanom období stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 7.3. : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.790,00		1.790,00			0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novonarodených detí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				44	44	44				
Skutočná hodnota				15						

V rámci podprogramu sú rozpočtované prostriedky na akciu „Vzdanie úcty k životu“ (nákup pohostenia pre rodičov novorodencov, kvety a úhradu jednorazového príspevku pre novorodenca), ktorá sa však koná každoročne až v priebehu mesiaca december. Z toho dôvodu neboli v monitorovacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 7.4. : ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			24.400,00		15.814,00			4.352,06		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet podporených mimoškolských aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22	22	22				
Skutočná hodnota				6						

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľnočasových aktivít.

Na tieto aktivity bolo v monitorovacom období vyčerpaných 4.352,06 Eur na tieto bežné výdavky – dohody o vykonaní práce mimo PP za organizovanie futbalových tréningov (mladší, starší žiaci a dorastenci) v sume 1.724,28 Eur a s tým súvisiace výdavky na povinné odvody do poisťovní na zdravotné ako aj sociálne poistenie vo výške 475,88 Eur, za organizovanie kurzu angličtiny a prvej pomoci u predškolákov v MŠ v sume 281,52 Eur vrátane výdavkov na povinné odvody do poisťovní na zdravotné ako aj sociálne poistenie vo výške 97,88 Eur. Ďalej sú to výdavky za dopravné žiakov ZŠ (5.9-ročník) na výlet vo výške 510,00 Eur, výdavky na služby lyžiarskeho vleku (žiaci 7. a 8. ročníka) vo výške 1.150,00 Eur ako aj poskytnutie bežného transferu CVČ Maják Námestovo vo výške 112,50 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne splnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	662.116,00	737.812,00	350.593,49

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 plnila priebežne.

Podprogram 9.1. : MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	116.152,00	117.311,00	50.522,41

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 50.522,41 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. MŠ stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.1.1 : MŠ vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet prvku (v EUR)			109.187,00		109.187,00		46.829,86			
Zodpovednosť:		Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90	90	90				
Skutočná hodnota				90						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady zamestnancov MŠ a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, poplatky a odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich MŠ k 30.06.2015 sa naplnila. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.2 : Príspevok 5-ročné deti

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)	5.859,00			6.510,00			578,67		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí v MŠ spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	40	40			
Skutočná hodnota				48					

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

Prvok 9.1.3 : Aktivačná činnosť

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			106,00		106,00		0,00		
Zodpovednosť:		Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ							
Cieľ		Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci prvku rozpočtu neboli čerpané finančné prostriedky.

Prvok 9.1.6 : Chránené pracovisko MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			1.000,00		1.508,00		1.508,12		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

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

Prvok 9.1.8 : Odchodné MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Prvok 9.1.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			1.605,76		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				90	90	90				
Skutočná hodnota				90						

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

Podprogram 9.2. : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	487.452,00		561.310,00		270.510,11				

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 270.510,11 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 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			471.780,00		482.268,00		207.817,60		
Zodpovednosť:		Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				317	317	317			
Skutočná hodnota				317					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady, poistné, tovary a služby, prídely do sociálneho fondu, odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru a nemocenské dávky. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.3 : ZŠ Asistent učiteľa

	Schválený			Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)	1.300,00			2.730,00			1.706,25		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov odkázaných na asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13	13	13			
Skutočná hodnota				10					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady a 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 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			8.978,00		9.210,00		2.695,36		
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich krúžky					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				317	317	317			
Skutočná hodnota				317					

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

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

			2015		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		53.122,00		50.213,22		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	0	0			
Skutočná hodnota				1					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet cezhraničných partnerov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	0	0			
Skutočná hodnota				1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky čerpané na realizáciu mikroprojektu pod názvom Spoločne pre deti, Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013, kde partnerom boli predstavitelia gminy Jelesnia, školy z Przyborowa. V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na mzdy a odvody pre finančného manažéra a koordinátora mikroprojektu, dopravu na aktivity, stravovanie, sladké odmeny, výtvarno-umelecké vybavenie, športové vybavenie, technické vybavenie, kancelársky tovar, vstupenky, propagačný materiál a stavebné práce, ktoré pozostávali z rekonštrukcie školského dvora na vytvorenie „ekoparku“ položením zámkovej dlažby, výsadby rastlín, kríkov a stromov, osadením lavičiek a vybudovaním altánku na vyučovanie vonku. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.6 : Stravné z ÚPSVaR

	Schválený		Upravený				Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)	4.081,00		4.081,00				1.901,18		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22	22	22			
Skutočná hodnota				22					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota				6					

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

Prvok 9.2.7 : Učebné pomôcky z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			813,00		813,00		332,00		
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				24	24	24			
Skutočná hodnota				20					

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

Prvok 9.2.8 : Mimoškolské aktivity

			2015		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		8.586,00		5.449,50			
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet predškolákov v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				40	40	40				
Skutočná hodnota				48						
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				317	317	317				
Skutočná hodnota				317						

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané za odborné vedenie plaveckého výcviku, dopravu na plavecký výcvik, školské výlety, nákup stolnotenisových stolov, sieťky na stolný tenis, rôzne športové potreby napr.: loptička, prilba, kužele, rukavice, kriketka, tretry, hokejka, na filmové predstavenie „Popoluška a koncert „Pesnička je liek.“ Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			500,00		500,00			395,00		
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ Klin						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					317	317	317			
Skutočná hodnota					317					

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

Podprogram 9.5. : ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			12.746,00		12.746,00			6.089,70		
Zodpovednosť:		Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť' starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				48	48	48				
Skutočná hodnota				50						

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

Finančné prostriedky vo výške 6.089,70 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. Stanovený cieľ ŠKD sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.5.1 : ŠKD Vzdelávanie

	Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet prvku (v EUR)	12.746,00		12.746,00			5.678,61			
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48	48	48			
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 boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie prevádzkovania školského klubu detí - mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD, vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia – všeobecný materiál, stravovanie, prídel do sociálneho fondu.

Prvok 9.5.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			411,09		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúci ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				48	48	48				
Skutočná hodnota				50						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na energie, všeobecný materiál a všeobecné služby.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45.766,00	46.445,00	23.471,27

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 23.471,27 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára zariadenia, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

V prvom polroku 2015 vydala ŠJ celkom 23 030 hlavných jedál a 25 233 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Dospelých 19, z toho pedagogických 15
- MŠ: 65
- 1.-4. ročník: 52
- 5.-9. ročník: 54
- Cudzí stravníci: 2

Prvok 9.6.1 : ŠJ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			45.766,00		45.766,00			20.238,95		
Zodpovednosť:		Vedúca školskej jedálne								
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				36120	36120	36120				
Skutočná hodnota				23030						

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

Prvok 9.6.5 : Chránené pracovisko ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	679,00	1.386,62
Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku pri ŠJ</i>	

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

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracovisko vrátame zákonných odvodov do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.6.8 : Odchodné

			2015		2016		2017		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov nastupujúcich na dôchodok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

Prvok 9.6.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			1.845,70		
Zodpovednosť:		Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				166	166	166				
Skutočná hodnota				192						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na interiérové vybavenie, čistiace prostriedky, nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt. .

Vypracovala: Mokošáková Eva
účtovníčka ZŠ s MŠ Klin

Štefan Peňák
starosta obce