

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

---

# MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2022

v Kline dňa 29.07.2022

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

.....  
**Karol Revaj**  
starosta obce  
štatutárny orgán

**MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN**  
ku 30.06.2022

**ČERPANIE**

**VÝDAVKY – CELKOM (R+M) 988.559,42 Eur**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>2.383.945,00</b>	<b>2.615.371,00</b>	<b>988.559,42</b>

Z toho:

**OBEC: Programy 1 - 7**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>906.640,00</b>	<b>1.092.086,00</b>	<b>361.378,59</b>
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>566.540,00</i>	<i>697.985,00</i>	<i>324.019,69</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>340.100,00</i>	<i>394.101,00</i>	<i>11.358,90</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>1.477.305,00</b>	<b>1.523.285,00</b>	<b>627.180,83</b>
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>1.477.305,00</i>	<i>1.523.285,00</i>	<i>627.180,83</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**OBEC - pre rok 2022 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 30.06.2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>236.989,00</b>	<b>276.973,00</b>	<b>135.171,83</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 združeníach. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

**Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU**

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	220.489,00	257.973,00	129.867,61						
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 **129.219,61 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - za starostu obce v sume **19.499,57 Eur**, za zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ celkové mzdové náklady v sume **5.306,44 Eur** (z toho 1.473,46 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska) vrátane **nemocenských dávok** v sume **178,86 Eur** ako aj **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** za oboch v celkovej sume **9.019,89 Eur** (z toho 441,29 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska); ďalej **výdavky na energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. poštové služby, internet, elektronické prístupové dáta (topset – cintoríny, zverejňovanie faktúr, zmlúv a pod.) a telefóny v sume **1.919,24 Eur** (z toho 117,80 Eur bolo uhradených z dotácie prijatej z ÚPSVR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby prijatej za obdobie 11/2021 a 12/2021); **výdavky na materiál (633)** – nákup výpočtovej techniky (USB kľúč), všeobecného materiálu na OcÚ, kancelárskych potrieb a tlačív, čistiacich a hygienických potrieb na OcÚ, pracovného oblečenia (pracovné nohavice trakové, pracovná blúza, obuv a rukavice - zamestnanec zabezpečujúci údržbu a kúrenie OcÚ), výdavkov na softvér a licencie (licencia na využívanie softvéru TENDERnet – verejné obstarávanie na obdobie od 01.04.2022 do 31.03.2023 ako aj licencia OFFICE 2021 na 1 počítač) ako aj na reprezentačné (občerstvenie na OcÚ a na ZMOBO organizované obcou Klin, dary – pero s gravírom a potlačou obce Klin, reklamné predmety, kvety – deň učiteľov a pod.) či nákup špeciálneho materiálu za účelom ochrany pred COVID-19 (respirátory pre zamestnancov obce) a to všetko v celkovej sume **2.737,29 Eur**; **výdavky na dopravné (634)** - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobného motorového vozidla škoda Kodiaq v celkovej sume **1.195,46 Eur**; ďalej **nájomné za nájom (636)** - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhľadňu a pod chodník k rozhľadni v rámci realizovaného projektu Cyklocesta v sume **71,24 Eur**; **poplatky za služby (637)** - všeobecné služby – elektronické prístupové dáta LOMTEC (elektronizácia služieb miest a obcí), ďalej špeciálne služby – výkon BTS, technika PO a dohľad na pracovnými podmienkami, za služby GDPR (ochrana osobných údajov) ako aj za výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti, tiež výdavky za poplatky a odvody (administratívny poplatok za spracovanie žiadosti - Projekt "Multifunkčný športový areál v obci Klin", tiež autorské práva SOZA a pod.), príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ, poplatky RTVS ako aj služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (správa IT – 5 počítačov) a to všetko v celkovej sume **5.107,57 Eur**.

Ďalej sú to **mzdové výdavky (610)** – za zamestnancov OcÚ celkovo v sume **33.764,01 Eur** (z toho 1.583,86 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok); **výdavky na poistné a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP vrátane doplnkového dôchodkového poistenia za uvedených zamestnancov v celkovej sume **13.010,81 Eur** (z toho 458,53 Eur je príspevok

z ÚPSVR). Súčasťou sú aj **výdavky na materiál (633)** - nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov OcÚ v zmysle vnútorného predpisu v celkovej sume **230,00 Eur** ako aj **výdavky na služby (637)** - príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za zamestnancov OcÚ v sume **1.943,63 Eur**.

V rámci podprogramu boli taktiež zúčtované aj **vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov (637037)** obce – vrátenie dotácie z ÚPSVR pre ZŠsMŠ (*obedy zadarmo*) v sume **35.235,60 Eur**. V sledovanom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

**Finančné prostriedky v sume 648,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - Vytvorenie nového modulu webovej stránky obce Klin – t.j. prepojenie zmlúv na CRZ (centrálny register zmlúv) v zmysle platných právnych predpisov v sume **648,00 Eur**.

### Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>8.460,00</b>	<b>10.960,00</b>	<b>2.159,20</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</i>							
<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>	9	10	10	<b>12</b>	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	12	<b>3</b>					

**Finančné prostriedky v sume 2.159,20 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. V monitorovacom období to boli príspevky nasledovným organizáciám – ZMOBO, Rada mládeže ŽSK a OZ Domáci miláčik s.r.o. (útulok). Stanovený cieľ obec v sledovanom období 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 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6.190,00</b>	<b>6.190,00</b>	<b>2.971,82</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>							
<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>	12	12	12	<b>12</b>	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12	<b>6</b>					

**Finančné prostriedky v sume 2.971,82 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - platu hlavného kontrolóra v sume **2.178,00 Eur**, **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP v sume **761,12 Eur** ako aj **výdavkov za služby (637)** - povinný prídel do sociálneho fondu za hlavného kontrolóra obce v sume **32,70 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

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

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1.200,00	1.200,00	0,00					
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	0	2	0					

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

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

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		650,00	650,00	173,20					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet účtov vedených v banke							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	10	9	9	9					

Finančné prostriedky v sume **173,20 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov za služby (637)** – t.j. **poplatkov za vedenie účtov** v bankách v zmysle platných bankových podmienok v celkovej sume **173,20Eur**. K 30.06.2022 mala obec zriadených **8 účtov** v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, účet sociálneho fondu a **5 grantových** k projektom (*WIFI pre teba, Cyklochodník – Interreg PL/SK, dotácie z Environmentálneho fondu, dotácie na požiarňu zbrojnicu a projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Klin*) a **1 účet** vedený v SZRB a.s. k úverovému účtu zriadenému v rámci realizácie projektu „Cyklochodník – Interreg PL/SK. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

#### Podprogram 1.6.: **TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU**

Zámer podprogramu: Dostatok finančných zdrojov na splátku úveru a úrokov z úveru

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet úverov</i>							
<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>	1	0	0	<b>0</b>	0	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	0	<b>0</b>					

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

## 2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>10.954,00</b>	<b>10.954,00</b>	<b>2.202,18</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 priebežne plnila.

### Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>10.954,00</b>	<b>10.954,00</b>	<b>2.202,18</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce</i>							
<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>	8	8	8	<b>8</b>	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	23	0	1	<b>3</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných čísiel obecných novín za rok</i>							
<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>	3	3	3	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	<b>1</b>					

Finančné prostriedky vo výške 2.202,18 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov na materiál (633)** - propagačné a reklamné materiály za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy -

kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci ako aj nákup kníh na reprezentáciu obce (videomapa Bielej Oravy – prezentácia a kniha „Postrehy, vyznania, fakty“) v celkovej sume **639,80 Eur** a tiež **poplatky za služby (637)** - inzerciu v regionálnych novinách ako aj vytvorenie nového modulu webovej stránky obce Klin – prepojenie zmlúv na CRZ vrátane ročnej prevádzky v celkovej sume **242,40 Eur**.

Súčasťou programu sú aj **výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“** v celkovej sume **1.319,98 Eur** (dohody mimo PP – 325,00 Eur, povinné odvody do SP a ZP – 54,98 Eur, grafické spracovanie – 220,00 Eur a tlač novín – 720,00 Eur). Stanovený cieľ obec v rámci jej možností priebežne plnila.

### 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

*Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>61.867,00</b>	<b>61.910,00</b>	<b>21.763,06</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 priebežne plnila.

#### Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>5.611,00</b>	<b>5.611,00</b>	<b>100,62</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet zasadnutí OZ</i>							
<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>	6	6	6	<b>6</b>	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5	<b>2</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet zasadnutí komisií pri OZ</i>							
<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>	8	8	8	<b>8</b>	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	3	<b>1</b>					

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 100,62 Eur predstavujú bežné výdavky.**



V rámci podprogramu boli použité na **vyplatenie výdavkov na materiál (633)** - nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2022 v sume **100,62 Eur**. Stanovený cieľ obec podľa potrieb priebežne plnila.

### Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>3.738,50</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných projektov za rok</i>							
<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>	4	4	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>					

**Finančné prostriedky vo výške 3.638,50 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli v plnej sume použité na úhradu **poplatkov za služby (637)** – a to konkrétne za **spracovanie súťažných podkladov (kompletné služby verejného obstarávania – TENDERnet, s.r.o. ako aj realizácia VO k projektu „Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ v Kline“ a tiež realizácia VO k projektu „Multifunkčný športový areál v obci Klin – ukončenie procesu VO“)** v celkovej sume **1.819,50 Eur**, výdavky za **špeciálne služby (externý manažment projektu „Wifi pre teba“, spracovanie PHSR obce Klin na roky 2021 -2027 s výhľadom na rok 2030 ako aj vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie z Fondu na podporu športu – „Multifunkčný športový areál v obci Klin“)** v celkovej sume **1.795,00 Eur** ako aj výdavky na ostatné **poplatky a odvody** – správne poplatky za spracovanie odborného stanoviska za účelom preklasifikovaniu druhu pôdy ku miestnej komunikácii (Národné poľnohospodárske a potravinové centrum - Lužianky) v celkovej sume **24,00 Eur**.

**Finančné prostriedky vo výške 100,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na **nákup pozemkov a nehmotných aktív (711)** – konkrétne za vypracovanie Znaleckého posudku č. 5/2022 za účelom nákupu pozemku pri ZŠ Klin (Jašicová Eva - Obec Klin) v sume **100,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

### Podprogram 3.3.: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRAVY

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>46.156,00</b>	<b>45.474,00</b>	<b>15.343,94</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných objektov v správe obce</i>							
<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>	4	4	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>					



Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov v správe obce						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	6	6	7	7	7			
Skutočná hodnota	5	6	7	7					

**Finančné prostriedky v sume 15.343,94 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 (*revízie, poistenie a pod.*), vozidiel (*servis a údržba, poistenie – PZP a havarijné*) ako aj správy a údržby verejných priestranstiev v obci. Konkrétne išlo o **výdavky na energiu, vodu a komunikácie (632)** – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ, uhlie, drevo na vykurovanie priestorov OcÚ a ostatných budov v správe obce a tiež výdavky na vodné a stočné v celkovej hodnote **4.637,39 Eur; výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne za obstaranie pracovného náradia a techniky (*rača, kliešte, rebrík hliníkový 6-priečkový, lopaty s násadou a pod.*) a tiež iného všeobecného materiálu (*riedidlá, farby, ale aj kvety na verejné priestranstvá, dlažba na verejné priestranstvá a pod.*) za účelom zabezpečenia údržby majetku obce – budov a parkov či verejných priestranstiev vo vlastnej réžii vrátane obstarania náhradných dielov na ich opravu (*náhradné diely na opravu kosačiek, valec do tlačiarne a pod.*) ako aj nákup PHM do kosačiek, krovínorezov a píly za účelom kosenia parkov a verejných priestranstiev a to v celkovej sume **1.049,62 Eur; výdavky na dopravné (634)** – t.j. servis a údržba osobných motorových vozidiel (732,34 Eur) - z toho Škoda Kodiak a Škoda Octavia (178,58 Eur) a traktory New Holland a Zetor (553,76 Eur), ďalej povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel (1.549,75 Eur) – a to konkrétne Škoda Kodiak (PZP + havarijné), vozidlá PO – Avia A31 (PZP) a Multicara (*havarijné poistenie*) a to všetko v celkovej sume **2.282,09 Eur; ďalej výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu (635)** – a to konkrétne za údržbu a aktualizáciu softvéru (2.077,34 Eur - aktualizácia všetkých programov WinCITY r. 2021 aj r. 2022 – Dane a odpady, Účtovníctvo, Pokladňa, Majetok a Registratúra, Team Wiewer k programu Pokladňa - preinštalácia druhej pokladne, k programu Dane a odpady – uzávierka roka a nastavenie programu na rok 2022 a k programom Evidencia obyvateľov, Dane a odpady a Kataster – presun programov na nový PC ako aj aktualizácia dát programu Kataster 2022), ďalej údržby a opravy prevádzkových strojov (19,90 Eur - kosačky) ako aj údržby budovy a priestorov MŠ (4.386,53 Eur – úprava areálu MŠ, t.j. dodanie štrku a vyrovnanie terénu pri hornej MŠ) a to všetko v celkovej sume **6.483,77 Eur; ďalej výdavky na nájomné za nájom (636)** – a to prenájom prevádzkových zariadení (*rohoží vo vstupných priestoroch KD od firmy Lindström, s.r.o.*) v celkovej sume **140,30 Eur** a tiež **výdavky za služby (637)** – a to konkrétne všeobecné služby (*kontrola kanalizácie v ZŠ kamerou*) a tiež výdavky na poistné (*poistenie majetku obce obstaraného v rámci projektu „Revitalizácia centra v obci Klin“*) v celkovej sume **750,77 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

### Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.850,00	3.575,00	2.580,00
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet školení zamestnancov za rok	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	20	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	8	14	8					

Finančné prostriedky v sume **2.580,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na **materiál (633)** – konkrétne nákup **odborných kníh, časopisov a novín** – týždenník MY Oravské noviny (Tvrdošín) v celkovej sume **90,00 Eur** ako aj úhradu **poplatkov za služby (637)** – a to **školenia zamestnancov obce v celkovej sume 2.490,00 Eur**. Z ročného plánovaného počtu 12 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 8 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb a možností priebežne plnila.

#### 4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet programu (v EUR)	<b>519.686,00</b>	<b>647.097,00</b>	<b>143.962,55</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. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

#### Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>890,00</b>	<b>888,00</b>	<b>429,38</b>						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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

**Finančné prostriedky vo výške 429,38 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** zamestnanca zabezpečujúceho agendu evidencie obyvateľstva a registra adries v celkovej sume **318,16 Eur** ako aj **výdavkov na poistenie a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v sume **111,22 Eur**.

Celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľstva (*REGOP - hlásenie pobytu obyvateľstva*) a úseku registra adries financovaných zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce priebežne plnila.

### **Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6.270,00</b>	<b>7.213,00</b>	<b>722,90</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných domov smútku</i>							
<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>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných cintorínov</i>							
<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>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					

**Finančné prostriedky v sume 722,90 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na prevádzku Domu smútku a cintorína a to konkrétne na úhradu **výdavkov na energie, vodu a komunikácie (632)** - za elektrickú energiu v sume **722,90 Eur**. Stanovený cieľ obec v priebehu monitorovacieho obdobia priebežne plnila.

### **Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>38,40</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet hlásení obecného rozhlasu za rok</i>							
<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>	140	160	160	<b>160</b>	160	160			
<b>Skutočná hodnota</b>	184	188	149	<b>59</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase</i>						
<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>	6	6	6	<b>6</b>	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6	<b>3</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet osadených rozhlasov (nových)</i>						
<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>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

**Finančné prostriedky v hodnote 38,40 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **poplatkov za služby (637)** - odmeny za používanie zvukových záznamov prostredníctvom verejného rozhlasu v **sume 38,40 Eur**. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb obce a jej občanov priebežne plnila.

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

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>58.219,00</b>	<b>145.863,00</b>	<b>76.370,18</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</i>						
<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>	34,6	34,6	34,6	<b>70</b>	70	70			
<b>Skutočná hodnota</b>	71,048	67,2084	69,7026	<b>47,99</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok</i>						
<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>	12	12	12	<b>12</b>	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12	<b>6</b>					

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti potrebné pre zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu od FO a PO, separovanie zberu odpadu ako aj zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie a zneškodnenia odpadu. Komunálny odpad je vyvázaný a likvidovaný Technickými službami s.r.o. Dolný Kubín na skládku KO v Širokej a veľkoobjemové kontajnery sa odvážajú prekládkovú stanicu technických služieb Dolný Kubín.

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z veľkoobjemových kontajnerov, kontajnerov na zber skla, kontajnerov na zber papiera (v objeme 1.100 l) a na separovanie plastov sa používajú vrecia. V

priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oplotená uzatvorená skládka určená na zber pneumatík a čistého polystyrénu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe požiadaviek občanov. V priebehu roku 2017 - 2018 obec realizovala projekt Zberný dvor Klin, v rámci ktorého obstarala technológie (plechovú garáž – 1 ks, veľkoobjemové kontajnery zatvorené – 2 ks, veľkoobjemové kontajnery - 2 ks, plastové sudy s uzatvárateľným vekom – 3 ks, mobilné váhy – 4 ks, obytný kontajner -1 ks, mobilné WC – 1 ks, kontajner vaňový bez víka – 3 ks, kontajner 2,5 m<sup>3</sup> s 2 vekami - 3 ks a vozidlo Multicar M31C) a vybudovala stavbu zberného dvora, ktorá bola právoplatne skolaudovaná dňom 20.12.2017.

**Finančné prostriedky vo výške 76.370,18 Eur predstavujú bežné výdavky**

V rámci podprogramu boli obcou vynaložené na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o **výdavky na materiál (633)** – obstaranie KUKA nádob 110 l v sume 1.221,00 Eur (z toho suma 812,46 Eur bola uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného mikroprojektu PL-SK „Dedičstvo v rukách našich predkov“ – výdavky z minulých rokov) ako aj obstaranie 600 ks komposterov do domácností v obci v rámci projektu „Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovanie v obci Klin“ v sume 48.600,00 Eur (z toho suma 46.170,00 Eur bola uhradená z dotácie z Environmentálneho fondu) **v celkovej sume 49.821,00 Eur; výdavky na dopravné (634)** - nákup PHM do traktora (zber plastov), multicary ako aj výdavkov na servis a údržbu multikary (vykonanie STK a emisnej kontroly) a to **v celkovej sume 632,72 Eur; výdavky na ostatné služby (637)** - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných zazmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek – EKORAY a pod.), za poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu, poplatky za uloženie odpadu ako aj náklady na dohody mimo PP za prevádzkovanie Zberného dvora a to **v celkovej sume 25.908,46 Eur** ako aj výdavky na **poistné a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP za zamestnanca zabezpečujúceho prevádzkovanie Zberného dvora na základe dohody mimo PP v sume **8,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období podľa potrieb priebežne plnila.

#### Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>117.300,00</b>	<b>117.556,00</b>	<b>3.811,29</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu</i>							
<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>	166	172	205	<b>240</b>	245	250			
<b>Skutočná hodnota</b>	172	205	238	<b>240</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>							
<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>	12	12	12	<b>12</b>	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12	<b>6</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov</i>							



Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	33	10	2	5	5			
Skutočná hodnota	10	33	33	0					

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené trubicovými svietidlami, úspornými žiarivkami, ledkovými svietidlami a inými typmi inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN a obecných stĺpoch na miestnych komunikáciách. Na Ul. Školskej bolo na existujúci stĺp verejného osvetlenia namontované solárne osvetlenie. V rokoch 2020-2021 boli vykonané práce na rozšírení VO na ul. Západnej (10 ks), Ul. Školskej (37 ks), Ul. Roveň (11 ks) a Ul. Chotárnej (8 ks).

**Finančné prostriedky vo výške 3.811,29 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov za energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. za elektrickú energiu na verejné osvetlenie **v celkovej sume 3.513,24 Eur**; **výdavky na materiál (633)** – a to nákup materiálu na opravu vianočného osvetlenia (*led hady, svetelný had, prípojky, svietiaci reťazec a pod.*) ako aj ostatného materiálu za účelom zabezpečenia bežnej opravy a údržby verejného osvetlenia v obci vo vlastnej réžii (*žiarovky LED a pod.*) **v celkovej sume 247,85 Eur** ako aj **výdavkov na dopravné (634)** – nákup PHM, olejov a špeciálnych kvapalín ako aj servis a údržbu vozidla Avia s plošinou (*oprava kúrenia – radiátor kúrenia, silikón, spony, koleno kúrenia radiátora a had*) **v celkovej sume 50,20 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období 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 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>248,00</b>	<b>249,00</b>	<b>124,20</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných rozhodnutí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	1					

**Finančné prostriedky vo výške 124,20 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** zamestnanca zabezpečujúceho agendu na úseku starostlivosti o životné prostredie **v sume 92,52 Eur** ako aj **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca **v sume 31,68 Eur**.

Celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie financovaného zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce podľa požiadaviek a potrieb občanov plnila.

#### **Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok</i>							
<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>	40	40	40	<b>50</b>	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	37	59	59	<b>25</b>					

Finančné prostriedky vo výške **4.250,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **transferov v rámci verejnej správy (641)** – t.j. príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo a to **v celkovej sume 4.250,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období priebežne plnila.

### Podprogram 4.8.: ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

**Zámer podprogramu:** Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>63.108,00</b>	<b>69.017,00</b>	<b>12.925,77</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km</i>							
<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>	15,54	16,29	17,11	<b>18,51</b>	19,26	20,01			
<b>Skutočná hodnota</b>	16,3071	17,1121	17,7621	<b>17,7621</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km</i>							
<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>	0,7	0,7	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,12	0,265	0,026	<b>0,055</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **12.925,77 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na **výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne nákup prevádzkových strojov – cestná metla na zametanie (1.200,00 Eur) ako aj ostatného všeobecného materiálu za účelom zabezpečenia údržby MK v obci a to všetko **v celkovej sume 1.212,20 Eur**; **výdavky na dopravné (634)** – nákup PHM do traktorov a snežného skútra za účelom zabezpečenia údržby MK či odhrňania snehu v zimnom období **v celkovej sume 3.652,85 Eur**; **výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu (635)** – miestnych komunikácií v obci po zime (*zemné práce a dodanie materiálu na opravu MK Ul. Chotárna – vysypanie štrkom v dĺžke 55m a šírke 5m*) **v celkovej sume 7.107,12 Eur** ako aj **poplatky za služby (637)** – zimná údržba MK (*odhrňanie snehu a posypovanie MK v čase potreby*) -



nepriaznivé poveternostné podmienky) zabezpečovaná dodávateľsky v celkovej sume **900,00 Eur**.

V rámci podprogramu je zúčtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určená na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v celkovej sume **53,60 Eur**. Konkrétne bola použitá na úhradu mzdových výdavkov (610) zamestnanca zabezpečujúceho agendu na tomto úseku v sume **39,70 Eur** ako aj výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní (620) – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v sume **13,90 Eur**. V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek 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 30.06.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	10.286,00	7.081,65						
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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	23					

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace so zabezpečením sociálnej výpomoci občanom obce, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Finančné prostriedky vo výške **7.081,65 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na výdavky na materiál (633) – a to konkrétne nákup všeobecného materiálu (autolekárníček – 10 ks) ako aj potravín za účelom zabezpečenia humanitárnej pomoci Ukrajině z dôvodu vojny, ktorá prebieha od 24.02.2022 a to v celkovej sume **256,15 Eur**.

V rámci podprogramu je zúčtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určená na poskytnutie príspevku za ubytovanie osobám s udeleným štatútom dočasného útočiska – príspevok ubytovateľom vypláca obec z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra každý mesiac na základe odoslanej žiadosti. Výška príspevku ku koncu monitorovacieho obdobia je v celkovej sume **6.825,50 Eur**. Konkrétne bola použitá na úhradu transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) t.j. osobám poskytujúcim ubytovanie v sume **6.825,50 Eur**. V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek priebežne plnila.

#### Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.368,00	16.620,00	8.900,18

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet opatrovaných klientov</i>						
<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>	3	3	3	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	4	<b>4</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni</i>						
<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>	3	2	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS</i>						
<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	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	0	4	<b>0</b>					

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na dohody o vykonaní práce vrátane povinných odvodov za vypracovanie posudku o odkázanosti na SS ako aj výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle platného VZN obce, či výdavky na čiastočnú úhradu stravy poskytovanú občanom v súlade s platným VZN obce.

Finančné prostriedky vo výške 8.900,18 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** – zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu v obci (*1 opatrovaný občan*) v celkovej sume **3.962,74 Eur**; **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – povinné odvody do SP, ZP a na doplnkové dôchodkové poistenie za opatrovateľku v celkovej sume **1.438,10 Eur**; **poplatky za služby (637)** - t.j. príspevok na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnanca poskytujúceho opatrovateľskú službu v celkovej sume **397,82 Eur** a nakoniec to boli výdavky na **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)** – a to bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite za poskytovanie opatrovateľskej služby 3 občanom obce Klin v ich zariadení (2.973,96 Eur) a tiež nemocenské dávky vyplatené opatrovateľke obce (127,56 Eur) a to **všetko v celkovej sume 3.101,52 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek občanov priebežne plnila.

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

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>45.333,00</b>	<b>45.478,00</b>	<b>20.197,70</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i>						
<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>	3	3	3	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota	1	1,5	1,5	1	1	1				
Skutočná hodnota	1,5	1	1	1						

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

Finančné prostriedky vo výške **20.197,70 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

Tie boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce **celkom v sume 13.536,14 Eur** vrátane **nemocenských dávok (642015)** v sume **231,93 Eur**; **poistného a príspevkov do poisťovni (620)** – povinné odvody do ZP, SP a na doplnkové dôchodkové poistenie v sume **5.287,27 Eur**; ďalej **výdavky na materiál (633)** – nákup čistiacich, hygienických potrieb, ochranných pracovných pomôcok ako aj pracovného oblečenia a obuvi (*pracovné nohavice trakové, pracovná blúza, obuv a rukavice*) v celkovej sume **207,59 Eur**; ďalej **výdavky na dopravné (634)** – nákup pracovného oblečenia pre vodiča (*pracovné nohavice trakové, pracovná blúza, obuv a rukavice*) v sume **135,60 Eur** ako aj **poplatky za služby (637)** – t.j. príspevok na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnancov na úseku rozvoja obce v celkovej sume **799,17 Eur**. 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 30.06.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107.500,00	107.500,00	308,85						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových MK v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75			
Skutočná hodnota	0,7671	0,805	0,65	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	2,21	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Finančné prostriedky vo výške **308,85 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **nákup pozemkov a nehmotných aktív (711)** – konkrétne nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu Ul. Chotárna (*Slovíková Iveta – Kostol*) v celkovej sume **71,85 Eur** ako aj na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716)** – t.j. za vypracovanie geometrického plánu za účelom zámény pozemkov (*Bišťák Milan - obec*) v sume **237,00 Eur**. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa možností ako aj potrieb priebežne plnila.

**Podprogram 4.13.: VODOVOD A KANALIZÁCIA**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>83.000,00</b>	<b>83.000,00</b>	<b>8.075,05</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,15	0,15	0,15	<b>0,20</b>	0,20	0,20			
Skutočná hodnota	1,0415	0,32	0,283	<b>0,24</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,15	0,1	0,1	<b>0,20</b>	0,20	0,20			
Skutočná hodnota	0,627	0,32	0,436	<b>0,153</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet rozšírených kanalizačných odbočiek</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota	20	14	20	<b>9</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **8.075,05 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717)** – a to konkrétne **rozšírenie vodovodu** v lokalite Ul. Červený potok v celkovej sume **1.431,86 Eur** ako aj **rozšírenie kanalizácie** v lokalite Ul. Vyšný koniec (od otočky autobusu nahor) v celkovej sume **6.643,19 Eur**, pričom celá suma bola uhradená z rezervného fondu. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

**Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Územný plán nehmotných aktív</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Individuálny plán zóny pre IBV</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	<b>0</b>					

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

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

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>37.577,00</b>	<b>727,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet rekonštruovaných budov v správe obce</i>						
<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>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	1	<b>0</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške 727,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716)** – t.j. konkrétne za vypracovanie geometrického plánu za účelom zamerania vybudovaného oporného múru pri hornej MŠ v sume **297,00 Eur** ako aj za polohopisno-výškopisné zameranie areálu materskej škôlky pre potreby projektovania „Prístavby MŠ s.č. 325“ v sume **430,00 Eur**. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa možností priebežne plnila.

## **5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA**

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>						
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>5.952,00</b>	<b>13.202,00</b>	<b>1.325,97</b>						

V rámci programu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s požiarovou ochranou obce. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

#### **Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA**

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>3.702,00</b>	<b>10.952,00</b>	<b>1.098,21</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								

Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet členov DHZ</i>						
<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>	43	53	41	<b>41</b>	41	41			
<b>Skutočná hodnota</b>	53	41	41	<b>41</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet preventívnych prehliadok za rok</i>						
<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>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce</i>						
<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>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov požiarnej ochrany v správe obce</i>						
<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>	3	4	5	<b>5</b>	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	5	5	<b>5</b>					

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

Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením predsedu p. Viliama Laššáka.

**Finančné prostriedky vo výške 1.098,21 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o výdavky na **transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám (642)** – a to konkrétne členské príspevky uhradené územnej organizácii DPO SR Dolný Kubín za 41 členov v celkovej sume **205,00 Eur** ako aj bežný transfer poskytnutý Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR ako finančná pomoc v zmysle uznesenia OZ č. 153/A/3/2022 zo dňa 27.06.2022 na základe ich žiadosti vo výške **250,00 Eur; výdavky na energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. konkrétne za elektrickú energiu v budove požiarnej zbrojnice ako aj za rádiové spojenie k požiarnej službe uhradené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (frekvencie na rok 2022) v celkovej sume **90,32 Eur; výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne nákup špeciálnej techniky – prenosný hasiaci prístroj práškový ako aj výdavkov na reprezentačné (občerstvenie na pracovné stretnutie členov DHZ) v celkovej sume **122,82 Eur; ďalej výdavky na dopravné (634)** – nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do vozidiel a strojov pre PO (Tatra CAS 32 T148) ako aj výdavky na opravu a údržbu vozidiel PO – Tatra CAS 32 T148 (oprava defektu) v celkovej sume **178,90 Eur** ako aj **výdavky za služby (637)** – t.j. konkrétne ostatné výdavky súvisiace s organizovaním pracovného stretnutia členov DHZ ako aj medaily a knihy na akciu „Oslava 100. výročia DHZ Klin“ v celkovej sume **251,17 Eur**. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb priebežne plnila.



**Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>2.250,00</b>		<b>2.250,00</b>			<b>227,76</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i>						
<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>	0	0	3	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	3	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>						
<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	10	13	<b>13</b>	13	13			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	13	<b>13</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške 227,76 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na prevádzku zabezpečovacieho systému na OcÚ a KD ako aj kamerového systému v obci a to konkrétne na úhradu výdavkov za služby (637) – revízia kamerového systému a zabezpečovacieho systému v celkovej sume 227,76 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

**6. ŠPORT**

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

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>	
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>			<b>33.750,00</b>		<b>40.150,00</b>			<b>44.300,00</b>	

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti športovej infraštruktúry a výdavky obce poskytované na podporu športových klubov a organizácií. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

**Podprogram 6.1.: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>28.000,00</b>		<b>28.000,00</b>			<b>16.800,00</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci</i>								



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených klubov za rok</i>						
<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>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	2	<b>1</b>					

Finančné prostriedky v celkovej výške **16.800,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu **transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)** – t.j. poskytnutie dotácie (bežného transferu) pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu a hokejového klubu na obecnej a regionálnej úrovni, na prevádzku, údržbu budovy TJ ako aj ostatnú prevádzkovú činnosť klubu v celkovej sume **16.800,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

## Podprogram 6.2.: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5.750,00</b>	<b>12.150,00</b>	<b>27.500,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov</i>						
<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>	1	1	2	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	3	<b>3</b>					

Finančné prostriedky vo výške **1.500,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716)** – t.j. konkrétne za vypracovanie projektovej dokumentácie (príprava a aktualizácia) na „Multifunkčný športový areál v obci Klin“ pri ZŠ v sume **1.500,00 Eur**.

Finančné prostriedky vo výške **26.000,00 Eur** predstavujú **výdavkové finančné operácie**.

Konkrétne išlo o **iné výdavkové finančné operácie (819)** - vrátenie finančnej zábezpeky prijatej na účet z obce z titulu realizácie verejného obstarávania k projektu „Multifunkčný športový areál v obci Klin“ v celkovej sume **26.000,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

## 7. KULTÚRA

**Zámer:** Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>						
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>37.442,00</b>	<b>41.800,00</b>	<b>12.653,00</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. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

### Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.600,00	21.100,00	5.098,55						
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	40	40	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	33	20	18	11					

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

Finančné prostriedky vo výške **5.098,55 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne na **energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie ako aj vodné a stočné **v celkovej sume 4.000,98 Eur**; **výdavky na materiál (633)** – konkrétne nákup náradia do kuchynky KD (*misky plastové, lievik, špachtľa, nože, pretlačiatka, košíky na pečivo, nerezové misky, plastová odmerka, sitká do batérií, dóza a pod.*) čistiace, hygienické dezinfekčné potreby a iný materiál na zabezpečenie údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii (*vrecia na odpad, utierky, špongie na riad, zmeták, prášok na pranie utierok, obrusy do KD, toaletný papier, utierky, čistiace a dezinfekčné potreby na podlahy a do WC, domestos, mop a pod.*) a to **v celkovej sume 900,57 Eur** ako aj **výdavky na služby (637)** – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou ako aj čistenie mikulášskeho obleku **v celkovej sume 197,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období podľa potrieb priebežne plnila.

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

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.293,00	17.596,00	5.004,71						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	7	10	10	10			
Skutočná hodnota	16	7	13	8					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zápisov v kronike obce za rok							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	1	0	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 5.004,71 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na výdavky súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Ide konkrétne o **výdavky na materiál (633)** – z toho konkrétne na **reprezentačné** – za občerstvenie a dary na všetky konané kultúrne akcie a podujatia v obci ako občerstvenie – odber krvi MS SČK Klin, Stavanie mája, Deň matiek, Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v kulturistike, Jánska vatra a Klinský krosový beh (1.133,29 Eur), ďalej na štartovacie balíčky pre prváčikov (602,19 Eur) ako aj výdavky na guláš - Jednota dôchodcov (228,40 Eur) **čo spolu činilo sumu 1.963,88 Eur**, **výdavky na dopravné (634)** – autobusová preprava (Klin – Bratislava a späť) v rámci organizovania Výletu do divadla organizovaného MS SČK Klin **v celkovej sume 780,00 Eur**, ďalej **výdavky za služby (637)** – z toho konkrétne na **súťaže – t.j. výdavky na organizované kultúrne akcie a podujatia** (ostatný všeobecný materiál na akcie okrem výdavkov na občerstvenie, ceny, ocenenia a pod.) ako Stavanie mája, Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v kulturistike a Klinský krosový beh (152,44 Eur) a tiež výdavky na kultúrnu činnosť Jednoty dôchodcov – toner, kancelárske potreby, uteráky ako aj kvety na ocenenie pre členov združenia (108,39 Eur), **čo celkovo činilo sumu 260,83 Eur**.

Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na **transfery nefinančným subjektom (644)** – fyzickej osobe/podnikateľovi Petrovi Triebľovi na podujatia a akcie konané v obci Klin v roku 2022 – Kliňanská heligónka a Kliňanský kotlík celkovo v sume **2.000,00 Eur**. Obec v sledovanom období stanovené ciele podľa možností a potrieb priebežne plnila.

### Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.650,00	2.205,00	2.204,14						
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	35	50	48	32	32	32			
Skutočná hodnota	44	32	32	43					

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

**Finančné prostriedky vo výške 2.204,14 Eur predstavujú bežné výdavky.**

Tie boli v rámci podprogramu v sledovanom období použité na **materiál (633)** – reprezentačné výdavky, t.j. nákup pohľadníc s prianím rodičom narodených detí **v sume 54,14 Eur** ako aj **transfery jednotlivcom (642)** - poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov pri príležitosti „Vzdania úcty k životu“ **v celkovej sume 2.150,00 Eur** (43 detí po 50,00 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 30.06.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>899,00</b>	<b>899,00</b>	<b>345,60</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít</i>							
<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>	3	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených centier voľného času</i>							
<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>	1	2	2	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	1	<b>1</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou</i>							
<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>	5	2	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>0</b>					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške **345,60 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na **transfery v rámci verejnej správy (641)** - poskytnutie bežného transferu na činnosť CVC Maják Námestovo v celkovej sume **345,60 Eur**.  
V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb priebežne plnila.

**9. VZDELÁVANIE**Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1.477.305,00</b>	<b>1.523.285,00</b>	<b>627.180,83</b>

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia prevádzky materskej školy, základnej školy, školského klubu detí a zabezpečenia stravovania v školskej jedálni.

**Podprogram 9.1.: MATERSKÁ ŠKOLA**

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>306.474,00</b>	<b>321.119,00</b>	<b>132.787,63</b>

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.306/2008 Z. z. o materskej škole v znení neskorších predpisov a VZN č. 27/2016 s aktuálnymi prílohami.

Finančné prostriedky vo výške 132.787,63 Eur predstavujú bežné výdavky použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

#### Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>285.162,00</b>	<b>285.162,00</b>	<b>115.791,57</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
<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>	103	103	103	<b>121</b>	121	121			
<b>Skutočná hodnota</b>	96	119	125	<b>131</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov v sume **115.791,57 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 80.859,89 Eur, odvody do poisťovní v sume 27.765,65 Eur, cestovné náhrady a energie v sume 968,22 Eur, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 328,97 Eur, internet, čistiace prostriedky, výpočtová technika, všeobecný materiál v sume 409,70 Eur, údržba budov a priestorov v sume 0,00 Eur, služby v sume 466,38 Eur, poplatky a odvody v sume 41,40 Eur, stravné v sume 2.596,64 Eur, poistné, prídely do sociálneho fondu v sume 1.114,18 Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 0,00 Eur a nemocenské dávky v sume 1.079,94 Eur ako aj bežné transfery na príplatky a príspevky v sume 160,60 Eur. Plánovaná hodnota počtu detí bola k 30.06.2022 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>6.885,00</b>	<b>21.430,00</b>	<b>4.485,22</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
<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>	39	43	43	<b>55</b>	55	55			
<b>Skutočná hodnota</b>	44	39	43	<b>41</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov v sume **4.485,22 Eur** - a to konkrétne na energie v sume 1.013,22 Eur, všeobecný materiál

v sume 1.000,00 Eur, opravy a udržiavanie v sume 768,00 Eur a všeobecné služby v sume 1.704,00 Eur.

### Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2022			
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku</i>						
<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>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

### Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2022			
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
<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>	103	103	103	<b>121</b>	121	121			
<b>Skutočná hodnota</b>	96	119	125	<b>131</b>					

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

### Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2022			
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)		<b>3.677,00</b>		<b>3.677,00</b>		<b>1.914,75</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku</i>						
<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>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **1.914,75 Eur** – t. j. konkrétne na mzdové náklady zamestnanca chráneného



pracoviska ako aj zákonné odvody do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

#### Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2022				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku</i>						
<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>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

#### Prvok 9.1.9.: Iné zdroje MŠ

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2022				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>10.750,00</b>		<b>10.850,00</b>		<b>10.596,09</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom iných zdrojov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
<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>	103	103	103	<b>121</b>	121	121			
<b>Skutočná hodnota</b>	96	119	125	<b>131</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli celkové finančné prostriedky vo výške **10.596,09** použité na úhradu **bežných výdavkov**, t. j. na tovary a služby - cestovné náhrady v sume 12,30 Eur, energie v sume 6.963,34 Eur, vodné a stočné v sume 379,47 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 201,10 Eur, všeobecný materiál v sume 1.991,59 Eur, palivo v sume 116,02 Eur, servis, údržbu a opravy v sume 234,00 Eur a všeobecné služby v sume 698,27. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

### Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2022				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>905.942,00</b>		<b>907.033,00</b>		<b>387.396,33</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 **387.396,33 Eur** predstavujú **bežné výdavky** - na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy Základnej školy. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

### Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2022			
Rozpočet prvku (v EUR)		769.503,00		770.722,00		334.578,04			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov v ZŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	308	331	331	334	334	334			
Skutočná hodnota	309	338	334	334					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **334.578,04 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 196.004,95 Eur, povinné odvody do poisťovní v sume 72.453,05 Eur, cestovné náhrady v sume 977,98 Eur, energie v sume 13.059,55 Eur, vodné a stočné v sume 858,72 Eur, poštovné v sume 198,60 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 762,02 Eur, obstaranie tovarov v celkovej sume 15.985,99 Eur, servis, oprava a údržba v celkovej sume 504,91 Eur, ako aj obstaranie služieb – školenia v sume 631,00 Eur, všeobecné služby v sume 8.566,17 Eur, ostatné poplatky a odvody 120,00 Eur, stravovanie zamestnancov v sume 4.468,03 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 2.187,40 Eur, poistné majetku v sume 2.927,05 Eur, nemocenské dávky 3.772,84 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 781,28 Eur odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru v sume 3.028,50 Eur a na školu v prírode s sume 7.290,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

### Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2022			
Rozpočet prvku (v EUR)		60.107,00		60.107,00		25.046,60			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	5	2	2			
Skutočná hodnota	1	4	5	5					
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	15	20	20	22	22	22			
Skutočná hodnota	22	18	22	25					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **25.046,60 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

#### Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		10.336,00	10.048,00	635,96					
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov navštevujúcich krúžky							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	308	331	331	334	334	334			
Skutočná hodnota	303	323	334	314					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **635,96 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 0,00 Eur, povinných odvodov do poisťovni v sume 0,00 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky) v celkovej sume 635,96 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

#### Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		58.873,00	58.873,00	24.236,33					
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zrealizovaných projektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet cezhraničných partnerov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **24.236,33 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – 17.959,60 Eur, na povinné odvody do poisťovni – 6,276,73 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

**Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR**

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	12	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	4	0	0	0					

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

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

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		50,00	50,00	0,00					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	9	3	3	0					

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

**Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity**

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		5.153,00	5.153,00	2.799,40					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	39	43	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	44	39	43	41					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	308	331	331	<b>334</b>	334	334			
Skutočná hodnota	309	338	334	<b>334</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **2.799,40 Eur** - a to konkrétne na výdavky na Deň detí. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

#### Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		<b>1.920,00</b>	<b>2.080,00</b>	<b>100,00</b>					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	308	331	331	<b>334</b>	334	334			
Skutočná hodnota	309	338	334	<b>334</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **100,00 Eur** a to na všeobecné služby v sume 100,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

#### Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)		<b>46.545,00</b>	<b>46.545,00</b>	<b>12.075,41</b>

V rámci tohto podprogramu sa zabezpečuje činnosť školského klubu detí v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe v znení neskorších predpisov a VZN č. 27/2016 s aktuálnymi prílohami.

Finančné prostriedky vo výške **12.075,41 Eur** predstavujú **bežné výdavky** a to konkrétne na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídelený do sociálneho fondu. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

#### Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
Rozpočet prvku (v EUR)		<b>40.845,00</b>	<b>40.845,00</b>	<b>12.000,62</b>
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>			

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	52	52	<b>54</b>	54	54			
Skutočná hodnota	50	54	55	<b>54</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	<b>2</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **12.000,62 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 8.303,01 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 3.086,57 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 13,98 Eur, výdavky na stravovanie 175,83 Eur, výdavky na služby v sume 49,79 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 74,17 Eur, čerpanie rekreačných poukazov v sume 0,00 Eur, výdavky na nemocenské dávky v sume 297,27 Eur. V sledovanom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

#### Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	52	52	<b>54</b>	54	54			
Skutočná hodnota	50	54	55	<b>54</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	<b>2</b>					

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

#### Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2022</b>
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>74,79</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných zdrojov</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ŠKD						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	52	52	54	54	54			
Skutočná hodnota	50	54	55	54					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **74,79 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t. j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 0,00 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 0,00 Eur energie a nákup všeobecného materiálu v sume 0,00 Eur, všeobecné služby v sume 74,79 Eur, stravovanie v sume 0,00 Eur a prídely so sociálneho fondu v sume 0,00 Eur. V sledovanom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

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

**Zámer podprogramu:** Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>218.344,00</b>	<b>248.588,00</b>	<b>94.921,46</b>

V rámci podprogramu sa zabezpečuje školské stravovanie detí v MŠ a ZŠ v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania v znení neskorších predpisov a VZN č. 27/2016 s aktuálnymi prílohami.

Finančné prostriedky vo výške 94,921,46 Eur predstavujú bežné výdavky použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2022 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 33.317 hlavných jedál a 28.452 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **48**, z toho pedagogických **32**
- MŠ: **123**
- 1.-4. ročník: 101, 5.-9. ročník: 97,
- Cudzí stravníci: **0**.

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

#### Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>111.225,00</b>	<b>116.203,00</b>	<b>46.756,85</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
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	41650	45034	45034	46798	46798	46798			
Skutočná hodnota	43462	40439	46798	33317					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **46.756,85 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 31.492,53 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 11.352,10 Eur, výdavkov na energie v sume 1.381,00 Eur, vodné a stočné v sume 400,00 Eur, na komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu) v sume 274,46 Eur, všeobecný materiál v sume 56,20 Eur, na všeobecné služby a servis v sume 203,66 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 68,75 Eur, stravovanie v sume 776,98 Eur, povinný príděl do sociálneho fondu v sume 297,36 Eur, náhrady na nemocenské dávky v sume 453,81 Eur. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období priebežne plnila.

#### Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1.839,00</b>	<b>1.839,00</b>	<b>957,37</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR</i>							
<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>	1	3	3	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **957,37 Eur** - a to na úhradu mzdových nákladov zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracoviska vrátane povinných odvodov do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

#### Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov ŠJ odchádzajúcich do dôchodku</i>							
<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>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

#### Prvok 9.6.9.: Iné zdroje ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2022
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>105.280,00</b>	<b>130.546,00</b>	<b>47.207,24</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>		



<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin</i>					
<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>	325	387	387	<b>418</b>	418	418			
<b>Skutočná hodnota</b>	297	418	418	<b>369</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **47.207,24 Eur** - a to na zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo dotácia z UPSVAR) v celkovej sume 1.881,10 Eur, energie 4.725,00 Eur, vodné a stočné v sume 693,63 Eur, poštové a komunikačné (internet) služby v sume 59,97 Eur, interiérové vybavenie v sume 0,00 Eur, všeobecný materiál v sume 1.654,11 Eur, ochranné pracovné pomôcky v sume 62,70 Eur, potravín v sume 37.462,23 Eur ako aj ostatného materiálu v sume 199,97 Eur, servis, údržba, opravy v sume 0,00 Eur, všeobecné služby v sume 468,53 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

**Vypracovali:**

**Za obec (programy 1-7)**

**Mgr. Mária Svetláková**  
účtovníčka obce Klin

**Za ZŠsMŠ (program 9)**

**Mária Katráková**  
účtovníčka ZŠsMŠ Klin

**Karol Revaj**  
starosta obce