

MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2014

v Kline dňa 28.07.2014

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

.....
Štefan Peňák
starosta obce
štatutárny orgán

MONITOROVACIA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN za 1. polrok 2014

VÝDAVKY			ČERPANIE 422.400,38 Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.061.691,00	1.384.560,00	422.400,38

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7			
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.061.691,00	719.836,00	138.073,52

Pre rok 2014 bolo pre obec navrhnutých 8 nasledovných programov:

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	58.742,67 Eur
-------------------------------------	---------------

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	135.258,00	137.851,00	58.742,67

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

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			130.523,00		133.116,00		56.757,91		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Finančné prostriedky v sume 56.757,91 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu mzdových výdavkov vrátane povinných odvodov do poisťovní za zamestnancov OcÚ a starostu obce, výdavky spojené s prevádzkou budovy OcÚ (elektrická energia), vodné a stočné, výdavky za poštové služby, nákup všeobecného materiálu, nákup kancelárskych potrieb a pomôcok, tonerov do tlačiarň, prípadne ich repasovanie, nákup odborných kníh a časopisov, výdavky na reprezentačné, na nákup pohonných hmôt, mazív, olejov či diaľničnej známky do osobného motorového vozidla Octavia, parkovné, príspevok na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poplatky za všeobecné či špeciálne služby, odmeny pracovníkom vykonávajúcim práce pre OcÚ na základe dohôd o vykonaní prác mimo pracovného pomeru, poplatky SOZA, RTVS a pod. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 1.2. : ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer: Záujmy obce presadzované na regionálnych i celoslovenských fórach

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.922,00		1.922,00			552,85		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				8	8	8				
Skutočná hodnota				3						

Finančné prostriedky v sume 552,85 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec Klin členom. K 30.06.2014 to boli príspevky organizácii RVC Martin, ZMOBO, Asociácia horských sídiel. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 1.3. : VNÚTORNÁ KONTROLA

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne plnenie úloh a hospodárenie s financiami samosprávy

			Upravený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.053,00		1.053,00			419,97		
Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór obce									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12	12	12				
Skutočná hodnota				6						

Finančné prostriedky v sume 419,97 Eur predstavujú bežné výdavky.

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

Podprogram 1.4.: **AUDIT**

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne hospodárenie a vedenie účtovníctva

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			960,00		960,00			720,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	1	1				
Skutočná hodnota				1						

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

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie priebežného auditu za rok 2013, v tom: individuálna účtovná závierka. Stanovený cieľ obec v sledovanom období plnila.

Podprogram 1.5. : **FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ**

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			800,00		800,00			291,94		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov v banke							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4	4	4				
Skutočná hodnota				4						

Finančné prostriedky v sume 291,94 Eur predstavujú bežné výdavky.

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

2. PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

1.293,40 Eur

Zámer: Klin – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

	Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet programu (v EUR)	2.700,00		3.570,00			1.293,40			

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: Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.700,00		3.570,00		1.293,40		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagačných aktivít v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota				7					

Finančné prostriedky vo výške 1.293,40 Eur predstavujú bežné výdavky a to na ročný poplatok za webstránku obce, za balík internetových služieb ako aj inzerciu v regionálnych publikáciách. V rámci podprogramu sa použili na aktivity za účelom zviditeľnenia obce, prezentácie činnosti samosprávy, kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci prostredníctvom webovej stránky obce www.klin.sk, internetovej prezentácie a mediálnej propagácie. Súčasťou výdavkov je aj vydávanie novín Echo-Klina, a výdavky za štúdiu o histórii obce – o jej vyst'ahovalcoch z obce v rokoch 1892-1924, o najstarších menách v Kline v období 16.-19. storočia a výber a spracovanie archívnych dokumentov k dejinám Klina.

Stanovený cieľ obec priebežne splnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

5.832,18 Eur

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet programu (v EUR)	19.136,00		20.146,00		5.832,18				

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 obecného úradu. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 3.1.: **ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE**

Zámer: Zodpovedná a efektívna činnosť volených orgánov samosprávy - OZ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.100,00	2.100,00	83,17
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota				2					

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 83,17 Eur predstavujú bežné výdavky, ktoré boli v monitorovacom období použité na nákup občerstvenia na zasadania OZ. Z dôvodu vyplatenia odmien poslancom OZ za účasť na zasadaniach v súlade so zásadami na konci rozpočtového roka, je čerpanie podprogramu nízke, avšak môžeme uviesť, že stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 3.2.: **PLÁNOVANIE OBCE**

Zámer: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			6.490,00		7.000,00		1.022,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných projektov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	3	3			
Skutočná hodnota				2					

Finančné prostriedky v sume 1.022,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na nákup kolkových známok za účelom výberu listu vlastníctva ako aj zavkladovania vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (KZ medzi obcou a FO) a výdavky za služby súvisiace s verejným obstarávaním na akcie – Oprava chodníka pri obecnom úrade, Oprava a údržba priekopy pri základnej škole a Vybudovanie odbočky splaškovej kanalizácie v časti MK Kunová. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

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

Zámer: Účelné a maximálne efektívne spravovanie a udržiavanie majetku obce

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			9.346,00		9.846,00			3.886,01		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných objektov v správe obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2	2	2				

Skutočná hodnota				2					
------------------	--	--	--	---	--	--	--	--	--

Finančné prostriedky v 3.886,01 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutným servisom a údržbou budov, kompletného strojového parku (motorových vozidiel), prevádzkových strojov vo vlastníctve obce, ďalej aj servis a údržba programového vybavenia (softvér) ako aj výpočtovej techniky. Jednalo sa o výdavky na opravy a údržbu realizovaných tak dodávateľským spôsobom ako aj nákup materiálu na údržbu vo vlastnej réžii. Súčasťou výdavkov je aj zákonné a havarijné poistenie dopravných prostriedkov a poistenie budov. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

Podprogram 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBECNÉHO ÚRADU

Zámer: Maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.200,00		1.200,00			841,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet školení za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20	20	20				
Skutočná hodnota				12						

Finančné prostriedky v sume 841,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce. Z ročného plánovaného počtu 20 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 12 školení. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

4. SLUŽBY OBČANOM

48.500,44 Eur

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet programu (v EUR)	218.162,00		492.017,00			48.500,44			

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti evidencie obyvateľstva, náklady na cintorínske a pohrebné služby, prevádzku miestneho rozhlasu, výdavky súvisiace s odpadovým hospodárstvom, s prevádzkou verejného osvetlenia, ochranou životného prostredia, údržbou miestnych komunikácií, príspevok na činnosť Spoločného stavebného úradu, výdavky súvisiace s realizáciou opatrovateľskej služby a zabezpečením stravovania občanom v dôchodkovom veku, ostatné výdavky na rozvoj obce a na kapitálové výdavky zamerané na revitalizáciu obce – výstavbu, rekonštrukciu či odstránenie havarijného stavu miestnych komunikácií, rozšírenie vodovodu a kanalizácie a územné plánovanie.

Podprogram 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA*Zámer: Promptný, na občana orientovaný výkon registračných činností*

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			753,00		753,00		376,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľ'ov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľ'ov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

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

Finančné prostriedky vo výške 376,00 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.2 : CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY*Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce*

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.120,00		1.120,00		641,46		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a zabezpečiť priestor pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných domov smútku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných cintorínov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

Finančné prostriedky v sume 641,46 Eur predstavujú bežné výdavky na prevádzku Domu smútku a cintorína. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov za účelom bežnej údržby ako aj výdavky za pohonné hmoty a oleje do kosačiek a krovínorezu za účelom kosenia priestorov cintorína. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.3: MIESTNY ROZHLAS*Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť*

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.000,00		1.650,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				135	140	145			
Skutočná hodnota				60					

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

V monitorovacom období za I. polrok 2014 – t.j. k 30.06.2014 neboli v rámci realizovanej údržby ako aj prevádzky obecného rozhlasu vynaložené žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO*Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu*

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			33.025,00		31.025,00			12.345,01		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s odpadom								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					302	303	304			
Skutočná hodnota					131,93					

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti potrebné pre zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu od FO a PO, separovanie zberu odpadu ako aj zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie a zneškodnenia odpadu. Odpad je vyvážaný a likvidovaný Technickými službami Námestovo na skládke KO v Zubrohlave.

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 5 ks veľkoobjemových kontajnerov (2ks pri OcÚ, 1 ks na cintoríne, 1 ks pri MŠ a 1 ks pri ZŠ), 12 ks kontajnerov na zber skla, 6 kontajnerov na zber papiera a vriec na odpad pre separovanie plastov. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oploštená uzatvorená skládka určená na zber veľkoobjemového odpadu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe osobných požiadaviek občanov.

V rámci monitorovacieho obdobia predstavujú finančné prostriedky vo výške 12.345,01 Eur bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných tak externými dodávateľmi ako aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu

v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o výdavky na nákup odpadových nádob, košov do čakární a ostatného všeobecného materiálu (vrecia,...), na nákup pohonných hmôt do traktora, výdavky na údržbu priestorov za OcÚ (vyzváranie kovovej brány, ktorá slúži ako uzatvorená skládka zberu veľkoobjemového odpadu) a výdavky na zber, vývoz a likvidáciu KO zabezpečovanú zazmluvnenými firmami. V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité aj na úhradu príspevku obce na separovaný zber odpadu Združeniu Biela Orava vo výške 1.362,60 Eur. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.5 : VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			8.715,00		14.795,00		6.401,68		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	85	85			
Skutočná hodnota				85					

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené ledkovými a úspornými svietidlami inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN.

Finančné prostriedky vo výške 6.401,68 Eur predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie verejného osvetlenia v obci. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za elektrickú energiu, na nákup potrebného materiálu ako žiarivky, výbojky, poistky, kábel a pod. za účelom zabezpečenia prevádzky ako aj údržby verejného osvetlenia a na demontáž vianočného osvetlenia zabezpečovaného z časti dodávateľky ale aj zamestnancami obce vo vlastnej réžii. Súčasťou výdavkov je aj oprava havarijného stavu verejného osvetlenia v lokalite Nad krížom, kde bol dodaný a položený nový kábel. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Zámer: Klin - obec, ktorá chráni životné prostredie

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			243,00		243,00			0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon prenesených kompetencií na úseku štátnej správy									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1	3	3				
Skutočná hodnota				0						

Podprogram zahŕňa zabezpečenie všetkých úkonov v oblasti ochrany životného prostredia, ktoré sú následne zúčtované do nákladov z poskytnutých dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. V monitorovacom období I. polroka 2014, t. j. k 30.06.2014 neboli v rámci tohto podprogramu vynaložené žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.7. : **SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.590,00		1.590,00			1.589,70		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Námestove									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných rozhodnutí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				16	17	18				
Skutočná hodnota				8						

Finančné prostriedky vo výške 1.589,70 Eur predstavujú bežné výdavky - transfery. V rámci podprogramu boli použité na úhradu príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch. Stanovený cieľ obec splnila.

Podprogram 4.8. : **KOMUNIKÁCIE**

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			49.000,00		59.262,00		5.369,25		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9,75	9,75	9,75			
Skutočná hodnota				9,75					

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

Celkové finančné prostriedky vo výške 5.369,25 Eur predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie celoročnej prevádzky, údržby ako aj opráv miestnych komunikácií. Konkrétne to boli výdavky na nákup posypového materiálu, štrkov vo výške 427,92 Eur, ďalej to boli výdavky na nákup dopravných značiek za účelom zabezpečenia dopravného značenia v obci (*povolená rýchlosť, hlavná cesta, daj prednosť v jazde*) v celkovej výške 617,15 Eur, ďalej výdavky na nákup PHM do traktorov vo vlastníctve obce za účelom zabezpečenia predmetných služieb vo vlastnej réžii v sume 870,00 Eur. V monitorovacom období obec vynaložila finančné prostriedky aj na údržbu ciest a miestnych komunikácií – havarijný stav v lokalite GRÚN a v lokalite Nad Krížom vo výške 1.543,20 Eur a výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie a statického posudku vo výške 1.800,00 Eur potrebného za účelom Opravy

havarijného stavu mosta pri p. Balekovi. V sledovanom období obec stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.10 : OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA

Zámer: Plnohodnotný život handicapovaných občanov v domácom prostredí

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			200,00		550,00		30,05		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre handicapovaných občanov pri vykonávaní bežných životných úkonov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovaných občanov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet občanov poskytujúcim stravovanie v jedálni za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota				1					

Podprogram predstavuje výdavky za účelom poskytovania pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch (osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, práce v domácnosti, kontakt týchto občanov s okolitým prostredím) ako aj výdavky na čiastočnú úhradu stravy poskytovanú občanom v súlade s VZN č. 15/2013 o podmienkach poskytovania príspevku na stravovanie pre dôchodcov.

Finančné prostriedky vo výške 30,05 Eur predstavujú bežné výdavky na čiastočnú úhradu stravy občanom (poberteľom dôchodkovej dávky), ktorí obec požiadali o poskytovanie príspevku na stravovanie v zmysle platného VZN. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek a potrieb občanov priebežne plnila.

Podprogram 4.11. : ROZVOJ OBCE – AKTIVAČNÉ PRÁCE

Zámer: Plnohodnotný rozvoj obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			35.516,00		40.029,00		19.111,17		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostatočne rozvoj obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet pracovníkov na úseku rozvoja obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				2					
Merateľný	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov prijatých cez ÚPSVaR (aktivačné práce)						

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

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

Finančné prostriedky vo výške 19.111,17 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní za zamestnancov obce pracujúcich na úseku rozvoja obce ako aj zamestnancov prijatých z ÚPSVaR na dobu určitú v rámci zriadeného chráneného pracoviska – 1 pracovník na celý pracovný úväzok a 1 pracovník na 4 hod. denný pracovný čas prijatý na dobu určitú 31.12.2014, ako aj zamestnancov prijatých v rámci podpory rozvoja regionálnej zamestnanosti – 1 pracovník na dobu určitú do 30.09.2014. V rámci tohto podprogramu boli hrazené aj výdavky na doplnkové dôchodkové poistenie zamestnancov obce, výdavky na nákup ochranných pracovných pomôcok a pracovného oblečenia týmto zamestnancom, výdavky na stravovanie v zmysle zákonníka práce, náhrady príjmu počas pracovnej neschopnosti (prvých 10 dní dočasnej PN), ale aj výdavky na nákup potrebného pracovného náradia na údržbu vo vlastnej réžii, výdavky na nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín za účelom údržby parkov a verejných priestranstiev v obci. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období priebežne plnila.

Podprogram 4.12. : REVITALIZÁCIA OBCE – CESTY, KOMUNIKÁCIE

Zámer: Plnohodnotný rozvoj obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			61.650,00		316.650,00		1.588,12			
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť dostatočne rozvoj obce v oblasti vybudovania a údržby nových miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových či zrekonštruovaných MK						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	5	5				
Skutočná hodnota				0						

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

Finančné prostriedky vo výške 1.588,12 Eur predstavujú kapitálové výdavky na vypracovanie geometrických plánov za účelom odkúpenia pozemkov v časti MK Pod Grapou a v lokalite Litvák – Kovalíček a ďalej výdavky na nákup pozemkov pod miestne komunikácie v časti: Bugaj – Svetlák, Lokalita Nad Krížom a lokalita Litvák – Kovalíček. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.13. : ROZŠÍRENIE VODOVODU A NAKALIZÁCIE

Zámer: Plnohodnotný rozvoj obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			22.350,00		22.350,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozšírených vodovodných prípojok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rozšírených kanalizačných prípojok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				0					

Program zahŕňa kapitálové výdavky určené na zabezpečenie rozvoja obce v oblasti rozšírenia vodovodu a kanalizácie. V monitorovacom období neboli v rámci podprogramu realizované žiadne z plánovaných cieľov a teda výdavky predstavujú 0,00 Eur.

Do konca monitorovacieho obdobia obec plánuje zrealizovať odbočku splaškovej kanalizácie v časti MK Kunova, pričom realizácia plánovaného projektu „Rozšírenie vodovodu a kanalizácie v časti Grúň, Pod Grapou a v časti Roveň“ závisí od získania dotácie z Environmentálneho fondu, kde obec podala žiadosť o poskytnutie dotácie v roku 2014. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plní.

Podprogram 4.14. : ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.000,00		2.000,00		1.048,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vypracovanie Zmien a doplnkov č.2 k územnému plánu obce Klin								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Územný plán nehmotných aktív						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1				
Skutočná hodnota				1					

Podprogram zahŕňa činnosť obce zameranú na Vypracovanie Zmien a doplnkov č. 2 k územnému plánovaniu obce Klin.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky vo výške 1.048,00 Eur použité na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich s vypracovaním návrhu Zmien a doplnkov č. 2 k územnému plánu obce Klin. Stanovený cieľ obec splnila v rámci plánu. V súlade s uzatvorenou Zmluvou o dielo budú zvyšné výdavky súvisiace s vypracovaním Zmien a doplnkov č. 2 k ÚPN priebežne uhradené do konca rozpočtového roka, pričom obec počítala aj s dotáciou zo ŠR.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA**1.662,89 Eur****Zámer:** Obec bez požiarov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	2.291,00	2.870,00	1.662,89

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

Podprogram 5.1. : POŽIARNA OCHRANA**Zámer:** Minimálne riziko vzniku požiarov

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.291,00		2.870,00		1.662,89			
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred ohňom								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					27	27	27			
Skutočná hodnota					27					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku ochrany pred požiarom, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy. Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením p. Košúta Ľubomíra (poslanca OZ). Finančné prostriedky vynaložené v monitorovacom období predstavujú bežné výdavky vo výške 1.662,89 Eur potrebné na prevádzku budovy požiarnej zbrojnice (elektrická energia), nákup všeobecného materiálu, palív, mazív a olejov do požiarnych áut, výdavky na nákup nových požiarnych oblekov v sume 747,65 Eur, ako aj na údržbu starých oblekov v sume 210,00 Eur a výdavky na reprezentáciu - občerstvenie pri zasadaniach členov DHZ. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

6. ŠPORT**9.414,01 Eur****Zámer:** Športové aktivity dostupné všetkým vekovým kategóriám

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	10.400,00	16.300,00	9.414,01

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

Podprogram 6.1. : PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**Zámer:** Športové podujatia prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			10.400,00		16.300,00		9.414,01		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených klubov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota				1					

Finančné prostriedky v celkovej výške 9.414,01 Eur predstavujú bežné výdavky vynaložené na nákup všeobecného materiálu – čistiace prostriedky za účelom údržby dresov, nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek a ostatných výdavkov spojených s prevádzkou a údržbou 2 športových ihrísk (TJ Tatran Klin a Multifunkčné ihrisko) ako aj výdavky na poskytnutie bežného transferu (dotácie) pre TJ TATRAN Klin určené na ich prevádzku a činnosť v sume 3.000,00 Eur. V rámci podprogramu je zúčtovaná aj dotácia z rezervy predsedu vlády SR vo výške 6.053,00 Eur, ktorá bola účelovo určená na bežné výdavky - nákup športového futbalového vybavenia ako dresy, trenky, štupeľne, brankárske dresy, mikiny, tepláky, chrániče holení, kopačky, rozlišovačka a futbalové lopty.

Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne podľa potrieb a požiadaviek plnila.

7. KULTÚRA

12.627,93 Eur

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet programu (v EUR)	47.412,00		47.082,00		12.627,93				

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity v oblasti organizácie a podpory kultúry a kultúrnych aktivít v obci poskytnutím priestorov v miestnom kultúrnom dome, aktivity obce v oblasti podpory kultúrneho života obce, záujmovej činnosti ako aj aktivity súvisiace s rôznymi kultúrnymi podujatiami.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrny dom, Kultúrne akcie a podujatia v obci, Organizácia občianskych obradov a Záujmová činnosť.

Podprogram 7.1. : KULTÚRNY DOM

Zámer: Klin - obec otvorená kultúre

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.200,00	17.790,00	3.078,58
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií v kultúrnom dome za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	15	17			
Skutočná hodnota				24					

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kapacitou 240 miest na sedenie.

Finančné prostriedky vo výške 3.078,58 Eur predstavujú bežné výdavky na tovary a služby spojené s prevádzkou kultúrneho domu – elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie KD, čistiace prostriedky, ostatný materiál na prevádzku a údržbu, výdavky na opravu kotla v kuchynke KD v sume 96,50 Eur a výdavky na ostatné všeobecné služby zabezpečované dodávateľsky ako čistenie obrusov po spoločenskej akcii realizovanej obcou. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 7.2. : KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer: Kultúru podporujúca obec

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			3.300,00		3.180,00			1.190,90		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie pre občanov obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených kultúrnych podujatí organizovaných obcou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				6	6	6				
Skutočná hodnota				3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených organizácií obce angažujúcich sa na kultúrnom dianí obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				3	3	3				
Skutočná hodnota				2						

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 1.190,90 Eur predstavujú bežné výdavky na akcie a podujatia organizované obcou ako „Prechod Kliňanským chotárom“, „Obecné páračky“, „Deň športu a kultúry“ ako aj finančné prostriedky použité na nákup balíčkov deťom ZŠ a MŠ pri príležitosti MDD. Súčasťou výdavkov je aj finančný príspevok 59,40 Eur poskytnutý Miestnemu spolku SČK na realizovanie kultúrnej činnosti. Obec v sledovanom období stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 7.3. : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer: Kultúru podporujúca obec

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.	
--	--	--	-----------	--	----------	--	--	-------------------	--

Rozpočet podprogramu (v EUR)		1.790,00		1.990,00		114,09			
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených občianskych obradov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				0					

V rámci programu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s kultúrnymi a spoločenskými udalosťami organizovanými obcou.

V sledovanom období prvého polroka boli výdavky použité na reprezentačné – nákup drobného občerstvenia a kvetov mamičkám pri príležitosti dňa matiek vo výške 105,09 Eur a výdavky na vyvolanie fotografií pre rodičov z akcie „Uvítanie detí do života“ konanej v roku 2013.

V rámci tohto podprogramu sú rozpočtované prostriedky na plánovanú akciu „Uvítanie detí do života“ (nákup pohostenia pre rodičov novorodencov a úhrada jednorazového príspevku pre novorodenca), ktorá sa však koná každoročne až v priebehu mesiaca december. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 7.4. : ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer: Zmysluplné využitie voľného času žiakov ZŠ s MŠ

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			24.122,00		24.122,00			8.244,36		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Finančne podporiť záujmovú činnosť detí a mládeže vo voľnom čase									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených aktivít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				22	22	22				
Skutočná hodnota				23						

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľnočasových aktivít.

Na tieto aktivity bolo v monitorovacom období vyčerpaných 8.244,36 Eur na tieto bežné výdavky – dohody o vykonaní práce mimo PP za organizovanie futbalových tréningov mladších, starších žiakov a dorastencov, kurzu angličtiny a prvej pomoci v MŠ vo výške 816,76 Eur a s tým súvisiace výdavky na povinné odvody do poisťovní na zdravotné ako aj sociálne poistenie vo výške 135,94 Eur, ďalej úhrada výdavkov za dopravné žiakov ZŠ a MŠ na rôzne výlety, akcie, futbalové a iné športové zápasy vo výške 4.180,52 Eur, výdavky na nákup športového materiálu a pomôcok na volejbalový, basketbalový a florbalový krúžok vo výške 1.249,00 Eur, výdavky na plavecký kurz pre žiakov III. a IV. ročníka ZŠ vo výške 1.456,00 Eur, výdavky na balíčky pre deti MŠ (predškolačky), ktoré boli prihlásené na Kurz prvej pomoci vo výške 102,00 Eur (letáky o prvej pomoci, sladkosti) a poskytnutie bežného transferu CVČ Maják Námestovo vo výške 300,00 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

ZŠ s MŠ: Program 9

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	626.332,00	664.724,00	284.326,86

9. VZDELÁVANIE**284.326,86 Eur**

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov, reagujúce na aktuálne trendy, pričom výchovno-vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov.

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	626.332,00	664.724,00	284 326,86

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

Podprogram 9.1. : MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			119.533,00		118.936,00			53 729,20		
Zodpovednosť:		Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ za rok spolu						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					85	85	85			
Skutočná hodnota					85					

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

Finančné prostriedky vo výške 53 729,20 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. MŠ stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.1.1 : MŠ vzdelávanie

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			108.144,00		109.187,00			45 159,02		
Zodpovednosť:		Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich MŠ za rok spolu						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota					84	84	84			
Skutočná hodnota					84					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady zamestnancov MŠ a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, semináre, na poplatky a odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich MŠ k 30.06.2014 sa naplnila. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.2 : Príspevok 5-ročné deti

	Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet prvku (v EUR)	7.174,00		5.534,00			2 767,00			
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí v MŠ spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				34	34	34			
Skutočná hodnota				34					

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

Prvok 9.1.3 : Aktivačná činnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet prvku (v EUR)	80,00	80,00	105,50
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na nákup pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.6 : Chránené pracovisko MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			4.135,00		4.135,00		3 134,37		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

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

Prvok 9.1.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		2 563,31		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				84	84	84			
Skutočná hodnota				84					

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

Podprogram 9.2. : ZÁKLADNÁ ŠKOLA

Zámer: Moderný vzdelávací systém v obci Klin

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	453.485,00	487.277,00	204 533,66

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 204 533,66 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy Základnej školy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.2.1 : ZŠ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			436.216,00		473.499,00		197 670,36		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				326	326	326			
Skutočná hodnota				326					

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

Prvok 9.2.3 : ZŠ Asistent učiteľa

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.	
Rozpočet prvku (v EUR)			3.600,00		0,00			0,00	
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov odkázaných na asistenciu						

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

V rámci prvku rozpočtu neboli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na mzdové náklady a odvody do poisťovni za zamestnanca vykonávajúceho asistenciu. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.4 : ZŠ Vzdelávacie poukazy

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			8.857,00		8.966,00		4 333,87		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich krúžky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				326	326	326			
Skutočná hodnota				326					

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

Prvok 9.2.6 : Stravné z ÚPSVaR

	Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet prvku (v EUR)	4.081,00		4.081,00			2 114,43			
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	26	26			
Skutočná hodnota				26					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota				5					

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

Prvok 9.2.7 : Učebné pomôcky z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			731,00		731,00			415,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				26	26	26				
Skutočná hodnota				26						

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

Prvok 9.2.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			0,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ Klin							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				326	326	326				
Skutočná hodnota				326						

V rámci prvku rozpočtu neboli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na tovary a služby, energie ako aj ostatný všeobecný materiál.

Podprogram 9.5. : ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)		7.548,00	10.109,00	3 112,80
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				25					

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

Finančné prostriedky vo výške 3 112,80 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠKD sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.5.1 : ŠKD Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			7.548,00		10.109,00		3 022,96		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				25					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na zabezpečenie prevádzkovania školského klubu detí - mzdové náklady pre 1 zamestnanca ŠKD vrátane odvodov do poisťovní, výdavky na zabezpečenie prevádzky zariadenia - energie, teplo, stravovanie, prídel do sociálneho fondu a náhrady na nemocenské dávky.

Prvok 9.5.9 : Mimorozpočtové zdroje

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	89,84
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení			

	vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúci ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	25	25			
Skutočná hodnota				25					

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

Podprogram 9.6. : ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	45.766,00	48.402,00	22 951,20

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

Finančné prostriedky vo výške 22 951,20. Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventáru zariadenia, nákup pracovných odevov. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

V 1. polroku 2014 vydala ŠJ celkom 20 798 hlavných jedál a 25 434 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Dospelých 20, z toho pedagogických 15
- MŠ: 56
- 1.-4. ročník: 40
- 5.-9. ročník: 48
- Cudzí stravníci: 2
-

Prvok 9.6.1 : ŠJ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			45.766,00		48.402,00			20 130,39		
Zodpovednosť:		Vedúca školskej jedálne								
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				36120	36120	36120				
Skutočná hodnota				36120						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, odvodov do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na vodné a stočné, energie,

poštovné a telekomunikačné služby, nákup čistiacich prostriedkov, výdavky na poplatky a odvody, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu ako aj náhrady na nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

Prvok 9.6.5 : Chránené pracovisko ŠJ

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.	
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			741,41	
Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin zriadením CHP pri ŠJ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

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

Prvok 9.6.9 : Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		2 079,40		
Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				166	166	166			
Skutočná hodnota				166					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov na energie, vodné, stočné, nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt ako aj výdavkov na bežnú údržbu a úhradu za všeobecné služby.

Vypracovala:
Svetláková Mária
Eva Mokošáková

Štefan Peňák
starosta obce