

MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2017

v Kline dňa 30.07.2017

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

.....
Štefan Peňák
starosta obce
štatutárny orgán

MONITOROVACIA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN
za 1. polrok 2017

| | | ČERPANIE | |
|--|---------------------|-----------------------|-------------------|
| VÝDAVKY - ROZPOČTOVÉ | | 633.384,55 Eur | |
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
| Rozpočet programov SPOLU (v EUR) | 1.400.385,00 | 1.724.210,00 | 633.384,55 |

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programov SPOLU (v EUR) | 576.348,00 | 876.303,00 | 272.217,74 |

OBEC - pre rok 2017 bolo navrhnutých 8 nasledovných programov:

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 145.121,00 | 151.796,00 | 64.104,85 |

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

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: *Efektívne fungujúca samospráva*

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 136.314,00 | 141.646,00 | 59.738,75 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</i> | | | | | | | |
| 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 **59.738,75** Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov vrátane povinných odvodov do poisťovní za starostu obce v sume 19.400,64 Eur; ďalej výdavky na energie, vodu a komunikácie – t.j. poštové služby, telefóny, internet a elektronický zabezpečovací systém v sume 1.620,07 Eur; výdavky na materiál - nákup výpočtovej techniky (osobný počítač, USB, CD a pod.), telekomunikačnej techniky,

všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a pomôcok, tonerov do tlačiarň, výdavky na softvér, licencie a reprezentačné v celkovej sume 1.575,24 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov či diaľničnej známky do osobného motorového vozidla Octavia, výdavky na parkovné a prepravné v sume 953,38 Eur, ďalej nájomné za nájom - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ v sume 1,11 Eur; poplatky za služby - všeobecné či špeciálne služby – napr.: v oblasti ochrany osobných údajov či bezpečnosti práce, povinný prídel do SF a príspevkov na stravovanie za starostu obce, dohody mimo PP, poplatky za RTVR, SOZA, reprezentačné a pod. v celkovej sume 2.885,79 Eur. Ďalej sú to výdavky na úhradu miezd vrátane povinných odvodov do poisťovní, povinného prídelu do SF, príspevku na stravovanie ako aj náhrady za povinnú zdravotnú starostlivosť za 4 zamestnancov obecného úradu v celkovej sume 33.151,46 Eur.

V rámci podprogramu bola zúčtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určená na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie za rok 2017 v celkovej sume 51,06 Eur, ako aj vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ v celkovej sume 100 Eur (škola v prírode). V sledovanom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 30.06. | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|---|----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2.294,00 | | 3.084,00 | | 1.316,68 | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Skutočná hodnota | 8 | 8 | 9 | 9 | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **1.316,68** Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec Klin členom. K 30.06.2017 to boli príspevky nasledovným organizáciám - Región Beskydy, ZMOBO, Asociácia horských sídiel, BABIA HORA a Agentúra SEVER. 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 | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--|-----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4.913,00 | | 5.466,00 | | 2.806,65 | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Hlavný kontrolór obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vykonaných kontrol za rok</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | 12 | 12 | 12 | 6 | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **2.806,65** Eur predstavujú bežné výdavky. V rámci podprogramu boli použité na úhradu platu a odmeny, povinných odvodov ako aj výdavky na povinný prídel

do sociálneho fondu hlavného kontrolóra obce. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 1.4.: **AUDIT**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

| | | Schválený | | Upravený | | | Čerpanie k 30.06 | | |
|------------------------------|---|-----------|--|----------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | 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 | 1 | 1 | 0 | | | | | |

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

Podprogram 1.5.: **BANKOVÉ POPLATKY**

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

| | | Schválený | | Upravený | | | Čerpanie k 30.06 | | |
|------------------------------|----------------------------------|-----------|------------------------------|----------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 500,00 | | 500,00 | | | 242,77 | | |
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prehľad financií obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet účtov vedených v banke | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | 4 | 3 | 7 | 8 | | | | | |

Finančné prostriedky v sume 242,77 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením všetkých účtov v banke v zmysle platných bankových podmienok. K 30.06.2017 mala obec zriadených 8 účtov – a to bežný účet, dotačný účet, účet sociálneho fondu a 5 grantových účtov. Stanovený cieľ obec v sledovanom 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 | | |
|------------------------------|--|-----------|--------------|----------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | Počet úverov | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | 12 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

V sledovanom období obec nečerpana žiaden úver.

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 14.675,00 | 15.175,00 | 8.164,76 |

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 | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 14.675,00 | 15.175,00 | 8.164,76 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 7 | 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Skutočná hodnota | 22 | 22 | 15 | 10 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vydaných čísiel obecných novín za rok</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | | 3 | 3 | 1 | | | | | |

Finančné prostriedky vo výške **8.164,76** Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu sa použili na výrobu propagačných materiálov za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy - kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci, výdavky za údržbu ako aj úhradu ročného poplatku za webovú stránku, inzerciu v regionálnych publikáciách a to v celkovej sume 843,00 Eur. Súčasťou sú aj výdavky na prípravu monografického diela – zborníku „Klin, obec a jej obyvatelia“ v sume 6.500,00 Eur, z toho 500,00 bolo uhradené z prijatej dotácie z VÚC Žilina; ďalej všetky výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“ (dohody mimo PP, povinné odvody, grafické spracovanie a tlač novín) v sume 821,76 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 44.261,00 | 45.806,00 | 13.088,67 |

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

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----------------|---------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5.155,00 | 5.155,00 | 1.129,39 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet zasadnutí OZ</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | 6 | 7 | 6 | 4 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet zasadnutí komisií pri OZ</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | | | |
| Skutočná hodnota | - | - | 9 | 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 **1.129,39** Eur predstavujú bežné výdavky, ktoré boli v monitorovacom období použité na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v účtovnom období roku 2017 v sume 108,77 Eur a na vyplatenie odmien poslancom OZ za účasť na zasadaniach ako aj členom komisií pri OZ za účasť na komisiách v súlade s platnými predpismi vrátane povinných odvodov do poisťovní, ktoré boli zúčtované v decembri roku 2016 v celkovej sume 1.020,62 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 18.100,00 | 17.600,00 | 1.915,80 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet udržiavaných projektov za rok</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | 5 | 9 | 4 | 5 | | | | | |

V rámci podprogramu predstavuje suma **1.915,80** Eur bežné výdavky, a to konkrétne za spracovanie súťažných podkladov – zabezpečenie verejného obstarávania na pripravované projekty, práce ako aj obstarávaný materiál v celkovej hodnote 1.176,00 Eur; za poplatky a odvody (kolky) ako aj ostatné špeciálne služby – externý manažment (projektový zámer) k pripravovanému projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ“ v celkovej sume 739,80 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 3.3.: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|-----|--|----------|------------------|-----|-----|--------------------------|-----|
| | | | Schválený | | Upravený | | | Čerpanie k 30.06. | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | | 19.256,00 | | 21.301,00 | | | 9.422,88 | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet udržiavaných objektov v správe obce</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet dopravných prostriedkov v správe obce</i> | | | | | | |
| 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 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 5 | 4 | 4 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet udržiavaných a opravovaných strojov, prístrojov a zariadení</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | - | - | 3 | 3 | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **9.422,88** Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku. Konkrétne výdavky na energie – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ, uhlie, drevo na vykurovanie, vodné a stočné v celkovej hodnote 3.767,71 Eur; výdavky na nákup materiálu - za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vlastnej réžii v sume 485,44 Eur; na dopravné - servis a údržba osobného motorového vozidla v celkovej sume 378,87 Eur; na rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce – t.j. opravy a údržbu výpočtovej, telekomunikačnej techniky, budov a objektov v správe obce, softvéru (programové vybavenie vrátane jeho aktualizácií) a komunikačnej infraštruktúry (počítačových sietí, elektronický prenos dát) zabezpečenú dodávateľskými spôsobom v celkovej sume 1.714,35 Eur ako aj výdavky na ostatné služby – kontroly a revízie majetku, poistné majetku a pod. v sume 1.042,24 Eur. V rámci podprogramu tu boli zaúčtované aj výdavky na servis a údržbu traktorov v hodnote 1.753,34 Eur; výdavky na servis a údržbu strojov, prístrojov a zariadení (kosačka, krovínorez, píla a pod.) v sume 151,33 Eur ako aj ostatné služby zabezpečené dodávateľským spôsobom v hodnote 129,60 Eur (odstránenie vianočného stromčeka). Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----|--|-----------|-----------------|-----|-----|--------------------------|-----|
| | | | Schválený | | Upravený | | | Čerpanie k 30.06. | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | | 1.750,00 | | 1.750,00 | | | 620,60 | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet školení zamestnancov za rok</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | | | |
| Skutočná hodnota | 19 | 20 | 17 | 5 | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **620,60** Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh, časopisov a novín v celkovej hodnote 317,60 Eur a na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce v celkovej sume 303,00 Eur. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 5 školení. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 299.648,00 | 561.633,00 | 127.033,50 |

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

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1.836,00 | 889,00 | 457,50 | | | | | | |
| 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 **457,50** Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva a register adries, výdavkov na nákup kancelárskych potrieb, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2.163,00 | 2.325,00 | 320,27 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet spravovaných domov smútku</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 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet spravovaných cintorínov</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 | | | | | |

Finančné prostriedky v sume **320,27** Eur predstavujú bežné výdavky na prevádzku Domu smútku a cintorína. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na energie – za elektrickú energiu v sume 306,96 Eur; výdavkov na materiál - nákup čistiacich a hygienických prostriedkov a ostatného všeobecného materiálu za účelom zabezpečenia údržby budovy a cintorína ako aj výdavky na pohonné hmoty a oleje do kosačiek v celkovej sume 13,31 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-----------------|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5.200,00 | 5.200,00 | 0,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet hlásení obecného rozhlasu za rok</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 135 | 135 | 135 | 140 | 140 | 140 | | | |
| Skutočná hodnota | 125 | 162 | 159 | 57 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 6 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | - | - | 6 | 3 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet osadených rozhlasov (nových)</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 6 | 4 | 4 | 4 | | | |
| Skutočná hodnota | - | - | 7 | 0 | | | | | |

V sledovanom období neboli v rámci programu čerpané žiadne finančné prostriedky. Stanovený cieľ obec podľa potrieb priebežne plnila.

Podprogram 4.4.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|---|-------------------|---|---------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 37.605,00 | 281.314,00 | 17.868,42 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 302 | 302 | 300 | 300 | 300 | 300 | | | |
| Skutočná hodnota | 280,93 | 294,92 | 293,60 | 171,65 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | - | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | - | - | 12 | 6 | | | | | |

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 vyvážený a likvidovaný Technickými službami Námestovo na skládke KO v Zubrohlave 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 5 ks veľkoobjemových kontajnerov (2 ks pri OcÚ, 1 ks na cintoríne, 1 ks pri MŠ a 1 ks pri ZŠ), 16 ks kontajnerov na zber skla, 6 kontajnerov na zber papiera a vriec na odpad pre separovanie plastov. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oplotená uzatvorená skládka určená na zber veľkoobjemového odpadu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe osobných požiadaviek občanov.

Finančné prostriedky vo výške **17.868,42** Eur predstavujú bežné výdavky vynaložené obcou na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných tak externými dodávateľmi ako aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o výdavky na nákup materiálu - odpadových nádob, plastových vriec a ostatného všeobecného materiálu v sume 1.306,20 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt do traktora v sume 100,00 Eur, ako aj výdavky na služby - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovanú zazmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby Námestovo a Dolný Kubín, Peter Bolek - EKORAY), poradensko-konzultačné služby týkajúce sa odpadového hospodárstva a uloženie odpadu v celkovej hodnote 16.462,22 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE

Záměr podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|---|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 15.986,00 | 16.488,00 | 4.590,54 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 85 | 85 | 154 | 162 | 168 | 174 | | | |
| Skutočná hodnota | 149 | 154 | 166 | 166 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i> | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 12 | 12 | 6 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | 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 | - | - | 12 | 6 | 6 | 6 | | | |
| Skutočná hodnota | - | - | 12 | 0 | | | | | |

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

Finančné prostriedky vo výške **4.590,54** Eur predstavujú bežné výdavky. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na energie – za elektrickú energiu v sume 2.797,78 Eur; na nákup materiálu - svietidlá, žiarivky LED, úsporné žiarivky, príchytky, poistky a držiaky na poistky a pod. za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby VO realizované zamestnancami obce vo vlastnej réžii v sume 166,35 Eur. Súčasťou výdavkov je aj údržba a opravy verejného osvetlenia zabezpečovaná dodávateľsky v sume 1.626,41 Eur. Stanovený cieľ obec podľa potrieb priebežne plnila.

Podprogram 4.6.: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 219,00 | 222,00 | 110,82 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | 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 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | 1 | 0 | | | | | |

Finančné prostriedky vo výške **110,82** Eur predstavujú bežné výdavky na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia za rok 2017, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. Stanovený cieľ podprogramu obec priebežne plnila.

Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|-------------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1.800,00 | 4.069,00 | 1.675,10 |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom</i> | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 16 | 32 | 43 | 43 | 43 | 43 | | | |
| Skutočná hodnota | 43 | 56 | 74 | 14 | | | | | |

Finančné prostriedky vo výške **1.675,10** Eur predstavujú bežné výdavky – transfery. V rámci podprogramu boli použité na úhradu príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo. Stanovený cieľ obec 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. | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | | 53.850,00 | | 51.169,00 | | 8.789,93 | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 9,75 | 9,75 | 11,93 | 12,57 | 13,07 | 13,77 | | | |
| Skutočná hodnota | 9,99 | 11,93 | 12,43 | 12,57 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 1 | 1 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 1,74 | 0,5 | 0,5 | | | | | |

Podprogram Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s celoročnou údržbou a opravou miestnych komunikácií - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov a pod. Celkové finančné prostriedky vo výške **8.789,93** Eur predstavujú bežné výdavky. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na nákup materiálu - posypový materiál, štrky a ostatný materiál v celkovej sume 309,00 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK v celkovej sume 4.486,03 Eur; výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu - zabezpečenie zimnej a bežnej údržby MK zabezpečovaných dodávateľským spôsobom v celkovej sume 3.396,01 Eur ako aj výdavky na ostatné služby – dohody mimo PP (zimná údržba MK) v sume 483,00 Eur a s tým súvisiace povinné odvody do poisťovní za zamestnanca prijatého na dohodu mimo PP v sume 115,89 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|--|-----------------|--|--------------------------|--|--|
| | | | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 30.06. | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Predpokladaný počet klientov potrebných pomoc spolu za rok</i> | | | | | | |

| 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 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | |

Nakoľko obci nebola zo strany občanov v priebehu roku 2017 predložená žiadosť o poskytnutie pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii, neboli v rámci podprogramu v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.10.: **SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

| | | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|---------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 336,00 | 336,00 | 0,00 | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet opatrovaných klientov</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 2 | 0 | 0 | | | | | |

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

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

| | | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 58.823,00 | 66.667,00 | 26.806,08 | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 3 | 3 | 3 | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR</i> | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Rok | | | | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | 2,5 | 2 | 3,5 | 1,5 | | | | | |

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

Finančné prostriedky vo výške **26.806,08** Eur predstavujú bežné výdavky. Tie boli použité na úhradu miezd a platov za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume 18.025,31 Eur (z toho 3.640,96 Eur je príspevok z ÚPSVaR - mzda za zamestnancov prijatých cez ÚPSVaR v rámci podpory vytvárania pracovných miest a v rámci zriadeného chráneného pracoviska); výdavky na poisťovné a príspevky do poisťovní za uvedených zamestnancov v celkovej sume 6.233,20 Eur (z toho 2.175,73 Eur je príspevok z ÚPSVaR); ďalej výdavky na materiál – t.j. nákup všeobecného materiálu, palív, olejov a špeciálnych kvapalín za účelom zabezpečenia údržby verejných priestranstiev a parkov, ďalej nákup ochranných pracovných pomôcok, pracovnej obuvi a odevu či zabezpečenie pitného režimu ako aj výdavky na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnancov pracujúcich na tomto úseku rozvoja obce v celkovej sume 2.547,57 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. | | | | | | |
|-------------------------------------|--|------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 59.330,00 | 48.730,00 | 3.929,33 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Celková dĺžka nových MK v km</i> | | | | | | |
| | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Rok | | | | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 0,5 | 0,5 | 0,8 | 0,8 | | | |
| Skutočná hodnota | 1,365 | 0,31 | 0,5 | 0 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Celková dĺžka nových chodníkov v km</i> | | | | | | |
| | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Rok | | | | | | | | | |
| Plánovaná hodnota | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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

Finančné prostriedky vo výške **3.929,33** Eur predstavujú kapitálové výdavky. Tie boli použité na nákup pozemkov pod MK v celkovej hodnote 2.392,33 Eur (a to MK na ul. Slnecnej v časti od Úradníka Stanislava po Bolibrucha Martina a MK na ul. Západnej v časti od Laššáka Zdenka po Šatana Stanislava), ďalej na prípravnú projektovú dokumentáciu k cestám a chodníkom v celkovej výške 1.537,00 Eur (GP za účelom oddelenia pozemkov na Ul. Západnej v časti od Laššáka Zdenka po Šatana Stanislava a GP za účelom oddelenia pozemkov k projektu „Chodník pri ceste III/2286). V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.13.: VODOVOD A KANALIZÁCIA

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 30.06. | | | | |
|-------------------------------------|--|-------|--|-------------|-------------------|------|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 9.000,00 | | 3.882,00 | | 60,86 | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 0,15 | 0,15 | 0 | 0,20 | 0,20 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 0,135 | 0 | 0 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 0,15 | 0,15 | 0,27 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 0,204 | 0 | 0 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet rozšírených kanalizačných odbočiek</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 7 | 0 | 0 | | | | | |

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

Finančné prostriedky vo výške **60,86** Eur predstavujú kapitálové výdavky. Tie boli použité na výdavky súvisiace s realizáciou stavieb a ich technického zhodnotenia – t.j. konkrétne na vytýčenie siete vysokého napätia v lokalite Pod Grapou (úsek od Trafostanice po potok Kliňanka) potrebných k rozšíreniu kanalizácie Pod Grapou. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

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

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

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

Podprogram 4.15.: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|------------------------------|--|--|-------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 53.500,00 | 80.342,00 | 62.424,65 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet rekonštruovaných budov v správe obce | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 0 | 0 | 2 | | | | | |

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

Finančné prostriedky vo výške **62.424,65** Eur predstavujú kapitálové výdavky použité na úhradu prípravnej a projektovej dokumentácie – PPD za účelom realizácie „Úpravy vstupu pre imobilných“ v sume 900,00 Eur a výdavky súvisiace s realizáciou stavieb a ich technického zhodnotenia – t.j. „Úprava vstupu pre imobilných – Kultúrny dom“ v sume 48.540,60 Eur a „Ústredné kúrenie – kotelňa v budove MŠ s.č. 224“ v sume 12.984,05 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|---------------------------|-----------|----------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 3.950,00 | 9.382,00 | 2.974,04 |

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

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 3.950,00 | 7.632,00 | 2.132,84 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | Starosta obce | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet členov DHZ | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 27 | 25 | 43 | 43 | 43 | 43 | | | |
| Skutočná hodnota | 43 | 43 | 43 | 43 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | Počet preventívnych prehliadok za rok | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 2 | 1 | 1 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe 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 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet dopravných prostriedkov požiarnej ochrany v správe obce</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 2 | 3 | 3 | | | | | |

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

Finančné prostriedky vo výške **2.123,84** Eur predstavujú bežné výdavky použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o výdavky na energie – t.j. elektrická energia v budove požiarnej zbrojnice v sume 202,24 Eur; výdavky na materiál - nákup všeobecného materiálu, pracovných odevov a obuvi a pod. v sume 785,62 Eur; výdavky na dopravné – nákup palív, mazív a olejov do požiarnych áut ako aj výdavky za nakúpený materiál na opravu a údržbu požiarnych áut zabezpečených vo vlastnej réžii ako aj dodávateľským spôsobom v celkovej sume 169,60 Eur; ďalej výdavky na ostatné služby - t.j. školenia, súťaž, dohody mimo PP, reprezentačné výdavky – catering a pod. v celkovej sume 838,00 Eur ako aj povinné odvody do poisťovní za zamestnancov pracujúcich na základe dohody mimo PP v sume 128,38 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|--|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | | 0,00 | 1.750,00 | 850,20 | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | | | |
| Skutočná hodnota | - | - | 10 | 0 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | | | |
| Skutočná hodnota | - | - | 0 | 10 | | | | | |

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

Finančné prostriedky vo výške **108,00** Eur predstavujú bežné výdavky použité na zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby – t.j. oprava kamerového systému v obci Klin v sume 108,00 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **742,20** Eur predstavujú kapitálové výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu strojov a zariadení – t.j. technické zhodnotenie „Kamerového systému v obci Klin“ (zakúpenie záložného zdroja vrátane batérie a vonkajšej externej antény s parabolou a konzolou na uchytenie). V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

6. ŠPORT

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 17.200,00 | 19.700,00 | 8.003,81 |

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

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 15.000,00 | 15.000,00 | 7.000,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet podporených klubov za rok</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | |

Finančné prostriedky v celkovej výške **7.000,00** Eur predstavujú bežné výdavky.

Ide o poskytnutie dotácie (transferu) vo výške 5.000,00 Eur pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít, ostatných podujatí na obecnej a regionálnej úrovni, výdavky na prevádzku, údržbu budovy TJ ako aj iné výdavky na prevádzkovú činnosť klubu a dotácie vo výške 2.000,00 Eur pre Box Club Triebel na zabezpečenie Medzinárodného turnaja v boxe SLOVAKIA BOXING CUP TRIEBEL 2017“. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 2.200,00 | 4.700,00 | 1.003,81 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 2 | 3 | 2 | | | | | |

Finančné prostriedky v celkovej výške **1.003,81** Eur predstavujú bežné výdavky vynaložené na materiál – t.j. nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovinoresu v celkovej sume 126,04 Eur; výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu – oprava a údržba 2 športových ihrísk (TJ Tatran Klin a Multifunkčné ihrisko) a budovy TJ zabezpečenú dodávateľským spôsobom v sume 877,77 Eur (výmena a prepojenie elektrických bojlerov). Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

7. KULTÚRA

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 51.493,00 | 72.811,00 | 48.848,11 |

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v tomto programe zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrny dom, Kultúrne akcie a podujatia v obci, Organizácia občianskych obradov a Záujmová činnosť. V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity v oblasti organizácie a podpory kultúry a kultúrnych aktivít v obci poskytnutím priestorov v miestnom KD, aktivity obce v oblasti podpory kultúrneho života obce, záujmovej činnosti ako aj aktivity súvisiace s rôznymi kultúrnymi a kultúrno-športovými podujatiami.

Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

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

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 12.720,00 | 23.843,00 | 14.467,24 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet akcií v kultúrnom dome za rok</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 12 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | | | |
| Skutočná hodnota | 53 | 44 | 48 | 24 | | | | | |

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

Finančné prostriedky vo výške **14.467,24** Eur predstavujú bežné výdavky na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne boli použité na energie, vodu a komunikácie – t.j. elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné v sume 3.109,92 Eur; výdavky na materiál – nákup interiérového vybavenia (stolíky, taburetky, kreslá, informačné tabule a pod. do chodby KD), telekomunikačnej techniky (Televízor do chodby KD), ostatného všeobecného materiálu (čistiace a hygienické prostriedky, vybavenie kuchynky KD a ostatný všeobecný materiál na zabezpečenie údržby a opráv priestorov zabezpečených vo vlastnej réžii) v celkovej sume 7.039,16 Eur; ďalej výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu budovy KD a jej častí zabezpečovanú dodávateľským spôsobom – presuny a údržba zabezpečovacieho systému, montáž a oprava elektroinštalácie a maľovanie sály a ostatných priestorov KD v celkovej sume 3.481,46 Eur ako aj výdavky na ostatné služby – t.j. čistenie obrusov, čistenie stoličiek v sále KD, pranie, čistenie, sušenie a oprava opony na javisku KD v celkovej sume 836,70 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|---|--|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 29.039,00 | 39.534,00 | 31.867,55 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 9 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | | | |
| Skutočná hodnota | 5 | 8 | 11 | 9 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet zápisov v kronike obce 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 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 2 | 2 | 1 | | | | | |

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 **31.867,55** Eur predstavujú bežné výdavky na kultúrne akcie a podujatia organizované obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Konkrétne išlo o výdavky na materiál - t.j. reprezentačné (dary, občerstvenie a pod.) na akcie Obecné páračky a Prechod Kliňanským chotárom, Stono-tenisový turnaj, Memoriál M. Lipiaka, Deň učiteľov, Deň Matiek, Medzinárodný turnaj Slovakia Boxing cup Triebel 2017 a 450. výročie obce Klin a balíčky deťom ZŠsMŠ pri príležitosti MDD v celkovej sume 14.276,72 Eur; ďalej výdavky na ostatné služby – konkrétne nákup tovaru a materiálu nevyhnutného na organizovanie vyššie uvedených športových a kultúrnych podujatí v obci, úhrada nákladov za kurz prvej pomoci pre občanov Klina, výdavky na vypracovanie žiadosti o NFP z EFRR vrátane prekladov podkladov do poľského jazyka k projektu “Spoločné dedičstvo SK-PL“ v rámci cezhraničnej spolupráce INTEREG PL-SK, ako aj ostatné výdavky na dohody mimo PP a catering pri akcii 450.-výročia obce Klin v celkovej sume 17.590,83 Eur. Obec v sledovanom období stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|-------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1.650,00 | 1.650,00 | 0,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet novonarodených detí</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | 44 | 40 | 40 | 40 | 40 | | | |
| Skutočná hodnota | | 41 | 31 | 25 | | | | | |

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

V sledovanom období neboli v rámci tohto programu čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko táto akcia sa koná v predvianočnom období – t.j. na konci roka 2017. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 8.084,00 | 7.784,00 | 2.513,32 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 3 | 3 | 2 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet podporených centier voľného času</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 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 1 | 1 | 0 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 22 | 22 | 5 | 5 | 5 | 5 | | | |
| Skutočná hodnota | 23 | 20 | 3 | 0 | | | | | |

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Na tieto aktivity bolo v monitorovacom období vyčerpaných **2.513,32** Eur na tieto bežné výdavky – dohody o vykonaní práce mimo PP za organizovanie futbalových tréningov (mladší, starší žiaci a dorastenci) vrátane povinných odvodov vo výške 2.368,30 Eur, dohody o vykonaní práce mimo PP za organizovanie kurzu prvej pomoci u predškolákov v MŠ vrátane povinných odvodov vo výške 145,02 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 824.037,00 | 847.907,00 | 361.166,81 |

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

Podprogram 9.1.: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 201.659,00 | 202.226,00 | 86.789,26 |

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

Finančné prostriedky vo výške **86.789,26** Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. MŠ stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 30.06. | | | | |
|-------------------------------|---|-----|------------------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 193.901,00 | | 194.404,00 | | 75.926,09 | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet detí v MŠ</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 84 | 90 | 120 | 103 | 103 | 103 | | | |
| Skutočná hodnota | 90 | 120 | 103 | 103 | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov, t.j. na mzdové náklady zamestnancov MŠ a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, poplatky a odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Plánovaná hodnota počtu detí nebola k 30.06.2017 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 30.06. | | | | |
|-------------------------------|---|-----|--------------------------------------|-----------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 7.758,00 | | 6.347,00 | | 2.239,85 | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu</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 | 34 | 40 | 48 | 39 | 39 | 39 | | | |
| Skutočná hodnota | 40 | 48 | 46 | 38 | | | | | |

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

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 30.06. | | | | |
|-------------------------------|--|--|---|--|-------------------|--|--|--|--|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku</i> | | | | | | |

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

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

Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|------------------------|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie k 30.06. | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Zodpovednosť: | <i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet detí v MŠ</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 84 | 90 | 120 | 103 | 103 | 103 | | | |
| Skutočná hodnota | 90 | 120 | 103 | 103 | | | | | |

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. | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00 | | | 1.475,00 | | | 1.474,49 | | |
| Zodpovednosť: | <i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku</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 | | | | | |

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

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|--|-----|-----------------|-----|-----|--------------------------|-----|-----|
| | Schválený | | | Upravený | | | Čerpanie k 30.06. | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00 | | | 0,00 | | | 0,00 | | |
| Zodpovednosť: | <i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku</i> | | | | | | | |
| 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 | | | |
| Skutočná hodnota | | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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

Prvok 9.1.9.: Mimorozpočtové zdroje

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00 | 0,00 | 7.148,83 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet detí v MŠ</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 84 | 90 | 120 | 103 | 103 | 103 | | | |
| Skutočná hodnota | 90 | 120 | 103 | 103 | | | | | |

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

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 544.022,00 | 566.588,00 | 239.810,81 |

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 **239.810,81** Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy Základnej školy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------------|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 520.497,00 | 543.003,00 | 232.256,81 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</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 | 326 | 317 | 306 | 308 | 308 | 308 | | | |
| Skutočná hodnota | 317 | 307 | 308 | 306 | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov a to na mzdy zamestnancov ZŠ, povinné odvody do poisťovní, obstaranie tovarov a služieb, prídely do sociálneho fondu, na odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru ako aj 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) | 4.346,00 | | 4.346,00 | | 1.883,32 | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu</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 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet žiakov odkázaných na asistenciu</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 13 | 10 | 15 | 15 | 15 | | | |
| Skutočná hodnota | 10 | 10 | 18 | 22 | | | | | |

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

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

| | Schválený | | Upravený | | Čerpanie k 30.06. | | | | |
|-------------------------------|---|-----|---|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 9.207,00 | | 9.207,00 | | 2.315,02 | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet žiakov navštevujúcich krúžky</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 326 | 317 | 306 | 308 | 308 | 308 | | | |
| Skutočná hodnota | 307 | 307 | 308 | 300 | | | | | |

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

Prvok 9.2.5.: Spoločne pre deti č. PL-SK/ZA/IPP/III/010 (Projekty ZŠ s MŠ)

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

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

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

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 3.151,00 | 3.151,00 | 1.297,50 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka 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 | 26 | 22 | 22 | 14 | 14 | 14 | | | |
| Skutočná hodnota | 24 | 22 | 14 | 13 | | | | | |
| 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 | 5 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | | | |
| Skutočná hodnota | 5 | 6 | 2 | 3 | | | | | |

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

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|------------------------|---|---|-------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 581,00 | 581,00 | 265,60 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka 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 | 26 | 24 | 20 | 17 | 17 | 17 | | | |
| Skutočná hodnota | 24 | 20 | 17 | 16 | | | | | |

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

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|------------------------|--|----------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 3.740,00 | 3.740,00 | 329,84 |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka 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 | - | 40 | 48 | 39 | 39 | 39 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 48 | 46 | 38 | | | | | |

| 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 | - | 317 | 306 | 308 | 308 | 308 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 307 | 308 | 306 | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky a to konkrétne nákup pomôcok na letný tábor. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.9.: Mimorozpočtové zdroje

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|-------------------------------|--|-----------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 2.500,00 | 2.560,00 | 1.462,72 |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i> | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových 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 | 326 | 317 | 306 | 308 | 308 | 308 | | | |
| Skutočná hodnota | 317 | 307 | 308 | 306 | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov. Konkrétne išlo o výdavky na energie - t.j. elektrická energia, vodné a stočné. 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. |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 18.416,00 | 18.416,00 | 8.221,11 |

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 **8.221,11** Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. Stanovený cieľ ŠKD sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|-------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 18.416,00 | 18.416,00 | 8.221,11 |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin</i> | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Ciel' | <i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet žiakov v ŠKD</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| Skutočná hodnota | 48 | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | | | |
| Skutočná hodnota | 2 | 2 | 2 | 2 | | | | | |

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

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-----------------|---|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin</i> | | | | | | | | |
| Ciel' | <i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet žiakov v ŠKD</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 50 | 50 | 50 | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</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 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 2 | 2 | 2 | | | | | |

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

Prvok 9.5.9.: Mimorozpočtové zdroje

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|---------------------------|-----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i> | | | | | | | | |
| Ciel' | <i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet žiakov v ŠKD</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 48 | 50 | 50 | 50 | 50 | | | |
| Skutočná hodnota | 48 | 50 | 50 | 50 | | | | | |

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

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 59.940,00 | 60.677,00 | 26.345,63 |

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 **26.345,63** Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

V 2017 vydala ŠJ celkom 25.967 hlavných jedál a 25.426 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci 30, z toho pedagogických 22
- MŠ: 103
- 1.-4. ročník: 102, 5.-9. ročník: 93
- Cudzí stravníci: 3

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|-------------------|--------------|-------|-------|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 59.940,00 | 59.940,00 | 23.885,89 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Vedúca školskej jedálne</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 36120 | 36120 | 46620 | 41650 | 41650 | 41650 | | | |
| Skutočná hodnota | 36471 | 40744 | 45627 | 25967 | | | | | |

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

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

| | Schválený | Upravený | Čerpanie k 30.06. | | | | | | |
|-------------------------------|--|--|-------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00 | 737,00 | 737,24 | | | | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Vedúca školskej jedálne</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | <i>Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR</i> | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 1 | 1 | 1 | | | | | |

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

Prvok 9.6.8.: Odchodné

| | Schválený | | Upravený | | | Čerpanie k 30.06. | | | |
|-------------------------------|--|-----|---|----------|-----|-------------------|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00 | | 0,00 | | | 0,00 | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Vedúca školskej jedálne</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet zamestnancov ŠJ odchádzajúcich do dôchodku</i> | | | | | | |
| 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 | | | |
| Skutočná hodnota | - | 0 | 0 | 0 | | | | | |

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

Prvok 9.6.9.: Mimorozpočtové zdroje

| | Schválený | | Upravený | | | Čerpanie k 30.06. | | | |
|-------------------------------|---|-----|--|------------|-----|-------------------|-----|-----|-----|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 0,00 | | 0,00 | | | 1.722,50 | | | |
| Zodpovednosť: | <i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i> | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</i> | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok | | <i>Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin</i> | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | 166 | 166 | 200 | 325 | 325 | 325 | | | |
| Skutočná hodnota | 181 | 192 | 322 | 361 | | | | | |

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov – t. j. obstaranie interiérového vybavenia, nákup čistiacich prostriedkov, všeobecného materiálu ako aj pohonných hmôt. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková
 účtovníčka obce Klin
Mária Katráková
 účtovníčka ZŠsMŠ Klin

Štefan Peňák
 starosta obce