

MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2016

v Kline dňa 30.07.2016

.....
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 2016

VÝDAVKY			ČERPANIE 576.573,69 Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.254.372,00	1.535.917,00	576.573,69

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	494.461,00	733.771,00	213.893,67

OBEC - pre rok 2015 bolo navrhnutých 8 nasledovných programov:

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	133.437,00	140.861,00	59.965,84

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 splnila.

Podprogram 1.1: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			125.174,00		131.656,00		55.970,75		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota				4					

Finančné prostriedky v sume 55.970,75 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov vrátane povinných odvodov do poisťovní, povinného prídelu do SF a príspevku zamestnávateľa na stravovanie za zamestnancov OcÚ a starostu obce, ďalej výdavky za poštové služby, telefón, internet, elektronický zabezpečovací systém, nákup všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a pomôcok, tonerov do tlačiarň, výdavky na reprezentačné, na nákup pohonných hmôt, mazív, olejov a diaľničnej známky do osobného motorového vozidla Octavia, výdavky na parkovné, výdavky na nákup softvéru a licencií, ako aj poplatky za všeobecné či špeciálne služby, SOZA, RTVS a pod.

V rámci podprogramu bola zúčtovaná aj dotácia zo ŠR v celkovej výške 1.417,60 Eur na zabezpečenie volieb do NR SR ako aj vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov rozpočtovej organizácie ZŠsMŠ v celkovej sume 104,20 Eur (z toho 4,20 Eur – učebnice a 100,00 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 práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeniach právnických osôb

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.140,00		2.940,00		1.248,73		
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	9	9	9			
Skutočná hodnota				9					

Finančné prostriedky v sume 1.248,73 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec Klin členom. K 31.06.2016 to boli príspevky organizácii ako ZMOBO, Asociácia horských sídiel a MAS Biela Orava. 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		4.913,00			1.910,24		
Zodpovednosť:		Hlavný kontrolór obce								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			12	12	12	12				
Skutočná hodnota				6						

Finančné prostriedky v sume 1.910,24 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu platu, povinných odvodov hlavného kontrolóra obce a výdavky na povinný prídél do sociálneho fondu. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			960,00		960,00			720,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	1	1	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 2015, v tom: audit individuálnej účtovnej závierky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			250,00		392,00			116,12		
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	2	2	2			
Skutočná hodnota					4					

Finančné prostriedky v sume 116,12 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením účtov v banke a všetky bankové transakcie. Stanovený cieľ obec v sledovanom období 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			0	0	0	0				
Skutočná hodnota				0						

V sledovanom období obec nečerpala žiaden úver.

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	12.825,00	12.825,00	6.156,86

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

Podprogram 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			12.825,00		12.825,00			6.156,86		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránky obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			5	8	8	8				
Skutočná hodnota				4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel obecných novín za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			3	3	3	3				
Skutočná hodnota				1						

Finančné prostriedky vo výške 6.156,86 Eur predstavujú bežné výdavky a to na ročný poplatok za webstránku obce, za balík internetových služieb ako aj inzerciu v regionálnych publikáciách.

V rámci podprogramu sa použili aj na výrobu propagačných materiálov za účelom zviditeľnenia obce, ale aj 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 na prípravu monografického diela – zborníku „Klin, obec a jej obyvatelia“. 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)	38.365,00	45.233,00	13.176,31

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

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			4.450,00		4.450,00		398,79		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	6	6	6			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí komisií pri OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	8	8	8			
Skutočná hodnota				4					

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 398,79 Eur predstavujú bežné výdavky, ktoré boli v monitorovacom období použité na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v účtovnom období roku 2016 a na vyplatenie odmien poslancom OZ za účasť na zasadaniach ako aj členom komisií pri OZ za účasť na komisiách v súlade s platnými predpismi vrátane povinných odvodov do poisťovní, ktoré boli zúčtované v decembri roku 2015. 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)			9.300,00		10.750,00		4.205,00		
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			3	3	3	3			
Skutočná hodnota				4					

V rámci podprogramu predstavuje suma 4.205,00 Eur bežné výdavky, a to konkrétne za spracovanie súťažných podkladov (*Stavebné práce na - Oprave športového zariadenia pri ZŠ a na Rozšírení vodovodnej siete - Grúň*), ďalej právne poradenstvo, vypracovanie kúpnych zmlúv za účelom vysporiadania vlastníckych vzťahov pod MK, za vyhotovenie GP a ostatné geodetické a kartografické práce nesúvisiace s výstavbou, ale aj ďalšie špeciálne služby, výdavky na nákup kolkových známok za účelom výberu LV, či zavkladovania vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností (*pozemky*).

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)			22.865,00		28.283,00		7.942,52		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných objektov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota				4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných a opravovaných strojov, prístrojov a zariadení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	3	3	3			
Skutočná hodnota				3					

Finančné prostriedky v sume 7.942,52 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou (elektrická energia, uhlie, drevo na vykurovanie, vodné, stočné), s opravou a údržbou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku realizovaných tak dodávateľským spôsobom, ako aj nákup materiálu na údržbu vo vlastnej réžii. Ďalej výdavky na servis a údržbu všetkých motorových vozidiel, prevádzkových strojov (hasiace prístroje, kosačky, krovinořezy, píla,...), výpočtovej a telekomunikačnej techniky či programového vybavenia (softvér) vrátane jej aktualizácií. Súčasťou výdavkov sú aj údržba verejných priestranstiev, povinné revízie a kontroly majetku, či poistenie budov a dopravných prostriedkov (zákonne aj havarijné).

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			630,00		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			20	25	25	25				
Skutočná hodnota				10						

Finančné prostriedky v sume 630,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh a časopisov, novín a na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila pre svojich zamestnancov v priebehu sledovaného obdobia 10 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)	245.804,00	456.762,00	105.480,69

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)			762,00		1.837,00		805,20		
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	1			
Skutočná hodnota				1					

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

Finančné prostriedky vo výške 805,20 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva a register adries ako aj 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)			2.750,00		2.750,00			176,84		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet spravovaných domov smútku						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1	1			
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	1			
Skutočná hodnota				1					

Finančné prostriedky v sume 176,84 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 zabezpečenia bežnej údržby ako aj výdavky na pohonné hmoty a oleje do kosačiek a krovínorezu za účelom kosenia priestorov cintorína. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.3: MIESTNY ROZHLAS

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			5.408,00		5.408,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hlásení obecného rozhlasu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			135	135	140	145			
Skutočná hodnota				86					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	6	6	6			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet osadených rozhlasov (nových)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	6	0	3			
Skutočná hodnota				0					

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

Podprogram 4.4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			39.500,00		48.951,00			26.233,36		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			302	300	300	300				
Skutočná hodnota				156,98						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	12	12	12			
Skutočná hodnota				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. Odpad je vyvážaný a likvidovaný Technickými službami Námestovo na skládke KO v Zubrohlave.

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 5 ks veľkoobjemových kontajnerov (2 ks pri OcÚ, 1 ks na cintoríne, 1 ks pri MŠ a 1 ks pri ZŠ), 16 ks kontajnerov na zber skla, 6 kontajnerov na zber papiera a vriec na odpad pre separovanie plastov. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza 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 24.722,36 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, plastových vriec a ostatného všeobecného materiálu, nákup pohonných hmôt do traktora, ako aj výdavky na zber, vývoz, uloženie a likvidáciu KO zabezpečovanú zazmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby Námestovo a Dolný Kubín, Peter Bolek - EKORAY). V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité aj na úhradu príspevku obce na separovaný zber odpadu Združeniu Biela Orava vo výške 2.805,60 Eur. Obec v sledovanom období stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.5: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			18.700,00		18.700,00		4.722,49		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85	154	154	154			
Skutočná hodnota				154					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	12	12	12			
Skutočná hodnota				6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrekonštruovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	12	12	12			
Skutočná hodnota				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 18 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 4.722,49 Eur predstavujú bežné výdavky. V rámci podprogramu boli použité na úhradu elektrickej energie, na nákup potrebného materiálu (pouličné svietidlá, žiarivky LED, úsporné žiarivky, príchytky, poistky a držiaky na poistky a pod.) za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby VO realizované zamestnancami obce vo vlastnej réžii. Súčasťou bežných výdavkov sú aj práce zabezpečované dodávateľsky – t.j. bežná údržba a opravy verejného osvetlenia.

V rámci podprogramu boli rozpočtované aj kapitálové výdavky, ktoré však k 30.06.2016 neboli čerpané.

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)			216,00		219,00			91,05		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			1	2	2	2				
Skutočná hodnota				0						

Finančné prostriedky vo výške 91,05 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia k júnu 2016, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií zo ŠR. Stanovený cieľ podprogramu obec splnila.

Podprogram 4.7: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.800,00		1.800,00			1.636,60		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných rozhodnutí za rok						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				32	43	43	43			
Skutočná hodnota					20					

Finančné prostriedky vo výške 1.636,60 Eur predstavujú bežné výdavky – transfery. V rámci podprogramu boli použité na úhradu príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo. Stanovený cieľ obec splnila.

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácií obce v každom ročnom období

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			
Skutočná hodnota				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			
Skutočná hodnota				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			
Skutočná hodnota				1					

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

Finančné prostriedky vo výške 17,93 Eur predstavujú bežné výdavky za vypracovanie 1 lekárskeho posudku o odkázanosti na sociálnu službu. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek a potrieb 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)			47.878,00		49.270,00		24.791,48		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota				3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	2	2	2			
Skutočná hodnota				3					

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 24.791,48 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu mzdových nákladov, nemocenských dávok, náhrad za zdravotnú starostlivosť a povinných odvodov do poisťovní či doplnkového dôchodkového poistenia za zamestnancov obce pracujúcich na úseku rozvoja obce. Súčasťou výdavkov sú aj mzdy a odvody zamestnancov prijatých z ÚPSVaR na dobu určitú v rámci podpory vytvárania pracovných miest (2 na plný pracovný úväzok od začiatku roka 2016) a v rámci podpory rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti (1 na plný pracovný úväzok od 01.05.2016). V rámci podprogramu boli hrazené aj výdavky na nákup ochranných pracovných pomôcok, pracovného oblečenia a obuvi, výdavky na stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu a zabezpečenie pitného režimu v zmysle

platných právnych predpisov, ale aj výdavky na nákup všeobecného materiálu, pracovného náradia, palív, olejov a špeciálnych kvapalín za účelom údržby parkov a verejných priestranstiev v obci vlastnými zamestnancami. 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)			34.640,00		222.362,00		32.932,72		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových MK v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota				0,3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových chodníkov v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota				0					

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 32.932,72 Eur predstavujú kapitálové výdavky, ktoré boli použité na nákup pozemkov v celkovej hodnote 941,20 Eur (pod MK v lokalite Roveň II. „Katrák–Blaškovič“, Pod Grapou „Meško–MŠ“ a v lokalite ROVEŇ „časť Litvák–Kosmel’-Ptačinová–Mokošáková“), výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu k MK v celkovej výške 5.043,20 Eur (vypracovanie na rekonštrukciu MK – odstránenie havarijného stavu MK v lokalitách ul. Hlavná – ul. Slnečná a ul. Chotárna v celkovej hodnote 31.991,52 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.13: VODOVOD A KANALIZÁCIA

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			15.860,00		15.860,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,15	0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,15	0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota				0					

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

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

V monitorovacom období obec v rámci podprogramu nečerpala žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.14: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		700,00		700,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Územný plán nehmotných aktív						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	0	0	0			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Individuálny plán zóny pre IBV						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota				1					

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

Finančné prostriedky vo výške 700,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s vypracovaním Plánu zóny pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite Roveň. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

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)			17.440,00		47.855,00		11.844,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rekonštruovaných budov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota				0					

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

Finančné prostriedky vo výške 8.280,00 Eur predstavujú bežné výdavky, ktoré boli v rámci podprogramu použité na úhradu výdavkov súvisiacich s prípravou projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ s.č. 224“ – t.j. verejné obstarávanie v sume 4.080,00 Eur a externý manažment v sume 4.200,00 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 3.564,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky súvisiace s prípravou projektovej dokumentácie k projektu „Zvýšenie energetickej náročnosti budovy s. č. 224“ (potvrdenie k územiám NATURA 2000, energetický audit, PPD – vykurovanie, rekuperačné jednotky vrátane rozpočtu na stavbu, PPD – tepelnotechnický a energetický posudok). V monitorovacom období obec stanovený cieľ 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)	3.900,00	17.161,00	778,42

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)			3.900,00		4.600,00		778,42		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			25	43	43	43			
Skutočná hodnota				43					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet preventívnych prehliadok za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	1	1	1			
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov požiarnej ochrany v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	2	2	2			
Skutočná hodnota				3					

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

Finančné prostriedky vo výške 778,42 Eur predstavujú bežné výdavky použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice (elektrická energia), nákup všeobecného materiálu (savica do Avie), palív, mazív a olejov do požiarnych áut ako aj výdavky za nakúpený materiál na opravu a údržbu požiarnych áut zabezpečených vo vlastnej réžii, a výdavky na vykonanie odbornej prípravy členov preventívnej kontrolnej skupiny. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 5.2: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		12.561,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových bezpečnostných kamier v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	0	0			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				0					

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

V monitorovacom období obec v rámci podprogramu nečerpala žiadne výdavky.

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)	23.600,00	23.600,00	14.407,50

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)	13.000,00	13.000,00	5.500,00

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			1	2	2	2			
Skutočná hodnota				2					

Finančné prostriedky v celkovej výške 5.500,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

Ide o poskytnutie dotácie (transferu) vo výške 3.500,00 pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít, ostatných podujatí na obecnej a regionálnej úrovni, výdavky na prevádzku, údržbu budovy TJ ako aj iné výdavky na prevádzkovú činnosť klubu a dotácie vo výške 2.000,00 Eur pre Box Club Triebel' na zabezpečenie Medzinárodného turnaja v boxe SLOVAKIA BOXING CUP TRIEBEL' 2016“. Stanovený cieľ obec v sledovanom období podľa potrieb a požiadaviek priebežne plnila.

Podprogram 6.2: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			10.600,00		10.600,00		8.907,50		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	3	2	2			
Skutočná hodnota				3					

Finančné prostriedky v celkovej výške 8.907,50 Eur predstavujú bežné výdavky vynaložené na nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovinorezu ako aj v výdavky spojené s prevádzkou a údržbou 2 športových ihrísk (TJ Tatran Klin a Multifunkčné ihrisko). V rámci podprogramu je zúčtovaná aj dotácia z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR účelovo určená na „Opravu športového areálu ZŠ s MŠ a opravu a výmenu cvičiacich prvkov v exteriéri“ vo výške 8.000,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet programu (v EUR)	36.530,00		37.329,00		13.928,05				

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)			16.895,00		17.694,00			7.714,63		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií v kultúrnom dome za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			10	35	35	35				
Skutočná hodnota				16						

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

Finančné prostriedky vo výške 5.342,23 Eur predstavujú bežné výdavky na tovary a služby spojené s prevádzkou KD a priestorov kuchynky KD – elektrická energia, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné, nákup čistiacich prostriedkov, ostatného všeobecného materiálu na údržbu a opravu uvedených priestorov zabezpečených vo vlastnej réžii či dodávateľským spôsobom, ako aj výdavky na vybavenie kuchynky KD (poháre na víno, destiláty a vodu, klubové tanieri).

Finančné prostriedky vo výške 2.372,40 Eur predstavujú kapitálové výdavky, ktoré boli použité na nákup umývačky riadku do kuchynky kultúrneho domu. 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)			8.389,00		8.389,00		3.250,31		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			10	10	10	10			
Skutočná hodnota				5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov v kronike obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota				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 3.250,31 Eur predstavujú bežné výdavky na akcie a podujatia organizované obcou ako „Obecné páračky“, „Prechod Kliňanským chotárom“ ako aj finančné prostriedky použité na nákup balíčkov deťom ZŠsMŠ pri príležitosti MDD. Súčasťou výdavkov sú náklady na ostatné podujatia organizované v obci, ktoré obec finančne podporila – Pochovávanie basy, Memoriál M. Lipiaka, „Deň učiteľov, Deň matiek, Medzinárodný turnaj Slovakia boxing cup Triebel 2016.

Obec v sledovanom období stanovené ciele priebežne podľa potrieb a požiadaviek plnila.

Podprogram 7.3: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.650,00		1.650,00			0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novonarodených detí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			44	40	40	40				
Skutočná hodnota				13						

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

Podprogram 7.4: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			9.596,00		9.596,00			2.963,11		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			0	3	3	3				
Skutočná hodnota				3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených centier voľného času							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			0	1	1	1				
Skutočná hodnota				1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			22	5	5	5				
Skutočná hodnota				3						

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľnočasových aktivít.

Na tieto aktivity bolo v monitorovacom období vyčerpaných 2.963,11 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 2.425,71 Eur, dohody o vykonaní práce mimo PP za organizovanie kurzu angličtiny a prvej pomoci u predškôľakov v MŠ vrátane povinných odvodov vo výške 312,40 Eur. Súčasťou výdavkov je aj nákup 2 ks väčších dvojkolesových kolobežiek v hodnote 150,00 Eur na organizovanie súťaží a mimoškolských aktivít ako aj poskytnutie bežného transferu CVČ Maják Námestovo vo výške 75,00 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	759.911,00	802.146,00	362.680,02

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)	188.415,00	198.190,00	92.370,10

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 92.370,10 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. MŠ stanovený cieľ v sledovanom období splnila.

Prvok 9.1.1: MŠ vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			181.254,00		188.293,00		77.483,87		
Zodpovednosť:		Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ							
Cieľ		Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	120	120	120			
Skutočná hodnota				120					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov, t.j. na mzdové náklady zamestnancov MŠ a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, poplatky a odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Plánovaná hodnota počtu detí navštevujúcich MŠ k 30.06.2016 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)			7.161,00		8.463,00			1.993,28		
Zodpovednosť:		Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet predškolských detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota			40	48	48	48			
Skutočná hodnota				48					

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

Prvok 9.1.3: Aktivačná činnosť

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	0	0	0			
Skutočná hodnota				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:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	120	120	120			
Skutočná hodnota				120					

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		1.434,00		1.433,94		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	1	1	1			
Skutočná hodnota				1					

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

Prvok 9.1.8: Odchodné MŠ

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

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

Prvok 9.1.9: Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			11.459,01		
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			90	120	120	120				
Skutočná hodnota				120						

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

Podprogram 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500.174,00	531.200,00	236.787,37

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 236.787,37 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 splnil.

Prvok 9.2.1: ZŠ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			477.444,00		509.646,00		225.808,75		
Zodpovednosť:	Riaditeľ'ka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			317	306	306	306			
Skutočná hodnota				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, prídel do sociálneho fondu, na odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru ako aj nemocenské dávky. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.3: ZŠ Asistent učiteľa

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet prvku (v EUR)	4.095,00		2.840,00		1.775,00				
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	1			
Skutočná hodnota				1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov odkázaných na asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13	10	10	10			
Skutočná hodnota				9					

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

Prvok 9.2.4: ZŠ Vzdelávacie poukazy

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			9.066,00		9.145,00			3.796,55		
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich krúžky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			317	306	306	306				
Skutočná hodnota				306						

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

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota				0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet cezhraničných partnerov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	0	0	0			
Skutočná hodnota				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)			4.081,00		4.081,00		1.593,04		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	22	22	22			
Skutočná hodnota				19					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	6	6	6			
Skutočná hodnota				2					

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

Prvok 9.2.7: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet prvku (v EUR)	598,00		598,00		298,80				

Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			24	20	20	20			
Skutočná hodnota				18					

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

Prvok 9.2.8: Mimoškolské aktivity

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			3.890,00		3.890,00		2.741,23		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ	Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	48	48	48			
Skutočná hodnota				48					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	306	306	306			
Skutočná hodnota				306					

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

Prvok 9.2.9: Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			1.000,00		1.000,00		774,00		
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					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			317	306	306	306			
Skutočná hodnota				306					

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

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.052,00	15.052,00	6.512,56

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

Finančné prostriedky vo výške 6.462,51 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. Stanovený cieľ ŠKD sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.5.1: ŠKD Vzdelávanie

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet prvku (v EUR)	15.052,00		15.052,00		6.462,51				
Zodpovednosť:	Riaditeľ/ka ZŠ s MŠ Klin								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			48	50	50	50			
Skutočná hodnota				50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota				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 príděl do sociálneho fondu v zmysle platných predpisov.

Prvok 9.5.5: Ostatné výdavky

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

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

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

Prvok 9.5.9: Mimorozpočtové zdroje

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			50,05		
Zodpovednosť:		Riaditeľka ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet žiakov v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota			48	50	50	50				
Skutočná hodnota				50						

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

Podprogram 9.6: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	56.270,00	57.704,00	27.009,99

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 27.009,00 Eur predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára zariadenia, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

V 2016 vydala ŠJ celkom 28.191 hlavných jedál a 28.739 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci 38, z toho pedagogických 34
- MŠ: 120
- 1.-4. ročník: 72, 5.-9. ročník: 74
- Cudzí stravníci: 5

Prvok 9.6.1: ŠJ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet prvku (v EUR)	56.270,00	56.270,00	23.611,52
Zodpovednosť:	Vedúca školskej jedálne		
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ		

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	200	200	200			
Skutočná hodnota				184					

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

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

Štefan Peňák
starosta obce