

MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2019

v Kline dňa 05.08.2019

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

.....
Karol Revaj
starosta obce
štatutárny orgán

MONITOROVACIA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN
za 1. polrok 2019

			ČERPANIE
VÝDAVKY – CELKOM (R+M)			772.067,61Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	2.132.665,00	2.273.124,00	772.067,61

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie k 30.06.</i>
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	958.569,00	1.073.237,00	271.023,22
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU</i> (v Eur)	<i>478.369,00</i>	<i>513.197,00</i>	<i>213.242,17</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU</i> (v Eur)	<i>112.200,00</i>	<i>192.040,00</i>	<i>57.781,05</i>
<i>finančné operácie SPOLU</i> (v Eur)	<i>368.000,00</i>	<i>368.000,00</i>	<i>0,00</i>

Základná škola s materskou školou: Program 9

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie k 30.06.</i>
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.174.096,00	1.199.887,00	501.044,39
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU</i> (v Eur)	<i>1.174.096,00</i>	<i>1.194.036,00</i>	<i>501.044,39</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU</i> (v Eur)	<i>0,00</i>	<i>5.851,00</i>	<i>0,00</i>

OBEC - pre rok 2019 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)	612.385,00	640.275,00	157.857,28

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

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	232.057,00	259.831,00	153.376,84						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
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 **99.588,84 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov za starostu obce v sume 19.048,09 Eur a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 5.249,63 Eur ako aj povinných odvodov do poisťovni a na doplnkové dôchodkové poistenie za oboch v celkovej sume 9.836,33 Eur; ďalej výdavky na energie, vodu a komunikácie – t.j. poštové služby, internet, telefóny v sume 1.438,08 Eur; výdavky na materiál – nákup výpočtovej techniky (USB, CD a pod.), telekomunikačnej techniky, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a tlačív, čistiacich a hygienických potrieb, tonerov do tlačiarň a výdavky na reprezentačné v celkovej sume 1.894,37 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobných motorových vozidiel škoda Kodiaq a Octavia, ako aj výdavky na diaľničnú známku a parkovné v sume 763,96 Eur; ďalej nájomné za nájom - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhl'adňu v rámci realizovaného projektu Cyklocesta v sume 71,15 Eur; poplatky za služby - všeobecné či špeciálne služby – napr.: tlač, skenovanie a práca s dátami, elektronické prístupové dáta –TOPSET (cintoríny, samospravaonline.sk – faktúry, zmluvy a pod.), LOMTEC (elektronizácia služieb miest a obcí za I.-II.Q 2019), poplatky a odvody (autorské práva), príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ, pokuty (Okresný úrad - za nepodrobenie vozidla MULTICAR technickej a emisnej kontrole v zákonnej lehote) a úroky z omeškania (Daňový úrad – za nezaplatenie dane z príjmov zo závislej činnosti vyrubenej podaním hlásenia za zdaňovacie obdobie 2014 v ustanovenej lehote a výške), poplatky RTVS, výkony IT - servisný poplatok za webovú stránku www.klin.sk a Servisný poplatok za webovú aplikáciu GeosenseGeoportal(30.4.2019-29.4.2020) a pod. v celkovej sume 2.466,56 Eur a taktiež odstupné vyplatené starostovi obce po ukončení pracovného pomeru v sume 12.280,00 Eur.

Ďalej sú to výdavky na úhradu miezd a plátov zamestnancov OcÚ celkovo v sume 29.458,97 Eur (z toho 1.667,91 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok); výdavky na poistné a príspevky do poisťovni a na doplnkové dôchodkové poistenie za uvedených zamestnancov v celkovej sume 10.807,76 Eur (z toho 482,87 Eur je príspevok z ÚPSVR). Súčasťou výdavkov je aj príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za zamestnancov OcÚ v sume 2.137,54 Eur a výdavky obce na služby v oblasti ochrany osobných údajov či bezpečnosti práce či ostatné poplatky (SOZA) v hodnote 800,40 Eur.

V rámci podprogramu boli zúčtované aj výdavky na voľby prezidenta SR a voľby do EÚ parlamentu v sume 2.986,00 Eur a vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov ZŠsMŠ v celkovej sume 350,00 Eur (200,00 Eur – škola v prírode a 150,00 Eur – lyžiarsky kurz).

Finančné prostriedky v sume **53.788,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli v rámci podprogramu použité na nákup dvoch osobných motorových vozidiel. Z toho pre obec bolo obstarané vozidlo Škoda Kodiaq v hodnote 33.798,00 Eur a sedemmiestne vozidlo Peugeot EXPERT Combi v sume 19.990,00 Eur pre ZŠ s MŠ Klin (obstarané zo zdrojov rezervného fondu). 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)			3.355,00		3.538,00		714,44		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach</i>								
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	9	8	9	9	9	9			
Skutočná hodnota	9	9	9	9					

Finančné prostriedky v sume **714,44 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. Ku monitorovanému obdobiu to boli príspevky nasledovným organizáciám – Región Beskydy, ZMOBO a Asociácia horských sídiel. Stanovený cieľ 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)			5.238,00		5.086,00		2.483,72		
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce</i>								
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 **2.483,72 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu platu, povinných odvodov ako aj výdavkov 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)			960,00		960,00		0,00		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol 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	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

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

Podprogram 1.5.: **BANKOVÉ POPLATKY**

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		675,00		760,00		435,88			
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	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	9	10	10					

Finančné prostriedky v sume **35,88 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením všetkých účtov v bankách v zmysle platných bankových podmienok. K 30.06.2019 mala obec zriadených 9 účtov v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, sociálneho fondu, účet na prijímanie darov a 5 grantových k projektom (Zberný dvor Klin, Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ, Cyklotrasa na sprístupnenie prírodného dedičstva, dotácie z Environmentálneho fondu a dotácie na požiaru zbrojnicu) a 1 účet vedený v SZRB a.s. k úverovému účtu zriadenému v rámci realizácie projektu „Cyklotrasa na sprístupnenie prírodného dedičstva. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 1.6.: **TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU**

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

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		370.100,00		370.100,00		843,40			
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	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	1	1					

Finančné prostriedky v sume **843,40 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu poplatkov za vedenie úverového účtu a splácanie úrokov z úveru banke, ktorý obec v roku 2018 prijala na financovanie projektu „Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jelesne do Klina“ realizovaného v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko. Prijatý úver nebol do konca monitorovaného obdobia z dôvodu nepreplatenia žiadosti o platbu splatený. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	9.138,00	10.553,00	2.471,22

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)	9.138,00	10.553,00	2.471,22						
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 stránke 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	8	8			
Skutočná hodnota	15	8	24	15					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísel 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	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	1					

Finančné prostriedky vo výške **2.471,22 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 na nákup propagačných materiálov, kníh na reprezentáciu obce, za inzerciu v regionálnych publikáciách či údržbu webovej stránky obce v celkovej sume 1.493,42 Eur (z toho 664,80 Eur bolo preplatené z prijatého bežného transferu z EÚ v rámci realizovaného projektu „Cyklocesta“, ktorým boli preplatené výdavky obce z minulého roka z poľskej strany – 85% z EFRR). Súčasťou sú aj výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“ (dohody mimo PP, povinné odvody, grafické spracovanie a tlač novín) v celkovej sume 977,80 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)	65.844,00	58.662,00	9.118,13

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti volených orgánov obce, aktivít súvisiacich s plánovaním obce a účelom jej rozvoja,

správy a údržby majetku samosprávy ako aj vzdelávania zamestnancov obce. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		8.510,00		6.320,00		81,99			
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	6	6			
Skutočná hodnota	6	7	6	2					
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	8	8			
Skutočná hodnota	9	5	6	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 **81,99 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli použité na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2019. 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)		10.700,00		5.700,00		377,10			
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	5	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	5	5	4					

Finančné prostriedky vo výške **377,10Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou za služby a to napr.: spracovanie súťažných podkladov (zabezpečenie verejného obstarávania na pripravované projekty) v sume 216,00 Eur, ako aj výdavky na ostatné poplatky a odvody (kolky – výpisy z registra trestov k projektom a k zmene osvedčenia o evidencii vozidla Multicar) v celkovej hodnote 161,10 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období 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)	45.184,00		45.192,00		7.924,04				
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	3	3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	4	4					
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	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	5	5					
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	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Finančné prostriedky v sume **7.924,04Eur** 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 2.976,56 Eur; výdavky na nákup prevádzkových strojov, náradia či materiálu za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vlastnej réžii v sume 344,23 Eur; na dopravné – t.j. servis a údržba vozidiel (škoda Octavia - zámok na dverách)ako aj zmluvné a havarijné poistenie osobných motorových vozidiel (škoda Octavia a Kodiaq) v celkovej sume 1.049,38 Eur; na rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce – t.j. opravy a údržbu výpočtovej techniky, strojov, zariadení a drobného hmotného majetku, softvéru (programové vybavenie vrátane jeho aktualizácií) zabezpečenú dodávateľským spôsobom v celkovej sume 1.378,64 Eur. Ďalej sú to výdavky na ostatné služby – poistné majetku (budov a DHM) ako a vyplatenie dohôd mimo PP za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vrátane povinných odvodov do poisťovní v sume 286,44 Eur. V rámci podprogramu boli zaúčtované aj výdavky na servis a údržbu traktorov v hodnote 1.338,04 Eur, výdavky na nákup strojov, náradia, všeobecného materiálu a PHM do kosačiek a krovinozrezu za účelom zabezpečenia údržby verejných priestranstiev vo vlastnej réžii v celkovej sume 326,66 Eur, ďalej výdavky na údržbu strojov, prístrojov, zariadení zabezpečenú dodávateľským spôsobom v celkovej sume 224,09 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.450,00		1.450,00		735,00				
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	25	25	25	25	25			

Skutočná hodnota	17	10	11	6					
-------------------------	----	----	----	----------	--	--	--	--	--

Finančné prostriedky v sume **735,00Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh, časopisov a novín v celkovej hodnote 117,00 Eur, na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce v celkovej sume 618,00 Eur. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 6 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb 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)	200.805,00	276.965,00	65.769,40

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

Podprogram 4.1.: **EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	855,00	867,00	418,80						
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 **418,80Eur** predstavujú **bežné výdavky** na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva a register adries, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce priebežne plnila.

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

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.780,00	4.105,00	845,23						
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 **845,23Eur** predstavujú **bežné výdavky** na prevádzku Domu smútku a cintorína. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na energie – za elektrickú energiu v sume 791,35 Eur; výdavkov na materiál – nákup čistiacich, hygienických prostriedkov, ostatného všeobecného materiálu ako či výdavky na pohonné hmoty a oleje do kosačiek za účelom zabezpečenia údržby cintorína v celkovej sume 53,88 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)	1.100,00	1.139,00	251,68						
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	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	159	154	156	73					
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	6			
Skutočná hodnota	6	6	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	0	0	0			
Skutočná hodnota	7	0	0	0					

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

Finančné prostriedky v hodnote **251,68 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli použité na nákup všeobecného materiálu za účelom zabezpečenia údržby miestneho rozhlasu vo

vlastnej réžii v celkovej sume 213,28 Eur ako výdavky na odmeny za používanie zvukových záznamov prostredníctvom verejného rozhlasu v sume 38,40 Eur. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb obce a jej občanov priebežne plnila.

Podprogram 4.4.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44.620,00		45.820,00		20.587,66				
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	300	300	346	346	346			
Skutočná hodnota	293,60	345,52	315,45	228,18					
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	12			
Skutočná hodnota	12	12	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 vyvázaný a likvidovaný Technickými službami s.r.o. Dolný Kubín na skládku KO v Širokej a veľkoobjemové kontajnery sa odvážajú prekládkovú stanicu technických služieb Dolný Kubín.

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 5 ks veľkoobjemových kontajnerov (2 ks pri OcÚ, 1 ks na cintoríne, 1 ks pri MŠ a 1 ks pri ZŠ), 17 ks kontajnerov na zber skla, 6 kontajnerov na zber papiera a na separovanie plastov sa používajú vrecia. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oplotená uzatvorená skládka určená na zber pneumatík a čistého polystyrénu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe požiadaviek občanov. V priebehu roku 2017 - 2018 obec realizovala projekt Zberný dvor Klin, v rámci ktorého obstarala technológie (plechovú garáž – 1 ks, veľkoobjemové kontajnery zatvorené – 2 ks, veľkoobjemové kontajnery - 2 ks, plastové sudy s uzatvárateľným vekom – 3 ks, mobilné váhy – 4 ks, obytný kontajner -1 ks, mobilné WC – 1 ks, kontajner vaňový bez víka – 3 ks, kontajner 2,5 m³ s 2 vekami - 3 ks a vozidlo Multicar M31C) a vybudovala stavbu zberného dvora, ktorá bola právoplatne skolaudovaná dňom 20.12.2017.

Finančné prostriedky vo výške **20.587,66Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o výdavky na nákup materiálu - odpadových nádob a závesných smetných košov na verejné priestranstvá v celkovej sume 1.131,00 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktora (zber plastov), multicary v celkovej sume 275,00 Eur; výdavky na ostatné služby - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných zazmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek - EKORAY), za poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu, poplatky za uloženie odpadu v celkovej sume 17.972,06 Eur ako aj náklady na dohody mimo PP za prevádzkovanie Zberného dvora vrátane povinných odvodov v celkovej hodnote 1.209,60 Eur. Stanovený cieľ obec 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)	11.000,00	14.500,00	5.736,78						
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	154	162	166	170	176			
Skutočná hodnota	166	166	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	12			
Skutočná hodnota	12	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	3	6	6			
Skutočná hodnota	12	1	0	0					

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené trubicovými svietidlami, úspornými žiarivkami, ledkovými svietidlami a inými typmi inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN a obecných stĺpoch na miestnych komunikáciách. V roku 2017 bolo na ul. Školskej na existujúci stĺp verejného osvetlenia namontované solárne osvetlenie.

Finančné prostriedky vo výške **5.736,78Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za energie – za elektrickú energiu na verejné osvetlenie v sume 2.990,14 Eur; na nákup materiálu - svietidlá, žiarivky LED, úsporné žiarivky, príchytky, poistky a držiaky na poistky a pod. za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v celkovej sume 1.320,78 Eur ako aj údržbu a opravy zabezpečovaná dodávateľsky v sume 1.425,86 Eur.

V monitorovanom období neboli v rámci podprogramu čerpané žiadne **kapitálové výdavky**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 4.6.: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	227,00	227,00	113,40						
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	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	0	0					

Finančné prostriedky vo výške **113,40Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia za rok 2019, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. Stanovený cieľ podprogramu obec v rámci potrieb občanov 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)	4.200,00	4.114,00	4.114,00						
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	32	43	43	40	40	40			
Skutočná hodnota	74	37	58	12					

Finančné prostriedky vo výške **4.114,00 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)	27.305,00	30.570,00	12.930,11						
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	11,93	12,57	13,77	14,27	14,77			
Skutočná hodnota	12,43	12,62	15,54	15,54					
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	0,7			
Skutočná hodnota	0,5	0,5	0,003	0					

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 **12.930,11Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na nákup strojov, techniky, náradia (lopaty a odhŕňače snehu) či materiálu – posypový materiál, štrky a ostatný materiál v celkovej sume 1.428,30 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK v celkovej sume 4.159,72 Eur; výdavky na ostatné služby – odhŕňanie snehu počas vyhlásenej snehovej kalamity v celkovej sume 5.816,40 Eur ako aj výdavky na dohody mimo PP vrátane

povinných odvodov do ZP a SP celkovo v sume 1.473,49 Eur (zimná údržba MK – počas snehovej kalamity).

V rámci podprogramu je zúčtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určená na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie za rok 2019 v celkovej sume 52,20 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 potrebujujúcich 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	0	0	0	0					

Nakoľko obci nebola zo strany občanov v priebehu roku 2019 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)		1.828,00	2.475,00	1.797,83					
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	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	0	2	2					
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	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	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	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	2	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

poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle platného VZN obce, či výdavky na čiastočnú úhradu stravy poskytovanú občanom v súlade s platným VZN obce.

Celkové finančné prostriedky vo výške **1.797,83Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na nákup materiálu – pracovné odevy, obuv ako aj čistiaci a ostatný všeobecný materiál pre zamestnanca obce prijatého v rámci aktivačnej činnosti cez ÚPSVaR za účelom zabezpečenia starostlivosti o starých občanov obce v sume 99,67 Eur, ďalej výdavky na úrazové poistenie v sume 6,64 Eur ako aj bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite v sume 1.691,52 Eur za poskytovanie opatrovateľskej služby občanom obce Klin v ich zariadení. 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)	33.890,00	42.998,00	18.095,91						
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	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	3,5	1,5	1	1,5					

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

Finančné prostriedky vo výške **18.095,91Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu miezd a platov za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume 12.346,86 Eur (z toho 1.446,07 Eur je dotácia z ÚPSVR - mzda za zamestnancov prijatých cez ÚPSVR v rámci podpory vytvárania pracovných miest - zriadené chránené pracovisko) ako aj výdavky na poistné a príspevky do poisťovní a na doplnkové dôchodkové poistenie v sume 4.416,32 Eur (z toho 433,08 Eur je dotácia z ÚPSVR); ďalej výdavky na materiál – nákup čistiacich a hygienických potrieb, ochranných pracovných pomôcok (odev, obuv) či zabezpečenie pitného režimu v celkovej sume 470,51 Eur ako aj výdavky na stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 862,22 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)	50.000,00	77.150,00	878,00
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>	

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	0,5	0,5			
Skutočná hodnota	0,5	0,05	0,74	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových chodníkov v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	2,21	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	2,405	0					

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

Finančné prostriedky vo výške **878,00Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na nákup pozemkov pod MK (ul. Slniečná, Roveň a ul. Kunova) v celkovej hodnote 506,00 Eur ako aj výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu (t.j. GP, kúpne zmluvy a pod.) k cestám a pripravovaným či realizovaným projektom v celkovej súhrnnej výške 372,00 Eur (konkrétne výdavky za vypracovanie KZ – ul. Slniečná, Roveň a ul. Kunova). 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)	10.000,00	30.000,00	0,00						
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	0,15	0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota	0	0	0,574	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	0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota	0	0,058	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	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	2	0	0					

Program zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie rozvoja obce v oblasti rozšírenia vodovodu a kanalizácie. V rámci podprogramu neboli v sledovanom období čerpané 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	0,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		

Cieľ	Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin								
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	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	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	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	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)	12.000,00	23.000,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet rekonštruovaných budov 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	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	2	2	0					

Podprogram zahŕňa komplexnú činnosť obce zameranú na rekonštrukciu a technické zhodnotenie majetku obce. V rámci podprogramu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	7.860,00	11.460,00	4.364,53

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

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.760,00	5.910,00	799,48

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov DHZ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	25	43	43	43	43	43				
Skutočná hodnota	43	55	53	53						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet preventívnych prehliadok 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	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	0						
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	1				
Skutočná hodnota	1	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	3				
Skutočná hodnota	3	3	3	3						

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

Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením p. Košúta Ľubomíra.

Finančné prostriedky vo výške **799,48Eur** 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 členské príspevky DPO SR v sume 112,00 Eur, výdavky na energie – t.j. elektrická energia v budove požiarnej zbrojnice a telekomunikačné služby (rádiové zariadenie) v celkovej sume 63,12 Eur; výdavky na dopravné – nákup palív, mazív a olejov do požiarnych áut v sume 149,36 Eur ako aj výdavky na ostatné služby –reprezentačné výdavky, t.j. strava a catering na akcie organizované DHZ (pracovné stretnutie členov DHZ Klin)v celkovej sume 475,00 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)			5.100,00		5.550,00		3.565,05			
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	-	10	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	10	0	0	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	-	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	0	10	10	10					

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

Finančné prostriedky vo výške **450,00Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na služby – vypracovanie Žiadosti o NFP na Ministerstvo vnútra SR k pripravovanému projektu „Rozšírenie kamerového systému v obci Klin“ v uvedenej sume 450,00 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **3.115,05Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na rekonštrukciu kamerového systému – a to prepojenie existujúceho kamerového systému a ich konfigurácia na optickú sieť spoločnosti DSi DATA s.r.o., nakoľko kamery často vypadávali. 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)	25.050,00	19.212,00	7.680,02

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

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.000,00	16.400,00	7.500,00						
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	2	2	2	1	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	1					

Finančné prostriedky v celkovej výške **7.500,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Ide o poskytnutie dotácie (bežného transferu) pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu a hokejového klubu na obecnej a regionálnej úrovni, na prevádzku, údržbu budovy TJ a ostatnú prevádzkovú činnosť klubu. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.050,00	2.812,00	180,02

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	1	1	1			
Skutočná hodnota	3	2	2	2					

Finančné prostriedky vo výške **180,02Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Ide o výdavky na materiál – t.j. nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovinořezuza účelom zabezpečenia kosenia ihriska v celkovej sume 180,02 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)	37.487,00	56.110,00	23.762,64

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

Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.600,00	20.146,00	7.836,22						
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	10	35	35	40	40	40			
Skutočná hodnota	48	49	38	17					

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

Finančné prostriedky vo výške **7.836,22Eur** predstavujú **bežné výdavky** na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne boli použité na energie – t.j. elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné v celkovej sume 3.305,69 Eur(z toho 143,65 Eur bolo preplatené z prijatého bežného transferu z EÚ v rámci realizovaného projektu „Cyklocesta“, ktorým boli preplatené výdavky obce z minulého roka z poľskej strany – 85% z EFRR); výdavky na materiál – nákup prevádzkových strojov a zariadení (stan a pivné sety na organizované akcie) v celkovej sume 3.602,00 Eur, výdavky na ostatný všeobecný materiál do kultúrneho domu a kuchynky KD, čistiace a hygienické prostriedky, vybavenie kuchynky (taniere, poháre,.....) ako aj nákup ostatného materiálu na zabezpečenie

údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii v celkovej sume 638,73 Eur; ďalej výdavky bežnú údržbu budovy KD a jej častí zabezpečovanú dodávateľským spôsobom – oprava pódia v kultúrnom dome (rohová lišta) v celkovej sume 200,00 Eur a v neposlednom rade výdavky na ostatné služby – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou v celkovej sume 89,80 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)	10.633,00	27.011,00	10.777,44						
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	10	10	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	11	9	9	7					
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	2			
Skutočná hodnota	2	1	2	0					

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

Finančné prostriedky vo výške **10.777,44Eur** predstavujú **bežné výdavky** súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Ide konkrétne o reprezentačné výdavky (dary, občerstvenie a darčeky) na kultúrne a spoločenské akcie obce v celkovej sume 1.035,00 Eur, ostatné výdavky na organizované akcie v obci – Stolno-tenisový turnaj, Batôžtekový maškarný ples, Obecné páračky, Deň učiteľov, Deň Matiek, Deň obce, Klinský krosový beh a pod. v celkovej sume 749,72 Eur, balíčky pre prváčikov v sume 477,30 Eur, ale aj výdavky na podujatia v rámci realizovaného Mikroprojektu PL-SK (Gmina Jeleśnia a Obec Klin) „Dedičstvo v rukách našich predkov“ v celkovej sume 2.397,36 Eur. Taktiež to boli ďalšie výdavky súvisiace s realizovaním mikroprojektu PL-SK a to konkrétne – obstaranie všeobecného materiálu (plagáty,) v sume 634,68 Eur, na dohody mimo PP na Mikroprojekt PL-SK vrátane povinných odvodov do poisťovní v celkovej sume 2.677,58Eur a tiež poskytnutie bežných transferov Občianskemu združeniu Orlovňa v celkovej sume 300,00 Eur ako aj Petrovi Triebelovi v celkovej sume 2.000,00 Eur na kultúrne akcie „Pochovávanie basy, Kliňanská heligónka a Kliňanský kotlík“. Súčasťou podprogramu sú aj výdavky na prepravné - výlet do Poľska v rámci cezhraničnej spolupráce v sume 102,60 Eur a výlet dôchodcov do Smižian v sume 403,20 Eur. Obec v sledovanom období stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.450,00	1.997,00	1.996,00
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>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	44	40	40	35	35	35			
Skutočná hodnota	31	48	35	35					

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

Finančné prostriedky vo výške **1.996,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli v sledovanom období boli použité na reprezentačné – nákup občerstvenia a kvetov mamičkám pri príležitosti vyššie uvedenej akcie v sume 198,86 Eur, ostatné výdavky súvisiace s akciou (napr.: výzdobu priestorov sály KD a pod.) v sume 47,14 Eur, ako aj poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov v celkovej sume 1.750,00 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 7.4.: **ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ**

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.804,00	6.956,00	3.152,98						
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>						
	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	3	3	3	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených centier voľného času</i>						
	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 ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	1	1	1					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške **3.152,98Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Konkrétne išlo o výdavky na dohody o vykonaní práce mimo PP - za organizovanie futbalových tréningov (mladší, starší žiaci a dorastenci) vrátane povinných odvodov do ZP a SP celkovo vo výške 2.315,30 Eur; za organizovanie kurzu prvej pomoci u predškôľakov v MŠ vrátane povinných odvodov vo výške 122,68 Eur ako aj obstarania balíčkov prvej pomoci pre účastníkov kurzu v MŠ v sume 77,50 Eur. Súčasťou výdavkov je aj poskytnutie bežného transferu mestu Námestovo na činnosť CVC Maják v celkovej sume 637,50 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)	1.174.096,00	1.199.887,00	501.044,39

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

Podprogram 9.1.: **MATERSKÁ ŠKOLA**

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	265.801,00	266.867,00	103.588,01

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

Finančné prostriedky vo výške **103.588,01 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	244.667,00	245.518,00	94.335,24						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa 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	90	120	103	108	108	108			
Skutočná hodnota	103	96	101	102					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **94.335,24 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ, 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 30.06.2019 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)	7.220,00	6.908,00	4.452,91
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa 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	40	48	39	42	42	42			
Skutočná hodnota	46	44	41	41					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **4.452,91 Eur** – a to konkrétne na energie, ako aj 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>Zástupca riaditeľa 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	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	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>Zástupca riaditeľa 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	90	120	103	108	108	108			
Skutočná hodnota	103	96	101	102					

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)			3.094,00		3.094,00		1.613,08		
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa 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** v sume **1.613,08 Eur** - t.j. konkrétne na mzdové náklady zamestnanca chráneného pracoviska ako aj zákonné odvody do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa 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	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Prvok 9.1.9.: Iné zdroje MŠ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.					
Rozpočet prvku (v EUR)		10.820,00	11.347,00	3.186,78					
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa 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 iných 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	90	120	103	108	108	108			
Skutočná hodnota	103	96	101	102					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **3.186,78 Eur** - 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)		716.091,00	730.067,00	319.268,67

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 **319.268,67 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy Základnej školy. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet prvku (v EUR)	640.352,00		655.357,00		290.370,68				
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ 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	317	306	308	325	325	325			
Skutočná hodnota	308	309	325	325					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **290.370,68 Eur** - a to konkrétne 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)	10.080,00		10.080,00		4.620,00				
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ 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	2	2	2			
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	13	10	15	22	22	22			
Skutočná hodnota	18	22	22	22					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **4.620,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovní 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)	9.837,00		10.048,00		5.908,60				
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ 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	317	306	308	325	325	325			
Skutočná hodnota	308	303	314	314					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **5.908,60 Eur** - a to na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ, povinných odvodov do poisťovni a ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky). Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			47.439,00		47.439,00		17.300,00		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ 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	1	1	0			
Skutočná hodnota	0	1	1	1					
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	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **17.300,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „V ZŠ úspešnejší“. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			1.240,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	14	4	4	4			
Skutočná hodnota	14	12	4	4					
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	6	6	3	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	4	4	0					

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

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	183,00	183,00	66,40						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	20	17	4	4	4			
Skutočná hodnota	17	9	4	4					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **66,40 Eur** – a to konkrétne 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)	5.040,00	5.040,00	955,99						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	48	39	42	42	42			
Skutočná hodnota	46	44	41	41					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	325	325	325			
Skutočná hodnota	308	309	325	325					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **955,99 Eur** - a to na nákup pomôcok na letný tábor. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	1.920,00	1.920,00	47,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	325	325	325			
Skutočná hodnota	308	309	325	325					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **47,00 Eur** - a to konkrétne na úhradu energií - 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)	31.263,00	31.263,00	10.357,69

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

Finančné prostriedky vo výške **12.879,53 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. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	28.363,00	28.363,00	10.293,25						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<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	58	58	58			
Skutočná hodnota	50	50	58	58					
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	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **10.293,25 Eur**, ktoré boli zamerané 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>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>		
Cieľ	<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	58	58	58			
Skutočná hodnota	50	50	58	58					
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	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

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

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	2.900,00	2.900,00	64,44						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných 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	48	50	50	58	58	58			
Skutočná hodnota	50	50	58	58					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **64,44 Eur** - a to konkrétne na úhradu energií, všeobecného materiálu a všeobecných služieb. Stanovený cieľ ŠKD v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	160.941,00	171.690,00	67.830,02

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

Finančné prostriedky vo výške **67.830,02 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2019 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 28.901 hlavných jedál a 24.685 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **40**, z toho pedagogických **29**,
- MŠ: **102**
- 1.-4. ročník: 88, 5.-9. ročník: 84,
- Cudzí stravníci: **0**.

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

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	85.272,00	85.272,00	35.016,70						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ s 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	46620	41650	45034	45034	45034			
Skutočná hodnota	45627	43462	47688	28901					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **35.016,70 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, povinných odvodov do poisťovní, cestovných náhrad, výdavkov na vodné a stočné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, na pohonné hmoty, semináre, výdavky na poplatky a odvody, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu ako aj náhrad 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)	1.538,00	1.538,00	806,53						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ s 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	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **806,53 Eur** - a to na úhradu mzdových nákladov zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracoviska vrátane povinných odvodov do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ s 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	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Prvok 9.6.9.: Iné zdroje ŠJ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	74.131,00	84.880,00	32.006,79						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných 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	300	325	325	325	325			
Skutočná hodnota	322	297	316	230					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **32.006,79 Eur** - 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 v sume 5.027,05 Eur, a tiež na úhradu cestovných náhrad, energií (EE, vodné a stočné, poštové služby, internet), obstaranie interiérového vybavenia, nákup čistiacich prostriedkov, všeobecného materiálu, potravín, ďalej výdavkov na nákup pohonných hmôt, servis a údržbu motorového vozidla ako aj ostatných služieb. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

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

Karol Revaj
 starosta obce