

OBEČ: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2024

v Kline dňa 31.08.2024

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

.....
Karol Revaj
starosta obce
štatutárny orgán

MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN
ku 30.06.2024

			ČERPANIE
VÝDAVKY – CELKOM			1.155.345,07 Eur

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	2.872.764,00	3.309.656,00	1.562.106,28

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	958.339,00	1.303.243,00	705.408,38
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>749.051,00</i>	<i>803.435,00</i>	<i>306.523,62</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>209.288,00</i>	<i>499.808,00</i>	<i>368.884,76</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>

Základná škola s materskou školou: Program 9

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.914.425,00	2.006.413,00	856.697,90
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>1.914.425,00</i>	<i>2.006.413,00</i>	<i>856.697,90</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

OBEC - pre rok 2024 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 30.06.2024
Rozpočet programu (v EUR)	270.143,00	288.308,00	134.094,39

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.: ČINNOST OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			244.792,00		262.957,00		122.032,72		
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	4,5	4,5	4,5			
Skutočná hodnota	4	4	4	4,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce						
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		Počet pracovníkov prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5					

Finančné prostriedky v sume **122.032,72 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 64.410,07 Eur** – z toho za starostu obce v sume 22.565,91 Eur, za zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 4.386,76 Eur (z toho 1.436,76 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca v rámci zriadeného chráneného pracoviska) a zamestnancov OcÚ v sume 37.137,40 Eur (z toho 1.858,74 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok) ako aj na odmeny v rámci PVŠS na voľby prezidenta v sume 320,00 Eur financované zo ŠR.

Ďalej úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 25.226,14 Eur** – z toho za starostu obce v sume 8.614,27 Eur, zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 1.364,35 Eur (z toho 430,27 Eur je príspevok z ÚPSVR – odvody zamestnanca v rámci zriadeného chráneného pracoviska), za dohody mimo PP (doplnenie MS k projektu Zberný dvor Klin) v sume 172,83 Eur a zamestnancov OcÚ v sume 14.961,37 Eur (z toho 538,07 Eur je príspevok z ÚPSVR – odvody zamestnanca v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok) ako aj na odvody v rámci PVŠS na voľby prezidenta a do EÚ parlamentu v sume 113,32 Eur financované zo ŠR.

Tiež **výdavky na tovary a služby (630) v celkovej sume 32.176,71 Eur**, z toho **výdavky na cestovné náhrady v sume 104,40 Eur** – t.j. cestovné náhrady vlastným zamestnancom v rámci PVŠS na voľby prezidenta a do EÚ parlamentu financované zo ŠR; **výdavky na energie, vodu a komunikácie (632) v celkovej sume 2.532,02 Eur** – z toho poštové služby v sume 1.040,10 Eur, internet 15,06 Eur, elektronické prístupové dáta v sume 468,61 Eur (topset – cintoríny, zverejňovanie faktúr, zmlúv a pod.), telefóny v sume 915,95 Eur ako aj poštové a telekomunikačné služby za PVŠS na voľby prezidenta a do EÚ parlamentu v sume 92,30 Eur financované zo ŠR; ďalej **výdavky na materiál (633) v celkovej sume 3.505,40 Eur** – z toho nákup interiérového vybavenia (kancelárske stoličky) v sume 170,40 Eur, výpočtovej

techniky 5,70 Eur, všeobecného materiálu – t.j. kancelárskych potrieb, tlačív, čistiacich a hygienických potrieb či tonerov do tlačiarne na OcÚ v celkovej sume 1.220,23 Eur (z toho suma 55,50 Eur sú výdavky na PVŠS - voľby prezidenta a do EÚ parlamentu financované zo ŠR), pracovného oblečenia a OPP (blúza, nohavice na traky, tričko, rukavice, obuv, handry na ruky a pracovný odev) v sume 447,10 Eur, výdavkov na softvér a licencie (modul QR kódy k programu WinCITY Dane, web doména www.mobitour-klin.sk a prepojenie zmlúv na CRZ) v sume 489,60 Eur, ako aj na reprezentačné v celkovej sume 1.172,37 Eur (občerstvenie na OcÚ, na riešenie JPÚ v obci, dary do tomboly na ples poľovníkov, ZŠsMŠ Klin, kvety pre jubilantov, na deň učiteľov, otvorenie ihriska pri ZŠ a pod.- toto sú výdavky obce a suma 261,00 Eur sú výdavky na PVŠS - voľby prezidenta a do EÚ parlamentu financované zo ŠR); **výdavky na dopravné (634) v celkovej sume 964,95 Eur** – a to konkrétne nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobného motorového vozidla škoda Kodiaq; ďalej **nájomné za nájom (636) v sume 36,53 Eur** – t.j. za užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhl'adňu a pod chodník k rozhl'adni v rámci realizovaného projektu Cyklocesta; **poplatky za služby (637) v celkovej sume 25.033,41 Eur** – z toho za všeobecné služby 326,40 Eur (elektronické prístupové dáta LOMTEC - elektronizácia služieb miest a obcí), ďalej špeciálne služby 2.460,00 Eur (servis dokumentácie BO, výkon BTS, technika PO a dohľad na pracovnými podmienkami, za služby GDPR ako aj za výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti), tiež výdavky na cestovné náhrady iným než vlastným zamestnancom 800,40 Eur (výdavky na PVŠS - voľby prezidenta a do EÚ parlamentu financované zo ŠR), poplatky a odvody v celkovej sume 293,23 Eur (poplatky za výmenu 3 ks elektromerov na VO, odvod výnosu zo ŠR z dotácie na negatívne dôsledky inflácie za rok 2023, vydanie preukazu splnomocnencov na preberanie pošty obce, poplatok banke za informácie audítorovi k vykonaniu auditu za rok 2023 a tiež za autorské práva SOZA), príspevok na stravovanie 3.015,36 Eur (starosta, zamestnanec zabezpečujúci údržbu a kúrenie a zamestnanci OcÚ), povinný prídel do SF 930,76 Eur (starosta, zamestnanec zabezpečujúci údržbu a kúrenie a zamestnanci OcÚ), odmeny a príspevky členom a zapisovateľom volebných komisií v rámci PVŠS na voľby prezidenta a do EÚ parlamentu v sume 4.119,26 Eur financované zo ŠR, odmeny zamestnancom mimo PP na základe dohôd o vykonaní práce celkovo v sume 717,00 Eur (z toho 186,00 Eur sú dohody mimo PP v rámci PVŠS na voľby prezidenta a do EÚ parlamentu), vrátky nevyčerpaných FP zo ŠR v ZŠsMŠ Klin v celkovej sume 10.781,00 Eur (z toho za školu v prírode 700,00 Eur a nevyčerpaná dotácia na stravu z ÚPSVR za rok 2023 v sume 10.081,00 Eur) ako aj služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 1.590,00 Eur (správa IT - 5 počítačov, preinštalácia príprava elektronickej úradnej tabule a zabezpečenie jej prevádzky). A nakoniec **výdavky na bežné transfery (640) v celkovej sume 219,80 Eur** – a to nemocenské dávky za zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ. 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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			15.840,00			15.840,00		8.001,00		
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	10	12	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	12	11	11	4					

Finančné prostriedky v sume **8.001,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. V monitorovacom období to boli príspevky nasledovným organizáciám – **ZMOBO** v sume 1.283,50 Eur, **MAS Biela Orava** 1.283,50 EUR, **Združenie Biela Orava** v sume 5.134,00 Eur a **Klaster Orava** v sume 300,00 Eur. 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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			6.961,00		6.961,00		3.514,68		
Zodpovednosť:	Starosta 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	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	6					

Finančné prostriedky v sume **3.514,68 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na mzdu, povinné odvody a ostatné zákonné výdavky vo vzťahu k hlavnému kontrolórovi obce. Konkrétne z toho **mzdových výdavkov (610)** v sume **2.560,00 Eur**, **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** v sume **916,25 Eur** ako aj **výdavkov za služby (637)** v sume **38,43 Eur** - povinný prídel 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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.300,00		1.300,00		0,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.250,00		1.250,00		545,99		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	9	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	9	10	10					

Finančné prostriedky v sume **545,99 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov za služby (637) v celkovej sume 545,99 Eur** – z toho **poplatkov za vedenie účtov v bankách** v zmysle platných bankových podmienok v sume **194,60 Eur** ako aj **dane z účtov v sume 351,39 Eur**.

K 30.06.2024 mala obec zriadených 9 účtov v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, účet sociálneho fondu a 6 grantových k projektom (projekt Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin, WIFI pre teba, Cyklochodník – Interreg PL/SK, dotácie z Environmentálneho fondu, dotácie na požiaru zbrojnicu a projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Klin) a 1 účet vedený v SZRB a.s. k úverovému účtu zriadenému v rámci realizácie projektu „Cyklochodník – Interreg PL/SK. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 1.6.: TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
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	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024				
Rozpočet programu (v EUR)	8.540,00		8.540,00		1.563,87				

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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			8.540,00		8.540,00		1.563,87		
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	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	1	3	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	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	1	2	1					

Finančné prostriedky vo výške **1.563,87 Eur** predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 64,57 Eur** – odvody do SP a ZP za dohody mimo PP uzavreté za účelom vydávania novín Echo Klina a na výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 1.499,30 Eur**. Z toho na **materiál (633) v sume 938,40 Eur** - t.j. všeobecný materiál ako propagačné a reklamné materiály za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy v sume 134,40 Eur (*plagáty k slávnostnému otvoreniu projektu „Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin*) a obstaranie kníh na reprezentáciu obce či vydávanie občasnika Echo Klina v celkovej sume 804,00 Eur (*plagáty „Slovenské ľudové múdrosti“ a Echo Klina*) a tiež **poplatky za služby (637) v sume 560,90 Eur** – t.j. za propagáciu, reklamu a inzerciu v sume 128,40 Eur (*v regionálnych novinách MY Orava - novoročné pranie a vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠsMŠ Klin*), všeobecné služby v sume 240,00 Eur (*grafické spracovanie Echo Klina 1/2024*) a odmeny zamestnancom mimo PP na základe dohody o vykonaní práce v sume 192,50 Eur (*príprava občasnika Echo Klina*). Stanovený cieľ obec v rámci jej možností priebežne plnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet programu (v EUR)	87.136,00	90.678,00	23.325,82

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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			6.249,00		6.249,00		233,53		
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	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	5	5	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	8	8	8	10	10	10			
Skutočná hodnota	3	4	6	3					

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 (2-6 členné).

Finančné prostriedky v sume **233,53 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií pri OZ a to konkrétne na **poistné a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 38,78 Eur** – odvody do SP a ZP za poslancov a členov komisií pri OZ (odmeny) a na výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 194,75 Eur**. Z toho na **materiál (633) v sume 78,75 Eur** - t.j. nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2024 a za **služby (637) v sume 116,00 Eur** – t.j. odmeny a príspevky poslancom OZ a členom komisií pri OZ. Stanovený cieľ obec podľa potrieb priebežne plnila.

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			25.000,00		27.500,00		7.500,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných projektov za rok (ITMS)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	6	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	6	3					

Finančné prostriedky vo výške **7.500,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli v plnej sume použité na úhradu **poplatkov za služby (637) v sume 7.500,00 Eur** – a to konkrétne za **spracovanie súťažných podkladov v sume 4.500,00 Eur** (kompletné služby verejného obstarávania firme Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult a za realizáciu VO k projektu „Prístavba ZŠ v obci Klin – 85%) a **výdavky za špeciálne služby v sume 3.000,00 Eur** (vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov“ z Environmentálneho fondu a externý manažment k projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠsMŠ v Kline“ – následná MS). 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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			53.887,00		54.629,00		14.383,74		
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	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
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	6	7	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	7	8	8					

Finančné prostriedky v sume 14.383,74 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku (revízie, poistenie a pod.), vozidiel (servis a údržba, poistenie – PZP a havarijné) ako aj správy a údržby verejných priestranstiev v obci. Konkrétne boli čerpané na len **výdavky na tovary a služby (630) v celkovej sume 14.383,74 Eur**, z toho na **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 4.835,62 Eur** – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ v sume 4.504,76 Eur (z toho suma 741,89 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny) a výdavky na vodné a stočné v sume 330,86 Eur; **výdavky na materiál (633) v celkovej sume 2.193,45 Eur** – a to za obstaranie pracovného náradia a techniky v sume 131,07 Eur (horák na kartuše so závitom, murárska naberačka, rýľ špicatý, lopaty veľké s násadou, ofukovacia pištoľ) a tiež ostaného všeobecného materiálu a náhradných dielov za účelom zabezpečenia opravy a údržby majetku obce – budov, kosačiek, krovínorezov, parkov a verejných priestranstiev vo vlastnej réžii v sume 1.898,48 Eur (rezné kotúče, vložky, náhradný rošt do pece, šróby, matice, podložky, hmoždiny, zámok visiaci, svorky, štetce, syntetická farba, silikón, teflónová páska, skrutky, vrtáky, zirkónové kotúče, spony, sponkovačka, reťaz do motorovej pily, olejový filter a žiarkovka do kosačky, silon a výmenné nástroje k vyžinačke, pevná konštrukcia na stan 6x12m ako aj kvety a hlina na verejné priestranstvá) ako aj nákup PHM do kosačiek, krovínorezov a pily za účelom kosenia a údržby parkov a verejných priestranstiev v sume 163,90 Eur; **výdavky na dopravné (634) v celkovej sume 3.597,80 Eur** – z toho servis a údržba osobných motorových vozidiel v sume 1.850,67 Eur (Škoda Kodiak – ročný servis a výmena oleja, brzdovej kvapaliny, prevodového oleja, akumulátora, vyhľadávanie chýb riadenia, oprava a lakovanie predných dverí a blatníka, ochranné lišty na dvere, konzervácia karosérie, tmelenie protihlukové, demontáž

a montáž spodného krytu motora vrátane materiálu v sume 904,93 Eur a traktorov New Holland – defekt a štartovací spray, Zetor – oprava kolesa /tesnenie, podložky, šróby, španovací šrób, pérové podložky, matice, palivová vložka, ružica, silikón/ a Crystal – tretí bod 700 vrátane dopravných nákladov a tiež montáž a aktivácia GPS čo bolo spolu 945,74 Eur) a poistenie motorových vozidiel v sume 1.747,13 Eur (Škoda Kodiaq a Avia s plošinou); ďalej výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v celkovej sume 2.429,40 Eur** – a to konkrétne za údržbu a aktualizáciu softvéru (aktualizácia všetkých programov WinCITY – Dane a odpady, Účtovníctvo, Pokladňa, Majetok a Registratúra, Kataster ako aj Team Wiewer k programu Dane a odpady – uzávierka roka a vytvorenie výkazu DzN do RISsam, aktualizácia dát KATASTER, inštalácia aplikácií k mandátnemu certifikátu a preverenie jeho funkčnosti – elektronický podpis, inštalovanie nového modulu QR kódy do programu Dane); ďalej výdavky na **nájomné za nájom (636) v sume 170,57 Eur** – a to prenájom prevádzkových zariadení (rohoží vo vstupných priestoroch KD od firmy Lindström, s.r.o.) a tiež **výdavky za služby (637) v celkovej sume 1.156,90 Eur** – a to výdavky na poistenie v sume 1.156,90 Eur (poistenie budov obce v sume 567,25 Eur, projekty „Revitalizácia centra v obci Klin“ v sume 475,19 Eur a „Výstavba detského ihriska“ v sume 114,46 Eur) **v celkovej sume 575,20 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 30.06.2024			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.000,00		2.300,00		1.208,55			
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	12	12	17	15	15	15				
Skutočná hodnota	14	12	11	9						

Finančné prostriedky v sume 1.208,55 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **tovarov a služieb (630) v celkovej sume 1.208,55 Eur**, z toho **výdavky na materiál (633) v sume 257,55 Eur** – nákup kníh, časopisov (Obecné noviny na r. 2024 a knihy „Slobodný prístup k informáciám v samospráve“ a „Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok“) ako aj **výdavky za služby (637) v celkovej sume 951,00 Eur** – a to školenia zamestnancov obce. Z ročného plánovaného počtu 15 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 9 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb a možností priebežne plnila.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024				
Rozpočet programu (v EUR)	308.593,00		417.071,00		170.979,72				

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 sociálnu výpomoc občanom (dotácie na ubytovanie občanom Ukrajiny), na sociálne služby (posudky, opatrovateľská služba v obci, sociálna služba v dennom stacionári neverejným poskytovateľom - Spišskou katolíckou charitou, 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 30.06.2024			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			906,00		906,00		449,32			
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov 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	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 **449,32 Eur** predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 320,80 Eur** - zamestnanec zabezpečujúci agendu evidencie obyvateľstva a registra adries, **výdavkov na poistenie a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 112,02 Eur** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v rámci zabezpečenia agendy evidencie obyvateľstva a registra adries ako aj **výdavkov na tovary a služby (630) v sume 16,50 Eur** - nákup tlačív (*prihlasovacie lístky na TP*). Celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na PVŠS na úseku registra obyvateľstva (*REGOP - hlásenie pobytu obyvateľstva*) a úseku registra adries financovaných zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce priebežne plnila.

Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.500,00	15.025,00	1.160,03
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	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	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	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Finančné prostriedky v sume **1.160,03 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na prevádzku Domu smútku a cintorína a to konkrétne na úhradu **výdavkov na tovary a služby (630) v sume 1.160,03 Eur** – z toho konkrétne **na energie, vodu a komunikácie (632) v sume 530,95 Eur**, t.j. za elektrickú energiu v dome smútku (z toho suma 23,90 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a suma 0,35 Eur z preplatených výdavkov v rámci mikroprojektu PL-SK "Dedičstvo v rukách našich predkov" - doplatok za rok 2021, príspevok z EÚ - EFRR 85%); **na výdavky na materiál (633) v sume 173,08 Eur** – a to konkrétne za obstaranie všeobecného materiálu v sume 87,13 Eur (mamut a lišty na nalepenie hliníkovej tabule na parte, vázy na kvety ako aj magnetické písmena a čísla do domu smútku) a pohonných hmôt do kosačky za účelom kosenia cintorína v sume 85,95 Eur ako aj **výdavkov na údržbu (635) v sume 456,00 Eur** – t.j. oprava pohrebného vozíka do domu smútku (pieskovanie, farbenie). Stanovený cieľ obec v priebehu monitorovacieho obdobia priebežne plnila.

Podprogram 4.3.: **MIESTNY ROZHLAS**

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.700,00		3.200,00		2.828,45		
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	160	160	160	150	150	150			
Skutočná hodnota	149	131	112	43					
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	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	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	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Finančné prostriedky v hodnote 2.828,45 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov na tovary a služby (630) v celkovej sume 2.828,45 Eur**. Z toho na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 2.790,05 Eur** – a to konkrétne za opravu miestneho rozhlasu v obci 2.691,05 Eur (*Odstránenie skratu na rozhlas a jeho oprava vrátane vykonania nevyhnutných činností k zabezpečeniu jeho funkčnosti*) a za údržbu softvéru e-ROZaNA v sume 99,00 Eur (*Servisný poplatok /technicko-údržbový/ rozhlasového systému - Hlásenia, Správy, Vzdialená správa rozhlasu za r. 2024*) ako aj **poplatkov za služby (637) v celkovej sume 38,40 Eur** - odmeny za používanie zvukových záznamov prostredníctvom verejného rozhlasu (*SLOVGRAM – prevádzka verejného rozhlasu za r. 2024*). 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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			60.140,00		68.828,00		24.223,54		
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	346	700	700	650	650	650			
Skutočná hodnota	697,026	639,1079	682,138	186,093					
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	12	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 a veľkoobjemové kontajnery sa odvážajú na prekládkovú stanicu technických služieb Dolný Kubín.

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z veľkoobjemových kontajnerov, kontajnerov na zber skla, kontajnerov na zber papiera a na separovanie plastov sa používajú vrecia. 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 Zberný dvor, ktorý bol právoplatne skolaudovaný dňom 20.12.2017.

Finančné prostriedky vo výške 24.223,54 Eur predstavujú bežné výdavky

V rámci podprogramu boli obcou vynaložené na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 9,60 Eur** - odvody do SP za zamestnanca zabezpečujúceho prevádzkovanie Zberného dvora na základe dohody mimo PP a úhradu **výdavkov na tovary a služby (630) v celkovej sume 24.213,94 Eur**. Z toho **výdavky na dopravné (634) boli v celkovej sume 341,80 Eur** - a to nákup PHM do traktora New Holland v sume 320,80 Eur (*mesačný zber plastov*) ako aj opravu a údržbu multicary na zbernom dvore v sume 21,00 Eur (*oprava svetla – svetlomet LED a poistky*) ako aj **výdavky na ostatné služby (637) v celkovej sume 23.872,14 Eur** – t.j. zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných zazmluvnenými firmami v sume 18.151,27 Eur (*Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek – EKORAY, HGM-Žilina s.r.o. a pod.*), za špeciálne služby v sume 432,00 Eur (*poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu - OPŽP SK, s.r.o.*), za poplatky a odvody v sume 4.088,87 Eur (*poplatok za uloženie odpadu - Technické služby s.r.o. Dolný Kubín*) ako aj náklady na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 1.200,00 Eur (*dohoda mimo PP za prevádzkovanie Zberného dvora*). Stanovený cieľ obec v monitorovacom období podľa potrieb priebežne plnila.

Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			31.600,00		32.853,00		7.746,36		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci								
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	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	2	109	0	0	0			
Skutočná hodnota	33	101	109	0					

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené svietidlami typu LED inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN a obecných osvetľovacích stožiaroch verejného osvetlenia umiestnených na miestnych komunikáciách.

Finančné prostriedky vo výške 7.746,36 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov na tovary a služby (630) v celkovej sume 7.746,36 Eur**. Konkrétne ide o úhradu **výdavkov za energie, vodu a komunikácie (632) v sume 7.474,56 Eur** – t.j. za elektrickú energiu na verejné osvetlenie (z toho suma 1.882,95 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny) a tiež **výdavkov na materiál (633) v sume 271,80 Eur** – materiál na opravu verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia na VO v sume 271,80 Eur (*spojka kábla na VO, manžeta izolačná, poistková vložka a vianočné reťaze, pásy, LED hady, bužírky, svetelné hady*). 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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			307,00		307,00		153,08		
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	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	1	0	1					

Finančné prostriedky vo výške **153,08 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v sume 113,48 Eur** - zamestnanec zabezpečujúci agendu na úseku starostlivosti o životné prostredie ako aj výdavkov na **poistné a príspevky do poisťovní (620) v sume 39,60 Eur** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v rámci zabezpečenia agendy na úseku ochrany ŽP. Celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na PVŠS na úseku starostlivosti o životné prostredie financovaného zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce podľa požiadaviek a potrieb občanov priebežne plnila.

Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			4.400,00		4.400,00		4.369,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	59	64	90	39					

Finančné prostriedky vo výške **4.369,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu bežných **transferov (640) v celkovej sume 4.369,00 Eur**. Konkrétne išlo o **výdavky na transfery v rámci verejnej správy (641)** - t.j. príspevkov Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jeho činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období priebežne plnila.

Podprogram 4.8.: ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			25.247,00		29.186,00		4.799,65		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17,11	18,51	18,50	18,10	18,10	18,10			
Skutočná hodnota	17,7621	18,0021	18,0921	18,0921					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,7	0,7	0,25	0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota	0,026	0,18	0,03	0,002					

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

Finančné prostriedky vo výške 4.799,65 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 40,50 Eur** - mzda zamestnanca zabezpečujúceho agendu na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na PVŠS na tomto úseku financovaných zo ŠR), ďalej úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 14,10 Eur** - odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca (celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na PVŠS na tomto úseku financovaných zo ŠR) ako aj **výdavkov na tovary a služby (630) v celkovej sume 4.745,05 Eur**. Z toho **výdavky na materiál (633) v sume 468,55 Eur** – t.j. všeobecný materiál (dopravné značky na cyklocestu - Zákaz vjazdu pre motorové vozidlá-2x, Spresňujúce informácie k značke-2x, Cyklisti-1x ako aj prečerpávací hadica, spray na označovanie hydrantov v MK a suchý betón na stĺpiky za účelom osadenia dopravných značiek na cyklocestu); **výdavky na dopravné (634) v sume 1.085,70 Eur** – nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK či odhŕňania snehu v zimnom období v sume 993,90 Eur (New Holland TL – 775,75 Eur a Zetor – 216,15 Eur) a tiež výdavky na poplatky za monitorovanie - GPS na všetkých traktoroch od 04/2024 v sume 91,80 Eur a tiež **výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 3.190,80 Eur** - oprava MK na Ul. Slnečnej v sume 334,80 Eur (dodávka makadamu 32/63 /9m3/ k Stanislavovi Úradníkovi ml.) a čistenie odvodnenia a úprava MK na Ul. Školskej a Ul. Chotárnej v sume 2.856,00 Eur (práce na strojoch JCB 4CX + John Deere 6330). V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek priebežne plnila.

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	10.800,00	10.620,00
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet klientov potrebných pomoc spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	27	20	10					

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace so zabezpečením sociálnej pomoci občanom obce ako aj cudzincom (občania Ukrajiny), ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Finančné prostriedky vo výške 10.620,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu tovarov a služieb (630) v sume 180,00 Eur – z toho konkrétne na služby (637) v celkovej sume 180,00 Eur – t.j. náhrady 180,00 Eur (prídavky na dieťa vyplácané rodičom prostredníctvom obce na základe rozhodnutia ÚPSVaR v Námestove v zmysle platných predpisov) ako aj úhradu bežných transferov (640) v celkovej sume 10.440,00 Eur – konkrétne transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) t.j. osobám poskytujúcim ubytovanie občanom Ukrajiny z dôvodu prebiehajúcej vojny v ich krajine (10 osôb) a to v celkovej sume 10.440,00 Eur. Celá suma transferov bola zúčtovaná z dotácie zo ŠR poskytnutej obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určenej na poskytnutie príspevku za ubytovanie osobám s udeleným štatútom dočasného útočiska – príspevok ubytovateľom vypláca obec z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra SR každý mesiac na základe odoslanej žiadosti. V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek priebežne plnila.

Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			22.908,00		22.908,00		12.629,35		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovaných klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	3	2	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	1	4	3					

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na dohody o vykonaní práce vrátane povinných odvodov za vypracovanie posudku o odkázanosti na SS ako aj výdavky na

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

Finančné prostriedky vo výške 12.629,35 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 4.932,02 Eur** – a to za zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu v obci (*1 opatrovaný občan*); **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 1.947,26 Eur** – t.j. povinné odvody do SP, ZP a na doplnkové dôchodkové poistenie za opatrovateľku ako aj odvody do ZP a SP za dohodu o vykonaní práce za vypracovanie lekárskeho posudku o odkázanosti na SS; ďalej za **poplatky za služby (637) v celkovej sume 554,25 Eur** – t.j. príspevok na stravovanie v sume 430,45 Eur, povinný prídelený do sociálneho fondu za zamestnanca poskytujúceho opatrovateľskú službu v sume 68,35 Eur ako aj výdavky na dohodu mimo PP v sume 55,45 Eur (*vypracovanie lekárskeho posudku o odkázanosti na SS*) a nakoniec to boli výdavky na bežné **transfery (640) v celkovej sume 5.195,82 Eur** - a to konkrétne **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 5.195,82 Eur** – t.j. bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite za poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári poskytovanej 4 občanom obce Klin. V zariadení s celoročnou starostlivosťou sú umiestnení 2 občania Klina a 1 sa poskytovala opatrovateľská služba. 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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			72.585,00		72.585,00		30.495,16		
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	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,5	1	2	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s rozvojom obce počas celého roka – so zameraním sa predovšetkým na opravu a údržbu majetku obce, miestnych komunikácií ako aj verejnej zelene v obci.

Finančné prostriedky vo výške 30.495,16 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 20.464,06 Eur** - za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce (*3 zamestnanci na plný pracovný úväzok*); **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 7.358,57 Eur** – povinné odvody do ZP, SP a na doplnkové dôchodkové poistenie za týchto zamestnancov; ďalej **výdavky na tovary a služby (630) v celkovej sume 2.672,53 Eur** – z toho za **výdavky za materiál (633) v celkovej sume 459,85 Eur** – a to konkrétne nákup všeobecného materiálu v sume 163,05 Eur (*čistiace, hygienické potreby a ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov*) ako

aj nákup pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok v celkovej sume 296,80 Eur (blúza - 2 ks, nohavice na traky, - 2ks, tričko - 2 ks, rukavice - 2 ks, obuv - 2 ks, handry na ruky - 1 ks); ďalej **výdavky na dopravné (634) v celkovej sume 147,10 Eur** – t.j. nákup pracovného oblečenia pre vodiča v sume 147,10 Eur (blúza - 1 ks, nohavice do pása - 1ks, tričko - 1 ks, rukavice - 1 ks, obuv - 1 ks,) ako aj **poplatky za služby (637) v celkovej sume 2.065,58 Eur** – a to príspevok na stravovanie za zamestnancov na úseku rozvoja obce v sume 1.759,35 Eur a povinný prídel do sociálneho fondu za týchto zamestnancov v sume 306,23 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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			9.300,00		10.800,00		2.102,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových MK v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,75	0,75	0,40	0	0	0			
Skutočná hodnota	0,65	0,24	0,09	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových chodníkov v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0,1015	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0,1015	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 2.102,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstaranie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 2.102,00 Eur**, z toho na **nákup pozemkov a nehmotných aktív (711) v sume 306,00 Eur** – konkrétne nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu Ul. Záruby 306,00 Eur (*Laššák Lukáš – Pisarčík Jozef, 15 účastníkov*) ako aj na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) v celkovej sume 1.796,00 Eur** – t.j. za vyhotovenie geometrických plánov za účelom určenia vlastníckych práv k pozemkom pod MK za obecným úradom - MK Za Orlovňou v sume 586,00 Eur (*Krivánik - Slovíková Otília*), na zameranie chodníka ku ZŠsMŠ v sume 486,00 Eur (*Križovatka - ZŠsMŠ Klin*) a na oddelenie pozemkov pod novú MK - MK Roveň II. v sume 724,00 Eur (*Jadroň Augustín - Kozáková Irena*).

V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa možností ako aj potrieb priebežne plnila.

Podprogram 4.13.: **VODOVOD A KANALIZÁCIA**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	40.000,00	0,00
Zodpovednosť:	Starosta obce		

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	0,20	0,20	0	0	0			
Skutočná hodnota	0,283	0,24	0,1867	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	0,10	0,20	0,20	0	0	0			
Skutočná hodnota	0,436	0,153	0,1867	0					

Podprogram zahŕňa výdavky obce 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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	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	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 30.06.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63.000,00	105.273,00	69.403,78
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	1	1	1	3	0	0			
Skutočná hodnota	1	0	0	0					

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

Finančné prostriedky vo výške 39.403,78 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 39.403,78 Eur**. Z toho na **nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713) v sume 3.890,00 Eur** – obstaranie traktorovej kosačky HUSQVARNA TC 238T (pre ZŠsMŠ - financovaná v celej sume z rezervného fondu), ďalej na **přípravnú a projektovú dokumentáciu (716) v sume 5.746,00 Eur** – t.j. konkrétne za vyhotovenie architektonickej štúdie stavby "Garáž pre hospodárske vozidlá" v sume 630,00 Eur a Vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane jej posúdenia Technickou inšpekciou, a.s. Bratislava v zmysle platných predpisov k projektu "Prístavba Materskej školy v obci Klin - zmena stavby pred dokončením" v celkovej sume 5.116,00 Eur ako aj **na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) v celkovej sume 29.767,78 Eur** – a to výstavba Detských ihrísk v obci Klin v sume 29.767,78 Eur (pri MŠ – kostol a vyšný koniec).

Finančné prostriedky vo výške 30.000,00 Eur predstavujú výdavkové finančné operácie.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **iné výdavkové finančné operácie (819) v sume 30.000,00 Eur** – t.j. vrátená finančná zábezpeka v rámci realizácie verejného obstarávania k projektu „Prístavba ZŠ v obci Klin“ (firme KATMONT s.r.o).

V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa možností priebežne plnila.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet programu (v EUR)	12.553,00	13.374,00	2.170,59

V rámci programu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s požiarou ochranou obce ako aj verejným poriadkom a bezpečnosťou v obci. 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 30.06.2024	
Rozpočet podprogramu (v EUR)			11.053,00		11.874,00			1.879,71	
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	41	41	41	41	41	41			
Skutočná hodnota	41	41	33	36					

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	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov 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	5	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					

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

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

Finančné prostriedky vo výške 1.879,71 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o **výdavky na tovary a služby (630) v celkovej sume 1.879,71 Eur**. Z toho **na energie, voda a komunikácie (632) v sume 222,66 Eur** – a to za elektrickú energiu v budove požiarnej zbrojnice 100,26 Eur (z toho suma 6,18 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny) a za telekomunikačné služby 122,40 Eur (prevádzka sms notifikácií – poplatky za využívanie zvolávacieho systému pre jednotky požiarnej ochrany), ďalej **výdavky na materiál (633) v sume 37,65 Eur** – a to konkrétne na reprezentačné 37,65 Eur (bagety súťažiacim na PO súťaži); tiež **výdavky na dopravné (634) v celkovej sume 1.420,20 Eur** – nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do vozidiel a strojov pre PO v sume 193,45 Eur (Tatra CAS 32 T148 a IVECO CAS 15), výdavky na servis, údržbu a opravu vozidiel PO v sume 1.187,37 Eur (oprava nárazníka na Tatre CAS v sume 21,80 Eur a pravidelná periodická prehliadka vozidla PO - IVECO Daily /IV. - rozsah práce 10,1 hodiny/ v sume 1.165,57 Eur) a výdavky na poistenie v sume 39,38 Eur (PZP za Príves nákladný KOVOFLEX darovaný obci z MV SR) ako aj **výdavky za služby (637) v sume 199,20 Eur** – t.j. konkrétne za všeobecné služby 199,20 Eur (periodická kontrola 20 ks prenosných hasiacich prístrojov do 9kg, 6 ks hasiacich prístrojov do 10kg, 4 ks nástenných hydrantových systémov a 4 ks hydrantových hadíc). V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb priebežne plnila.

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.500,00		1.500,00		290,88			
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	3	0	3	0	0	0				
Skutočná hodnota	3	0	0	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	13	13	17	13	13	13			
Skutočná hodnota	13	13	13	13					

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

Finančné prostriedky vo výške **290,88 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na prevádzku zabezpečovacieho systému na OcÚ a KD ako aj kamerového systému v obci a to konkrétne na úhradu **výdavkov za tovary a služby (630) v celkovej sume 290,88 Eur**. Konkrétne to boli **výdavky za služby (637) v sume 290,88 Eur** – t.j. všeobecné služby a to revízia kamerového systému v sume 120,00 Eur, zabezpečovacieho systému v sume 60,00 Eur ako aj nový switch vrátane dopravných nákladov v sume 110,88 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

6. ŠPORT

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet programu (v EUR)	217.238,00	417.985,00	353.744,18

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			46.000,00		46.000,00		26.172,00			
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet podporených klubov za rok						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2	1	2	2					

Finančné prostriedky v celkovej výške **26.172,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu **bežných transferov (640) v sume 26.172,00 Eur**, a to konkrétne **transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) 26.172,00 Eur** – t.j. poskytnutie dotácie pre TJ TATRAN Klin v celkovej sume 24.172,00 Eur 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, ale aj Kristiánovi Meškovi na športové aktivity v kulturistike a Kristiánovi Šimkovi na športové aktivity v tanečnom športe (z toho futbalový klub - 16.500,00 Eur, hokejový klub – 3.672,00 Eur, kulturistika – 2.000,00 Eur a tanečný šport – 2.000,00 Eur) a tiež poskytnutie finančnej dotácie pre športový klub OLYMPIA Bobrov 2.000,00 Eur

na organizovanie športových zápasov a športových aktivít klubu (pre deti obce Klin navštevujúce klub). Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 6.2.: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			171.238,00		371.985,00		327.572,18		
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	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rekonštruovaných športových objektov						
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					

Finančné prostriedky v celkovej výške **193,20 Eur** predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu **výdavkov za tovary a služby (630) v celkovej sume 193,20 Eur**. Konkrétne to boli **výdavky za služby (637) v sume 193,20 Eur** – t.j. všeobecné služby a to kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska v sume 193,20 Eur (hlavná ročná - v zmysle zákona).

Finančné prostriedky v celkovej výške **327.378,98 Eur** predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu **výdavkov na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) v sume 327.378,98 Eur**. Konkrétne to boli výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb 327.378,98 Eur – a to projekt „Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin“, ktorý bol realizovaný na základe schválenej žiadosti z Fondu na podporu športu (z toho 174.347,16 Eur bola prijatá dotácia z Fondu na podporu športu, 148.631,82 Eur vlastné zdroje obce čerpané z rezervného fondu a 4.400,00 Eur výdavky na stavebný dozor). V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet programu (v EUR)	54.136,00	67.287,00	19.529,81

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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			26.650,00		27.506,00		6.307,07		
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	20	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	18	26	16	12					

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

Finančné prostriedky vo výške 6.307,07 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na výdavky za tovary a služby (630) v sume 6.307,07 Eur spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne na **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 5.378,68 Eur** – t.j. elektrickú energiu v budove KD v celkovej sume 5.126,82 Eur (z toho suma 855,77 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny) a výdavky na vodné a stočné v budove KD v sume 251,86 Eur; ďalej **výdavky na materiál (633) v celkovej sume 364,95 Eur** – a to konkrétne nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 27,40 Eur (vybavenie kuchynky KD – krájač na vajíčka a misky) a nákup všeobecného materiálu na zabezpečenie prevádzky a údržby priestorov KD a kuchynky v KD vo vlastnej réžii v sume 337,55 Eur (čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky do KD – utierky papierové, toaletný papier, cify, tekuté mydlá, osviežovače vzduchu, savo, rohože, vedrá, mopy, vrecia na odpad a pod. v sume 320,05 Eur, materiál na zabezpečenie údržby priestorov KD – kefa na vymetanie pece, svorka, tesnenie, bužírky a silikón na opravu kotla v kuchynke KD v sume 13,50 Eur a brúska na nože do kuchynky KD v sume 4,00 Eur) tiež **výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 373,60 Eur** – t.j. opravu kotla v kuchynke KD v sume 220,00 Eur (výmena 4 špirál) a oprava umývačky riadu v kuchynke KD v sume 153,60 Eur (výmena čerpadla dávkovacieho umývacieho) a tiež **výdavky za služby (637) v celkovej sume 189,84 Eur** – a to za všeobecné služby v sume 189,84 Eur (čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou v sume 178,20 Eur ako aj pranie prenajatých rohoží vo vstupných priestoroch KD od spoločnosti Lindström, s.r.o. v sume 11,64 Eur). Stanovený cieľ obec v monitorovacom období podľa potrieb priebežne plnila.

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI**Zámer podprogramu:** Kultúru podporujúca obec

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			22.086,00		33.886,00		8.602,39		
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	7	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	13	8	11	10					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov v kronike obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	1	1	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 8.602,39 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na výdavky súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Ide konkrétne o výdavky na úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 1,60 Eur** – t.j. poistné na úrazové poistenie za zamestnanca zabezpečujúceho vedenie a tréning detského folklórneho súboru Klinčeky od 02/2024 na základe uzatvorenej dohody mimo PP (*dohoda o brigádnickej práci študenta*), ďalej **výdavky na tovary a služby (630) v celkovej sume 6.600,79 Eur**, z toho **výdavky na materiál (633) v sume 4.005,99 Eur** - z toho obstaranie všeobecného materiálu v sume 149,10 Eur (*MS SČK - Doplnenie lekárničky /elastické obvazy, hydrofilné obvazy, fenistil gél, predátor forte repelent spray, studený gélový obklad, náplaste na rany, octanový krém/ v sume 56,00 Eur a Jednota dôchodcov – materiál na kreatívne činnosti /nožnice, špendlíky, modelárska sada, darčkové balenie, dekoratívne príslušenstvo, súprava maslí a pod./ ako aj kancelársky papier a materiál na organizované akcie /vrecká, tácky, poháre a obrusy papierové, či krabice na zákusky/ v celkovej sume 93,10 Eur*) a tiež reprezentačné výdavky v celkovej sume 3.856,89 Eur (z toho pre *MS SČK* 615,10 Eur – občerstvenie na schôdzu spolku, pri oceňovaní darcov krvi a tiež vitamíny a občerstvenie pre darcov krvi dňa 15.04.2024, pre *Jednotu dôchodcov* 312,25 Eur – občerstvenie na schôdzu a posedenie pri guláš, *balíčky pre prvéčkov v ZŠaMŠ* 648,90 Eur - Písanie pre 1. ročník, súbor predpisových zošitov k Šlabikáru + Číslo, nácvik písania čísel pre 1.ročník ZŠ, Zošity linajkové /20mm, 12mm/, štvorcové, linajkové s pomyselnou linkou, náčrtníky A4, perá bombičkové a pastelky pre 42 žiakov a občerstvenie na ďalšie akcie organizované obcou ako aj konané v obci s jej finančnou podporou v celkovej sume 2.280,64 Eur /a to konkrétne „Obecné páračky“ 195,35 Eur – potraviny na buchty, langoše, chlieb, párky a pod.; „Pochovávanie basy a batôžkový maskarný ples“ 120,80 Eur – čokolády, cukríky, lízatka pre deti; „Stavanie mája“ 242,35 Eur – voda a potraviny na guláš; „Deň matiek“ 203,76 Eur – perníkové srdiečka 250ks; „Slávnostné otvorenie rekonštrukcie športového areálu pri ZŠaMŠ a majstrovstvá SR mladších a starších žiakov vo vzpieraní“ 1.343,38 Eur – voda, potraviny na guláš, párky, chlieb a pod.; „Jánska vatra“ 115,55 Eur – potraviny na guláš, chlieb a „Klinský krosový beh“ 59,45 Eur – potraviny na guláš/); ďalej **výdavky na služby (637) v celkovej sume 2.594,80 Eur** – z toho výdavky na školenia, kurzy a semináre v sume 585,00 Eur (*MS SČK - školenie prvej pomoci, 8 hod. kurz s potvrdením*), taktiež výdavky na konkurzy a súťaže v celkovej sume 954,80 Eur (z toho pri príležitosti *slávnostného otvorenia rekonštrukcie športového areálu v ZŠaMŠ a majstrovstiev mladších a starších žiakov vo vzpieraní* 600,00 Eur – prenájom nafukovacích hradov, pre *Jednotu dôchodcov* 31,35 Eur – výdavky na kultúrnu činnosť /kytice, dekoračná látka, dekoratívne príslušenstvo, kuchynské utierky a servítky na schôdzu a posedenie pri guláš/ a na *ďalšie akcie organizované obcou ako aj konané v obci s jej finančnou podporou* v celkovej sume 323,45 Eur /a to konkrétne „Obecné páračky“ 26,40 Eur – plastové poháre a obrúsky biele; „Pochovávanie basy a batôžkový maskarný ples“ 61,00 Eur – balóny tombolové lístky na maskarný ples; „Stavanie mája“ 65,20 Eur – misky, lyžice, poháre plastové a stuhy na máj; „Slávnostné otvorenie rekonštrukcie športového areálu pri ZŠaMŠ a majstrovstvá SR mladších a starších žiakov vo vzpieraní“ 119,42 Eur – poháre, vidličky, lyžičky, nože plastové, šatňové bloky, utierky, tácky papierové, drotenky, jar, propán bután a pod.; „Sedenie s vlastními pozemkov za účelom riešenia JPÚ“ 5,98 Eur – papierové poháre a „Jánska vatra“ 45,45 Eur – misky a lyžice plastové/); ďalej výdavky na odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru v sume 200,00 Eur (vedenie a tréning detského folklórneho súboru Klinčeky od 02/2024 na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta) a tiež výdavky na reprezentačné zabezpečené prostredníctvom cateringovej spoločnosti v celkovej sume 855,00 Eur (*Catering na slávnostné otvorenie rekonštrukcie športového areálu pri ZŠaMŠ*). Súčasťou výdavkov sú aj

výdavky na **bežné transfery (640) v celkovej sume 2.000,00 Eur** – konkrétne transfery nefinančným subjektom (644) v uvedenej sume 2.000,00 Eur – a to fyzickej osobe/podnikateľovi Petrovi Triebľovi na podujatia a akcie konané v obci Klin v roku 2024 (Kliňanská heligónka - 1.000,00 Eur a Kliňanský kotlík - 1.000,00 Eur). Obec v sledovanom období stanovené ciele podľa možností a potrieb priebežne plnila.

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 30.06.2024	
Rozpočet podprogramu (v EUR)			4.650,00		4.650,00			4.262,55	
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	48	32	35	45	45	45			
Skutočná hodnota	32	43	40	42					

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

Finančné prostriedky vo výške 4.262,55 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstaranie tovarov a služieb (630) v celkovej sume 62,55 Eur**. Konkrétne to boli výdavky na materiál (633) v sume 62,55 Eur – a to reprezentačné, t.j. nákup blahoželaní k narodeniu dieťaťa rodičom v sume 62,55 Eur ako aj **výdavky na bežné transfery (640) v celkovej sume 4.200,00 Eur** – a to konkrétne transfery jednotlivcom (642) v sume 4.200,00 Eur - poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov pri príležitosti „Vzdania účty k životu“ (42 detí po 100,00 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 30.06.2024		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			750,00		1.245,00		357,80		
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	2	2	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	2	0	0	0					
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	2	1	3	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	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	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	0	2	1					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške 357,80 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na **tovary a služby (630) v celkovej sume 223,40 Eur** – konkrétne za **výdavky na materiál (633) v sume 223,40 Eur** – a to za obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 94,90 Eur (*žehlička na údržbu krojov pre detský súbor Klinčeky*) a obstaranie všeobecného materiálu 128,50 Eur (*látko bavlnená so vzorom, guma, stuhy, čipky a gombíky na kroje pre detský súbor Klinčeky*) ako **aj na bežné transfery (640) v celkovej sume 134,40 Eur** - a to konkrétne **transfery v rámci verejnej správy (641) v sume 134,40 Eur** - poskytnutie bežného transferu na činnosť CVC Maják Námesťovo na II. polrok školského roka 2023/2024, t.j. konkrétne na obdobie 01-06/2024. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb priebežne plnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet programu (v EUR)	1.914.425,00	2.006.413,00	856.697,90

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 30.06.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	419.731,00	442.224,00	157.018,87

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 157.018,77 Eur predstavujú bežné výdavky použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024			
Rozpočet prvku (v EUR)			378.221,00		378.221,00		144.935,17			
Zodpovednosť:		Zástupca riaditeľa 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	103	103	121	118	118	118				
Skutočná hodnota	125	141	122	119						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **144.935,17 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 99.294,86 Eur, odvody do poisťovní v sume 35.168,78 Eur, cestovné náhrady a energie v sume 3.109,36 Eur, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 0,00 Eur, internet, čistiace prostriedky, výpočtová technika, všeobecný materiál v sume 2.153,42 Eur, údržba budov a priestorov v sume 0,00 Eur, služby v sume 518,75 Eur, poplatky a odvody v sume 34,50 Eur, stravné v sume 2.092,47 Eur, poistné, prídely do sociálneho fondu v sume 1.099,48 Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 0,00 Eur a nemocenské dávky v sume 581,23 Eur ako aj bežné transfery na príplatky a príspevky v sume 882,32 Eur. Plánovaná hodnota počtu detí bola k 30.06.2024 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			21.430,00		42.429,00		6.823,95		
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa 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	43	55	54	48	48	48			
Skutočná hodnota	43	53	48	48					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **6.823,95 Eur** - a to konkrétne na energie v sume 4.884,41 Eur, všeobecný materiál v sume 1.939,54 Eur, opravy a udržiavanie v sume 0,00 Eur a všeobecné služby v sume 0,00 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa 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	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 9.1.5.: Ostatné výdavky

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa 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	103	121	141	118	118	118			
Skutočná hodnota	125	141	122	119					

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

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			4.280,00		4.280,00		0,00		
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa 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	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024			
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00			
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa 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	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 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			15.800,00		17.294,00		5.259,75		
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom iných 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	103	121	141	118	118	118			
Skutočná hodnota	125	141	122	119					

V rámci prvku rozpočtu boli celkové finančné prostriedky vo výške **5.259,75 Eur** použité na úhradu **bežných výdavkov**, t. j. na tovary a služby - cestovné náhrady v sume 23,40 Eur, energie v sume 895,59 Eur, vodné a stočné v sume 824,99 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 282,49 Eur, všeobecný materiál v sume 1.978,81 Eur, palivo v sume 122,55 Eur, servis, údržbu a opravy v sume 72,00 Eur, školenia a semináre v sume 0,00 Eur a všeobecné služby v sume 1.059,92 Eur. 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 30.06.2024	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.118.322,00				1.160.771,00			535.990,06	

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 **535.990,06 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 30.06.2024
Rozpočet prvku (v EUR)	988.015,00	1.028.218,00	458.223,99
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ		

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	331	334	333	350	350	350			
Skutočná hodnota	334	331	350	349					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **458.223,99 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 280.058,34 Eur, povinné odvody do poisťovni v sume 103.569,40 Eur, cestovné náhrady v sume 725,85 Eur, energie v sume 13.065,00 Eur, vodné a stočné v sume 1.266,67 Eur, poštovné v sume 98,50 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 551,67 Eur, obstaranie tovarov v celkovej sume 27.423,60 Eur, servis, oprava a údržba v celkovej sume 205,00 Eur, ako aj obstaranie služieb – školenia v sume 2.323,60 Eur, všeobecné služby v sume 6.193,06 Eur, ostatné poplatky a odvody 75,30 Eur, stravovanie zamestnancov v sume 4.816,50 Eur, povinný prídelen do sociálneho fondu v sume 3.136,52 Eur, poisťné majetku v sume 2.785,01 Eur, nemocenské dávky 1.804,31 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 1.877,74 Eur odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru v sume 300,00 Eur a na školu v prírode s sume 7.950,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024			
Rozpočet prvku (v EUR)			61.296,00		61.296,00		28.540,00			
Zodpovednosť:		Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ		Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	5	6	4	4	4				
Skutočná hodnota	5	5	5	4						
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	20	22	23	28	28	28				
Skutočná hodnota	22	29	29	28						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **28.540,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet prvku (v EUR)	10.592,00	10.592,00	3.834,77
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich krúžky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	331	334	333	331	331	331			
Skutočná hodnota	334	311	331	331					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **3.834,77 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 2.772,00 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 968,82 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky) v celkovej sume 93,95 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			50.143,00		50.143,00		42.005,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet cezhraničných partnerov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **42.005,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – 31.126,35 Eur, na povinné odvody do poisťovní – 10.878,65 Eur a všeobecný materiál v sume 0,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľ 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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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	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 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			50,00		50,00		0,00		
Zodpovednosť:		Riaditeľ 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	3	3	3	0	0	0			
Skutočná hodnota	3	3	0	0					

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

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			6.356,00		6.356,00		908,90		
Zodpovednosť:	Riaditeľ 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	43	43	54	48	48	48			
Skutočná hodnota	43	53	48	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	331	334	333	350	350	350			
Skutočná hodnota	334	331	350	349					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **908,90 Eur** - a to konkrétne na výdavky na Deň detí. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024				
Rozpočet prvku (v EUR)	1.920,00		4.166,00		2.477,40				

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	331	334	333	350	350	350			
Skutočná hodnota	334	331	350	349					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **2.477,40 Eur** a to na energie v sume 255,00 Eur, nákup materiálu v sume 0,00 Eur, všeobecné služby v sume 62,40 Eur, poplatky od rodičov za Školu v prírode v sume 2.160,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88.170,00	88.202,00	30.762,09

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 **30.762,09 Eur** predstavujú **bežné výdavky** a to konkrétne na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a povinné príspevky do poisťovní, nemocenské dávky, 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 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			80.178,00		80.178,00		30.167,28		
Zodpovednosť:	Riaditeľ 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	52	54	59	76	76	76			
Skutočná hodnota	55	58	74	78					
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	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	3	3					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **30.167,28 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 3 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 21.375,70 Eur, poistné a príspevky do poisťovni v celkovej sume 8.049,75 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 5,37 Eur, výdavky na stravovanie 197,40 Eur, výdavky na služby v sume 10,59 Eur, povinný prídelenie do sociálneho fondu v sume 206,66 Eur, čerpanie rekreačných poukazov v sume 82,09 Eur, výdavky na nemocenské dávky v sume 239,72 Eur. V sledovanom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľ 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	52	54	59	76	76	76			
Skutočná hodnota	55	58	74	78					
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	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	3	3					

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

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			8.000,00		8.024,00		594,81		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných 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	52	54	59	76	76	76			
Skutočná hodnota	55	58	74	78					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **594,81 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 0,00 Eur, poistné a príspevky do poisťovni v celkovej sume 0,00 Eur energie a nákup všeobecného materiálu v sume 143,95 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 256,97 Eur, všeobecné služby v sume 193,89 Eur, stravovanie v sume 0,00 Eur a prídelenie so sociálneho fondu v sume 0,00 Eur. V sledovanom

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

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	288.194,00	315.216,00	132.926,88

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 132.926,88 Eur predstavujú bežné výdavky použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2024 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 41.834 hlavných jedál a 33.361 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **47**, z toho pedagogických 31
- MŠ: **138**
- 1.-4. ročník: 144, 5.-9. ročník: 113,
- Cudzí stravníci: **0**.

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

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			150.494,00		150.494,00		59.685,08		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45034	46798	49309	54462	54462	54462			
Skutočná hodnota	46798	54462	64342	41834					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **59.685,08 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 40.505,12 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 15.200,70 Eur, cestovné náhrady v sume 23,40 Eur, výdavkov na energie v sume 0,00 Eur, vodné a stočné v sume 450,00 Eur, na komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu) v sume 127,63 Eur, všeobecný materiál v sume 1.484,53 Eur, na všeobecné služby a servis v sume 246,10 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 55,20 Eur, stravovanie v sume 953,16 Eur, povinný prídely do sociálneho fondu v sume 387,47 Eur, náhrady na nemocenské dávky v sume 0,00

Eur, a čerpanie rekreačných poukazov v sume 251,77 Eur Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	0	0					

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

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov ŠJ 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	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 30.06.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			137.700,00		164.722,00		73.241,80		
Zodpovednosť:		Riaditeľ ZŠ s MŠ							
Cieľ		Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	387	418	397	427	427	427			
Skutočná hodnota	418	374	447	442					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **73.241,80 Eur** - a to na zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo dotácia z UPSVAR) v celkovej sume 34.515,95 Eur, energie 0,00 Eur, vodné a stočné v sume 600,00

Eur, poštové a komunikačné (internet) služby v sume 204,20 Eur, interiérové vybavenie v sume 0,00 Eur, všeobecný materiál v sume 1.459,16 Eur, ochranné pracovné pomôcky v sume 0,00 Eur, potraviny v sume 36.291,08 Eur ako aj ostatného materiálu v sume 0,00 Eur, servis, údržba, opravy v sume 0,00 Eur, všeobecné služby v sume 171,41 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková
účtovníčka obce Klin
Mária Katráková
účtovníčka ZŠ s MŠ Klin

Karol Revaj
starosta obce