

MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2018

v Kline dňa 30.07.2018

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

.....
Štefan Peňák
starosta obce
štatutárny orgán

MONITOROVACIA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN
za 1. polrok 2018

			ČERPANIE
VÝDAVKY – CELKOM (R+M)			1.009.051,31 Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	2.014.099,00	2.902.022,00	1.009.051,31

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie k 30.06.</i>
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.028.270,00	1.862.731,00	562.149,17
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>450.413,00</i>	<i>574.635,00</i>	<i>272.312,59</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>577.857,00</i>	<i>1.288.096,00</i>	<i>283.836,58</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.000,00</i>

Základná škola s materskou školou: Program 9

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie k 30.06.</i>
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	985.829,00	1.039.291,00	446.902,14
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>985.829,00</i>	<i>1.039.291,00</i>	<i>446.902,14</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

OBEC - pre rok 2018 bolo navrhnutých 8 nasledovných programov

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	167.099,00	171.267,00	72.785,74

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 splnila.

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	157.295,00		160.310,00		68.546,52				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

Finančné prostriedky v sume **68.546,52 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 18.378,67 Eur ako aj povinných odvodov do poisťovni v celkovej sume 6.638,50Eur; ďalej výdavky na energie, vodu a komunikácie – t.j. poštové služby, telefóny, internet v sume 1.360,89 Eur; výdavky na materiál – nákup výpočtovej techniky (USB, CD a pod.), telekomunikačnej techniky, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a tlačív, tonerov do tlačiarň a výdavky na reprezentačné v celkovej sume 1.120,68 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobného motorového vozidla Octavia, ako aj výdavky na diaľničnú známku a parkovné v sume 929,19 Eur; ďalej nájomné za nájom - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ v sume 1,12 Eur; poplatky za služby - všeobecné či špeciálne služby – napr.: elektronické prístupové dáta – elektronizácia služieb miest a obcí, príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ, poplatky za RTVS, reprezentačné zabezpečené dodávateľsky, servisný poplatok za webovú stránku obce www.klin.sk a webovú doménu www.mobiltout-klin.sk a pod. v celkovej sume 2.418,24 Eur.

Ďalej sú to výdavky na úhradu miezd a plátov zamestnancov OcÚ celkovo v sume 25.424,83 Eur(z toho 1.582,28 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na 5 hod. denný úväzok); výdavky na poisťné a príspevky do poisťovní za uvedených zamestnancov v celkovej sume 9.299,60 Eur (z toho 458,07 Eur je príspevok z ÚPSVR). Súčasťou výdavkov je aj príspevok na stravovanie, povinný prídel do SF za zamestnancov OcÚ v sume 2.018,40 Eur a výdavky obce na služby v oblasti ochrany osobných údajov či bezpečnosti práce a ostatné poplatky v hodnote 956,40 Eur.

V sledovanom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.274,00		3.277,00		1.599,27				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	9	8	9	9	9			
Skutočná hodnota	8	9	9	9					

Finančné prostriedky v sume **1.599,27 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. K sledovanému monitorovaciemu obdobiu to boli príspevky – Regiónu Beskydy, Asociácii horských sídiel, Agentúre SEVER a Miestnej akčnej skupine MAS Biela Orava. Stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

Zámer podprogramu: Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity mesta a ich súlad s legislatívou

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.050,00		5.050,00		2.348,23				
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	6						

Finančné prostriedky v sume **2.348,23 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

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

Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	960,00		960,00		0,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

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

Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	520,00		520,00		291,72				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad financií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	8	8	8			
Skutočná hodnota	3	7	9	9					

Finančné prostriedky v sume **291,72 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením všetkých účtov v banke v zmysle platných bankových podmienok. K 30.06.2018 mala obec zriadených 8 účtov – a to účet bežný, dotačný, sociálneho fondu, účet na prijímanie darov a 5 grantových k projektom (Zberný dvor Klin, Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ, Cyklotrasa na sprístupnenie prírodného dedičstva, dotácie z Environmentálneho fondu a dotácie z Ministerstva vnútra SR). Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 1.6.: **TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU**

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

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0,00		1.150,00		0,00			
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet úverov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

V sledovanom období obec nečerpala žiaden úver. Na konci júna 2018 však podala Žiadosť o poskytnutie preklenovacieho úveru na financovanie projektu „Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka z Jelešne do Klina“ realizovaného v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko.

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.	
Rozpočet programu (v EUR)		10.175,00		10.959,00		3.226,03	

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

Podprogram 2.1.: **PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		10.175,00		10.959,00		3.226,03			
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	22	15	8	7					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných čísiel obecných novín za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	1	1					

Finančné prostriedky vo výške **3.226,03 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu sa použili na výrobu propagačných materiálov za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy - kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci, výdavky za inzerciu v regionálnych publikáciách a údržbu webovej stránky obce v celkovej sume 3,44 Eur. Súčasťou sú aj výdavky na prípravu monografického diela – zborníku „Klin, obec a jej obyvatelia“ v sume 2.500,00 Eur ako aj ostatné výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“ (dohody mimo PP, povinné odvody, grafické spracovanie a tlač novín) v celkovej sume 722,59 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	50.618,00	129.620,00	81.822,81

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

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.335,00	7.511,00	1.357,31						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zasadnutí OZ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	7	6	7	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zasadnutí komisií pri OZ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	-	9	3	2					

Dôležitou súčasťou činnosti samosprávy je komplexné zabezpečenie zasadnutí Obecného zastupiteľstva a zabezpečenie kontroly súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce. Obecné zastupiteľstvo obce Klin je tvorené 9 poslancami a má zriadených 7 odborných komisií (3-4 členné).

Finančné prostriedky v sume **1.357,31 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli v monitorovacom období použité na vyplatenie pravidelnej mesačnej odmeny zástupcovi starostu v súlade s platnými predpismi vrátane povinných odvodov do poisťovní a povinného prídeldu do sociálneho fondu v celkovej sume 1.316,50 Eur ako aj výdavky na nákup

občerstvenia na zasadania OZ konané v účtovnom období roku 2018 v súhrnej sume 40,81 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.500,00		9.961,00		1.769,40				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných projektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	9	4	5	5					

Finančné prostriedky vo výške **1.703,40 Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou na spracovanie súťažných podkladov – zabezpečenie verejného obstarávania na pripravované projekty v sume 1.224,00 Eur, ďalej výdavky na ostatné všeobecné a špeciálne služby (právne, poradensko-konzultačné služby – prevádzkovanie Zberného dvora) poskytnuté obci v celkovej hodnote 375,00 Eur ako aj výdavky za poplatky (kolky) v sume 104,40 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **66,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie súvisia s nákupom pozemkov na verejných priestranstvách. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 3.3.: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29.133,00		110.498,00		78.026,30				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	3	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	4	4	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných a opravovaných strojov, prístrojov a zariadení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	-	3	3	3					

Finančné prostriedky v sume **78.026,30 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku. Konkrétne výdavky na energie – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ, uhlie, drevo na vykurovanie, vodné a

stočné v celkovej hodnote 3.286,78 Eur; výdavky na nákup materiálu za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vlastnej réžii v sume 1.484,94 Eur; na dopravné – t.j. servis a údržba ako aj zmluvné a havarijné poistenie osobného motorového vozidla v celkovej sume 626,07 Eur; na rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce – t.j. opravy a údržbu výpočtovej techniky, strojov, budov a objektov v správe obce, softvéru (programové vybavenie vrátane jeho aktualizácií) zabezpečenú dodávateľským spôsobom v celkovej sume 2.445,26 Eur. Ďalej sú to výdavky na ostatné služby – vyplatenie dohôd mimo PP vrátane povinných odvodov do poisťovní v sume 433,18 Eur. V rámci podprogramu boli zaúčtované aj výdavky na servis, údržbu a zákonné poistenie traktorov v hodnote 890,67 Eur, poistenie majetku zberného dvora (zákonné a havarijné poistenie Multicary, poistenie obstaraných technológií a stavby) v celkovej sume 40,14 Eur a výdavky na nákup strojov, náradia, všeobecného materiálu a PHM za účelom zabezpečenia údržby verejných priestranstiev vo vlastnej réžii ako aj výdavky na zabezpečenie údržby verejných priestranstiev dodávateľským spôsobom (pozn. vianočné osvetlenie) či poistenie revitalizácie centra v obci a pod. a to v celkovej sume 834,09 Eur. Súčasťou výdavkov podprogramu sú aj výdavky na zabezpečenie údržby budovy materskej školy s.č. 224 (stavebné úpravy a udržiavacie práce) vrátane výdavkov na špeciálne služby (vypracovanie metodiky - projekt požiarnej bezpečnosti) a to v celkovej sume 67.985,17 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.650,00	1.650,00	669,80						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet školení zamestnancov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	17	10	7					

Finančné prostriedky v sume **669,80 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh, časopisov a novín v celkovej hodnote 80,80 Eur, na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce v celkovej sume 535,00 Eur a výdavkov za overovanie spôsobilosti výkonu povolania v sume 54,00 Eur. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 7 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb priebežne plnila.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	721.807,00	1.471.140,00	357.156,38

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti evidencie obyvateľstva, náklady na cintorínske a pohrebné služby, miestny rozhlas, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie (prevádzka, oprava, údržba, rekonštrukcia a rozšírenie VO), výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia, príspevok na činnosť Spoločného stavebného úradu, výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií, na

sociálne služby (posudky, opatrovateľská služba, zabezpečenie stravovania odkázaným občanom), ostatné výdavky súvisiace s verejnoprospešnými prácami pre občanov v obci ako aj kapitálové (investičné) výdavky zamerané na výstavbu či rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, vodovodu a kanalizácie, výdavky súvisiace s územným plánovaním obce, ale aj s rekonštrukciou a technickým zhodnotením ostatného majetku samosprávy.

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	909,00		855,00		440,28				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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

Finančné prostriedky vo výške **440,28 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva a register adries vrátane výdavkov na nákup kancelárskych potrieb, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.350,00		3.560,00		939,04				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných domov smútku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných cintorínov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Finančné prostriedky v sume **939,04 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na prevádzku Domu smútku a cintorína. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na energie – za elektrickú energiu v sume 478,88 Eur; výdavkov na materiál – obstaranie nového ozvučenia do domu smútku ako aj nákup čistiacich, hygienických prostriedkov, ostatného všeobecného materiálu ako či výdavky na pohonné hmoty a oleje do kosačiek za účelom zabezpečenia údržby budovy a cintorína v celkovej sume 460,16 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.200,00		1.200,00		324,30				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hlásení obecného rozhlasu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+ 3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	135	135	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	162	159	154	83					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+ 3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet osadených rozhlasov (nových)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+ 3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	6	4	0	0	0			
Skutočná hodnota	-	7	0	0					

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

Finančné prostriedky v hodnote **324,30 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na údržbu miestneho rozhlasu zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v sume 324,30 Eur. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb obce a jej občanov priebežne plnila.

Podprogram 4.4.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49.313,00		212.484,00		189.351,59				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	302	300	300	346	346	346			
Skutočná hodnota	294,92	293,60	345,52	198,53					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	-	12	12	6					

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti potrebné pre zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu od FO a PO, separovanie zberu odpadu ako aj zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie a zneškodnenia odpadu. Komunálny odpad je vyvážený a likvidovaný Technickými službami Námestovo na skládke KO v Zubrohlave a veľkoobjemové kontajnery sa odvážajú prekládkovú stanicu technických služieb Dolný Kubín.

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 5 ks veľkoobjemových kontajnerov (2 ks pri OcÚ, 1 ks na cintoríne, 1 ks pri MŠ a 1 ks pri ZŠ), 17 ks kontajnerov na zber skla, 6 kontajnerov na zber papiera a vriec na odpad pre separovanie plastov. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oplotená uzatvorená skládka určená na zber veľkoobjemového odpadu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe osobných požiadaviek občanov. V priebehu roku 2017 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 vybuodovala stavbu zberného dvora, ktorá bola právoplatne skolaudovaná dňom 20.12.2017.

Finančné prostriedky vo výške **23.106,59 Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných tak externými dodávateľmi ako aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o výdavky na nákup materiálu - odpadových nádob, plastových vriec a ostatného všeobecného materiálu v sume 726,84 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt do traktora (zber plastov), multicary vrátane drobnej údržby vozidiel v celkovej sume 367,50 Eur; výdavky za nájomné – prenájom palubnej jednotky v Multicare v hodnote 50,00 Eur ako aj výdavky na služby - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných zmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby mesta Námestovo a Dolný Kubín, Peter Bolek - EKORAY), za poradensko-konzultačné služby týkajúce sa odpadového hospodárstva, poplatky za uloženie odpadu ako aj náklady na externý manažment k projektu Zberný dvor Klin v celkovej hodnote 21.962,25 Eur – z toho suma 4.835,29 Eur bola uhradená z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR (85% EÚ a 10% ŠR) v rámci zúčtovania predfinancovania projektu Zberný dvor Klin.

Finančné prostriedky vo výške **166.245,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré v celkom rozsahu súviseli s realizáciou projektu Zberný dvor Klin. Konkrétne išlo o nákup prevádzkových či špeciálnych strojov a vozidiel obstaraných na Zberný dvor Klin, z toho suma 157.932,75 Eur bola uhradená z prostriedkov Ministerstva životného prostredia SR (85% EÚ a 10% ŠR) v rámci zúčtovania predfinancovania projektu Zberný dvor Klin. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.5.: **VEREJNÉ OSVETLENIE**

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.400,00	24.400,00	5.105,28						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	85	154	162	166	170	176			
Skutočná hodnota	154	166	166	166					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	12	6	3	6	6			
Skutočná hodnota	-	12	1	0					

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

Finančné prostriedky vo výške **5.105,28 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za energie – za elektrickú energiu v sume 3.003,09 Eur; na nákup materiálu - svietidlá, žiarivky LED, úsporné žiarivky, príchytky, poistky a držiaky na poistky a pod. za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v celkovej sume 1.171,87 Eur ako aj údržbu a opravy zabezpečovaná dodávateľsky v sume 930,32 Eur.

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

Podprogram 4.6.: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	225,00	227,00	113,40						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných rozhodnutí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	1	2	0					

Finančné prostriedky vo výške **113,40 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia za rok 2018, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. Stanovený cieľ podprogramu obec priebežne plnila.

Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.200,00	4.200,00	4.091,90
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	32	43	43	40	40	40			
Skutočná hodnota	56	74	37	25					

Finančné prostriedky vo výške **4.091,80 Eur** predstavujú **bežné výdavky** – transfery.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.8.: ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

			Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			39.904,00	40.897,00	26.136,37				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9,75	11,93	12,57	13,07	13,77	14,27			
Skutočná hodnota	11,93	12,43	12,62	12,62					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	0,5	0,7	0,7	0,7			
Skutočná hodnota	1,74	0,5	0,5	0,5					

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

Celkové finančné prostriedky vo výške **26.136,37 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na nákup materiálu - posypový materiál, štrky a ostatný materiál v celkovej sume 877,00 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK v celkovej sume 2.057,54 Eur; výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu MK (ul. Roveň, Cesta k Boru a Ul. Slnečná od Úradníka S. po Krčmárika) zabezpečovanú dodávateľským spôsobom v celkovej sume 22.310,73 Eur a výdavky na ostatné služby – dohody mimo PP vrátane povinných odvodov do ZP a SP celkovo v sume 839,02 Eur (zimná údržba MK).

V rámci podprogramu je zúčtovaná aj dotácia zo ŠR poskytnutá obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určená na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie za rok 2018 v celkovej sume 52,08 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

			Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00	0,00	0,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách</i>								

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

Nakoľko obci nebola zo strany občanov v priebehu roku 2018 predložená žiadosť o poskytnutie pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii, neboli v rámci podprogramu v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			286,00		1.620,00		479,64		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opatrovaných klientov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	0	0	1					

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

Celkové finančné prostriedky vo výške **479,64 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na nákup materiálu – pracovné odevy, obuv ako aj čistiaci a ostatný všeobecný materiál pre zamestnanca obce prijatého v rámci aktivačnej činnosti cez ÚPSVaR za účelom zabezpečenia starostlivosti o starých občanov obce v sume 93,00 Eur, ďalej výdavky na ostatné služby – zdravotný posudok na poskytovanie sociálnej služby či úrazové poistenie zamestnanca prijatého na aktivačnú činnosť v celkovej sume 26,64 Eur ako aj bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite v sume 360,00 Eur za poskytovanie opatrovateľskej služby občanom obce Klin. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek občanov priebežne plnila.

Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			37.652,00		37.711,00		14.099,74		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	2,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	3,5	1,5	1,5					

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

Finančné prostriedky vo výške **14.099,74 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu miezd a platov za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume 9.448,91 Eur (z toho 2.433,66 Eur je dotácia z ÚPSVR - mzda za zamestnancov prijatých cez ÚPSVR v rámci podpory vytvárania pracovných miest - zriadené chránené pracovisko); výdavky na poistné a príspevky do poisťovní za uvedených zamestnancov v celkovej sume 3.280,28 Eur (z toho 728,88 Eur je dotácia z ÚPSVR); ďalej výdavky na materiál a služby – t.j. nákup čistiacich a hygienických potrieb, ochranných pracovných pomôcok (odev, obuv), ďalej výdavky na stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu a nemocenské dávky za zamestnancov pracujúcich na tomto úseku rozvoja obce v celkovej sume 1.370,55 Eur. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období priebežne plnila.

Podprogram 4.12.: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce budovaním nových MK, chodníkov a ciest

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			486.802,00		905.136,00		8.595,47		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových MK v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	0,5	0,5	0,5	2,5	2,5			
Skutočná hodnota	0,31	0,5	0,05	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových chodníkov v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	2,21	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	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 **6.337,47 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu nákladov súvisiacich s prípravou projektu „Cyklocesta na sprístupnenie prírodného dedičstva v obci“ (stará Kliňanská cesta) – a to konkrétne odmeny za dohody mimo PP

externým zamestnancom zabezpečujúcim riadenie tohto projektu v sume 4.106,00 Eur, povinné odvody do ZP a SP za tieto osoby v sume 1.207,35 Eur ako aj výdavky na verejné obstarávanie a na občerstvenie k spoločným akciám realizovaným v rámci projektu Cyklocesta v celkovej sume 1.024,12 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **2.258,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na nákup pozemkov pod MK v celkovej hodnote 1.213,00 Eur (náklady na obstaranie pozemku pod MK - Cyklocesta, MK ul. Západná a ul. Chotárna). Ďalej to boli výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu k cestám a pripravovaným projektom v celkovej súhrnnej výške 1.045,00 Eur – t.j. GP na vybudovanie miestnej komunikácie a inžinierskych sietí ul. Chotárna (P. Triebel - M.Klinovský) a vytýčenie hraníc pozemkov pre vybudovanie Cyklocesty. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.13.: **VODOVOD A KANALIZÁCIA**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.500,00		126.700,00		0,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,15	0,15	0,15	0,20	0,20	0,20			
Skutočná hodnota	0,135	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,15	0,15	0,27	0	0	0			
Skutočná hodnota	0,204	0	0,058	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet rozšírených kanalizačných odbočiek</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	7	0	2	0					

Program zahŕňa výdavky určené na zabezpečenie rozvoja obce v oblasti rozšírenia vodovodu a kanalizácie. V rámci podprogramu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.14.: **ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Individuálny plán zóny pre IBV</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Podprogram zahŕňa činnosť obce zameranú na Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin. V rámci podprogramu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.15.: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77.066,00	112.150,00	107.479,37						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet rekonštruovaných budov v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	2	1					

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

Finančné prostriedky vo výške **1.231,03 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na úhradu výdavkov súvisiacich s realizovaním resp. prípravou projektov. Konkrétne išlo o výdavky na externé riadenie projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ v obci Klin“ v sume 680,40 Eur ako aj vrátky finančných prostriedkov sprostredkovateľskému orgánu (KT z EÚ aj zo ŠR) v rámci zistených nezrovnalostí - nezrealizované práce zistené po kontrole na mieste v celkovej sume 550,63 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **106.248,34 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie v celom rozsahu súviseli s realizáciou projektu „Zvýšenie energetickej efektívnosti MŠ v obci Klin“. V rámci nich suma 93.931,83 Eur predstavovala zúčtovaný kapitálový transfer z ministerstva životného prostredia SR (EÚ 85% + ŠR 10%) a suma 12.316,51 Eur predstavovala vlastné výdavky obce. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet programu (v EUR)	4.900,00	6.644,00	1.582,85						

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

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.400,00		6.144,00		1.450,49				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov DHZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	43	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	43	43	55	53					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet preventívnych prehliadok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov požiarnej ochrany v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	3	3	3					

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

Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením p. Košúta Ľubomíra (poslanca OZ).

Finančné prostriedky vo výške **740,49 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o výdavky na energie – t.j. elektrická energia v budove požiarnej zbrojnice v sume 85,92 Eur; výdavky na dopravné – nákup palív, mazív a olejov do požiarnych áut ako aj výdavky za nakúpený materiál na opravu a údržbu požiarnych áut zabezpečených vo vlastnej réžii aj dodávateľským spôsobom v celkovej sume 177,07 Eur. Ďalej to boli výdavky na ostatné služby - príprava projektu „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice“ v celkovej sume 250,00 Eur a reprezentačné výdavky – strava a catering na akcie organizované dobrovoľným hasičským zborom v sume 227,50 Eur (občerstvenie na výročnej schôdzi DHZ Klin).

Finančné prostriedky vo výške **710,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na úhradu prípravnej projektovej dokumentácie k investícii „Stavebné úpravy požiarnej zbrojnice v obci Klin“ pozostávajúcej zo zateplenia budovy, ako aj ostatných rekonštrukčných prác. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00		500,00		132,36				

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	10	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	-	10	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	-	0	10	10					

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

Finančné prostriedky vo výške **132,36 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na zabezpečenie štandardnej údržby zabezpečovacieho systému (alarmu) v sume 109,08 Eur a výdavky na ostatné služby – sťahovanie záznamov z kamerového systému pre potreby obce v sume 23,28 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.
Rozpočet programu (v EUR)	18.500,00	18.500,00	9.824,81

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

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.000,00	15.000,00	9.500,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených klubov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Finančné prostriedky v celkovej výške **9.500,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Ide o poskytnutie dotácie (bežného transferu) pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu a hokejového klubu na obecnej a regionálnej úrovni, na prevádzku, údržbu budovy TJ a ostatnú prevádzkovú činnosť klubu vo výške 7.500 Eur a dotácie pre Box ClubTriebeľ na zabezpečenie „Medzinárodného turnaja

v boxe SLOVAKIA BOXING CUP TRIEBEL 2018“vo výške 2.000,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 6.2.: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.500,00	3.500,00	324,81						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	3	2	2					

Finančné prostriedky vo výške **324,81 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Ide o výdavky na materiál – t.j. nákup všeobecného materiálu, pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovinozezu v celkovej sume 270,33 Eur. Ďalej výdavky na ostatné služby – zapojenie sušičky na prádlo v budove TJ Klin v sume 54,48 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	55.171,00	54.601,00	29.750,55

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

Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27.900,00	25.393,00	18.494,90						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet akcií v kultúrnom dome za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	35	35	40	40	40			
Skutočná hodnota	44	48	49	27					

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho KD s kapacitou 240 miest na sedenie. Finančné prostriedky vo výške **10.003,17 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne boli použité na energie – t.j. elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné v sume 4.196,33 Eur; výdavky na materiál – nákup prevádzkových strojov a zariadení do kuchynky KD (chladnička veľká, stolička elektrická, hrnce, gastronádobu do konvektomatu a elektrického sporáku a pod.), ostatného všeobecného materiálu (čistiace a hygienické prostriedky), materiálu na vybavenie kuchynky (taniere, poháre,.....) ako aj nákup ostatného materiálu na zabezpečenie údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii v celkovej sume 4.816,34 Eur (z toho suma 182,49 Eur je uhradená z bežného transferu zo ŠR v rámci zahraničného grantu – preplatenie výdavkov z minulých rokov); ďalej výdavky bežnú údržbu budovy KD a jej častí zabezpečovanú dodávateľským spôsobom – výmena elektrického bojlera a oprava havarijného stavu elektrickej siete v kuchynke KD a elektrickej siete v spodnej sále KD v celkovej sume 1.067,39 Eur; ako aj výdavky na ostatné služby – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou v celkovej sume 105,60 Eur. Finančné prostriedky vo výške **8.309,24 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na nákup prevádzkových a špeciálnych strojov do kuchynky kultúrneho domu – elektrický sporák a konvektomat. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.217,00	18.917,00	8.319,09						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	8	11	9	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zápisov v kronike obce za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	1	2					

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

Finančné prostriedky vo výške **8.319,09 Eur** predstavujú **bežné výdavky** súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila – t.j. Stolno-tenisový turnaj, Memoriál M. Lipiaka, Deň učiteľov, Deň Matiek, Medzinárodný turnaj Slovakia Boxing cup Triebel 2018 a pod. ale aj výdavky na organizované podujatia v rámci realizovaného Mikroprojektu PL-SK (Gmina Jeleśnia a Obec Klin) s názvom „Spoločné dedičstvo – poľsko-slovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo a tradície pohraničia“ a to v celkovej sume 5.069,84 Eur.

Súčasťou výdavkov podprogramu sú aj výdavky na ostatné služby - vypracovanie žiadosti o NFP k Mikroprojektu PL-SK „Spoločné dedičstvo – poľsko-slovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo a tradície pohraničia“ v sume 1.700,00 Eur; výdavky na Dohody mimo PP na Mikroprojekt PL-SK vrátane povinných odvodov do poisťovní v celkovej sume 1.249,25 Eur a taktiež poskytnutie bežného transferu Občianskemu združeniu Orlovňa v celkovej sume 300,00 Eur. Obec v sledovanom období stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.570,00	2.570,00	0,00						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet novonarodených detí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	44	40	40	46	46	46			
Skutočná hodnota	41	31	48	19					

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

V sledovanom období neboli v rámci tohto podprogramu čerpané žiadne finančné prostriedky, nakoľko táto akcia sa koná každoročne v predvianočnom období – t.j. na konci roka 2018. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.484,00	7.721,00	2.936,56						
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	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	2					
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	1	1	1	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	22	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	20	3	1	1					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške **2.936,56 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Konkrétne išlo o výdavky na dohody o vykonaní práce mimo PP - za organizovanie futbalových tréningov (mladší, starší žiaci a dorastenci) vrátane povinných odvodov do ZP a SP celkovo vo výške 2.120,52 Eur; za organizovanie kurzu spoločenských hier v ZŠ (2. stupeň) vrátane povinných odvodov v sume 241,54 Eur. Súčasťou výdavkov je aj preprava žiakov ZŠ na výlet za odmenu do Ždiaru v sume 237,00 Eur a poskytnutie bežného transferu mestu Námestovo na činnosť CVČ Maják v sume 337,50 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	985.829,00	1.039.291,00	446.902,14

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

Podprogram 9.1.: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	222.021,00	223.050,00	92.320,08

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

Finančné prostriedky vo výške **92.320,08 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. MŠ stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	199.491,00	199.491,00	76.536,13						
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	96	96	96			
Skutočná hodnota	120	103	96	95					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov, t.j. na mzdové náklady zamestnancov MŠ a odvody do poisťovní, cestovné náhrady, energie, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby, internet, čistiace prostriedky, učebné pomôcky, poplatky a odvody, stravné, prídely do sociálneho fondu a nemocenské dávky. Plánovaná hodnota počtu detí nebola k 30.06.2018 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet prvku (v EUR)	6.347,00	7.376,00	4.410,90
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	48	39	44	44	44			
Skutočná hodnota	48	46	44	43					

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

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	96	96	96			
Skutočná hodnota	120	103	96	95					

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

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.					
Rozpočet prvku (v EUR)		2.973,00	2.973,00	1.530,26					
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

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

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

Prvok 9.1.9.: Mimorozpočtové zdroje

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet prvku (v EUR)	13.210,00		13.210,00		9.842,79				
Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	96	96	96			
Skutočná hodnota	120	103	96	95					

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

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	609.923,00	651.355,00	282.571,61

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 **282.571,61 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy Základnej školy. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			580.129,00		580.920,00		255.443,67		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	310	310	310			
Skutočná hodnota	307	308	309	308					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** a to na mzdy zamestnancov ZŠ, povinné odvody do poisťovní, obstaranie tovarov a služieb, prídel do sociálneho fondu, na odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru ako aj nemocenské dávky. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			6.012,00		6.720,00		4.200,00		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov odkázaných na asistenciu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	10	15	22	22	22			
Skutočná hodnota	10	18	22	23					

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

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			9.207,00		9.696,00		2.901,36		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich krúžky</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	310	310	310			
Skutočná hodnota	307	308	303	308					

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

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	2.076,00	41.520,00	17.300,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zrealizovaných projektov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet cezhraničných partnerov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0	0	0					

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

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	2.418,00	2.418,00	812,19						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	14	12	12	12			
Skutočná hodnota	22	14	12	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	6	2	4	4					

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

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet prvku (v EUR)	415,00	415,00	116,20
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	20	17	9	9	9			
Skutočná hodnota	20	17	9	10					

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

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	3.740,00	3.740,00	694,26						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	48	39	44	44	44			
Skutočná hodnota	48	46	44	43					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	310	310	310			
Skutočná hodnota	307	308	309	308					

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

Prvok 9.2.9.: Mimorozpočtové zdroje

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	5.926,00	5.926,00	1.103,93						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	310	310	310			
Skutočná hodnota	307	308	309	308					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov**: energie - t.j. elektrická energia, vodné a stočné. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27.957,00	27.957,00	10.718,49

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

Finančné prostriedky vo výške **10.718,49 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. Stanovený cieľ ŠKD sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)			25.287,00		25.287,00		10.718,49		
Zodpovednosť:	Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	50	50	50					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

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

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

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

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

Prvok 9.5.9.: Mimorozpočtové zdroje

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	2.670,00	2.670,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	50	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	50	50	50					

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

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	125.928,00	136.929,00	61.291,96						

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

Finančné prostriedky vo výške **61.291,96 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

V 1.polroku 2018 vydala ŠJ celkom 27.673 hlavných jedál a 23.225 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **42**, z toho pedagogických **29**,
- MŠ: **95**
- 1.-4. ročník: 85, 5.-9. ročník: 75,
- Cudzí stravníci: **1**.

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	70.410,00	70.410,00	25.571,54						
Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36120	46620	41650	45034	45034	45034			
Skutočná hodnota	40744	45627	43462	27673					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** – t.j. mzdové náklady zamestnancov, povinné odvody do poisťovní, cestovné náhrady, výdavky na vodné a stočné, energie, poštovné a telekomunikačné služby, pohonné hmoty, semináre,

výdavky na poplatky a odvody, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu ako aj náhrady na nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet prvku (v EUR)		1.485,00		1.485,00		765,12			
Zodpovednosť:	<i>Vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	3	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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

Prvok 9.6.8.: Odchodné

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

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

Prvok 9.6.9.: Mimorozpočtové zdroje

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet prvku (v EUR)		54.033,00		65.034,00		34.955,30			
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	166	300	325	317	317	317			
Skutočná hodnota	192	322	297	298					

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

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

Štefan Peňák
starosta obce