

**OBEC: Klin**

**Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin**

**IČO: 00314544**

---

# **MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2023**

**v Kline dňa 31.08.2023**

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

.....  
**Karol Revaj**  
starosta obce  
štatutárny orgán

**MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN**  
**ku 30.06.2023**

**ČERPANIE**

**VÝDAVKY – CELKOM** **1.155.345,07 Eur**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>2.884.258,00</b>	<b>2.872.872,00</b>	<b>1.155.345,07</b>

Z toho:

**OBEC: Programy 1 - 7**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>984.405,00</b>	<b>1.057.853,00</b>	<b>396.568,15</b>
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>651.805,00</i>	<i>720.721,00</i>	<i>300.038,22</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>332.600,00</i>	<i>337.132,00</i>	<i>96.529,93</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**Základná škola s materskou školou: Program 9**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>1.899.853,00</b>	<b>1.815.019,00</b>	<b>758.776,92</b>
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>1.899.853,00</i>	<i>1.815.019,00</i>	<i>758.776,92</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 2023 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 30.06.2023
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>255.146,00</b>	<b>259.557,00</b>	<b>114.351,97</b>

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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	230.775,00	235.016,00	103.273,63						
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	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

Finančné prostriedky v sume 103.273,63 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - za starostu obce v sume **20.695,72 Eur**, za zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume **6.719,99 Eur** (z toho 1.583,99 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska) ako aj **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** za oboch v celkovej sume **10.009,28 Eur** (z toho 474,40 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska); ďalej **výdavky na energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. poštové služby /1.343,80 Eur/, internet /13,56 Eur/, elektronické prístupové dáta (topset – cintoríny, zverejňovanie faktúr, zmlúv a pod. – 282,61 Eur) a telefóny /758,24 Eur/ čo celkovo činilo sumu **2.398,21 Eur**; **výdavky na materiál (633)** – nákup výpočtovej techniky (10,90 Eur), všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, tlačív, čistiacich a hygienických potrieb či tonerov do tlačiarne na OcÚ (699,64 Eur), pracovného oblečenia a OPP (montérková súprava, pracovná vesta, mikina, obuv, rukavice a čiapka zamestnancovi zabezpečujúcemu údržbu a kúrenie OcÚ – 163,50 Eur), výdavkov na softvér a licencie (softvér TENDERnet – verejné obstarávanie, web doména www.mobitour-klin.sk a prepojenie zmlúv na CRZ – 513,60 Eur) ako aj na reprezentačné (občerstvenie na OcÚ, na ZMOBO organizované obcou Klin, dary – tombola ples poľovníci, ZŠsMŠ Klin, kvety – jubilanti, deň učiteľov a pod. – 1.829,67 Eur, z toho suma 524,01 Eur bola uhradená z prijatej dotácie z ÚPSVR – jednorazový príspevok za obdobie udržiavania pracovného miesta zamestnanca prijatého v rámci vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie) a to všetko v celkovej sume **3.217,31 Eur**; **výdavky na dopravné (634)** - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobného motorového vozidla škoda Kodíaq v celkovej sume **916,15 Eur**; ďalej **nájomné za nájom (636)** - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhľadňu a pod chodník k rozhľadni v rámci realizovaného projektu Cyklocesta v sume **71,39 Eur**; **poplatky za služby (637)** - všeobecné služby – elektronické prístupové dáta LOMTEC (elektronizácia služieb miest a obcí – 321,60 Eur), ďalej špeciálne služby – výkon BTS, technika PO a dohľad na pracovnými podmienkami, za služby GDPR ako aj za výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti /2.460,00 Eur/, tiež výdavky za poplatky a odvody (administratívny poplatok za spracovanie žiadosti - Projekt "Rekonštrukciu športového areálu ZŠ a MŠ Klin", poplatok za vydanie elektronickej stravovacej karty a tiež autorské práva SOZA – 272,88 Eur), príspevok na stravovanie /844,40 Eur/ a povinný prídel do SF /358,05 Eur/ za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ, poplatky RTVS /222,96 Eur/, reprezentačné (catering na ZMOBO konané v obci – 520,00 Eur) ako aj služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (správa IT, 5 počítačov – 900,00 Eur) a to všetko činilo celkovo sumu **5.899,89 Eur**.

Ďalej sú to aj **mzdové výdavky (610)** – za zamestnancov OcÚ celkovo v sume **34.076,59 Eur** (z toho 1.702,69 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok); **výdavky na poistné a príspevky do**

**poist'ovni (620)** – odvody do SP a ZP vrátane doplnkového dôchodkového poistenia za uvedených zamestnancov **v celkovej sume 13.417,89 Eur** (z toho 492,92 Eur je príspevok z ÚPSVR – povinné odvody do ZP a SP za zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátenej pracovný úväzok). Súčasťou sú **výdavky na služby (637)** - príspevok na stravovanie /1.905,45 Eur/ a povinný prídel do SF /400,29 Eur/ za zamestnancov OcÚ **v celkovej sume 2.305,74 Eur**.

**V rámci podprogramu** boli taktiež zúčtované **výdavky na referendum** financované zo ŠR v rámci preneseného výkonu štátnej správy v celkovej sume **1.005,57,00 Eur** (z toho suma 665,57 Eur bola zúčtovaná zo zostatku FP z r.2022), **d'alej aj vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov (637037)** obce – vrátenie **dotácie z ÚPSVR** pre ZŠsMŠ (obedy zadarmo) v sume **2.239,90 Eur** ako aj nevyčerpané finančné prostriedky určené na **lyžiarsky kurz za rok 2023** v sume **300,00 Eur**. 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 združeníach právnických osôb

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15.820,00</b>	<b>15.820,00</b>	<b>7.671,70</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	12	<b>13</b>	13	13			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	12	11	<b>6</b>					

**Finančné prostriedky v sume 7.671,70 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 /1.253,00 Eur/, Asociácia horských sídiel /169,20 Eur/, MAS Biela Orava /1.265,50 Eur/, Združenie Biela Orava /3.759,00 Eur/, Klaster Orava /1.200,00 Eur/ a Rada mládeže ŽSK /25,00 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 30.06.2023						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6.551,00</b>	<b>6.551,00</b>	<b>3.187,26</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	<b>12</b>	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12	<b>6</b>					

**Finančné prostriedky v sume 3.187,26 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - platu hlavného kontrolóra a to v sume **2.337,39 Eur**, **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP v sume **816,70 Eur** ako aj **výdavkov za služby (637)** - povinný prídel do sociálneho fondu za hlavného kontrolóra obce v sume **33,17 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

#### **Podprogram 1.4.: AUDIT**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>1.300,00</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	2	1	<b>0</b>					

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 30.06.2023					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>700,00</b>	<b>870,00</b>	<b>219,38</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľad financií obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	<b>9</b>	9	9			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9	<b>10</b>					

**Finančné prostriedky v sume 219,38 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov za služby (637)** – t.j. **poplatkov za vedenie účtov** v bankách v zmysle platných bankových podmienok v sume **177,60 Eur** ako aj **dane z účtov v sume 41,78 Eur**. K 30.06.2023 mala obec zriadených **9 účtov** v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, účet sociálneho fondu a 6 grantových k projektom (*WIFI pre teba, Cyklochodník – Interreg PL/SK, dotácie z Environmentálneho fondu, dotácie na požiarnu zbrojnicu, projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Klin a projekt Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a 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 30.06.2023						
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	1	1			
Skutočná hodnota	1	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 30.06.2023
Rozpočet programu (v EUR)	10.704,00	10.824,00	3.273,47

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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.704,00	10.824,00	3.273,47						
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	0	1	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných čísiel obecných novín za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	1	1					

**Finančné prostriedky vo výške 3.273,47 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov na materiál (633)** - propagačné a reklamné materiály za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy (*plagát a trvale vysvetľujúca tabuľa k projektu „Výstavba detského ihriska v obci Klin“ – 13,20 Eur*) a nákup kníh na reprezentáciu obce (*knihy „Čarovné Námestovo a okolie“ – 1.320,00 Eur*) v celkovej sume **1.333,20 Eur** a tiež **poplatky za služby (637)** – a to inzerciu v regionálnych novinách v celkovej sume **50,40 Eur**.

Súčasťou programu sú aj **výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“** v celkovej sume **1.604,75 Eur** (*dohody mimo PP – 192,50 Eur, povinné odvody do SP a ZP – 62,65 Eur, grafické spracovanie – 308,00 Eur a tlač novín – 1.041,60 Eur*). A tiež **výdavky súvisiace s vydávaním kalendárov obce Klin** v sume **285,12 Eur** (*dotlač stolového kalendára na rok 2023 v počte 54 ks*). Stanovený cieľ obec v rámci jej možností priebežne plnila.

### 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

**Zámer:** Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023
Rozpočet programu (v EUR)	72.197,00	93.663,00	27.237,11

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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.611,00	5.611,00	178,75						
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	8	8	8			
Skutočná hodnota	5	3	4	4					

Dôležitou súčasťou činnosti samosprávy je komplexné zabezpečenie zasadnutí Obecného zastupiteľstva a zabezpečenie kontroly súladu činnosti a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce. Obecné zastupiteľstvo obce Klin je tvorené 9 poslancami a má zriadených 7 odborných komisií (2-6 členné).

Finančné prostriedky v sume 178,75 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na vyplatenie výdavkov na materiál (633) – t.j. konkrétne nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2023 v celkovej sume 178,75 Eur. Stanovený cieľ obec podľa potrieb priebežne plnila.

### Podprogram 3.2.: **PLÁNOVANIE OBCE**

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.850,00	8.850,00	2.220,00						
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	4	6	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	6					

Finančné prostriedky vo výške 2.220,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli v plnej sume použité na úhradu poplatkov za služby (637) – a to konkrétne za spracovanie súťažných podkladov (kompletné služby verejného obstarávania firme Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult) v celkovej sume 420,00 Eur a výdavky za špeciálne služby (vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Fondu na podporu športu k projektu „Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin“) v celkovej sume 1.800,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

### Podprogram 3.3.: **SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54.786,00	76.252,00	24.393,36						
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	6	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	7	7	8					

Finančné prostriedky v sume 24.393,36 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 išlo o **výdavky na energiu, vodu a komunikácie (632)** – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ (6.290,51 Eur, z toho suma 1.405,47 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny), uhlie, drevo na vykurovanie priestorov OcÚ a ostatných budov v správe obce (3.644,45 Eur) a tiež výdavky na vodné a stočné (433,05 Eur) a to všetko **v celkovej hodnote 10.368,01 Eur; výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne za obstaranie pracovného náradia a techniky (kliešte, vozík na vrecia, predlžovací kábel 3m/5 zásuviek + vypínač, račňa, sekáč špicatý a plochý, hlavice 3/4 12 hran, nitovacie kliešte, račňový kľúč, plastový postrekovač, špachtľa, naberačka 180mm a štetec zárohák – 189,62 Eur) a tiež iného všeobecného materiálu a náhradných dielov za účelom zabezpečenia opravy a údržby majetku obce – budov, kosačiek, krovínorezov, parkov a verejných priestranstiev vo vlastnej réžii (nôž, filter, olej na opravu kosačky, olej, rukoväť, hlavica na opravu krovínorezu, silon do vyžínača, sadra biela, primalex, maliarsky valec, držiak na valec a mriežka na maľovanie kancelárie zamestnancov údržby, guma na podlahu do kancelárie zamestnancov údržby, rezné kotúče, šróby, silikón, prípojka na vodovodný kohútik, nity trhacie, objímky sťahovacie, rýchlospojka mosadzná, podložky veľké a pod. – 786,37 Eur ale aj kvety na verejné priestranstvá a postrek na burinu – 109,37 Eur) ako aj nákup PHM do kosačiek, krovínorezov a píly za účelom kosenia parkov a verejných priestranstiev (106,40 Eur) a to všetko **v celkovej sume 1.191,76 Eur; výdavky na dopravné (634)** – t.j. servis a údržba osobných motorových vozidiel (Škoda Kodiak – STK a ročný servis s výmenou olejov a pod. v sume 527,66 Eur) a traktorov New Holland, Zetor, Crystal (batéria, oprava prednej radlice, defektu, posilovača riadenia, zámku do dverí a pod. v sume 1.914,29 Eur), ďalej povinné zmluvné a havarijné poistenie osobných motorových vozidiel (PZP + havarijné poistenie Škoda Kodiaq - 993,73 Eur) ako aj Avie s plošinou (PZP – 560,00 Eur) a to všetko **v celkovej sume 3.995,68 Eur; ďalej výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu (635)** – a to konkrétne za údržbu výpočtovej techniky (kopírka CANON IR2520, nákup a výmena optického valca – 299,00 Eur), prevádzkových strojov, techniky a zariadení (kávovaru NIVONA – 99,98 Eur a krovínorezu – 150,00 Eur), budov a priestorov (rozobratie a montáž nového okapového systému a lapačov na garážach a administratívnej budove, 3 strany – 5.148,50 Eur), údržbu a aktualizáciu softvéru (aktualizácia všetkých programov WinCITY r. 2023 – 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 – 2.408,40 Eur) a to všetko **v celkovej sume 8.105,88 Eur; ďalej výdavky na nájomné za nájom (636)** – a to prenájom prevádzkových zariadení (rohoží vo vstupných priestoroch KD od firmy Lindström, s.r.o.) **v celkovej sume 156,83 Eur** a tiež **výdavky za služby (637)** – a to výdavky na poistné (projekt „Revitalizácia centra v obci Klin“ – 475,19 Eur a projekt „Výstavba detského ihriska“ – 100,01 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 30.06.2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.950,00	2.950,00	445,00
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet školení zamestnancov za rok	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	12	12	17	17	17			
Skutočná hodnota	8	14	12	6					

Finančné prostriedky v sume **445,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **poplatkov za služby (637)** – a to **školenia zamestnancov** obce a **hlavného kontrolóra** v celkovej sume **445,00 Eur**. Z ročného plánovaného počtu 17 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 6 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 30.06.2023
Rozpočet programu (v EUR)	<b>537.099,00</b>	<b>567.785,00</b>	<b>196.972,84</b>

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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>890,00</b>	<b>897,00</b>	<b>433,22</b>						
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 433,22 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **uzdovych v'ydavkov (610)** zamestnanca zabezpečujúceho agendu evidencie obyvateľstva (295,42 Eur) a registra adries (25,66 Eur) v celkovej sume **321,08 Eur** ako aj **v'ydavkov na poistené a príspevky do poisťovni (620)** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v rámci zabezpečenia agendy evidencie obyvateľstva (103,18 Eur) a registra adries (8,96 Eur) v celkovej sume **112,14 Eur**.

Celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľstva (REGOP - hlásenie pobytu obyvateľstva – 398,60 Eur) a úseku registra adries (34,62 Eur) 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 30.06.2023						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7.675,00</b>	<b>7.696,00</b>	<b>3.903,65</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných domov smútku</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných cintorínov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					

**Finančné prostriedky v sume 3.903,65 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na prevádzku Domu smútku a cintorína a to konkrétne na úhradu **v'ydavkov na energie, vodu a komunikácie (632)** - za elektrickú energiu v celkovej sume **885,40 Eur** (z toho suma 43,44 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny), ďalej na **v'ydavky na materiál (633)** – a to konkrétne za obstaranie stoličiek do domu smútku v počte 50 ks (1.692,00 Eur) a tiež kytice do domu smútku (20,00 Eur) čo celkovo činilo sumu **1.712,00 Eur** ako aj výdavkov na **rutinnú a štandardnú údržbu (635)** – a to konkrétne za úpravu elektroinštalácie v dome smútku v celkovej sume **1.306,25 Eur**. 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 30.06.2023
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1.600,00</b>	<b>5.037,00</b>	<b>4.674,20</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet hlásení obecného rozhlasu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	160	160	160	<b>160</b>	160	160			
<b>Skutočná hodnota</b>	188	149	131	<b>44</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6	<b>3</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet osadených rozhlasov (nových)</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

**Finančné prostriedky v hodnote 2.213,00 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na **rutinnú a štandardnú údržbu (635)** – a to konkrétne za opravu miestneho rozhlasu v obci (výmena tlakových reproduktorov, odstránenie oxidu na rozhlasovej linke a jej oprava, demontáž chybných reproduktorov a ich odpojenie, montáž nových reproduktorov a ich pripojenie do systému – 1.958,60 Eur) ako aj opravu rozhlasovej ústredne (zariadenie BW9560 /čistenie a testovanie/ a zariadenie MPX1900 /oprava/ - 216,00 Eur) čo činilo celkovo sumu **2.174,60 Eur** ako aj **poplatkov za služby (637)** - odmeny za používanie zvukových záznamov prostredníctvom verejného rozhlasu v sume **38,40 Eur**.

**Finančné prostriedky v hodnote 2.461,20 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na **rekonštrukciu a modernizáciu (718)** – a to konkrétne vybudovanie plánovacieho rozhlasového systému, t.j. automatiku hlásenia - systém ROZaNA (vytvorenie mobilnej aplikácie Správy a Hlas, možnosti hlásenia prostredníctvom vzdialenej správy, mikrofón, vrátane montáže a zaškolenia) a to všetko v celkovej sume **2.461,20 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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>57.140,00</b>	<b>57.140,00</b>	<b>29.642,79</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	346	346	700	<b>700</b>	700	700			
<b>Skutočná hodnota</b>	672,084	697,026	639,1079	<b>87,83</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
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 kontajner 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 kontajner zatvorené – 2 ks, veľkoobjemové kontajner - 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 29.642,79 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 **výdavky na dopravné (634)** - nákup PHM do traktora (zber plastov – 480,01 Eur) a multicary (274,45 Eur) a to všetko v celkovej sume **754,46 Eur**; výdavky na **ostatné služby (637)** – t.j. zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných zazmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek – EKORAY, HGM-Žilina s.r.o. a pod. – 22.734,05 Eur), za poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu (OPŽP SK, s.r.o. – 432,00 Eur), poplatky za uloženie odpadu (Technické služby s.r.o. Dolný Kubín - 4.714,28 Eur) ako aj náklady na dohody mimo PP za prevádzkovanie Zberného dvora (1.000,00 Eur) a to všetko v celkovej sume **28.880,33 Eur** ako aj výdavky na **poistné a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP za zamestnanca zabezpečujúceho prevádzkovanie Zberného dvora na základe dohody mimo PP v sume **8,00 Eur**. 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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110.100,00	115.513,00	94.074,45						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>						
	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						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	33	10	2	109	0	0			
Skutočná hodnota	33	33	101	109					

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 11.050,48 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za energie, vodu a komunikácie (632) – t.j. za elektrickú energiu na verejné osvetlenie v celkovej sume 11.047,08 Eur (z toho suma 2.069,75 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny) a tiež výdavkov na dopravné (634) – servis a údržba Avie s plošinou (spony) v celkovej sume 3,40 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 83.023,97 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) - a to konkrétne rekonštrukciu elektroinštalácie a výmenu svietidiel na vedľajších uliciach v obci Klin v celkovej sume 83.023,97 Eur.

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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249,00	278,00	138,48						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za 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	0	1	0					

Finančné prostriedky vo výške 138,48 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu mzdových výdavkov (610) zamestnanca zabezpečujúceho agendu na úseku starostlivosti o životné prostredie v sume 102,66 Eur ako aj poistného a príspevkov do poisťovní (620) – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v sume 35,82 Eur.

Celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy 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 plnila.

#### Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

		<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>4.400,00</b>	<b>4.400,00</b>	<b>4.260,20</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	50	<b>55</b>	55	55			
<b>Skutočná hodnota</b>	59	59	64	<b>24</b>					

Finančné prostriedky vo výške **4.260,20 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **transferov v rámci verejnej správy (641)** – t.j. príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo a to **v celkovej sume 4.260,20 Eur**. 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

		<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>35.958,00</b>	<b>35.012,00</b>	<b>6.837,80</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	16,29	17,11	18,51	<b>18,50</b>	18,90	19,30			
<b>Skutočná hodnota</b>	17,1121	17,7621	18,0021	<b>18,0021</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,7	0,7	0,7	<b>0,25</b>	0,25	0,25			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,265	0,026	0,18	<b>0</b>					

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 **6.837,80 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na **výdavky na dopravné (634)** – t.j. nákup PHM do traktorov (*New Holland TL – 1.135,09 Eur, Zetor – 345,95 Eur, Crystal – 811,70 Eur*) za účelom zabezpečenia údržby MK či odhrňania snehu v zimnom období **v celkovej sume 2.292,74 Eur** a tiež **poplatky za služby (637)** – zimná údržba MK (*odhrňovanie snehu a posypovanie MK v čase potreby – odstraňovanie snehovej kalamity počas vyhlásenej mimoriadnej situácie v obci v dňoch od 03.02.2023 do 06.02.2023*) zabezpečovaná dodávateľsky **v celkovej sume 4.491,00 Eur**.

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 v celkovej sume 54,06 Eur**. Konkrétne bola použitá na

úhradu **mzdových výdavkov (610)** zamestnanca zabezpečujúceho agendu na tomto úseku v sume **40,08 Eur** ako aj výdavkov na **poistné a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v sume **13,98 Eur**. 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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	19.385,00	19.385,00						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet klientov potrebných pomoc spolu za rok							
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	27	20					

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 **19.385,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)** t.j. osobám poskytujúcim ubytovanie občanom Ukrajiny z dôvodu prebiehajúcej vojny v ich krajine a to v celkovej sume **19.385,00 Eur**. Celá suma 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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.866,00	19.946,00	8.840,16						
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	3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4	3	3					



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	2	0	0	0	0	0			
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	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	4	1	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 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 8.840,16 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** – a to za zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu v obci (*1 opatrovaný občan*) **v celkovej sume 4.353,01 Eur; poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – t.j. povinné odvody do SP, ZP a na doplnkové dôchodkové poistenie za opatrovateľku (*1.664,76 Eur*) ako aj odvody do ZP a SP za dohodu o vykonaní práce za vypracovanie lekárskeho posudku o odkázanosti na SS (*9,01 Eur*) a to všetko **v celkovej sume 1.673,77 Eur; poplatky za služby (637)** - t.j. príspevok na stravovanie (*456,26 Eur*) a povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnanca poskytujúceho opatrovateľskú službu (*61,28 Eur*) ako aj výdavky na dohodu mimo PP (*vypracovanie lekárskeho posudku o odkázanosti na SS – 27,72 Eur*) a to všetko **v celkovej sume 545,26 Eur** a nakoniec to boli výdavky na **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)** – a to bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite za poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári poskytovanej 3 občanom v januári a od februára 2 občanom obce Klin **v celkovej sume 2.268,12 Eur**. 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 30.06.2023						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>57.621,00</b>	<b>57.811,00</b>	<b>13.738,13</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<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	4	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)</i>						
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	2	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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 13.738,13 Eur predstavujú bežné výdavky.**

Tie boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce **celkom v sume 8.953,05 Eur** (z toho suma 52,55 Eur bola uhradená z prijatej dotácie z ÚPSVR - mzda zamestnanca prijatého v rámci vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie za mesiac 11/2022); **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – povinné odvody do ZP, SP a na doplnkové dôchodkové poistenie za týchto zamestnancov **v celkovej sume 3.519,83 Eur** (z toho suma 15,70 Eur bola uhradená z prijatej dotácie z ÚPSVR – povinné odvody za zamestnanca prijatého v rámci vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie za mesiac 11/2022); ďalej **výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne nákup čistiacich, hygienických potrieb a ochranných pracovných pomôcok **v celkovej sume 85,10 Eur**; ďalej **výdavky na dopravné (634)** – nákup pracovného oblečenia pre vodiča (montérková súprava, pracovná vesta, mikina, obuv, rukavice a čiapka) **v sume 163,50 Eur** ako aj **poplatky za služby (637)** – t.j. príspevok na stravovanie (904,24 Eur) a povinný prídelený do sociálneho fondu (112,41 Eur) za zamestnancov na úseku rozvoja obce a to **v celkovej sume 1.016,65 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 30.06.2023				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>143.600,00</b>		<b>145.400,00</b>		<b>1.266,20</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových MK v km</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,75	0,75	0,75	<b>0,40</b>	0,40	0,40			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,805	0,65	0,24	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových chodníkov v km</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0,1015</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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 1.266,20 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

Tie boli v rámci podprogramu použité na **nákup pozemkov a nehmotných aktív (711)** – konkrétne nákup pozemkov pod miestne komunikácie Ul. Chotárna (Slovíková Iveta–Kostol – 50,40 Eur), Ul. Roveň (Dulík J.,Dulíková J.,Jendroľ F. – 4,00 Eur), Ul. Kunova (Červeň J. – Kátrák A. – 106,80 Eur) a tiež Ul. Záruby (Babinská M.,Blaškovič I.,Brišová B.,Maugová D., Medvecká E.,Medvecký A. – 612,00 Eur) a to všetko **v celkovej sume 773,20 Eur** ako aj na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716)** – t.j. za vyhotovenie geometrického plánu za účelom určenia vlastníckych práv k zámene pozemkov (Chodník, Bišťák Milan - obec) **v sume**

**493,00 Eur.** 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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84.000,00	84.000,00	9.508,56						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,15	0,15	0,20	0,20	0	0			
Skutočná hodnota	0,32	0,283	0,24	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0			
Skutočná hodnota	0,32	0,436	0,153	0					

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

Finančné prostriedky vo výške **9.508,56 Eur** predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) – a to konkrétne **dobudovanie kanalizačných prípojok** na Ul. Hlavnej (od nižného konca obce po p. Matušáka Jozefa – kanalizácia bola vybudovaná v 90-tych rokoch v rámci 1. etapy výstavby kanalizácie v obci OVS a.s. Dolný Kubín s vybudovaním združených prípojok a z toho dôvodu obec v spolupráci s OVS a.s. Dolný Kubín realizovala v tomto roku individuálne prípojky ku každému RD) v celkovej sume **9.508,56 Eur**, pričom celá suma bola uhradená z rezervného fondu obce. Obec uhrádzala výdavky za zemné práce a dodanie materiálu na obsyp prípojok, pričom materiál (kanalizačné rúry a pod.) ako aj práce spojené so zapojením občanov na existujúcu kanalizačnú sieť finančne zabezpečovala OVS a.s. Dolný Kubín. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

### Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023						
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	Výstup/výsledok	Individuálny plán zóny pre IBV							

<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

		<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>15.000,00</b>	<b>15.270,00</b>	<b>270,00</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet rekonštruovaných budov v správe obce</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	0	<b>0</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške 270,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716)** – t.j. konkrétne za posúdenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie k projektu „Prístavba základnej školy v obci Klin“ Technickou inšpekciou, a.s. Bratislava v zmysle platných predpisov **v celkovej sume 270,00 Eur**. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa možností priebežne plnila.

## **5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA**

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>					
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>13.603,00</b>	<b>17.915,00</b>	<b>2.604,61</b>					

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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.753,00	10.065,00	2.424,61						
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	53	41	41	41	41	41			
Skutočná hodnota	41	41	41	33					
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	4	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					

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

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

Finančné prostriedky vo výške 2.424,61 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 **transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám (642)** – a to konkrétne členské príspevky uhradené územnej organizácii DPO SR Dolný Kubín za 33 členov v celkovej sume **165,00 Eur; výdavky na energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. konkrétne za elektrickú energiu v budove požiarnej zbrojnice (117,56 Eur – z toho suma 8,24 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny), za rádiové spojenie k požiarnej službe uhradené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (frekvencie na rok 2023 – 1,92 Eur) a tiež poplatky za využívanie zvolávacieho systému pre jednotky požiarnej ochrany (FRP Services, s.r.o. – 108,00 Eur) to všetko v celkovej sume **227,48 Eur; výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne nákup špeciálnej techniky (sada hadíc C52 15m + 4x nosič hadíc a džberovka kovová - 435,00 Eur) ako aj výdavkov na reprezentačné (občerstvenie na okresnú akciu organizovanú DHZ Klin „Plameň“ – 813,32 Eur) to všetko v celkovej sume **1.248,32 Eur; ďalej výdavky na dopravné (634)** – nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do vozidiel a strojov pre PO (Tatra CAS 32 T148 a IVECO CAS 15 – 140,00 Eur) ako aj výdavky na opravu a údržbu vozidiel PO – Tatra CAS 32 T148 (klinový remeň, batérie, regulátor a rozvody – 376,10 Eur) a to v celkovej sume **516,10 Eur** ako aj **výdavky za služby (637)** – t.j. konkrétne ostatné výdavky súvisiace s organizovaním okresnej akcie DHZ Klin „Plameň“ (misky na guláš, plastové lyžice a utierky – 95,01 Eur) a periodická kontrola hasiacich prístrojov, nástenných hydrantových systémov a hydrantových hadíc (172,70 Eur) a to v celkovej sume **267,71 Eur**. 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 30.06.2023						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7.850,00</b>	<b>7.850,00</b>	<b>180,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	3	0	<b>3</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	3	0	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	13	13	<b>17</b>	17	17			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	13	13	<b>13</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške 180,00 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 služby (637) – revízia kamerového systému (120,00 Eur) a zabezpečovacieho systému (60,00 Eur) a to v celkovej sume 180,00 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 30.06.2023
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>44.390,00</b>	<b>44.390,00</b>	<b>23.455,00</b>

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 30.06.2023
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>40.140,00</b>	<b>40.140,00</b>	<b>23.455,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>		

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených klubov za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2	1	<b>2</b>					

Finančné prostriedky v celkovej výške **23.455,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu **transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)** – t.j. 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 ako aj ostatnú prevádzkovú činnosť klubu (*18.315,00 Eur z toho suma 1.815,00 Eur bola poskytnutá pre hokejový klub*) ako aj Kristiánovi Meškovi na športové aktivity v kulturistike (*2.000,00 Eur*) a Kristiánovi Šimkovi na športové aktivity v tanečnom športe (*2.000,00 Eur*) a to činilo **celkovú sumu 22.315,00 Eur** ako aj poskytnutie finančnej dotácie pre športový klub OLYMPIA Bobrov na organizovanie športových zápasov a športových aktivít klubu (pre deti obce Klin navštevujúce klub) **v celkovej sume 1.140,00 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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	2	3	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3	3	<b>3</b>					

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

## 7. KULTÚRA

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>						
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>51.266,00</b>	<b>63.719,00</b>	<b>28.673,15</b>						

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 30.06.2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27.900,00	37.388,00	20.092,83						
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	40	20	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	18	26	10					

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

Finančné prostriedky vo výške **20.092,83 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne na **energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. elektrickú energiu (5.102,68 Eur - z toho suma 1.125,10 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny), uhlie na vykurovanie (3.644,45 Eur) ako aj vodné a stočné (426,99 Eur) a to všetko v celkovej sume **9.174,12 Eur; výdavky na materiál (633)** – konkrétne nákup interiérového vybavenia do KD (stoličky v počte 50 ks – 1.932,00 Eur a skladacie stoly do sály KD v počte 40 ks – 5.052,00 Eur, čo je spolu 6.984,00 Eur), prevádzkových zariadení (pivné sety v počte 13 ks – stoly a lavičky v hodnote 2.990,00 Eur), všeobecného materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na údržbu KD a kuchynky (utierky, savo proti plesniam, toaletný papier, papierové utierky do WC, osviežovače, tekuté mydlá, cif, utierky na umývanie, vrecia na odpad, domestos WC gél, škrob tekutý, prášok na pranie – 444,98 Eur) a iný materiál na zabezpečenie údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii (HT rúry, kolená, montážne mazivo, nátrubky, teflónová páska, konope – oprava odpadu a vodovodu v dolnej sále KD v sume 23,20 Eur) a to všetko v celkovej sume **10.442,18 Eur** ako aj **výdavky na služby (637)** – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou (259,60 Eur), tepovanie stoličiek v sále KD (183 ks v sume 206,90 Eur) ako aj pranie prenajatých rohoží vo vstupných priestoroch KD od spoločnosti Lindström, s.r.o. (10,03 Eur) a to všetko v celkovej sume **476,53 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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21.166,00	23.666,00	6.118,17
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	13	7	10	<b>10</b>	10	10			
Skutočná hodnota	7	13	8	<b>8</b>					
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	<b>2</b>	2	2			
Skutočná hodnota	1	0	1	<b>0</b>					

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 6.118,17 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 materiál (633)** – z toho **konkrétne pre MS SČK Klin** v zmysle schválenej žiadosti na rok 2023 na **výpočtovú techniku** – nákup notebooku ASUS X1500EA-BQ2546W (500,00 Eur), ďalej **všeobecný materiál** – obstaranie lekárníčky (200,00 Eur) ako aj **reprezentačné** – za občerstvenie v rámci realizácie kurzu prvej pomoci MS SČK pre občanov Klin (35,75 Eur) a tiež **reprezentačné** - občerstvenie a dary **na všetky ostatné konané kultúrne akcie a podujatia v obci** ako Obecné páračky (199,30 Eur), medovníkové srdiečka na Deň matiek (207,50 Eur), Stavanie mája (340,85 Eur), Majstrovstvá Slovenska mladších a starších žiakov vo vzpieraní (238,37 Eur), Jánska vatra, (609,45 Eur) Klinský krosový beh (260,70 Eur) a RIO CUP 2023 futbalový turnaj (204,25 Eur) **čo spolu činilo sumu 2.796,17 Eur, výdavky za služby (637)** – z toho **konkrétne pre MS SČK Klin** v zmysle schválenej žiadosti na rok 2023 na **ostatné výdavky** – diagnostický a propagačný materiál pri organizovaní kurzov prvej pomoci či iných aktivitách MS SČK (letáky, tričká, perá,... - 349,30 Eur) ako aj výdavky na všetky ostatné organizované **kultúrne akcie a podujatia** v obci (ostatný všeobecný materiál okrem výdavkov na občerstvenie, ceny, ocenenia a pod.) ako ZMOBO konané v obci 09.02.2023 (11,60 Eur), Odber krvi MS SČK 11.04.2023 (13,26 Eur), Stavanie mája (40,60 Eur), Majstrovstvá Slovenska mladších a starších žiakov v kulturistike (3,48 Eur) a Jánska vatra (95,10 Eur), **čo celkovo činilo sumu 513,34 Eur.**

Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na **transfery nefinančným subjektom (644)** – fyzickej osobe/podnikateľovi Petrovi Triebl'ovi na podujatia a akcie konané v obci Klin v roku 2023 – Kliňanská heligónka (1.000,00 Eur) a Kliňanský kotlík (1.000,00 Eur) celkovo teda v sume **2.000,00 Eur.**

Ďalej **výdavky na materiál (633)** – pre žiakov ZŠsMŠ a to konkrétne na reprezentačné – balíčky pre prváčikov (Číselko, Návnik písania čísel pre 1. ročník, Hudobníček 1, Písanie s pretlačou v 1. ročníku – 5 písaniek + komplet v počte 46 ks + 2 bonus, Linajkové zošity, štvorčekové zošity, náčrtníky A4 v počte 46 ks) **spolu v sume 628,83 Eur.**

A tiež **výdavky na materiál (633)** - pre členov Jednoty dôchodcov obce Klin a to konkrétne na reprezentačné – zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti konania výročnej schôdze v celkovej sume **175,96 Eur** ako aj **výdavky za služby (637)** – ostatný všeobecný materiál na výročnú schôdzu v celkovej sume **3,87 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 30.06.2023						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2.000,00</b>	<b>2.042,00</b>	<b>2.041,25</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet novonarodených detí</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	48	32	<b>35</b>	35	35			
<b>Skutočná hodnota</b>	32	32	43	<b>40</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **2.041,25 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne reprezentačné, t.j. nákup blahoželaní k narodeniu dieťaťa rodičom v celkovej sume **41,25 Eur** ako aj výdavky na **transfery jednotlivcom (642)** - poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov pri príležitosti „Vzdania úcty k životu“ v celkovej sume **2.000,00 Eur** (40 detí po 50,00 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 30.06.2023						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>200,00</b>	<b>623,00</b>	<b>420,90</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	0	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených centier voľného času</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	1	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	1	<b>1</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	0	<b>1</b>					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške **420,90 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na **výdavky na materiál (633)** – konkrétne na obstaranie cvičebných a športových pomôcok na zdravotné cvičenie pre občanov obce Klin -

dobrovoľnícka činnosť Mgr. Daniela Laššáková (gymnastické lopty ANTI BURST 65 – 16 ks, Merco Yoga Crescent pomôcka určená pre jednoduchšie precvičovanie tela a spevňovanie postavy – 6 ks a Merco balančná podložka – 4 ks) v celkovej sume **248,10 Eur** ako aj na **transfery v rámci verejnej správy (641)** - poskytnutie bežného transferu na činnosť CVC Maják Námestovo v celkovej sume **172,80 Eur**. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb priebežne plnila.

## 9. VZDELÁVANIE

**Zámer:** Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>1.899.853,00</b>	<b>1.815.019,00</b>	<b>758.776,92</b>

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 30.06.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>431.974,00</b>	<b>443.831,00</b>	<b>178.868,91</b>

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 178.868,91 Eur predstavujú bežné výdavky použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

#### Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>389.667,00</b>	<b>389.667,00</b>	<b>159.809,99</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	103	103	121	<b>141</b>	141	141			
<b>Skutočná hodnota</b>	119	125	141	<b>141</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **159.809,99 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 10539,90 Eur, odvody do poisťovní v sume 38.285,16 Eur, cestovné náhrady a energie v sume 3.689,39 Eur, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 189,78 Eur, internet, čistiace prostriedky, výpočtová technika, všeobecný materiál v sume 968,06 Eur, údržba budov a priestorov v sume 0,00 Eur, služby v sume 642,03 Eur, poplatky a odvody v sume 45,40 Eur, stravné v sume 2.547,04 Eur, poistné, prídely do sociálneho fondu v sume 1.418,63 Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 0,00 Eur a nemocenské dávky v sume 531,45 Eur ako aj bežné transfery na príplatky a príspevky v sume 953,15 Eur. Plánovaná hodnota počtu detí bola k 30.06.2022 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

#### Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

		Schválený				Upravený				Čerpanie k 30.06.2023
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)		<b>21.430,00</b>				<b>28.657,00</b>				<b>6.660,26</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	43	43	55	<b>54</b>	54	54				
<b>Skutočná hodnota</b>	39	43	53	<b>53</b>						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **6.660,26 Eur** - a to konkrétne na energie v sume 6.047,00 Eur, všeobecný materiál v sume 613,26 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 30.06.2023
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0				
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>						

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

#### Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

		Schválený				Upravený				Čerpanie k 30.06.2023
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)		<b>0,00</b>				<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>									

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	103	103	121	<b>141</b>	141	141			
<b>Skutočná hodnota</b>	119	125	141	<b>141</b>					

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

#### Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)			<b>3.677,00</b>		<b>3.677,00</b>		<b>2.058,39</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **2.058,39 Eur** – t. j. konkrétne na mzdové náklady zamestnanca chráneného pracoviska ako aj zákonné odvody do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

#### Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

#### Prvok 9.1.9.: Iné zdroje MŠ

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)			<b>17.200,00</b>		<b>21.830,00</b>		<b>10.340,27</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom iných zdrojov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	103	103	121	<b>141</b>	141	141			
<b>Skutočná hodnota</b>	119	125	141	<b>141</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli celkové finančné prostriedky vo výške **10.340,27** použité na úhradu **bežných výdavkov**, t. j. na tovary a služby - cestovné náhrady v sume 23,00 Eur, energie v sume 2.362,00 Eur, vodné a stočné v sume 0,00 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 191,07 Eur, všeobecný materiál v sume 2.953,14 Eur, palivo v sume 18,00 Eur, servis, údržbu a opravy v sume 80,00 Eur, školenia a semináre v sume 305,00 Eur a všeobecné služby v sume 4.408,06 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

## **Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1.180.368,00</b>	<b>1.026.541,00</b>	<b>440.574,75</b>

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 **440.574,75 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. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

### **Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.2023</b>						
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>1.046.530,00</b>	<b>889.512,00</b>	<b>379.952,03</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ZŠ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	331	331	334	<b>333</b>	333	333			
<b>Skutočná hodnota</b>	338	334	331	<b>331</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov v sume **379.952,03 Eur**** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 233.687,36 Eur, povinné odvody do poisťovní v sume 85.842,98 Eur, cestovné náhrady

v sume 589,70 Eur, energie v sume 14.950,96 Eur, vodné a stočné v sume 0,00 Eur, poštovné v sume 174,45 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 504,90 Eur, obstaranie tovarov v celkovej sume 12.196,95 Eur, servis, oprava a údržba v celkovej sume 918,14 Eur, ako aj obstaranie služieb – školenia v sume 1.134,00 Eur, všeobecné služby v sume 6.539,29 Eur, ostatné poplatky a odvody 132,20 Eur, stravovanie zamestnancov v sume 4.822,27 Eur, povinný príděl do sociálneho fondu v sume 2.614,52 Eur, poisťné majetku v sume 2.981,26 Eur, nemocenské dávky 1.094,19 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 1.461,36 Eur odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru v sume 607,50 Eur a na školu v prírode s sume 9.700,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

### Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023					
Rozpočet prvku (v EUR)		57.129,00	57.504,00	23.040,00					
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	2	5	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	5	5	5					
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	20	22	23	23	23			
Skutočná hodnota	18	22	29	29					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **23.040,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovní za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

### Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023					
Rozpočet prvku (v EUR)		10.048,00	9.952,00	4.814,75					
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	331	334	333	333	333			
Skutočná hodnota	323	334	311	331					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **4.814,75 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 3.420,00 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 1.195,27 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné

pomôcky) v celkovej sume 199,48 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

#### Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2023			
Rozpočet prvku (v EUR)		58.873,00		58.873,00		28.461,97			
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 **28.461,97 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – 20.255,93 Eur, na povinné odvody do poisťovní – 7.206,04 Eur a všeobecný materiál v sume 1.000 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

#### Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2023			
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 30.06.2023					
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	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	0					

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

### Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023					
Rozpočet prvku (v EUR)		5.818,00	5.818,00	508,00					
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	43	54	54	54			
Skutočná hodnota	39	43	53	53					
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	331	334	333	333	333			
Skutočná hodnota	338	334	331	331					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **508,00 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 30.06.2023					
Rozpočet prvku (v EUR)		1.920,00	4.832,00	3.798,00					
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov v ZŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	331	331	334	333	333	333			
Skutočná hodnota	338	334	331	331					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **3.798,00 Eur** a to na energie v sume 363,00 Eur, nákup materiálu v sume 860,00 Eur, všeobecné služby v sume 2.575,00 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 30.06.2023
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>55.000,00</b>	<b>55.012,00</b>	<b>20.526,81</b>

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 **20.526,81 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 30.06.2023						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>48.300,00</b>	<b>48.300,00</b>	<b>19.723,50</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ŠKD</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	54	<b>59</b>	59	59			
<b>Skutočná hodnota</b>	54	55	58	<b>58</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **19.723,50 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 14.052,28 Eur, poistné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 5.142,56 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 6,00 Eur, výdavky na stravovanie 246,64 Eur, výdavky na služby v sume 15,08 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 134,50 Eur, čerpanie rekreačných poukazov v sume 0,00 Eur, výdavky na nemocenské dávky v sume 126,44 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 30.06.2023				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	54	<b>59</b>	59	59			
<b>Skutočná hodnota</b>	54	55	58	<b>58</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>					

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

**Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD**

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.2023				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>6.700,00</b>		<b>6.712,00</b>		<b>803,31</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných zdrojov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	54	<b>59</b>	59	59			
<b>Skutočná hodnota</b>	54	55	58	<b>58</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **803,31 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t. j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 0,00 Eur, poisťovné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 0,00 Eur energie a nákup všeobecného materiálu v sume 346,00 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 132,03 Eur, všeobecné služby v sume 325,28 Eur, stravovanie v sume 0,00 Eur a prídely 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 30.06.2023				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>232.511,00</b>		<b>289.635,00</b>		<b>118.806,45</b>				

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 118.806,45 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, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2023 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 35.278 hlavných jedál a 32.279 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **42**, z toho pedagogických **28**
- MŠ: **139**
- 1.-4. ročník: 128, 5.-9. ročník: 111,
- 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 30.06.2023						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>149.231,00</b>	<b>149.231,00</b>	<b>54.746,06</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	45034	45034	46798	<b>49309</b>	49309	49309			
<b>Skutočná hodnota</b>	40439	46798	54462	<b>35278</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov v sume **54.746,06 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 37.839,94 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 13.770,77 Eur, cestovné náhrady v sume 173,30 Eur, výdavkov na energie v sume 0,00 Eur, vodné a stočné v sume 0,00 Eur, na komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu) v sume 39,98 Eur, všeobecný materiál v sume 806,42 Eur, na všeobecné služby a servis v sume 637,94 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 75,90 Eur, stravovanie v sume 1.041,03 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 360,78 Eur, náhrady na nemocenské dávky v sume 0,00 Eur. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období priebežne plnila.

### Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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	3	3	1	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

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

### Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ 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.: Iné zdroje ŠJ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.2023					
Rozpočet prvku (v EUR)		83.280,00	140.404,00	64.060,39					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	387	387	418	397	397	397			
Skutočná hodnota	418	418	374	378					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **64.060,39 Eur** - a to na zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo dotácia z UPSVAR) v celkovej sume 430,80 Eur, energie 0,00 Eur, vodné a stočné v sume 180,00 Eur, poštové a komunikačné (internet) služby v sume 237,54 Eur, interiérové vybavenie v sume 0,00 Eur, všeobecný materiál v sume 1.838,57 Eur, ochranné pracovné pomôcky v sume 0,00 Eur, potravín v sume 59.666,65 Eur ako aj ostatného materiálu v sume 548,00 Eur, servis, údržba, opravy v sume 0,00 Eur, všeobecné služby v sume 1.158,83 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

**Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková**  
účetníčka obce Klin  
**Mária Katráková**  
Účetníčka ZŠ s MŠ Klin

**Karol Revaj**  
starosta obce