

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2020

v Kline dňa 10.07.2020

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

.....
Karol Revaj
starosta obce
štatutárny orgán

MONITOROVACIA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN
za 1. polrok 2020

			ČERPANIE
VÝDAVKY – CELKOM (R+M)			754.649,67 Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	2.019.547,00	2.248.547,00	754.649,67

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie k 30.06.</i>
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	681.007,00	858.281,00	240.966,26
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU</i> (v Eur)	<i>539.582,00</i>	<i>563.490,00</i>	<i>215.355,46</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU</i> (v Eur)	<i>141.425,00</i>	<i>294.791,00</i>	<i>25.610,80</i>
<i>finančné operácie SPOLU</i> (v Eur)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Základná škola s materskou školou: Program 9

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie k 30.06.</i>
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.338.540,00	1.390.266,00	513.683,41
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU</i> (v Eur)	<i>1.338.540,00</i>	<i>1.390.266,00</i>	<i>513.683,41</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU</i> (v Eur)	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

OBEC - pre rok 2020 bolo navrhnutých 8 nasledovných programov

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	220.380,00	244.695,00	113.436,56

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

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: *Efektívne fungujúca samospráva*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199.653,00	222.848,00	105.313,52

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

Finančné prostriedky v sume **105.313,52 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov za starostu obce v sume 17.470,12 Eur a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 5.335,61 Eur ako aj povinných odvodov do poisťovní a na doplnkové dôchodkové poistenie za oboch vrátane odvodov za osoby pracujúce na základe dohody mimo PP v celkovej sume 8.364,69 Eur; ďalej výdavky na energie, vodu a komunikácie – t.j. poštové služby, internet, telefóny v sume 1.756,66 Eur; výdavky na materiál – nákup interiérového vybavenia (kancelárske stoličky), výpočtovej techniky (multifunkčné zariadenie – farebné, USB, CD a pod.), telekomunikačnej techniky, všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb a tlačív, čistiacich a hygienických potrieb, tonerov do tlačiarní, výdavkov na softvér či licencie (WinCITY IR ÚPVS - REGISTRATÚRA) ako aj reprezentačné a to v celkovej sume 4.193,84 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobných motorových vozidiel škoda Kodiaq a Octavia, ako aj výdavky na diaľničnú známku a parkovné v sume 796,07 Eur; ďalej nájomné za nájom - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhl'adňu v rámci realizovaného projektu Cyklocesta v sume 71,18 Eur; poplatky za služby - všeobecné či špeciálne služby – napr.: tlač, skenovanie a práca s dátami, elektronické prístupové dáta –TOPSET (cintoríny, samospravaonline.sk – faktúry, zmluvy a pod.), LOMTEC (elektronizácia služieb miest a obcí za I-II.Q 2020), poplatky a odvody (autorské práva), príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ, Dohody mimo pracovného pomeru, poplatky RTVS a za výkony IT - Spracovanie podkladov pre NBÚ IT - zisťovanie ISVS (informačno-komunikačné technológie - kybernetická bezpečnosť) a Web doména mobitour - Klin (15.5.2020-10.05.2021) + Práca na Web (obnova, nastavenie DNS) a to v celkovej sume 2.256,88 Eur.

Ďalej sú to výdavky na úhradu miezd a plátov zamestnancov OcÚ celkovo v sume 31.106,43 Eur (z toho 1.431,50 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátenej pracovný úväzok); výdavky na poistné a príspevky do poisťovní a na doplnkové dôchodkové poistenie za uvedených zamestnancov v celkovej sume 12.016,62 Eur (z toho 414,41 Eur je príspevok z ÚPSVR). Súčasťou sú aj výdavky na služby - príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za zamestnancov OcÚ v sume 1.908,45 Eur a výdavky obce na služby v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti práce či ostatné poplatky (SOZA) v celkovej sume 1.040,40 Eur, ako aj nákup ochranných prostriedkov po vypuknutí pandémie koronavírusu (rúška pre občanov obce) v sume 805,00 Eur.

V rámci podprogramu boli zúčtované aj výdavky na voľby do NR SR v sume 1.884,62 Eur ako aj vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov obce (dotácia z ÚV SR – športová výbava) v celkovej sume 204,15 Eur a vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov ZŠsMŠ (dotácia z ÚPSVR – obedы zadarmo) v celkovej sume 16.102,80 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.500,00	14.620,00	5.093,92

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	8	9	9	10	10	10				
Skutočná hodnota	9	9	9	10						

Finančné prostriedky v sume **5.093,92 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. Ku monitorovanému obdobiu to boli príspevky nasledovným organizáciám – Región Beskydy, ZMOBO, MAS Biela Orava a Združenie BIELA ORAVA. Stanovený cieľ v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			5.407,00		5.407,00		2.656,45			
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>									
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12				
Skutočná hodnota	12	12	12	6						

Finančné prostriedky v sume **2.656,45 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu platu hlavného kontrolóra v sume 1.949,62 Eur, povinných odvodov v sume 681,26 Eur ako aj výdavkov na povinný prídel do sociálneho fondu hlavného kontrolóra obce v sume 25,57 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.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.020,00		1.020,00		0,00			
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	0						

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

Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800,00	800,00	372,67						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad financií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet účtov vedených v banke</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	9	10	10	9					

Finančné prostriedky v sume **372,67 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením všetkých účtov v bankách v zmysle platných bankových podmienok. K 30.06.2020 mala obec zriadených 8 účtov v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, sociálneho fondu a 5 grantových k projektom (WIFI pre teba, Cyklotrasa na sprístupnenie prírodného dedičstva, dotácie z Environmentálneho fondu, dotácie na požiarnu zbrojnicu a projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Klin) a 1 účet vedený v SZRB a.s. k úverovému účtu zriadenému v rámci realizácie projektu „Cyklotrasa na sprístupnenie prírodného dedičstva. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 1.6.: TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU

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

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

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

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	10.158,00	11.095,00	3.338,40

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

Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		10.158,00	11.095,00	3.338,40					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	24	23	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných čísiel obecných novín za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	2	1					

Finančné prostriedky vo výške **3.338,40 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu sa použili na výrobu propagačných materiálov za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy - kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci, výdavky na nákup propagačných materiálov, kníh na reprezentáciu obce, za inzerciu v regionálnych publikáciách či údržbu webovej stránky obce v celkovej sume 1.971,70 Eur. Súčasťou sú aj výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“ v celkovej sume 1.366,70 Eur (dohody mimo PP – 165,00 Eur, povinné odvody – 53,70 Eur, grafické spracovanie – 308,00 Eur a tlač novín – 840,00 Eur), pričom z toho suma 936,84 Eur bola preplatená z prijatého bežného transferu zo ŠR v rámci realizovaného mikroprojektu „Spoločné dedičstvo – poľsko-slovenské podujatie propagujúce kultúrne bohatstvo a tradície pohraničia“, ktorým boli preplatené výdavky obce z minulého roka zo strany štátneho rozpočtu – 10% z EFRR). Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	62.774,00	61.452,00	11.837,16

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

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.029,00	6.029,00	63,83						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí OZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	7	6	5	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí komisií pri OZ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	5	6	5	3					

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

Finančné prostriedky v sume **63,83 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli použité na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2020. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			8.400,00		8.183,00		980,00		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných projektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	5	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	5	5	4	4					

Finančné prostriedky vo výške **980,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou za služby a to napr.: spracovanie súťažných podkladov (zabezpečenie verejného obstarávania na pripravované projekty) v sume 432,00 Eur, výdavky na špeciálne služby (externý manažment – vypracovanie ŽoNFP na projekty „V kultúre a tradíciách je sila bez hraníc“ – kultúrne akcie a „Wifi pre teba“) v celkovej sume 500,00 Eur ako aj výdavky na ostatné poplatky a odvody (kolky – LV za účelom realizácie detského ihriska a za účelom spätnej identifikácie parciel pod MK) v celkovej hodnote 48,00 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.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			45.895,00		44.790,00		10.105,33		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	4	4	5	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	5	5	6					

Finančné prostriedky v sume **10.105,33 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku. Konkrétne výdavky na energiu – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ, uhlie, drevo na vykurovanie, vodné a stočné v celkovej hodnote 3.063,98 Eur; výdavky na materiál - nákup všeobecného materiálu za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vlastnej réžii (opravu autobusových zastávok, kancelárskych stoličiek, kosačiek a ostatného majetku obce) v celkovej sume 1.264,69 Eur; na dopravné – t.j. servis a údržba vozidiel (škoda Kodiaq – výmena oleja) ako aj zmluvné a havarijné poistenie osobných motorových vozidiel (škoda Octavia a Kodiaq) v celkovej sume 1.195,69 Eur; na rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce – t.j. opravy a údržbu výpočtovej techniky, strojov, zariadení a drobného hmotného majetku, softvéru (programové vybavenie vrátane jeho aktualizácií) zabezpečenú dodávateľskými spôsobom v celkovej sume 1.233,14 Eur. Ďalej sú to výdavky na ostatné služby – poistné majetku (budov a DHM – mobil Huawei) v sume 24,00 Eur. V rámci podprogramu boli zaúčtované aj výdavky na servis a údržbu traktorov v hodnote 1.649,01 Eur, výdavky na nákup strojov, náradia na údržbu majetku obce, všeobecného materiálu do parkov a VP (kvety, hlina) a PHM do kosačiek a krovinnorezu za účelom zabezpečenia údržby verejných priestranstiev vo vlastnej réžii v celkovej sume 422,63 Eur, poistenie projektu revitalizácia centra v obci Klin v sume 475,19 Eur, povinné zmluvné poistenie vie s plošinou (verejné osvetlenie) v sume 560,00 Eur ako aj výdavkov na údržbu budovy MŠ (zriadenie podružného merania spotreby EE v školskej jedálni MŠ z dôvodu vyžiadania k projektu „Zvýšenie EE budovy MŠ“) v sume 217,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období pribežne plnila.

Podprogram 3.4.: **VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE**

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.450,00		2.450,00		688,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet školení zamestnancov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20	20			
Skutočná hodnota	10	11	11	5					

Finančné prostriedky v sume **688,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na nákup odborných kníh, časopisov a novín v celkovej hodnote 198,00 Eur a na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce v celkovej sume 490,00 Eur. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 5 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb pribežne plnila.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	282.037,00	435.381,00	89.407,27

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

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	867,00	961,00	464,34						
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 **464,34 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu mzdy a povinných odvodov pracovníka vykonávajúceho evidenciu obyvateľstva a register adries, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR v celkovej sume 427,82 Eur a na nákup biano tlačív (k potvrdeniu o pobyte) v sume 36,52 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce priebežne plnila.

Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.520,00	4.360,00	454,67						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných domov smútku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných cintorínov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Finančné prostriedky v sume **454,67 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na prevádzku Domu smútku a cintorína. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na energie – za elektrickú energiu v sume 401,69 Eur; výdavkov na materiál – nákup čistiacich, hygienických prostriedkov, ostatného všeobecného materiálu ako či výdavky na pohonné hmoty a oleje do kosačiek za účelom zabezpečenia údržby cintorína v celkovej sume 52,98 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.900,00		1.740,00		38,40				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hlásení obecného rozhlasu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+ 3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	135	140	140	160	160	160			
Skutočná hodnota	154	156	184	75					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+ 3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet osadených rozhlasov (nových)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+ 3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	4	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Finančné prostriedky v hodnote **38,40 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli použité na úhradu odmeny za používanie zvukových záznamov prostredníctvom verejného rozhlasu v sume 38,40 Eur. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb obce a jej občanov priebežne plnila.

Podprogram 4.4.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47.370,00		50.323,00		23.108,66				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	300	300	346	346	346	346			
Skutočná hodnota	345,52	315,45	710,48	204,428					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	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 vyvážený a likvidovaný Technickými službami s.r.o. Dolný Kubín na skládku KO v Širokej a veľkoobjemové kontajnery sa odvážajú prekládkovú stanicu technických služieb Dolný Kubín.

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z veľkoobjemových kontajnerov, kontajnerov na zber skla, kontajnerov na zber papiera (v objeme 1.100 l) a na separovanie plastov sa používajú vrecia. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oplotená uzatvorená skládka určená na zber pneumatík a čistého polystyrénu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe požiadaviek občanov. V priebehu roku 2017 - 2018 obec realizovala projekt Zberný dvor Klin, v rámci ktorého obstarala technológie (plechovú garáž – 1 ks, veľkoobjemové kontajnery zatvorené – 2 ks, veľkoobjemové kontajnery - 2 ks, plastové sudy s uzatvárateľným vekom – 3 ks, mobilné váhy – 4 ks, obytný kontajner -1 ks, mobilné WC – 1 ks, kontajner vaňový bez víka – 3 ks, kontajner 2,5 m3 s 2 vekami - 3 ks a vozidlo Multicar M31C) a vybudovala stavbu zberného dvora, ktorá bola právoplatne skolaudovaná dňom 20.12.2017. Finančné prostriedky vo výške **23.108,66 Eur** predstavujú **bežné výdavky** vynaložené obcou na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o výdavky na nákup materiálu - odpadových nádob v celkovej sume 882,00 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktora (zber plastov), multicary v celkovej sume 481,33 Eur ako aj údržby týchto vozidiel (STK - Multicara) v sume 104,80 Eur; výdavky na ostatné služby - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných zazmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek - EKORAY), za poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu, poplatky za uloženie odpadu a to v celkovej sume 20.430,93 Eur ako aj náklady na dohody mimo PP za prevádzkovanie Zberného dvora vrátane povinných odvodov v celkovej hodnote 1.209,60 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.810,00	59.810,00	10.128,14						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	154	162	166	172	182	192			
Skutočná hodnota	166	166	172	186					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	6	3	10	10	10			
Skutočná hodnota	1	0	6	0					

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

Finančné prostriedky vo výške **4.128,14 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za energie – za elektrickú energiu na verejné osvetlenie v sume 2.332,24 Eur; na nákup materiálu - svietidla, žiarivky LED, úsporné žiarivky, príchytky, poistky a držiaky na poistky a pod. za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v celkovej sume 1.313,58 Eur, výdavkov na dopravné – STK AVIE s plošinou v sume 104,80 Eur ako aj výdavkov na údržbu - opravy verejného osvetlenia zabezpečované dodávateľsky v sume 377,52 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **6.000,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na nákup staršieho špeciálneho vozidla - AVIE s plošinou za účelom zabezpečenia údržby verejného osvetlenia v obci vo vlastnej réžii. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 4.6.: **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	227,00	232,00	115,74						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	0	0	0					

Finančné prostriedky vo výške **115,74 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdu a povinné odvody pracovníka vykonávajúceho uvedenú agendu v oblasti ochrany životného prostredia za rok 2020, ktoré boli zúčtované do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy financovaných zo ŠR. Stanovený cieľ podprogramu obec v rámci potrieb občanov priebežne plnila.

Podprogram 4.7.: **SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.250,00	4.181,00	4.180,30						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								

Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	43	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	37	58	37	16					

Finančné prostriedky vo výške **4.180,30 Eur** predstavujú **bežné výdavky** – transfery. V rámci podprogramu boli použité na úhradu príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.8.: ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			39.855,00		39.781,00		10.120,78		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11,93	12,57	15,54	16,29	17,04	17,79			
Skutočná hodnota	12,62	15,54	16,3071	16,3071					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7			
Skutočná hodnota	0,5	0,003	0,12	0,08					

Podprogram Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s celoročnou údržbou a opravou miestnych komunikácií - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov a pod. Celkové finančné prostriedky vo výške **10.120,78 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na materiál – a to konkrétne nákup posypového materiálu, štrkov a ostatného materiálu v celkovej sume 363,18 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK v celkovej sume 2.228,08 Eur; výdavky na údržbu – MK na Ul. Školskej vrátane bočných ciest na Ul. Záruby a Grúňovej (zemné práce a dodanie štrku) v celkovej sume 5.887,92 Eur ako aj ostatné služby – zimná údržba MK (odhŕňanie snehu) zabezpečovanú dodávateľsky v celkovej sume 1.589,00 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 za rok 2019 v celkovej sume 52,60 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	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	0	0					

Nakoľko obci nebola zo strany občanov v priebehu roku 2020 predložená žiadosť o poskytnutie pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii, neboli v rámci podprogramu v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		12.852,00	13.241,00	6.446,03					
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	0	0	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	2	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	2	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	2	2	0					

V rámci podprogramu sú rozpočtované výdavky na dohody o vykonaní práce vrátane povinných odvodov za vypracovanie posudku o odkázanosti na SS ako aj výdavky na poskytovanie opatrovateľskej služby v zmysle platného VZN obce, či výdavky na čiastočnú úhradu stravy poskytovanú občanom v súlade s platným VZN obce.

Celkové finančné prostriedky vo výške **6.446,03 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na mzdy – zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu v obci do konca mája 2020 v celkovej sume 3.217,32 Eur; poistné a príspevky do poisťovní – povinné odvody do ZP a SP tohto zamestnanca v sume 1.194,23 Eur; ďalej výdavky na ostatné služby - t.j. príspevkov na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnanca poskytujúceho opatrovateľskú službu v celkovej sume 314,33 Eur ako aj transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – z toho bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite v sume 1.648,52 Eur za poskytovanie opatrovateľskej služby dvom občanom obce Klin v ich zariadení a na nemocenské dávky zamestnanca poskytujúceho opatrovateľskú službu v obci Klin v sume 71,63 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.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44.538,00		44.538,00		17.350,69				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	1	1,5	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	1,5	1	1,5	1					

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

Finančné prostriedky vo výške **17.350,49 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu miezd a plátov - za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume 11.668,21 Eur (z toho 2.249,37 Eur je dotácia z ÚPSVR - mzda za zamestnancov prijatých cez ÚPSVR v rámci podpory vytvárania pracovných miest - zriadené chránené pracovisko); poistné a príspevky do poisťovní – povinné odvody do ZP, SP a na doplnkové dôchodkové poistenie v sume 4.352,22 Eur (z toho 673,69 Eur je dotácia z ÚPSVR); ďalej výdavky na materiál – nákup čistiacich, hygienických potrieb a ochranných pracovných pomôcok (odev, obuv) vrátane vodiča v celkovej sume 419,87 Eur ako aj výdavky na služby – t.j. príspevok na stravovanie a povinný prídok do sociálneho fondu za zamestnancov na úseku rozvoja obce v sume 910,39 Eur. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období priebežne plnila.

Podprogram 4.12.: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49.000,00		72.886,00		3.476,05				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových MK v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75			
Skutočná hodnota	0,05	0,74	0,7671	0,03					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových chodníkov v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	2,21	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	2,405	0	0					

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

Finančné prostriedky vo výške **3.476,05 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na nákup pozemkov - pod MK (ul. Slnčná /Revaj-Bahledová/, Ul. Chotárna /Slovíková-kostol/ a Ul. Plátennícka /Katrák-Blaškovič/) v celkovej hodnote 405,85 Eur; výdavky na prípravnú projektovú dokumentáciu - k cestám a pripravovaným či realizovaným projektom (t.j. GP, kúpne zmluvy a pod.) v celkovej súhrnnej výške 210,00 Eur (konkrétne vypracovanie KZ vrátane návrhu na vklad – ul. Plátennícka) ako aj výdavky na realizáciu nových stavieb a ich technického zhodnotenia – zemné práce, dodanie štrku a zhutnenie MK Grúňovej v celkovej sume 2.860,20 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 4.13.: **VODOVOD A KANALIZÁCIA**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.000,00	97.000,00	5.654,85						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota	0	0,574	1,0415	0,10					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,15	0,27	0,15	0,1	0,1	0,1			
Skutočná hodnota	0,058	0	0,627	0,07					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet rozšírených kanalizačných odbočiek</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	2	0	20	0					

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

Finančné prostriedky vo výške **5.654,85 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu – porealizačné zameranie rozšírenia vodovodu a kanalizácie v lokalite Grúň s vyhotovením príslušnej digitálnej aj papierovej dokumentácie v celkovej sume 877,00 Eur ako aj na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia – a to konkrétne rozšírenie kanalizácie v lokalite ROVENĚ – Grúň (obsyp štrkom) v celkovej sume 1.569,00 Eur a rozšírenie vodovodu v lokalite ROVENĚ - Grúň (obsyp štrkom plus materiál) v celkovej sume 3.208,85 Eur ((uhradené v celej sume z prostriedkov rezervného fondu). 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.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Územný plán nehmotných aktív</i>	

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

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

Podprogram 4.15.: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38.848,00	46.328,00	7.868,62						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet rekonštruovaných budov v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	2	0	0					

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

Finančné prostriedky vo výške **388,62 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline“ a to na služby – t.j. dohody mimo PP v sume 288,00 Eur a na poistné a príspevky do poisťovní - povinné odvody do ZP a SP za dohody mimo PP v sume 100,62 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **7.480,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu – za účelom „Prístavby kuchyne a jedálne ZŠsMŠ“ v celkovej sume 7.480,00 Eur (uhradené z prostriedkov rezervného fondu).

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet programu (v EUR)	8.167,00	8.167,00	1.079,33						

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

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.817,00	5.817,00	1.079,33						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet členov DHZ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	43	43	53	53	53			
Skutočná hodnota	55	53	53	41					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet preventívnych prehliadok za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov požiarnej ochrany v správe obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	4	5					

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

Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením p. Košúta Ľubomíra.

Finančné prostriedky vo výške **1.079,33 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o výdavky na členské príspevky DPO SR v sume 82,00 Eur; výdavky na energie – t.j. elektrická energia v budove požiarnej zbrojnice a telekomunikačné služby (rádiové zariadenie) v celkovej sume 49,63 Eur; výdavky na materiál – t.j. špeciálne stroje (nabíjačka na požiarne vozidlo), materiál na opravu PS 12 (výveva a sada trúbek chladenia) a respirátory (v zmysle nariadenia z dôvodu koronavírusu) v celkovej sume 664,50 Eur; ďalej výdavky na dopravné – oprava Tatry PO zabezpečená dodávateľsky (cievka ventila) v sume 30,00 Eur ako aj výdavky na služby – konkrétne reprezentačné výdavky, t.j. strava a catering na akcie organizované DHZ (pracovné stretnutie členov DHZ Klin) v celkovej sume 253,20 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.350,00	2.350,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10	10					

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

V sledovanom období neboli v rámci podprogramu čerpané žiadne finančné prostriedky. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

6. ŠPORT

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	55.950,00	59.250,00	10.886,05

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

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.400,00	16.700,00	7.720,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených klubov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	2	1	1					

Finančné prostriedky v celkovej výške **7.720,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Ide o poskytnutie dotácie (bežného transferu) pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu a hokejového klubu na obecnej a regionálnej úrovni, na prevádzku, údržbu budovy TJ a ostatnú prevádzkovú činnosť klubu. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.550,00		42.550,00		3.166,06				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	2	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Finančné prostriedky vo výške **166,16 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na materiál – t.j. nákup farby na údržbu budovy TJ realizovanú vo vlastnej réžii a pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do kosačiek či krovinozezu za účelom zabezpečenia kosenia ihriska v celkovej sume 166,16 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **2.999,90 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na nákup novej traktorovej kosačky CC XT2. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

7. KULTÚRA

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet programu (v EUR)	41.541,00		38.241,00		10.981,48				

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

Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.850,00		17.850,00		4.050,37				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet akcií v kultúrnom dome za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	35	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	49	38	33	11					

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

Finančné prostriedky vo výške **4.050,37 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne boli použité na energie – t.j. elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné v celkovej sume

2.650,63 Eur; výdavky na materiál – nákup telekomunikačnej techniky (reprodukčnej techniky za účelom priameho prenosu obrazu a zvuku – Intensity Shuttle USB), prevádzkových strojov, zariadení, všeobecného materiálu do kultúrneho domu a kuchynky KD - čistiace a hygienické prostriedky, vybavenie kuchynky ako aj ostatného materiálu na zabezpečenie údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii v celkovej sume 1.234,74 Eur; ďalej výdavky na služby – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou v celkovej sume 165,00 Eur. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		13.083,00	13.083,00	3.038,30					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	9	9	16	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov v kronike obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	3	1					

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

Finančné prostriedky vo výške **3.038,30 Eur** predstavujú **bežné výdavky** súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Ide konkrétne o reprezentačné výdavky (dary, občerstvenie a darčeky) na kultúrne a spoločenské akcie obce v celkovej sume 644,40 Eur, ostatné výdavky na organizované akcie v obci – Obecné páračky a Stavanie mája v celkovej sume 43,90 Eur, poskytnutie bežných transferov Občianskemu združeniu Orlovňa v celkovej sume 350,00 Eur ako aj Petrovi Triebelovi v celkovej sume 2.000,00 Eur na kultúrne akcie „Pochovávanie basy, Kliňanská heligónka a Kliňanský kotlík“. Obec v sledovanom období stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		2.950,00	2.950,00	2.247,60					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novonarodených detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	44	40	35	50	50	50			
Skutočná hodnota	48	35	35	44					

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

Finančné prostriedky vo výške **2.247,60 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli v sledovanom období boli použité na služby - ostatné výdavky súvisiace s akciou (napr.: pohľadnice s prianím) v sume 47,60 Eur, ako aj transfery jednotlivcom - poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov v celkovej sume 2.200,00 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 7.4.: **ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ**

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.658,00		4.358,00		1.645,21				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	3	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených centier voľného času</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	2	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške **1.645,21 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Konkrétne išlo o výdavky na dohody o vykonaní práce mimo PP - za organizovanie futbalových tréningov (mladší, starší žiaci a dorastenci) vrátane povinných odvodov do ZP a SP celkovo vo výške 1.038,44 Eur; za organizovanie kurzu prvej pomoci u predškolákov v MŠ vrátane povinných odvodov vo výške 100,47 Eur ako aj obstarania balíčkov prvej pomoci pre účastníkov kurzu v MŠ v sume 63,50 Eur. Súčasťou výdavkov je aj poskytnutie bežných transferov mestu Námestovo a Trstená na činnosť CVC v celkovej sume 442,80 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	1.338.540,00	1.390.266,00	513.683,41

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

Podprogram 9.1.: **MATERSKÁ ŠKOLA**

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	279.314,00	287.656,00	102.277,09

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 **102.277,99 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	257.406,00	265.403,00	96.334,80						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	120	103	96	113					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **96.334,80 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 69.323,91 Eur, odvody do poisťovní v sume 20.563,95 Eur, cestovné náhrady, energie v sume 2.500,00 Eur, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 371,94 Eur, internet, čistiace prostriedky v sume 1.047,65 Eur, všeobecný materiál v sume 968,41 Eur, poplatky a odvody v sume 38,40 Eur, stravné v sume 722,80 Eur, prídely do sociálneho fondu v sume 483,15 Eur a nemocenské dávky v sume 314,59 Eur. Plánovaná hodnota počtu detí bola k 30.06.2020 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	7.082,00	7.427,00	4.212,65						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	48	39	43	43	43			
Skutočná hodnota	48	46	44	43					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **4.212,65 Eur** – a to konkrétne na energie v sume 3.312,23 Eur, ako aj zabezpečenie pomôcok pre deti predškolskej výchovy v celkovej sume 900,42 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

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

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

Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		0,00		0,00				
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	120	103	96	113					

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

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet prvku (v EUR)	3.326,00		3.326,00		1.730,54				
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **1.730,54 Eur** - t.j. konkrétne na mzdové náklady zamestnanca chráneného pracoviska ako aj zákonné odvody do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		0,00		0,00				
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								

Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Prvok 9.1.9.: Iné zdroje MŠ

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet prvku (v EUR)	11.500,00		11.500,00		0,00				
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	120	103	96	113					

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

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	892.715,00		844.522,00		329.007,30				

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 **329.007,30 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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.				
Rozpočet prvku (v EUR)	766.775,00		741.807,00		284.224,85				
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	331	331	331			
Skutočná hodnota	307	308	309	331					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **284.224,85 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 192.222,17 Eur, povinné odvody do poisťovni v sume 58.824,59 Eur, cestovné náhrady v sume 225,30 Eur, energie v sume 7.409,73 Eur, vodné a stočné v sume 600,00 Eur, poštovné v sume 192,85 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 510,25 Eur, obstaranie tovarov a služieb v sume 9.961,33 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 2.112,50 Eur, na odmeny pracovníkov mimo pracovného pomeru v sume 1.163,20 Eur, poisťné v sume 2.124,45 Eur, stravovanie zamestnancov v sume 1.331,62 Eur, lyžiarsky výcvik v sume 6.749,10 Eur, poplatky a odvody v sume 127,80 Eur ako aj nemocenské dávky a čerpanie rekreačných poukazov v sume 669,96 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	25.595,00	47.595,00	25.044,35						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	1	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov odkázaných na asistenciu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	10	15	20	20	20			
Skutočná hodnota	10	18	22	22					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **25.044,35 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	10.022,00	9.984,00	2.068,35						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich krúžky</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	317	306	308	331	331	331			
Skutočná hodnota	307	308	303	312					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **2.068,35 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 1.300,00 Eur, povinných odvodov do poisťovni v sume 454,35 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky) v celkovej sume 314,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	38.060,00	38.060,00	17.300,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zrealizovaných projektov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0	0	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	0	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet cezhraničných partnerov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0	0	0					

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

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	45.187,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	22	14	0	0	0			
Skutočná hodnota	22	14	12	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	3	0	0	0			
Skutočná hodnota	6	2	4	0					

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

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	116,00	116,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	24	20	17	3	3	3			

Skutočná hodnota	20	17	9	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.		
Rozpočet prvku (v EUR)	5.040,00				5.040,00			369,75		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>									
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	40	48	39	43	43	43				
Skutočná hodnota	48	46	44	43						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	317	306	308	331	331	331				
Skutočná hodnota	307	308	309	331						

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **369,75 Eur** - a to konkrétne na deň detí. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	Schválený				Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet prvku (v EUR)	1.920,00				1.920,00			0,00		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	317	306	308	331	331	331				
Skutočná hodnota	307	308	309	331						

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

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený				Upravený			Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42.224,00				42.224,00			14.734,93		

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 **14.734,93 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a povinné príspevky do poisťovní, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet prvku (v EUR)		36.324,00		36.324,00		14.358,24			
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	50	50	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	50	50	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **14.358,24 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 9.837,69 Eur, ostatné osobné vyrovnania v sume 894,13 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 3.428,31 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 30,00 Eur, výdavky na služby v sume 43,82 Eur, stravovanie v sume 48,65 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 75,64 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.			
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00		0,00		0,00			
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	50	50	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	50	50	52					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

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

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
Rozpočet prvku (v EUR)	5.900,00	5.900,00	376,69						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	50	50	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	50	50	52					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **376,69 Eur** - a to konkrétne na úhradu za všeobecný materiál. Stanovený cieľ ŠKD v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	124.287,00	215.864,00	67.663,19

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

Finančné prostriedky vo výške **67.663,19 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2020 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 19.393 hlavných jedál a 14.068 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **41**, z toho pedagogických **29**,
- MŠ: **113**
- 1.-4. ročník: **123**, 5.-9. ročník: **110**,
- 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.						
Rozpočet prvku (v EUR)	107.624,00	113.248,00	42.020,68						
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 vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36120	46620	41650	45034	45034	45034			
Skutočná hodnota	40744	45627	43462	19393					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **42.020,68 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 30.553,70 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 9.173,77 Eur, cestovných náhrad a výdavkov na vodné a stočné v sume 480,00 Eur, energie, poštovné a telekomunikačné služby v sume 285,28 Eur, na všeobecný materiál v sume 644,00 Eur, pohonné hmoty, semináre a služby v sume 295,70 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 68,90 Eur, stravovanie v sume 326,65 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 192,68 Eur ako aj náhrad na nemocenské dávky. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období priebežne plnila.

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet prvku (v EUR)		1.663,00		1.663,00		865,26			
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 v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	3	1	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **865,26 Eur** - a to na úhradu mzdových nákladov zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracoviska vrátane povinných odvodov do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.			
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00		0,00		0,00			
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ 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.			
Rozpočet prvku (v EUR)		15.000,00		100.953,00		24.777,25			
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	166	300	325	387	387	387			
Skutočná hodnota	192	322	297	387					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **24.777,25 Eur** - a to konkrétne na zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo) v celkovej sume 15.928,04 Eur a tiež na úhradu nákladov za vodné a stočné v sume 1.063,90 Eur, potravín v sume 7.046,78 Eur ako aj ostatného materiálu v sume 738,53 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková
účtovníčka obce Klin

Mária Katráková
Účtovníčka ZŠsMŠ Klin

Karol Revaj
starosta obce