

**OBEC: Klin**

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

**IČO: 00314544**

---

# **MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN ku 30.06.2021**

**v Kline dňa 13.07.2021**

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

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

**MONITOROVACIA SPRÁVA obce KLIN**  
ku 30.06.2021

**ČERPANIE**

**VÝDAVKY – CELKOM (R+M) 885.479,96 Eur**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>2.099.519,00</b>	<b>2.301.752,00</b>	<b>885.479,96</b>

Z toho:

**OBEC: Programy 1 - 7**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>744.440,00</b>	<b>892.294,00</b>	<b>329.870,79</b>
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>526.280,00</i>	<i>643.009,00</i>	<i>261.569,49</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>218.160,00</i>	<i>249.285,00</i>	<i>68.301,30</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>1.355.079,00</b>	<b>1.409.458,00</b>	<b>555.609,17</b>
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>1.347.079,00</i>	<i>1.398.458,00</i>	<i>555.609,17</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>8.000,00</i>	<i>11.000,00</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 2021 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.
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>227.229,00</b>	<b>292.782,00</b>	<b>153.271,81</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.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU**

**Zámer podprogramu:** Efektívne fungujúca samospráva

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>204.912,00</b>	<b>269.789,00</b>	<b>144.620,86</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií 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>	4	4	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>					

Finančné prostriedky v sume **144.620,86 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu mzdových výdavkov za starostu obce v sume 18.311,26 Eur, za zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ mzdové náklady v sume 3.888,58 Eur vrátane nemocenských dávok v sume 180,42 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 8.168,44 Eur; ďalej výdavky na energie, vodu a komunikácie – t.j. poštové služby, internet, elektronické prístupové dáta (topset – cintoríny, zverejňovanie faktúr, zmlúv a pod.) a telefóny v sume 1.919,01 Eur (z toho 113,00 Eur bolo uhradených z dotácie ÚPSVR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej činnosti prijatej za obdobie 12/2020); výdavky na materiál – nákup výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a zariadení, všeobecného materiálu na OcÚ, kancelárskych potrieb a tlačív ako aj výdavkov na reprezentáciu v celkovej sume 1.475,63 Eur; výdavky na dopravné - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobných motorových vozidiel škoda Kodiaq a Octavia v celkovej sume 718,47 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 71,20 Eur; poplatky za služby - všeobecné či špeciálne služby – napr.: tlač, skenovanie a práca s dátami, elektronické prístupové dáta – Verejná správa online, LOMTEC (elektronizácia služieb miest a obcí), poplatky a odvody (autorské práva), príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ ako aj poplatky RTVS a to v sume 1.954,14 Eur.

Ďalej sú to výdavky na úhradu miezd a plátov zamestnancov OcÚ celkovo v sume 31.481,15 Eur (z toho 1.509,78 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijateho v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok); výdavky na poistné a príspevky do poisťovní a na doplnkové dôchodkové poistenie za uvedených zamestnancov v celkovej sume 12.255,11 Eur (z toho 437,08 Eur je príspevok z ÚPSVR). Súčasťou sú aj výdavky na služby - príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za zamestnancov OcÚ v sume 1.966,07 Eur a výdavky obce na služby v oblasti ochrany osobných údajov a bezpečnosti práce v celkovej sume 780,00 Eur.

V rámci podprogramu boli zúčtované aj výdavky obce na PVŠS, z toho: výdavky na sčítanie obyvateľov, domov a bytov v celkovej sume 5.366,34 Eur (z toho zostatok nevyčerpanej dotácie z roku 2020 v sume 890,00 Eur ako aj doplatok za SODB za rok 2020 v sume 224,00 Eur), ďalej výdavky na skríningové testovanie v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID-19 v celkovej sume 33.070,90 Eur ako aj vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov obce - dotácia z ÚPSVR pre ZŠsMŠ (obedy zadarmo) v celkovej sume 25.074,00 Eur.

V sledovanom období obec stanovený cieľ priebežne splnila.

## **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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>14.670,00</b>	<b>15.346,00</b>	<b>4.642,21</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>									
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach 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>	9	9	10	<b>10</b>	10	10				
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9	<b>12</b>						

Finančné prostriedky v sume **4.642,21 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, Združenie BIELA ORAVA, Rada mládeže ŽSK a OZ Domáci miláčik s.r.o. 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

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.</b>			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>5.897,00</b>		<b>5.897,00</b>		<b>2.814,94</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Hlavný kontrolór obce</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce</i>									
<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 **2.814,94 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu platu hlavného kontrolóra v sume 2.046,00 Eur, povinných odvodov na ZP a SP v sume 738,22 Eur ako aj výdavkov na povinný prídel do sociálneho fondu hlavného kontrolóra obce v sume 30,72 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

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

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.</b>			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>1.200,00</b>		<b>1.200,00</b>		<b>1.020,00</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 auditorských 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>	1	1	0	<b>1</b>						

Finančné prostriedky v sume **1.020,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za vykonanie priebežného auditu za účtovný rok 2019 a to audit individuálnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

**Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY**

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>173,80</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>8</b>	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	9	<b>9</b>					

Finančné prostriedky v sume **173,80 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s vedením všetkých účtov v bankách v zmysle platných bankových podmienok (t.j. poplatky banke za vedenie účtov a dane z účtov). K 30.06.2021 mala obec zriadených 8 účtov v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, účet sociálneho fondu a 5 grantových k projektom (WIFI pre teba, Cyklochodník – Interreg PL/SK, dotácie z Environmentálneho fondu, dotácie na požiaru zbrojnicu a projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Klin) a 1 účet vedený v SZRB a.s. k úverovému účtu zriadenému v rámci realizácie projektu „Cyklochodník – Interreg PL/SK. Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

**Podprogram 1.6.: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU**

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

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

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.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>10.704,00</b>	<b>10.704,00</b>	<b>3.209,81</b>

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.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10.704,00</b>	<b>10.704,00</b>	<b>3.209,81</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke 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>	8	8	8	<b>8</b>	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	24	23	0	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných čísiel obecných novín 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>	3	3	3	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	2	2	<b>1</b>					

Finančné prostriedky vo výške **3.209,81 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 v celkovej sume 978,00 Eur a za služby - inzerciu v regionálnych novinách, reklamný inzerát o obci do cestovného informátora a vytvorenie webovej propagačnej hry o obci v celkovej sume 810,40 Eur. Súčasťou sú aj výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“ v celkovej sume 1.421,41 Eur (dohody mimo PP – 330,00 Eur, povinné odvody – 107,41 Eur, grafické spracovanie – 264,00 Eur a tlač novín – 720,00 Eur). 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.
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>57.820,00</b>	<b>62.459,00</b>	<b>20.642,26</b>

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.
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5.611,00</b>	<b>5.611,00</b>	<b>61,55</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet zasadnutí OZ</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	5	5	<b>2</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí komisií pri OZ</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>8</b>	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	5	5	<b>2</b>					

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 **61,55 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli použité na nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2021. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

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

**Zámer podprogramu:** Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7.250,00</b>	<b>7.250,00</b>	<b>1.095,90</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných projektov 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>	5	4	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	4	4	<b>4</b>					

Finančné prostriedky vo výške **1.095,90 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 žiadosti o FP v rámci výzvy fondu na podporu športu s názvom „Rekonštrukcia športového areálu ZŠsMŠ Klin“ a za vypracovanie Smernice č. 54/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti v celkovej sume 660,00 Eur, ako aj výdavky na ostatné poplatky a odvody (kolky – výpis z registra trestov k žiadosti o dotáciu pre obec v sume 3,90 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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>42.509,00</b>	<b>47.148,00</b>	<b>17.815,81</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov 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>	3	4	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov v správe obce</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	4	5	6	<b>6</b>	6	6			
Skutočná hodnota	5	5	6	<b>6</b>					

Finančné prostriedky v sume **17.815,81 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 išlo o výdavky na energie – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ, uhlie, drevo na vykurovanie, vodné a stočné v celkovej hodnote 3.310,95 Eur; výdavky na materiál - nákup všeobecného materiálu za účelom zabezpečenia údržby majetku obce vlastnej réžii (opravu kosačiek, krovínorezu, ako aj ostatného majetku obce) a to v celkovej sume 431,86 Eur; na dopravné – t.j. servis a údržba vozidiel (škoda Kodiaq – výmena oleja, prachového a peľového filtra, kontrola a doplnenie AD-blue, pachový a protialergenfilter) ako aj zmluvné a havarijné poistenie osobného motorového vozidla škoda Kodiaq v celkovej sume 1.096,34 Eur; na rutinnú a štandardnú údržbu majetku obce – t.j. opravy a údržbu výpočtovej techniky, budov a objektov (oprava nefungujúcej zásuvky na OcÚ, oprava schodiska na obecnom úrade zo zadnej strany – nová dlažba a maľovanie strechy na obecnom úrade), softvéru (programové vybavenie vrátane jeho aktualizácií) zabezpečenú dodávateľských spôsobom v celkovej sume 8.220,64 Eur. Ďalej sú to výdavky na nájomné – t.j. za prenájom rohoží pri vstupe na OcÚ a KD v celkovej sume 124,58 Eur, výdavky na ostatné služby – poistné majetku obce v celkovej sume 567,25 Eur.

V rámci podprogramu boli zaúčtované aj výdavky na dopravné - servis, údržbu traktorov v hodnote 2.875,57 Eur; výdavky na materiál – nákup strojov, prístrojov, náradia, ostatného všeobecného materiálu ako aj nákup PHM do kosačiek za účelom údržby parkov a verejných priestranstiev v obci v celkovej sume 153,43 Eur, výdavky na služby – poistenie majetku „Revitalizácia centra v obci Klin“ v sume 475,19 Eur ako aj výdavky na dopravné – t.j. povinné zmluvné poistenie vozidla používaného na údržbu VO – Avie s plošinou v sume 560,00 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.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.450,00</b>	<b>1.669,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet školení zamestnancov za rok</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	20	<b>12</b>	12	12			
Skutočná hodnota	11	11	8	<b>9</b>					

Finančné prostriedky v sume **1.669,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu poplatkov za školenia zamestnancov obce v celkovej sume 1.669,00 Eur. Z ročného plánovaného počtu 25 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 9 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb a možností priebežne plnila.



## 4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>344.054,00</b>	<b>393.821,00</b>	<b>119.962,10</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 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.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>905,00</b>	<b>883,00</b>	<b>426,50</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov 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	1	<b>1</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **921,46 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 426,50 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.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4.270,00</b>	<b>4.850,00</b>	<b>1.348,54</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 **1.348,54 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 501,12 Eur; výdavkov na materiál – nákup telekomunikačnej techniky (ozvučenie domu smútku a cintorína) ako aj nákup čistiacich, hygienických prostriedkov, ostatného všeobecného materiálu v celkovej sume 712,12 Eur, ďalej výdavky na nájom hrobového miesta na Martinskom cintoríne na desať rokov (rok 2021 až 2031 - Skyčák František, dejateľ obce Klin) v sume 135,30. Stanovený cieľ obec priebežne plnila.

### Podprogram 4.3.: **MIESTNY ROZHLAS**

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

			<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>1.600,00</b>	<b>1.600,00</b>	<b>38,40</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>	140	140	160	<b>160</b>	160	160			
<b>Skutočná hodnota</b>	156	184	188	<b>48</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>	4	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 **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.				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>53.090,00</b>		<b>55.319,00</b>		<b>23.146,29</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>	300	346	346	<b>346</b>	346	346			
<b>Skutočná hodnota</b>	315,45	710,48	672,084	<b>241,94</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných vývozov plastov 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>					

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

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z 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 **23.146,29 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 – štítkov na odpad (lístky na smeti – občania obce na zber KO a na vyvážanie odpadu na Zberný dvor Klin – dokupovanie na rok 2021) v celkovej sume 42,00 Eur; výdavky na dopravné - nákup PHM do traktora (zber plastov), multikary ako aj výdavkov na servis a údržbu multikary a to v celkovej sume 733,02 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 21.161,67 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 v monitorovacom období priebežne plnila.

**Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE**

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>75.360,00</b>	<b>75.944,00</b>	<b>49.975,52</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu</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>	162	166	172	<b>205</b>	215	215			
<b>Skutočná hodnota</b>	162	172	205	<b>238</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</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>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov</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>	4	6	33	<b>10</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	10	33	<b>33</b>					

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. V roku 2020 boli začaté práce na rozšírení VO na ul. Roveň (11 ks), Chotárnej (8 ks), Školskej (28 ks) a Západnej (10 ks), pričom do konca roka bola zrealizovaná Ul. Roveň a Ul. Chotárna. Finančné prostriedky vo výške **2.984,86 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za energie – za elektrickú energiu na verejné osvetlenie v sume 2.651,76 Eur; na nákup materiálu - svietidlá a pod. za účelom zabezpečenia prevádzky a údržby verejného osvetlenia vo vlastnej réžii v celkovej sume 64,00 Eur, výdavkov na dopravné – nákup PHM, olejov a špeciálnych kvapalín ako aj servis a údržbu vozidla Avia s plošinou vrátane STK v celkovej sume 171,60 Eur ako aj výdavkov na údržbu - opravy verejného osvetlenia zabezpečovaných dodávateľsky v sume 97,50 Eur. Finančné prostriedky vo výške **46.990,66 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na prípravnú projektovú dokumentáciu – za účelom rozšírenia VO v lokalitách Ul. Chotárna, Ul. Školská, Ul. Západná a Ul. Roveň v celkovej sume 2.160,00 Eur ako aj realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie - rozšírenie VO (dobudovanie verejného osvetlenia v ďalších lokalitách obce Klin) na Ul. Západnej v sume 9.050,56 Eur a Ul. Školskej v sume 35.780,10 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.
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>237,00</b>	<b>242,00</b>	<b>120,96</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia</i>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných 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>	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

Finančné prostriedky vo výške **120,96 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

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>4.250,00</b>		<b>4.250,00</b>		<b>4.199,00</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>	43	40	40	<b>40</b>	40	40			
<b>Skutočná hodnota</b>	58	37	59	<b>11</b>					

Finančné prostriedky vo výške **4.199,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky** – transfery. V rámci podprogramu boli použité na úhradu príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo. Stanovený cieľ obec splnila.

#### **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.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>38.457,00</b>		<b>41.883,00</b>		<b>8.997,17</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>	12,57	15,54	16,29	<b>17,11</b>	17,86	18,61			
<b>Skutočná hodnota</b>	15,54	16,3071	17,1121	<b>17,2471</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>	0,5	0,7	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,003	0,12	0,265	<b>0,026</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.

Celkové finančné prostriedky vo výške **5.997,17 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli konkrétne použité na materiál – a to konkrétne nákup prečerpávacej hadice na umývanie traktorov v sume 6,90 Eur; výdavky na dopravné – nákup PHM do traktorov za účelom zabezpečenia údržby MK v celkovej sume 1.728,55 Eur; výdavky na údržbu – miestnych komunikácií v obci po zime (zemné práce a dodanie materiálu na opravu MK) v celkovej sume 2.381,38 Eur ako aj ostatné služby – zimná údržba MK (odhŕňanie snehu) zabezpečovanú dodávateľsky v celkovej sume 1.827,00 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 2020 v celkovej sume 53,34 Eur.

Celkové finančné prostriedky vo výške **3.000,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia – a to konkrétne nákup vysokotlakového čističa s ohrevom Lavor pro Hyper v sume 3.000,00 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ 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.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet klientov potrebných pomoc spolu 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>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

Nakoľko obci nebola zo strany občanov v priebehu roku 2021 predložená žiadosť o poskytnutie pomoci v nepriaznivej sociálnej situácii, neboli v rámci podprogramu v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky. V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa požiadaviek a potrieb občanov 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.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2.443,00</b>	<b>20.243,00</b>	<b>5.485,28</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet opatrovaných klientov</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	3	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3	3	<b>5</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni</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>	3	3	2	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS</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>	3	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	0	<b>4</b>					

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 **5.485,28 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na mzdy – zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v obci (2 opatrovaní občania) v celkovej sume 2.840,81 Eur; poistné a príspevky do poisťovní – povinné odvody do ZP a SP tohto zamestnanca v sume 1.028,83 Eur; ďalej výdavky na ostatné služby - t.j. príspevok na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu v celkovej sume 466,84 Eur ako aj výdavkov na dohody mimo PP – vypracovanie lekárskeho posudku za účelom určenia odkázanosti občanov na opatrovateľskú službu v sume 110,92 Eur a nakoniec to boli výdavky na transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám – z toho bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite v sume 1.037,88 Eur za poskytovanie opatrovateľskej služby trom občanom obce Klin v ich zariadení. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek občanov priebežne plnila.

#### **Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI**

**Zámer podprogramu:** Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 30.06.</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>42.601,00</b>	<b>42.601,00</b>	<b>18.511,75</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>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</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>	3	3	3	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR</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	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1,5	1	<b>1</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **18.511,75 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Tie boli použité na úhradu miezd a plátov - za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume 12.599,53 Eur (z toho 1.404,53 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 4.676,11 Eur (z toho 420,65 Eur je dotácia z ÚPSVR); ďalej výdavky na materiál – nákup čistiacich, hygienických potrieb a ochranných pracovných pomôcok (odev, obuv)

vrátane vodiča v celkovej sume 382,94 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 853,17 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)		58.000,00		57.040,00		2.504,00			
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových MK v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2,97	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75			
Skutočná hodnota	2,92	0,7671	0,805	0,135					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových chodníkov v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	2,21	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	2,405	0	0	0					

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

Finančné prostriedky vo výške **2.504,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. Tie boli použité na prípravnú projektovú dokumentáciu – t.j. vyhotovenie Geometrického plánu na oddelenie pozemkov pod budúcu MK a za účelom vyňatia z PPF ako aj vypracovanie KZ k vysporiadaniu MK na základe GP vrátane Kolku (Návrh na vklad) - Ul. Chotárna (Bištiak - Jadroň P.) v súhrnnej sume 1.504,00 Eur ako aj vypracovanie projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Oporný múr, Cesta k soche“ v sume 1.000,00 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)		41.500,00		70.625,00		0,00			
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	0,15	0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota	0,574	1,0415	0,32	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	0,27	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1			
Skutočná hodnota	0	0,627	0,32	0					



<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet rozšírených kanalizačných odbočiek</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	20	14	<b>0</b>					

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

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

#### **Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE**

**Zámer podprogramu:** Rozvoj individuálnej výstavby obce

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Územný plán nehmotných aktív</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>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Individuálny plán zóny pre IBV</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>					

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.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>21.341,00</b>		<b>18.341,00</b>		<b>5.208,69</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>	2	0	1	<b>1</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **1.338,69 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

992,00 Eur a na poistné a príspevky do poisťovní - povinné odvody do ZP a SP za dohody mimo PP v sume 346,69 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **3.870,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**, ktoré boli použité na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia – t.j. vybudovanie prístrešku nad schodmi na zadnej strane Kultúrneho domu v sume 3.870,00 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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
Rozpočet programu (v EUR)	<b>9.567,00</b>	<b>12.567,00</b>	<b>2.817,33</b>

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)	<b>3.317,00</b>	<b>6.317,00</b>	<b>640,53</b>						
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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	43	53	<b>41</b>	41	41			
Skutočná hodnota	53	53	41	<b>41</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet preventívnych prehliadok za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	<b>0</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	<b>1</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov požiarnej ochrany v správe obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	4	<b>5</b>	5	5			
Skutočná hodnota	3	4	5	<b>5</b>					

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

Dobrovoľný hasičský zbor pracuje pod vedením p. Košúta Ľubomíra.

Finančné prostriedky vo výške **640,53 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 8,19 Eur; výdavky na dopravné – vykonanie periodickej prehliadky podvozku IVECO Daily a hasičského čerpadla Magirus podľa usmernenia MV SR, ktoré odovzdalo vozidlo a čerpadlo obci Klin do nájmu a to v celkovej sume 379,00 Eur; výdavky na údržbu - t.j. opravu hasiacich prístrojov a hydrantov za rok 2020 v celkovej sume 57,70 Eur ako aj výdavky na služby – t.j. periodickú kontrolu a tlakovú skúšku hasiacich prístrojov za rok 2020 v sume 113,64 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.						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>6.250,00</b>	<b>6.250,00</b>	<b>2.176,80</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	0	0	<b>3</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>3</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	10	10	<b>13</b>	13	13			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	10	<b>13</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **200,16 Eur** predstavujú **bežné výdavky** použité na zabezpečenie prevádzky zabezpečovacieho systému na OcÚ a v KD a kamerového systému v obci. Konkrétne išlo o výdavky za služby - ročná servisná prehliadka zabezpečovacieho systému v sume 200,16 Eur.

Finančné prostriedky vo výške **1.976,64 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky** použité na rekonštrukciu a modernizáciu zariadení – t.j. rozšírenie kamerového systému v obci Klin o 3 kamery vrátane montáže a napojenia a to v celkovej sume 1.976,64 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.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>59.650,00</b>	<b>80.887,00</b>	<b>20.960,00</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 splnila.

**Podprogram 6.1.: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 30.06.		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			21.000,00		21.000,00		11.000,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených klubov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	1	1	1					

Finančné prostriedky v celkovej výške **11.000,00 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)			38.650,00		59.887,00		9.960,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

Finančné prostriedky vo výške **9.960,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**. V rámci podprogramu boli použité na realizáciu stavieb – t.j. výstavbu detského ihriska v priestoroch TJ TATRAN Klin realizovanú v rámci projektu „Veselo s deťmi na športových a kultúrnych podujatiach v celkovej sume 9.960,00 Eur, pričom 6.000,00 Eur bolo uhradených z poskytnutej dotácie Nadácie COOP Jednota a zvyšná suma 3.960,00 Eur z vlastných zdrojov obce. 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)			35.416,00		39.074,00		9.007,48		

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

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>16.600,00</b>		<b>17.015,00</b>		<b>4.244,17</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet akcií v kultúrnom dome 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>	35	40	40	<b>20</b>	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	38	33	20	<b>2</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **4.244,17 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne boli použité na energie – t.j. elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie, vodné a stočné v celkovej sume 3.230,15 Eur; výdavky na materiál – nákup telekomunikačnej techniky – mikrofónu na ozvučenie KD, tiež 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 a to v celkovej sume 923,82 Eur ako aj výdavky na služby – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou v celkovej sume 90,20 Eur. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období priebežne plnila.

### Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>14.393,00</b>		<b>17.396,00</b>		<b>2.543,81</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí 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>	13	13	13	<b>7</b>	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	16	7	<b>3</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zápisov v kronike obce 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>	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3	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 **2.543,81 Eur** predstavujú **bežné výdavky** súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Ide konkrétne o výdavky na materiál – t.j. konkrétne reprezentačné výdavky

(občerstvenie a pod.) na kultúrne a spoločenské akcie obce (Jánska vatra) v sume 334,20 Eur, výdavky na služby – t.j. ostatné výdavky na organizované akcie v obci – Stavanie mája a Jánska vatra v celkovej sume 56,81 Eur.

Súčasťou podprogramu boli aj výdavky na materiál – reprezentačné výdavky pre deti MŠ a ZŠ na deň detí (balíčky sladkostí) v celkovej sume 2.152,80 Eur, ktoré boli uhradené z dotácie na skriningové testovanie z prostriedkov štátneho rozpočtu. Obec v sledovanom období stanovené ciele podľa možností priebežne plnila.

### Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2.750,00</b>	<b>2.750,00</b>	<b>1.642,00</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>	40	35	50	<b>48</b>	32	32			
<b>Skutočná hodnota</b>	35	44	32	<b>32</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **1.642,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**, ktoré boli v sledovanom období boli použité na materiál – reprezentačné výdavky, t.j. nákup pohľadníc s prianím rodičom narodených detí v sume 42,00 Eur ako aj transfery jednotlivcom - poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov v celkovej sume 1.600,00 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ priebežne plnila.

### Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1.673,00</b>	<b>1.913,00</b>	<b>577,50</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>	3	3	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	2	2	<b>2</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>	1	1	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2	2	<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>	5	5	2	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>0</b>					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške **577,50 Eur** predstavujú **bežné výdavky**. Konkrétne išlo o výdavky na služby – konkrétne kurz prvej pomoci organizovaný v MŠ (predškolači) a na ZŠ (2. ročník) a to v celkovej sume 240,00 Eur, ako aj poskytnutie bežného transferu na činnosť CVC v celkovej sume 337,50 Eur. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb priebiežne plnila.

## 9. VZDELÁVANIE

*Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém*

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>1.355.079,00</b>	<b>1.409.458,00</b>	<b>555.609,17</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.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>299.314,00</b>	<b>301.217,00</b>	<b>112.636,23</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 **112.636,23 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 splnila.

#### Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>277.406,00</b>	<b>277.406,00</b>	<b>105.539,52</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>	120	103	103	<b>103</b>	103	103			
<b>Skutočná hodnota</b>	103	96	119	<b>118</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **105.539,52 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 72.720,54 Eur, odvody do poisťovní v sume 25.117,71 Eur, cestovné náhrady, energie v sume 2.500,00 Eur, vodné a stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 354,90 Eur, internet, čistiace prostriedky, výpočtová technika, všeobecný materiál v sume 1.640,68 Eur, služby v sume 382,52 Eur, poplatky a odvody v sume 41,40 Eur, stravné v sume 1.679,29 Eur,

poistné, prídela do sociálneho fondu v sume 654,93 Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 96,00 Eur a nemocenské dávky v sume 351,55 Eur. Plánovaná hodnota počtu detí bola k 30.06.2021 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

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

	Schválený				Upravený			Čerpanie k 30.06.		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>7.082,00</b>				<b>6.885,00</b>			<b>0,00</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	
Plánovaná hodnota	48	39	43	<b>43</b>	43	43				
Skutočná hodnota	46	44	39	<b>39</b>						

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

#### Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

	Schválený				Upravený			Čerpanie k 30.06.		
<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	
Plánovaná hodnota	1	0	0	<b>0</b>	0	0				
Skutočná hodnota	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.		
<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	
Plánovaná hodnota	120	103	103	<b>103</b>	103	103				
Skutočná hodnota	103	96	119	<b>118</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.</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)			<b>3.326,00</b>		<b>3.326,00</b>		<b>1.825,18</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 **1.825,18 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.</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.</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)			<b>11.500,00</b>		<b>13.600,00</b>		<b>5.271,53</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>	120	103	103	<b>103</b>	103	103			
<b>Skutočná hodnota</b>	103	96	119	<b>118</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli celkové finančné prostriedky vo výške **5.271,53** použité na úhradu **bežných výdavkov**, t.j. na tovary a služby, energie v sume 2.982,70 Eur, vodné a stočné v sume 786,69 Eur, výpočtová technika v sume 496,00 Eur, všeobecný materiál v sume 629,56 Eur, reprezentačné v sume 45,69 Eur, palivo v sume 167,39 Eur a servis, údržba a opravy v sume 163,50 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období priebežne plnil.

**Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>844.067,00</b>	<b>866.644,00</b>	<b>345.116,35</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 **345.116,35 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevkov 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.						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>767.885,00</b>	<b>770.933,00</b>	<b>295.855,44</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>	306	308	331	<b>331</b>	331	331			
<b>Skutočná hodnota</b>	308	309	338	<b>338</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **295.855,44 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 191.506,95 Eur, povinné odvody do poisťovní v sume 70.368,03 Eur, cestovné náhrady v sume 222,77 Eur, energie v sume 4.766,20 Eur, vodné a stočné v sume 304,30 Eur, poštovné v sume 158,65 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 653,60 Eur, obstaranie tovarov v celkovej sume 11.418,42 Eur, servis, oprava a údržba v celkovej sume 918,40 Eur, ako aj obstaranie služieb – školenia v sume 188,00 Eur, všeobecné služby v sume 3.230,04 Eur, ostatné poplatky a odvody 113,40 Eur, stravovanie zamestnancov v sume 2.310,56 Eur, povinný príděl do sociálneho fondu v sume 2.781,33 Eur, poistné majetku v sume 2.381,40 Eur, nemocenské dávky 367,24 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 145,75 Eur ako aj mzda vrátničky refundovaná cez UPSVAR v sume 4020,40 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

**Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>60.107,00</b>	<b>60.107,00</b>	<b>25.044,40</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu</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	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	4	<b>4</b>					

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov odkázaných na asistenciu</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	15	20	<b>20</b>	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	18	22	18	<b>18</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **25.044,40 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

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)			<b>9.984,00</b>		<b>10.336,00</b>		<b>56,98</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich krúžky</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>	306	308	331	<b>331</b>	331	331			
<b>Skutočná hodnota</b>	308	303	323	<b>323</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **56,98 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 0,00 Eur, povinných odvodov do poisťovni v sume 0,00 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky) v celkovej sume 56,98 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

#### Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)			<b>0,00</b>		<b>18.446,00</b>		<b>23.277,21</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných projektov</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	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	1	1	<b>1</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet cezhraničných partnerov</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 boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **23.277,21 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“. 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)		0,00	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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	14	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota	14	12	0	<b>0</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	3	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota	2	4	0	<b>0</b>					

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)		43,00	50,00	49,80					
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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	17	3	<b>3</b>	3	3			
Skutočná hodnota	17	9	3	<b>3</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky vo výške **49,80 Eur** použité na úhradu **bežných výdavkov** – a to na nákup učebných pomôcok pre deti z rodín, ktoré sa nachádzajú v hmotnej núdzi, či deti z rodín, ktorých príjem je najviac do výšky sumy životného minima. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

**Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity**

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 30.06.					
Rozpočet prvku (v EUR)		4.128,00	4.128,00	407,32					
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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	39	43	<b>43</b>	43	43			
Skutočná hodnota	46	44	39	<b>39</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	306	308	331	<b>331</b>	331	331			
Skutočná hodnota	308	309	338	<b>338</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **407,32 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.						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1.920,00</b>	<b>2.644,00</b>	<b>425,20</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</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>	306	308	331	<b>331</b>	331	331			
<b>Skutočná hodnota</b>	308	309	338	<b>338</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **425,20 Eur** a to na odmeny učiteľa v rámci praxe študenta VŠ v sume 400,00 Eur, a všeobecný materiál v sume 25,20 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.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>42.224,00</b>	<b>42.224,00</b>	<b>18.222,66</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 **18.222,66 Eur** predstavujú **bežné výdavky** na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťovné 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.						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>36.324,00</b>	<b>35.830,00</b>	<b>18.030,84</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>	50	50	52	<b>52</b>	52	52			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50	54	<b>56</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 **18.030,84 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 13.166,61 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 4.671,10 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 33,91 Eur, výdavky na služby v sume 42,51 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 116,71 Eur. V sledovanom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb priebežne plnila.

#### Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.</b>		
<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>	50	50	52	<b>52</b>	52	52			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50	54	<b>56</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

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 30.06.</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)			<b>5.900,00</b>		<b>6.394,00</b>		<b>191,82</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>	50	50	52	<b>52</b>	52	52			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	50	54	<b>56</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **191,82 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. energie a nákup všeobecného materiálu v sume 78,60 Eur, stravovanie v sume 113,22 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.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>169.474,00</b>	<b>199.373,00</b>	<b>79.633,93</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 **79.633,93 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 2021 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 28 079 hlavných jedál a 23 781 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **51**, z toho pedagogických **37**
- MŠ: **117**
- 1.-4. ročník: 127, 5.-9. ročník: 123,
- 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.						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>107.624,00</b>	<b>107.624,00</b>	<b>45.164,20</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>	46620	41650	45034	<b>45034</b>	45034	45034			
<b>Skutočná hodnota</b>	45627	43462	40439	<b>28079</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **45.164,20 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 31.165,55 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 11.420,07 Eur, výdavkov na energie v sume 92,42 Eur, vodné a stočné v sume 320,00 Eur, na komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu) v sume 223,74 Eur, všeobecný materiál v sume 737,77 Eur, na všeobecné služby a servis v sume 242,44 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 82,80 Eur, stravovanie v sume 589,05 Eur, povinný prídely do sociálneho fondu v sume 290,36 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.
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1.663,00</b>	<b>1.663,00</b>	<b>912,58</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	1	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **912,58 Eur** - a to na úhradu mzdových nákladov zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracoviska vrátame 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)		60.187,00	90.086,00	33.557,15					
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	300	325	387	387	387	387			
Skutočná hodnota	322	297	418	418					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **33.557,15 Eur** - a to + na zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo - dotácia za rok 2021) v celkovej sume 20.310,64 Eur, vodné a stočné v sume 160,00 Eur, poštové a komunikačné (internet) služby v sume 86,67 Eur, potravín v sume 9.636,42 Eur ako aj ostatného materiálu v sume 2.426,38 Eur, servis, údržba, opravy v sume 112,04 Eur, všeobecné služby v sume 90,00 Eur, výdavky na odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru v sume 735,00 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