

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

---

# HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU obce KLIN

## k 31.12.2021

v Kline dňa 18.05.2022

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

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

**HODNOTIACA SPRÁVA**  
**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN**  
**za rok 2021**

**ČERPANIE**

**VÝDAVKY – CELKOM (R+M) 2.433.180,82 Eur**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>2.099.519,00</b>	<b>2.531.831,00</b>	<b>2.433.180,82</b>

Z toho:

**OBEC: Programy 1 - 7**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>744.440,00</b>	<b>996.622,00</b>	<b>935.372,25</b>
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>526.280,00</i>	<i>581.310,00</i>	<i>568.092,19</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>218.160,00</i>	<i>415.312,00</i>	<i>347.280,06</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>20.000,00</i>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>1.355.079,00</b>	<b>1.535.209,00</b>	<b>1.497.808,57</b>
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>1.347.079,00</i>	<i>1.532.209,00</i>	<i>1.494.808,57</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>3.000,00</i>	<i>3.000,00</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 31.12.
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>227.229,00</b>	<b>273.194,00</b>	<b>271.787,26</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 splnila.

**Podprogram 1.1.: ČINNOST OBECNÉHO ÚRADU**

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	204.912,00	257.093,00	255.715,18						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

Finančné prostriedky v sume **255.715,18 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - za starostu obce v sume **38.683,02 Eur**, za zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ celkové mzdové náklady v sume **13.380,95 Eur** (z toho 712,67 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska) vrátane **nemocenských dávok** v sume **180,42 Eur** ako aj **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** za oboch vrátane odvodov za osoby pracujúce na základe dohody mimo PP v celkovej sume **17.927,60 Eur** (z toho 213,44 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska); ďalej **výdavky na energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. poštové služby, internet, elektronické prístupové dáta (topset – cintoríny, zverejňovanie faktúr, zmlúv a pod.) a telefóny v sume **3.062,97 Eur** (z toho 113,00 Eur bolo uhradených z dotácie prijatej z ÚPSVR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby prijatej za obdobie 12/2020); **výdavky na materiál (633)** – nákup výpočtovej techniky (záložné zdroje, LCD monitory, počítač, SSD disky na zrýchlenie počítačov), prevádzkových strojov a zariadení (ohrievače do kancelárií), všeobecného materiálu na OcÚ, kancelárskych potrieb a tlačív, tonerov do tlačiarní, špeciálneho materiálu na zabezpečenie celoplošného testovania, pracovného oblečenia (zamestnanec zabezpečujúci údržbu a kúrenie OcÚ), výdavkov na softvér a licencie (MS Office 2019 pre podnikateľov – 1x a antivírusový program ESET pre 6 počítačov na 2 roky) ako aj na reprezentačné (občerstvenie na OcÚ, dary – jubileá poslanci OZ, kvety – deň učiteľov a pod.) a to všetko v celkovej sume **5.347,25 Eur**; **výdavky na dopravné (634)** - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobných motorových vozidiel škoda Kodiaq a Octavia v celkovej sume **1.572,02 Eur**; ďalej **nájomné za nájom (636)** - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhľadňu a pod chodník k rozhľadni v rámci realizovaného projektu Cyklocesta v sume **71,20 Eur**; **poplatky za služby (637)** - všeobecné služby – napr.: výroba kľúčov, tlač, skenovanie a práca s dátami, elektronické prístupové dáta – Verejná správa online, LOMTEC (elektronizácia služieb miest a obcí), ďalej špeciálne služby – výkon BTS, technika PO a dohľad na pracovnými podmienkami, za služby GDPR (ochrana osobných údajov) ako aj vykonanie GAP analýzy a výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti, tiež výdavky za poplatky a odvody (administratívne poplatky k predloženiu žiadostí o poskytnutie dotácií pre obec, za vydanie nových stravných kariet zamestnancom a tiež autorské práva SOZA), príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ, za dohody mimo PP (spracovanie následnej MS k projektu „Zberný dvor Klin“), poplatky RTVS ako aj služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (ročná prevádzka webovej stránky obce, GDPR+SSL certifikáciu na webovej stránke obce, mobilnej aplikácie V OBRAZE ako aj prepojenia úradnej tabule na CUET) a to všetko v celkovej sume **7.517,99 Eur**.

Ďalej sú to **mzdové výdavky (610)** – za zamestnancov OcÚ celkovo v sume **72.836,79 Eur** (z toho 3.041,92 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok); **výdavky na poistné a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP vrátane doplnkového dôchodkového poistenia za uvedených zamestnancov v celkovej sume **26.783,76 Eur** (z toho 880,64 Eur je príspevok

z ÚPSVR). Súčasťou sú aj **výdavky na služby (637)** - príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za zamestnancov OcÚ v sume **4.016,10 Eur**.

V rámci podprogramu boli zúčtované aj **výdavky obce na PVŠS**, z toho: výdavky na **sčítanie obyvateľov, domov a bytov** – odmeny stacionárnemu asistentovi a mobilným asistentom, dohody mimo PP uzatvorené za účelom vykonávania sčítania, povinné odvody do ZP a SP za všetkých zamestnancov, nákup interiérového vybavenia (nábytkov – písacie stoly s rohom, konferenčný stolík, rozkladacia pohovka, zasadacie stoličky, vešiakový panel, polohovacie kreslo, kontajner so zámkom, vysoké skrine, nízke regály a skrinky so zámkom) ako aj oprava kopírky CANON a to všetko v celkovej sume **6.140,21 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 **celoplošné testovanie** v dôsledku šírenia pandémie ochorenia COVID-19 – a to konkrétne všeobecný materiál (kancelársky papier, náplne do zošitov, razítková farba, lepiace pásky, korektory a pod., utierky na testovanie, predlžovacie káble a predlžovačky na vykurovanie testovacej miestnosti, darčkové tašky pre dôchodcov – na balíčky vitamínov, nákup rúšok, respirátorov, nástenných lekárničiek a pod.), špeciálny materiál (jednorazové rukavice, respirátory FFP2, jednorazových rúšok, ochranných odevov, overalov, ochranných štítov, okuliarov, návlekov na obuv pre testovací personál – zdravotníci, hasiči, administratívny zamestnanci, ako aj dezinfekčných roztokov na dezinfekciu testovacích priestorov a pod.), ochranných pracovných pomôcok pre zamestnancov obce, taktiež výdavky za zber, odvoz a zneškodnenie ZDR (nebezpečného odpadu vzniknutého v rámci testovania) ako aj výdavky na odmeny vyplatené na základe Zmlúv o dobrovoľníckej činnosti uzatvorenej v zmysle § 6 zákona č. 406/2011 o dobrovoľníctve a zmene a doplnení niektorých zákonov testovaciemu tímu počas vykonávania celoplošného testovania to všetko v celkovej sume **33.070,90 Eur**.

V rámci podprogramu boli taktiež zúčtované aj **vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov (637037)** obce – vrátenie príspevku na skvalitnenie podmienok výchovy a vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (nenormatívne FP určené pre ZŠsMŠ) v sume **50,00 Eur** ako aj dotácie z ÚPSVR pre ZŠsMŠ (obedy zadarmo) v sume **25.074,00 Eur**. V sledovanom období obec stanovený cieľ splnila.

## Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>14.670,00</b>		<b>7.781,00</b>		<b>7.778,34</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	10	<b>10</b>	10	10			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	9	<b>12</b>					

**Finančné prostriedky v sume 7.778,34 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. Ku koncu monitorovacieho obdobia to boli príspevky nasledovným organizáciám – RVC Martin, Región Beskydy, ZMOBO, Združenie ZPOZ Človek - človeku, Asociácia horských sídiel Slovenska, Združenie BABIA HORA, ZMOS, Agentúra SEVER, MAS Biela Orava, Združenie BIELA ORAVA, Rada mládeže ŽSK a OZ Domáci miláčik s.r.o. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

**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 31.12.</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5.897,00</b>		<b>5.645,00</b>		<b>5.640,89</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>12</b>					

Finančné prostriedky v sume **5.640,89 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - platu hlavného kontrolóra v sume **4.122,31 Eur**, **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP v sume **1.463,82 Eur** ako aj **výdavkov za služby (637)** - povinný prídel do sociálneho fondu za hlavného kontrolóra obce v sume **54,76 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

**Podprogram 1.4.: AUDIT**

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 31.12.</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1.200,00</b>		<b>2.040,00</b>		<b>2.040,00</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>2</b>					

Finančné prostriedky v sume **2.040,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov za služby (637)** – t.j. za **vykonanie priebežného auditu** za účtovný roky 2019 a 2020 a to audit individuálnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky v sume **2.040,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

**Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY**

**Zámer podprogramu:** Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 31.12.</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>550,00</b>		<b>635,00</b>		<b>612,85</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>						

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	10	10	9	9					

Finančné prostriedky v sume **612,85 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov za služby (637)** – t.j. **poplatkov za vedenie účtov** v bankách v zmysle platných bankových podmienok v celkovej sume **612,85 Eur**. K 31.12.2021 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 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 „Cyklochodník – Interreg PL/SK. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

### Podprogram 1.6.: **TRANSAKcie VEREJNÉHO DLHU**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet úverov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	0	0					

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

## 2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	10.704,00	9.644,00	9.060,08

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

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

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.704,00	9.644,00	9.060,08
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	24	23	0	1					

  

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

Finančné prostriedky vo výške **9.060,08 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov na materiál (633)** - propagačné a reklamné materiály za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy - kultúrnych, spoločenských a športových aktivít v obci (*trvale vysvetľujúce tabule k projektom „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠsMŠ“ a „Wifi pre teba“ ako aj nákup diára na rok 2022 + pero s logom obce Klin*) ako aj nákup kníh na reprezentáciu obce (*videomapa Bielej Oravy*) v celkovej sume **1.547,90 Eur** a tiež **poplatky za služby (637)** - inzerciu v regionálnych novinách, za spracovanie grafického nátlaku do publikácie Československo – CESTOVNÝ INFORMÁTOR 2021, za vytvorenie webovej propagačnej hry obce Klin a vytvorenie exteriérovej mapy katastra obce Klin na plastovej tabuli v celkovej sume **2.304,80 Eur**.

Súčasťou programu sú aj **výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“** v celkovej sume **2.690,38 Eur** (*dohody mimo PP – 545,00 Eur, povinné odvody do SP a ZP – 177,38 Eur, grafické spracovanie – 528,00 Eur a tlač novín – 1.440,00 Eur*) ako aj **vydaním obecných kalendárov“** v celkovej sume **2.517,00 Eur** (*grafický návrh, spracovanie, fotenie, úprava a vkladanie fotiek*). Stanovený cieľ obec v rámci jej možností splnila.

### 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	<b>57.820,00</b>	<b>43.941,00</b>	<b>42.569,88</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 splnila.

#### Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

**Zámer podprogramu:** Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>5.611,00</b>	<b>2.602,00</b>	<b>2.587,93</b>						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	5	5	5					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí komisií pri OZ						
	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	6	5	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 2.587,93 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na vyplatenie odmien (637026) poslancom OZ za účasť na zasadaniach, zástupcovi starostu ako aj členom komisií za účasť na komisiách v súlade s platnými predpismi v celkovej sume 1.770,00 Eur, za poistné a príspevky do poisťovní (620) – odvody do SP a ZP za poslancov OZ, zástupcu starostu ako aj členov komisií pri OZ v celkovej sume 557,48 Eur ako aj výdavkov na materiál (633) - nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2021 v sume 260,45 Eur. Stanovený cieľ obec splnila.

### Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.250,00	3.879,00	3.869,45						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných projektov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	5	4	4	4					

Finančné prostriedky vo výške 3.869,45 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli v plnej sume použité na úhradu poplatkov za služby (637) – a to konkrétne za spracovanie súťažných podkladov (kompletné služby verejného obstarávania – TENDERnet, s.r.o. a realizácia VO k projektu „Multifunkčný športový areál v obci Klin“) v sume 1.314,00 Eur, výdavky za špeciálne služby (príprava žiadosti o FP v rámci výzvy Fondu na podporu športu s názvom „Rekonštrukcia športového areálu ZŠaMŠ Klin“), za vykonanie obhliadky, spracovanie rozpočtu na techniku a vybavenie Kultúrneho domu a následné vypracovanie žiadosti o NFP na projekt „Zabezpečenie vybavenia kultúrneho domu Klin“ a tiež poradenstvo vrátane vypracovania Smernice č. 54/2019 o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti) v sume 2.520,00 Eur, ďalej za štúdie, expertízy a posudky – vyjadrenie k existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telecom a.s. a Digi Slovakia, s.r.o. v sume 20,00 Eur ako aj na ostatné poplatky a odvody – správne poplatky za výpis z registra trestov starostu k predkladaniu žiadostí o dotácie ako aj overenie podpisu u notára v celkovej sume 15,45 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42.509,00	35.175,00	33.827,70



<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>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov 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>	4	5	6	<b>6</b>	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	6	<b>7</b>					

**Finančné prostriedky v sume 33.827,70 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, vodu a komunikácie (632)** – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ, uhlie, drevo na vykurovanie za priestory OcÚ ako aj ostatné budovy v správe obce ako aj vodné a stočné v celkovej hodnote **8.049,94 Eur**; **výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne za obstarania pracovného náradia a techniky za účelom zabezpečenia opravy a údržby majetku obce (*hrable, lopaty, odhŕňač snehu, metly, mopy, vedrá, násady na náradie a pod.*), tiež nákup iného všeobecného materiálu za účelom zabezpečenia údržby parkov, verejných priestranstiev (*postreky na burinu, hnojivo na kvety, osivá na trávu a pod.*), opravu a údržbu budov a ostatného majetku obce vo vlastnej réžii vrátane obstarania náhradných dielov na ich opravu ako aj nákup PHM do kosačiek, krovinorezov a píly za účelom kosenia parkov a verejných priestranstiev a to v celkovej sume **1.245,74 Eur**; výdavky **na dopravné (634)** – t.j. servis a údržba osobných motorových vozidiel a traktorov (5.027,33 Eur) - konkrétne Škoda Kodiaq (*výmena oleja, filtrov a pod.*), Škoda Octavia (*oprava a nevyhnutná údržba za účelom prípravy vozidla na STK a emisnú kontrolu*), traktor New Holland (*servisná prehliadka, výmena alternátora, palivového čerpadla, filtrov, remeňa, tesnení, čerpadla a pod.*), Zetor (*oprava a údržba – defekt a pod., vykonanie STK a emisnej kontroly*) a oprava vlečky (*defekt*) ako aj povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel (4.293,96 Eur) – a to konkrétne Škoda Kodiaq (*PZP + havarijné*), Škoda Octavia (*PZP*), vozidlá PO – Avia A31, Tatra CAS (*PZP*), traktory – New Holland TL, Zetor a vlečka Pronar (*PZP*), Multicara (*PZP + havarijné*) a Avia s plošinou (*PZP*) a to všetko v celkovej sume **9.321,29 Eur**; ďalej výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu** – a to konkrétne za opravu výpočtovej techniky (*záložných zdrojov, valca do tlačiarne Brother a tlačiarne Epson*), prevádzkových strojov, techniky a náradia (*flexi brúsky*), budov, objektov a ich častí (*schodiska na zadnej strane obecného úradu – odizolovanie a polozenie novej dlažby, maľovanie strechy na obecnom úrade, výroba a montáž plastových okien, vchodových dverí a parapetných dosiek na administratívnej budove vrátane ostatných drobných opráv a údržby budov majetku obce ako aj oprava dažďovej kanalizácie na MK Ul. Pod Grapoou*) ako aj údržba softvéru (*aktualizácia všetkých programov Topset Solution – evidencia obyvateľstva, dane a odpady, účtovníctvo, pokladňa, registratúra a kataster, team viewer k programom dane a odpady, kataster ako aj oprava databázy a aktualizácia pošty Outlook expres*) a to všetko v celkovej sume **12.999,84 Eur** (z toho suma 6.905,61 Eur bola uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného mikroprojektu „Dedičstvo v rukách našich predkov“ – výdavky minulých období); ďalej výdavky na **nájomné za nájom** – a to prenájom prevádzkových zariadení (*rohoží vo vstupných priestoroch KD od firmy Lindström, s.r.o.*) v celkovej sume **235,58 Eur** a tiež **výdavky za služby** – a to konkrétne všeobecné služby (*čistenie a kontrola komína a pece – budova č. 199 - KD a OcÚ*) a tiež výdavky na poistné (*poistenie všetkých budov obce ako aj majetku obce obstaraného v rámci projektov „Zberný dvor Klin“ a „Revitalizácia centra v obci Klin“*) v celkovej sume **1.975,31 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

**Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE**

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.450,00	2.285,00	2.284,80						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet školení zamestnancov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	20	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	11	8	14					

Finančné prostriedky v sume **2.284,80 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na **materiál (633)** – konkrétne nákup **odborných kníh, časopisov a novín** – týždenník MY Oravské noviny a Obecné noviny v celkovej sume **138,80 Eur** ako aj úhradu **poplatkov za služby (637)** – a to **školenia zamestnancov** obce v celkovej sume **2.146,00 Eur**. Z ročného plánovaného počtu 12 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 14 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb a možností splnila.

**4. SLUŽBY OBČANOM**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programu (v EUR)	344.054,00	535.350,00	460.506,46

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 splnila.

**Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	905,00	883,00	882,04
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce		

<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 882,04 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu mzdových výdavkov (610) zamestnanca zabezpečujúceho agendu evidencie obyvateľstva a registra adries v celkovej sume **632,12 Eur**, ďalej výdavkov na poistené a príspevky do poisťovní (620) – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v sume **220,92 Eur** ako aj výdavkov na materiál (633) – nákup kancelárskeho papiera v sume **29,00 Eur**.

Celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľstva (*REGOP - hlásenie pobytu obyvateľstva*) a úseku registra adries financovaných zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce splnila.

#### **Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4.270,00</b>	<b>1.604,00</b>	<b>1.600,60</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 1.600,60 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na prevádzku Domu smútku a cintorína a to konkrétne na úhradu výdavkov na energie, vodu a komunikácie (632) - za elektrickú energiu v sume **531,12 Eur**; výdavkov na materiál (633) – nákup telekomunikačnej techniky (*ozvučenie domu smútku a cintorína – reproduktor a zosilňovač*), čistiacich, hygienických prostriedkov do domu smútku a ostatného všeobecného materiálu (*orientačná mapa cintorína so zoznamom zomrelých na cintorín*) ako aj nákup PHM do kosačiek a krovínorezu za účelom kosenia cintorína v celkovej sume **853,54 Eur**, ďalej nájomné za nájom (636) - hrobového miesta na Martinskom cintoríne (*dejateľ obce Klin - Skyčák František na 10 rokov, od 10.11.2021 do 09.11.2031*) v sume **135,30 Eur** ako aj poplatky za služby (637) – špeciálne služby a to konkrétne pasportizáciu cintorína – geografický informačný systém cintorína s digitálnym zameraním (*doplatok za 48 hrobov*) v sume **80,64 Eur**. Stanovený cieľ obec splnila.

**Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS**

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

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>1.600,00</b>		<b>39,00</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+ <sub>3</sub>	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	140	140	160	<b>160</b>	160	160			
<b>Skutočná hodnota</b>	156	184	188	<b>149</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+ <sub>3</sub>	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</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+ <sub>3</sub>	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.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **poplatkov za služby (637)** - odmeny za používanie zvukových záznamov prostredníctvom verejného rozhlasu v sume **38,40 Eur**. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb obce a jej občanov splnila.

**Podprogram 4.4.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

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

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>53.090,00</b>		<b>49.757,00</b>		<b>45.931,26</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>697,026</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	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	12					

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 45.931,26 Eur predstavujú bežné výdavky

V rámci podprogramu boli obcou vynaložené na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o **výdavky na materiál (633)** – obstaranie 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 **873,60 Eur**; **výdavky na dopravné (634)** - nákup PHM do traktora (*zber plastov*), multicary ako aj výdavkov na servis a údržbu multikary (*vykonanie STK a emisnej kontroly*) a to v celkovej sume **1.235,49 Eur**; výdavky na **ostatné služby (637)** - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných zazmluvnenými firmami (*Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek – EKORAY a pod.*), za poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu, poplatky za uloženie odpadu ako aj náklady na dohody mimo PP za prevádzkovanie Zberného dvora a to v celkovej sume **43.802,97 Eur** ako aj výdavky na **poistné a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP za zamestnanca zabezpečujúceho prevádzkovanie Zberného dvora na základe dohody mimo PP v sume **19,20 Eur**. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období splnila.

### **Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE**

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	75.360,00	75.994,00	59.184,67						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	162	166	172	205	215	215			
Skutočná hodnota	162	172	205	238					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení							

<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>12</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. Na Ul. Školskej bolo na existujúci stĺp verejného osvetlenia namontované solárne osvetlenie. V rokoch 2020-2021 boli vykonané práce na rozšírení VO na ul. Západnej (10 ks), Ul. Školskej (37 ks), Ul. Roveň (11 ks) a Ul. Chotárnej (8 ks).

**Finančné prostriedky vo výške 12.194,01 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov za energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. za elektrickú energiu na verejné osvetlenie v celkovej sume **4.690,30 Eur** (z toho suma 3.425,46 Eur bola uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠsMŠ v obci Klin“ – výdavky z minulých rokov); **výdavky na materiál (633)** – a to nákup vianočných ozdôb a osvetlenia (2 ks svetelné reťaze a 10 vianočné vločky) ako aj ostatného materiálu za účelom zabezpečenia bežnej opravy a údržby verejného osvetlenia v obci vo vlastnej réžii (žiarovky LED, žiarivky, poistky, štartéry a pod.) v celkovej sume **3.173,60 Eur**, **výdavkov na dopravné (634)** – nákup PHM, olejov a špeciálnych kvapalín ako aj servis a údržbu vozidla Avia s plošinou (opravy - termostat, snímač oleja, cívací alarm, hadica, konektor, filter oleja, oprava montážnej plošiny – elektrické ovládanie nadstavby, koncový snímač, doska, húkačka, vyčistenie kolektoru a pod. vrátane STK a emisnej kontroly) v celkovej sume **1.481,71 Eur**, ďalej **výdavkov na rutinnú a štandardnú údržbu (635)** - opravy verejného osvetlenia zabezpečované dodávateľsky (identifikácia porúch, demontáž a montáž – výmena svetelných bodov pri ihrisku MŠ, parkovisku a v ostatných častiach obce či oprava spojenia kábla pri MŠ) v celkovej sume **2.764,40 Eur** ako aj **poplatky za služby (637)** – revízia (odborná prehliadka) montážnej plošiny MP-13-2 v celkovej sume **84,00 Eur**.

**Finančné prostriedky vo výške 46.990,66 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

Tie boli v rámci podprogramu na **prípravnú projektovú dokumentáciu (716)** – za účelom rozšírenia VO v lokalitách Ul. Chotárna, Ul. Školská, Ul. Západná a Ul. Roveň v celkovej sume **2.160,00 Eur** ako aj na **realizáciu stavieb a ich technické zhodnotenie (717)** - 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, teda v celkovej sume **44.830,66 Eur** (čerpané z rezervného fondu obce). Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

#### **Podprogram 4.6.: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>237,00</b>	<b>242,00</b>	<b>241,87</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>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Finančné prostriedky vo výške **241,87 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** zamestnanca zabezpečujúceho agendu na úseku starostlivosti o životné prostredie v sume **179,24 Eur** ako aj **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v sume **62,63 Eur**.

Celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku starostlivosti o životné prostredie financovaného zo ŠR. V monitorovacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce splnila.

#### Podprogram 4.7.: **SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

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

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		4.250,00	4.199,00	4.199,00					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	58	37	59	59					

Finančné prostriedky vo výške **4.199,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **transferov v rámci verejnej správy (641)** – t.j. príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo a to v celkovej sume **4.199,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období splnila.

#### Podprogram 4.8.: **ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer podprogramu:** Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		38.457,00	12.245,00	11.672,70					
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	12,57	15,54	16,29	17,11	17,86	18,61			
Skutočná hodnota	15,54	16,3071	17,1121	17,7621					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7			
Skutočná hodnota	0,003	0,12	0,265	0,026					

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

**Finančné prostriedky vo výške 8.672,70 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na **výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne nákup posypového materiálu (*štrky, soľ a pod.*) ako aj ostatného všeobecného materiálu za účelom zabezpečenia údržby MK v obci v celkovej sume **878,40 Eur**; **výdavky na dopravné (634)** – nákup PHM do traktorov a snežného skútra za účelom zabezpečenia údržby MK či odhŕňania snehu v zimnom období v celkovej sume **3.479,30 Eur**; **výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu (635)** – miestnych komunikácií v obci po zime (*zemné práce a dodanie materiálu na opravu MK – vysypanie štrkom*) v celkovej sume **2.381,38 Eur** ako aj **poplatky za služby (637)** – zimná údržba MK (*odhŕňanie snehu a posypovanie MK v čase potreby - nepriaznivé poveternostné podmienky*) zabezpečovaná 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 v celkovej sume 106,62 Eur. Konkrétne bola použitá na úhradu **mzdových výdavkov (610)** zamestnanca zabezpečujúceho agendu na tomto úseku v sume **79,01 Eur** ako aj výdavkov na **poistné a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v sume **27,61 Eur**.

**Finančné prostriedky vo výške 3.000,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na **nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713)** – a to konkrétne nákup vysokotlakového čističa s ohrevom Lavor pro Hyper v sume **3.000,00 Eur**. V sledovanom období obec stanovený cieľ splnila.

#### **Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
<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 splnila.

#### **Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2.443,00</b>	<b>16.012,00</b>	<b>15.687,83</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>		



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	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	3	3	4					
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	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	0	4					

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

**Finančné prostriedky vo výške 15.687,83 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** – zamestnancov zabezpečujúcich opatrovateľskú službu v obci (2 opatrovaní občania do 21.08.2021, od toho dátumu 1 opatrovaní občan) v celkovej sume **8.704,58 Eur**; **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP za opatrovateľky v sume **3.078,02 Eur**; **výdavky na materiál (633)** – nákup všeobecného materiálu (čistiacich, dezinfekčných prostriedkov a ostatného materiálu) ako aj pracovných odevov a obuvi obstaraného v rámci vykonávania aktivačnej činnosti formou dobrovoľníckej služby v celkovej sume **344,00 Eur** (z toho suma 226,20 Eur bola uhradená z dotácie prijatej z ÚPSVR na AČ); ďalej **poplatky za služby (637)** - t.j. príspevok na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnancov poskytujúcich opatrovateľskú službu, výdavkov na dohody mimo PP (vypracovanie lekárskeho posudkov za účelom určenia odkázanosti občanov na opatrovateľskú službu) ako aj úhradu úrazového poistenia osoby vykonávajúcej aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby a to všetko v celkovej sume **1.139,51 Eur** (z toho suma 10,00 Eur za úrazové poistenie bola uhradená z dotácie prijatej z ÚPSVR na AČ) a nakoniec to boli výdavky na **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)** – a to bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite v sume **2.421,72 Eur** za poskytovanie opatrovateľskej služby 3 občanom obce Klin v ich zariadení. Stanovený cieľ obec v sledovanom období v rámci požiadaviek občanov splnila.

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>42.601,00</b>	<b>39.414,00</b>	<b>38.971,28</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov obce)</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1,5	<b>1,5</b>	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	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 38.971,28 Eur predstavujú bežné výdavky.**

Tie boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce celkom v sume **26.666,18 Eur** (z toho 2.117,20 Eur je dotácia z ÚPSVR - mzda za zamestnanca prijatého cez ÚPSVR v rámci podpory vytvárania pracovných miest - zriadené chránené pracovisko) vrátane **nemocenských dávok (642015)** v sume **196,62 Eur**; **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – povinné odvody do ZP, SP a na doplnkové dôchodkové poistenie v sume **9.542,81 Eur** (z toho 634,09 Eur je dotácia z ÚPSVR); ďalej **výdavky na materiál (633)** – nákup čistiacich, hygienických potrieb, ochranných pracovných pomôcok ako aj pracovného oblečenia a obuvi (monterkové súpravy, pracovná obuv, pracovná čiapka, rukavice) v celkovej sume **542,82 Eur**; ďalej **výdavky na dopravné (634)** – nákup pracovného oblečenia pre vodiča (monterkové súpravy, pracovná obuv a pracovná čiapka) v sume **201,00 Eur** ako aj **poplatky za služby (637)** – t.j. príspevok na stravovanie a povinný prídel do sociálneho fondu za zamestnancov na úseku rozvoja obce v sume **1.821,85 Eur**. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období splnila.

#### **Podprogram 4.12.: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>58.000,00</b>	<b>62.613,00</b>	<b>40.352,84</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových MK v km</i>						
	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	<b>0,75</b>	0,75	0,75			
Skutočná hodnota	2,92	0,7671	0,805	<b>0,65</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových chodníkov v km</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	2,21	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota	2,405	0	0	<b>0</b>					

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

**Finančné prostriedky vo výške 40.352,84 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

Tie boli v rámci podprogramu použité na **nákup pozemkov a nehmotných aktív (711)** – konkrétne nákup pozemkov pod miestnu komunikáciu Ul. Chotárna (Slovíková Iveta – Kostol) v celkovej sume **902,51 Eur**; na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716)** – t.j. za vypracovanie projektovej dokumentácie, geometrických plánov a kúpnych zmlúv k miestnym komunikáciám a to konkrétne vyhotovenie GP a KZ (vrátane kolku - návrh na vklad) za účelom oddelenia pozemkov, ich vyňatia z PPF a vlastníckeho vysporiadania pod budúcu MK - Ul. CHOTÁRNA (Bištiak - Jadroň P.), za vypracovanie statického projektu stavby pre stavebné povolenie a realizáciu výstavby oporného múru "Cesta k soche", za vyhotovenie GP na oddelenie pozemkov pod novú MK (zámenná zmluva „Marcel Pajta –

Ďasnocha“) ako aj vytýčenie hraníc pozemku za účelom umiestnenia CYKLOCHODNÍKA (KNE 5700/2, Križovatka - ZŠ) v súhrnnej sume **3.218,00 Eur** ako aj za **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717)** – t.j. výstavba novej MK – Ul. ROVEŇ (Ganobjak Marián – Stahoň František, dĺžka 135m a šírka 7m a Stahoň František – Bugajová Michaela/križovatka, dĺžka 130m a šírka 6m), ďalej rozšírenie existujúcej MK – Ul. Chotárna (Bišták Luboš – Basár Juraj, Matušák Peter – Hurák Anton, dĺžka 385m a šírka 5m) a to za vykonané zemné práce a dodanie štrku ako aj za odvodnenie miestnej komunikácie na Ul. Kunovej (materiál a práca) a to v celkovej sume **36.232,33 Eur** (z toho suma 29.833,92 čerpaná z rezervného fondu). V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

#### Podprogram 4.13.: VODOVOD A KANALIZÁCIA

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>41.500,00</b>	<b>109.150,00</b>	<b>79.148,64</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka novej vodovodnej siete 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>	0,15	0,15	0,15	<b>0,15</b>	0,15	0,15			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,574	1,0415	0,32	<b>0,283</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka novej kanalizačnej siete 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>	0,27	0,15	0,1	<b>0,1</b>	0,1	0,1			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0,627	0,32	<b>0,436</b>					
<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>20</b>					

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

**Finančné prostriedky vo výške 79.148,64 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

Tie boli v rámci podprogramu použité na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716)** – t.j. vypracovanie PPD za účelom rozšírenia vodovodu a kanalizácie v lokalite Ul. Chotárna v celkovej sume **120,00 Eur**, ako aj na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717)** – a to konkrétne **rozšírenie vodovodu** v lokalite Ul. Chotárna ako aj prepojenie vodovodu Ul. Chotárna – Ul. Zápotočná v celkovej sume **19.798,80 Eur** (z toho suma 3.154,19 Eur bola uhradená z prijatej dotácie – preplatenia výdavkov z minulého obdobia k projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠsMŠ v obci Klin“ – EFRR, 10% zo ŠR) ako aj **rozšírenie kanalizácie** v lokalite Ul. Chotárna vrátane prepojenia kanalizácie Ul. Chotárna – Ul. Zápotočná v celkovej sume **59.229,84 Eur** (z toho suma 26.810,59 Eur bola uhradená z prijatej dotácie – preplatenia výdavkov z minulého obdobia k projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠsMŠ v obci Klin“ – EFRR, 85% zo EÚ). V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

#### Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 31.12.</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 31.12.</b>		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>21.341,00</b>		<b>163.198,00</b>		<b>162.595,33</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 1.499,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu výdavkov súvisiacich s realizáciou projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline“ a to konkrétne na poplatky za služby (637) – t.j. dohody mimo PP k spomínanému projektu (*oprávnené výdavky – projektový a finančný manažér*) v sume **992,00 Eur** a na poistné a príspevky do poisťovní (620) - povinné odvody do SP a ZP za dohody mimo PP v sume **346,69 Eur**.

V rámci podprogramu boli zúčtované aj nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ zaradené do ŠR a za prostriedky spolufinancovania (637038) - a to konkrétne vrátenie finančných prostriedkov na základe zistených nezrovnalostí pri kontrole na mieste v rámci realizácie projektu „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠsMŠ v Kline“ (*zlý rozmer vykurovacieho telesa*) v celkovej sume **160,31 Eur** (z toho *143,44 Eur – príspevok ERDF, 85% EÚ a 16,87 Eur – príspevok ERDF, 10% ŠR*).

Finančné prostriedky vo výške 161.096,33 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) – t.j. konkrétne za stavebné práce pri vybudovaní **oporného múru „Cesta k soche“**

v celkovej sume **153.600,00 Eur** (z toho 150.000,00 Eur bolo čerpaných z rezervného fondu), taktiež **oplotenia pri hornej MŠ s.č. 325** v celkovej sume **3.626,33 Eur** (*materiál*) ako aj vybudovanie **prístrešku nad schodmi** na zadnej strane Kultúrneho domu v celkovej sume **3.870,00 Eur**. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa možností splnila.

## 5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>9.567,00</b>	<b>6.998,00</b>	<b>6.743,43</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 31.12.						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>3.317,00</b>	<b>4.820,00</b>	<b>4.566,63</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet členov DHZ</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	43	43	53	<b>41</b>	41	41			
<b>Skutočná hodnota</b>	53	53	41	<b>41</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet preventívnych prehliadok 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	1	<b>1</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov požiarnej ochrany 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	3	4	<b>5</b>	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 predsedu p. Viliama Laššáka.

**Finančné prostriedky vo výške 4.566,63 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o výdavky na **transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám (642)** – členské

príspevky uhradené územnej organizácii DPO SR Dolný Kubín za jej 41 členov v celkovej sume **82,00 Eur**; **výdavky na energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. konkrétne za elektrickú energiu v budove požiarnej zbrojnice ako aj za rádiové spojenie k požiarnej službe uhradené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (frekvencie na rok 2021) v celkovej sume **14,19 Eur**; **výdavky na dopravné (634)** – nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do všetkých vozidiel a strojov pre PO (Avia A31, Tatra CAS, Iveco CAS, prenosná požiarňa striekačka PPS12 a protipovodňový vozík) ako aj výdavky na opravu a údržbu vozidiel PO - Iveco CAS (periodická prehliadka), Tatra CAS (oprava dopravného čerpadla) a Avia A31 (STK a emisná kontrola) a to v celkovej sume **956,08 Eur**; výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635)** - t.j. opravu a údržbu hasiacich prístrojov a hydrantov v celkovej sume **57,70 Eur** ako aj **výdavky za služby (637)** – t.j. konkrétne za školenia a kurzy - základnú odbornú prípravu ručnej motorovej reťazovej píly (4 osoby) ako aj základné školenie pre práce vo výškach (10 osôb) ako aj periodickú kontrolu prenosných hasiacich prístrojov, nástenných hydrantových systémov a hydrantových hadíc v celkovej sume **456,66 Eur**.

V rámci podprogramu bola zúčtovaná aj **dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor v Kline poskytnutá Dobrovoľnou požiarňou ochranou SR**, ktorá bola použitá konkrétne na úhradu **výdavkov za materiál (633)** – t.j. nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (motorová píla STIHL MS311, kanister 3+1,5l, požiarne zásahové hadice D25, B75 a C52 so spojku, rozdeľovač C-DCD s guľovými ventilmi, priame prúdnice D25 a syntetické penidlá) ako aj pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (zásahový odev, zásahová obuv, zipsy pre zásahovú obuv, polokošeľe, zásahové rukavice a zásahové prilby) v celkovej sume **2.852,90 Eur** a tiež **výdavkov za služby (637)** - t.j. za školenia a kurzy - základnú odbornú prípravu ručnej motorovej reťazovej píly pre 4 osoby ako aj základné školenie pre práce vo výškach pre 10 osôb v celkovej sume **147,10 Eur**.

V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

## Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>6.250,00</b>		<b>2.178,00</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.**

Tie boli v rámci podprogramu použité na prevádzku zabezpečovacieho systému na OcÚ a KD ako aj kamerového systému v obci a to konkrétne na úhradu **výdavkov za služby (637)** – ročná servisná prehliadka zabezpečovacieho systému v celkovej sume **200,16 Eur**.

**Finančné prostriedky vo výške 1.976,64 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na **rekonštrukciu a modernizáciu zariadení (718)** – 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 splnila.

## 6. ŠPORT

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>59.650,00</b>	<b>60.481,00</b>	<b>79.133,05</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 31.12.						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>21.000,00</b>	<b>21.000,00</b>	<b>19.654,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených klubov za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	1	<b>2</b>					

Finančné prostriedky v celkovej výške **19.654,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu **transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)** – t.j. poskytnutie dotácie (bežného transferu) pre TJ TATRAN Klin v sume **18.654,00 Eur** určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu a hokejového klubu na obecnej a regionálnej úrovni, na prevádzku, údržbu budovy TJ ako aj ostatnú prevádzkovú činnosť klubu (*poznámka: schválená a poskytnutá dotácia bola vo výške 20.000,00 Eur, avšak TJ Tatran nevyčerpala celú sumu dotácie a sumu 1.346,00 Eur v zmysle uzatvorenej zmluvy vrátila do konca roka 2021 späť na účet obce*) ako aj dotácie pre **Box Club Triebel** na „Podporu a prípravu športovca Jessicy Triebelovej na Olympijské hry“ konané v roku 2021 vo výške **1.000,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

### Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>38.650,00</b>	<b>39.481,00</b>	<b>59.479,05</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov						
	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	3					

Finančné prostriedky vo výške 24.764,10 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu (635) - t.j. **opravu multifunkčného ihriska pri MŠ** (22.640,90 Eur) – a to konkrétne výmenu umelého trávnik, výmenu pletiva, opravu altánku a drevených lavíc pri multifunkčnom ihrisku ako aj **maľovanie strechy a výmenu okapového systému na budove TJ Tatran Klin** (1.930,00 Eur) všetko v celkovej sume **24.570,90 Eur** (z toho suma 18.276,30 Eur bola uhradená z dotácie na celoplošné testovanie – refundácia výdavkov a suma 4.823,17 Eur bola uhradená z prijatej dotácie – refundácie výdavkov na asistentov učiteľa) ako aj na výdavky za služby (637) – hlavnú ročnú kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska (v zmysle zákona) v sume **193,20 Eur**.

Finančné prostriedky vo výške 14.714,95 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na realizáciu stavieb (717) – 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** (z toho suma 6.000,00 Eur bola uhradená z prijatej dotácie Nadácie COOP Jednota) ako aj za **vybudovanie oplotenia Detského ihriska v parku pri OcÚ** (materiál a práca) v celkovej sume **4.754,95 Eur**.

Finančné prostriedky vo výške 20.000,00 Eur predstavujú výdavkové finančné operácie.

Konkrétne išlo o iné výdavkové finančné operácie (819) - vrátenie finančnej zábezpeky prijatej na účet z obce z titulu realizácie verejného obstarávania k projektu „Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ s MŠ“ v celkovej sume **20.000,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

## 7. KULTÚRA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>35.416,00</b>	<b>67.014,00</b>	<b>65.572,09</b>

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

### Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>16.600,00</b>	<b>9.736,00</b>	<b>9.527,81</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</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet akcií v kultúrnom dome za rok</i>	



<b>ukazovateľ:</b>									
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	40	40	<b>20</b>	30	30			
<b>Skutočná hodnota</b>	38	33	20	<b>18</b>					

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

**Finančné prostriedky vo výške 9.527,81 Eur predstavujú bežné výdavky.**

Tie boli v rámci podprogramu použité na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne na **energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. elektrickú energiu, uhlie na vykurovanie ako aj vodné a stočné v celkovej sume **7.831,09 Eur** (z toho suma 414,80 Eur bola uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného projektu „Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského chodníka z Jelešne do Klina – Cyklocesta“, preplatené výdavky z minulých rokov); **výdavky na materiál (633)** – konkrétne nákup telekomunikačnej techniky – mikrofónu na ozvučenie sály KD, tiež náradia do kuchynky KD (drevené varechy, varešky a plastové lavóry) či ostatného všeobecného materiálu do kultúrneho domu a kuchynky KD - čistiace, hygienické dezinfekčné potreby a iný materiál na zabezpečenie údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii (leštiaca kefa na parkety, žiarovky a pod.) a to v celkovej sume **1.324,32 Eur**, ďalej na **rutinnú a štandardnú údržbu (635)** - oprava pece na kúrenie Kolton v sume **60,00 Eur** ako aj **výdavky na služby (637)** – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou a oprava upchatej kanalizácie (krtkovanie v spodnej sále KD) v celkovej sume **312,40 Eur**. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období splnila.

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

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

			<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>14.393,00</b>	<b>54.566,00</b>	<b>53.333,08</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>13</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 53.333,08 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na výdavky súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Ide konkrétne o **výdavky na materiál (633)** – z toho konkrétne na **prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie** – obstaranie drevených propagačných stánkov na remeslá v rámci realizovaného mikroprojektu cezhraničnej spolupráce PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“ (9.640,80 Eur), ďalej na **všeobecný materiál** – nákup materiálu pre dôchodcov za účelom výroby ružencov ako aj obstaranie Roll-up (baneru) a pamätnej tabule obstaraných v rámci realizovaného mikroprojektu cezhraničnej spolupráce PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“ (503,95 Eur), tiež

**pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky** – nákup 20 ks dievčenských a 20 ks chlapčenských krojov obstaraných v rámci realizácie mikroprojektu cezhraničnej spolupráce PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“ (14.000,00 Eur) ako aj výdavkov na **reprezentačné** – za občerstvenie a dary na všetky konané kultúrne akcie a podujatia v obci ako Jánska vatra, Výlet detí do Juráňovej doliny, Jednota dôchodcov - guláš, Občerstvenie - darovanie krvi MS SČK Klin, Ukážky mlátenia obilia, Deň ľudového kroja a tanca v obci, ale tiež materiál na varenie pre súťažiacie družstvá v rámci realizácie projektu „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“, balíčky pre deti MŠ a ZŠ na MDD ako aj štartovacie balíčky pre prváčikov či balíčky pre dôchodcov (5.721,92 Eur) čo spolu činilo sumu **29.866,67 Eur** (z toho suma 2.152,80 Eur bola uhradená z dotácie – refundácie výdavkov na krytie nákladov súvisiacich s pandémiou COVID 19 /PVŠS/), **výdavky na dopravné (634)** – autobusová preprava v rámci organizovania Výletu detí do Juráňovej doliny (362,40 Eur) ako aj doprava v rámci realizácie mikroprojektu PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“ (148,00 Eur) čo celkovo spolu činilo sumu **510,40 Eur**, ďalej **nájomné za nájom (636)** - za prenájom stanov na workshopy a zvukovej techniky k realizovanému mikroprojektu v rámci cezhraničnej spolupráce PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“ v celkovej sume **4.200,00 Eur** ako aj **výdavky za služby (637)** – z toho konkrétne na **súťaže – t.j. výdavky na organizované kultúrne akcie a podujatia** ako Stavanie mája, Jánska vatra, Výlet detí do Juráňovej doliny, Jednota dôchodcov – guláš, Deň ľudového kroja a tanca – plagáty, misky, poháre a pod., tričká pre organizátorov s potlačou obce, kultúrne vystúpenie Mafie Corner, prenájom mobilných WC a pod., Vianočná kapustnica, Silvestrovský punč, tričká pre deti TJ Tatran Klin – vyhodnotenie sezóny, ďalej upomienkové predmety pre hostí – drevený lopárik s logom aktivity a programu a upomienkové predmety pre víťazov súťaže obstarané v rámci realizácie mikroprojektu cezhraničnej spolupráce PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“ ako aj výdavky na nákupné poukážky pre dôchodcov obce (7.933,05 Eur), ďalej za **všeobecné služby** – príkazné zmluvy za vystúpenia folklórnych súborov k akcii „Deň ľudového kroja a tanca“ - 3 súbory, súťažiacim družstvám za prípravu jedál k akcii „Ochutnávky goralských vianočných špecialít“ – 5 družstiev a tiež lektorom workshopov k úlohe „Vianočné trhy ručných prác“ – 6 lektorov a to všetko v rámci realizácie mikroprojektu cezhraničnej spolupráce PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“ (1.800,00 Eur), za **odmeny zamestnancov mimo PP** – uzatvorené dohody mimo pracovného pomeru k realizovanému mikroprojektu cezhraničnej spolupráce PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“ – koordinátor a finančný manažér (5.056,00 Eur) ako aj **reprezentačné výdavky** (catering) – občerstvenie pre hostí počas celého podujatia „Deň ľudového kroja a tanca“ v rámci realizovania mikroprojektu cezhraničnej spolupráce PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“ (1.200,00 Eur) čo celkovo činilo sumu **15.989,05 Eur**. Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na **poistné a príspevky do poisťovní (620)** - povinné odvody do SP a ZP za zamestnancov – koordinátor a finančný manažér, s ktorými má obec uzatvorené dohody mimo PP v rámci realizovaného mikroprojektu cezhraničnej spolupráce PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“ v celkovej sume **1.766,96 Eur** ako aj **transfery nefinančným subjektom (644)** – fyzickej osobe / podnikateľovi Petrovi Triebl'ovi na podujatia a akcie konané v obci Klin v roku 2021 – Kliňanská heligónka celkovo v sume **1.000,00 Eur**. Obec v sledovanom období stanovené ciele podľa možností splnila.

### Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.750,00	1.642,00	1.642,00
Zodpovednosť:	Starosta obce		

<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.

Tie boli v rámci podprogramu v sledovanom období použité na materiál (633) – reprezentačné výdavky, t.j. nákup pohľadníc s prianím rodičom narodených detí v sume **42,00 Eur** ako aj transfery jednotlivcom (642) - poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov pri príležitosti „Vzdania úcty k životu“ v celkovej sume **1.600,00 Eur** (32 detí po 50,00 Eur). V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

#### **Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ**

**Zámer podprogramu:** Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

		<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>1.673,00</b>	<b>1.070,00</b>	<b>1.069,20</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>1</b>					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške 1.069,20 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na výdavky na materiál (633) – nákup látky na kroje pre deti v detskom zbore Klinčeky v sume **43,20 Eur**, výdavky na služby (637) – kurz prvej pomoci organizovaný pre deti MŠ (2 skupiny) a deti ZŠŠ (2. ročník - 2 skupiny) v celkovej sume **240,00 Eur** ako aj na transfery v rámci verejnej správy (641) - poskytnutie bežného transferu na činnosť CVC Maják Námestovo v celkovej sume **786,00 Eur**. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb splnila.

## 9. VZDELÁVANIE

**Zámer:** Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>1.355.079,00</b>	<b>1.535.209,00</b>	<b>1.497.808,57</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 31.12.
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>299.314,00</b>	<b>307.047,00</b>	<b>307.047,77</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 307.047,77 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 31.12.						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>277.406,00</b>	<b>278.905,00</b>	<b>278.905,06</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 **278.905,06 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 189.677,03 Eur, odvody do poisťovní v sume 65.660,16 Eur, cestovné náhrady a energie v sume 0,00 Eur, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 749,94 Eur, internet, čistiace prostriedky, výpočtová technika, všeobecný materiál v sume 2.691,55 Eur, údržba budov a priestorov v sume 12.000 Eur, služby v sume 1.010,13 Eur, poplatky a odvody v sume 77,40 Eur, stravné v sume 4.187,80 Eur, poisťné, prídely do sociálneho fondu v sume 1.556,05 Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 96,00 Eur a nemocenské dávky v sume 888,25 Eur ako aj bežné transfery na príplatky a príspevky v sume 310,75 Eur. Plánovaná hodnota počtu detí bola k 31.12.2021 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>7.082,00</b>	<b>11.733,00</b>	<b>11.733,00</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
<b>Plánovaná hodnota</b>	48	39	43	<b>43</b>	43	43			
<b>Skutočná hodnota</b>	46	44	39	<b>39</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **11.733,00 Eur** - a to konkrétne na energie v sume 4.814,92 Eur, výpočtovú techniku v sume 1.600,00 Eur, všeobecný materiál v sume 4.942,08 Eur a všeobecné služby v sume 376,00 Eur.

### Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 31.12.</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 predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

### Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 31.12.</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 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 neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

### Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 31.12.</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)			<b>3.326,00</b>		<b>2.751,00</b>		<b>2.751,29</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>						

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 **2.751,29 Eur** – t. j. konkrétne na mzdové náklady zamestnanca chráneného pracoviska ako aj zákonné odvody do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

#### Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
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 31.12.						
Rozpočet prvku (v EUR)	11.500,00	13.658,00	13.658,42						
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	120	103	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	103	96	119	118					

V rámci prvku rozpočtu boli celkové finančné prostriedky vo výške **13.658,42** 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, výpočtovú techniku v sume 496,00 Eur, všeobecný materiál v sume 2.187,03 Eur, reprezentačné v sume 45,69 Eur, palivo v sume 164,41 Eur, stravovanie v sume 6,90 Eur ako aj servis, údržbu a opravy v sume 6.989,00 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

### Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet podprogramu (v EUR)	844.067,00	947.871,00	945.705,51

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 **945.705,51 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 splnila.

### Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.					
Rozpočet prvku (v EUR)		<b>767.885,00</b>	<b>816.398,00</b>	<b>814.235,27</b>					
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	<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 finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **814.235,27 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 521.963,60 Eur, povinné odvody do poisťovní v sume 191.053,59 Eur, cestovné náhrady v sume 430,79 Eur, energie v sume 14.286,00 Eur, vodné a stočné v sume 904,30 Eur, poštovné v sume 535,20 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 1.491,77 Eur, obstaranie tovarov v celkovej sume 46.812,02 Eur, servis, oprava a údržba v celkovej sume 1.684,01 Eur, ako aj obstaranie služieb – školenia v sume 389,00 Eur, všeobecné služby v sume 8.842,24 Eur, ostatné poplatky a odvody 175,00 Eur, stravovanie zamestnancov v sume 6.219,44 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 5.892,98 Eur, poisťné majetku v sume 3.657,41 Eur, prídel na stravovanie žiakov v sume 61,20 Eur, nemocenské dávky 1.739,32 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 4.077,00 Eur ako aj mzda vrátničky refundovaná cez UPSVAR v sume 4.020,40 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

### Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.					
Rozpočet prvku (v EUR)		<b>60.107,00</b>	<b>60.107,00</b>	<b>60.107,00</b>					
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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	2	<b>2</b>	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	4	<b>4</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov odkázaných na asistenciu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	15	20	<b>20</b>	20	20			
Skutočná hodnota	18	22	18	<b>18</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **60.107,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovní za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

#### Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>9.984,00</b>	<b>10.221,00</b>	<b>10.221,00</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 **10.221,00 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 7.531,69 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 2.632,33 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky) v celkovej sume 56,98 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

#### Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>	<b>58.439,00</b>	<b>58.436,81</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 **58.436,81 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – 42.502,25 Eur, na povinné odvody do poisťovní – 14.854,56 Eur ako aj nákup všeobecného materiálu – 1.080,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

#### Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</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	22	14	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota	14	12	0	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</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	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

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 31.12.</b>				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>43,00</b>		<b>50,00</b>		<b>49,80</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</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	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 detí z rodín, ktorých príjem je najviac do výšky sumy životného minima. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

### Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 31.12.</b>				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>4.128,00</b>		<b>1.914,00</b>		<b>1.914,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</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 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>					
<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
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 **1.914,00 Eur** - a to konkrétne na výdavky na Deň detí. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

### Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>		<b>Čerpanie k 31.12.</b>				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1.920,00</b>		<b>742,00</b>		<b>741,63</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 **741,63 Eur** a to na odmeny učiteľa v rámci praxe študenta VŠ v sume 400,00 Eur, všeobecný materiál v sume 42,84 Eur a poisťné majetku v sume 298,79 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

### **Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ**

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>42.224,00</b>	<b>43.009,00</b>	<b>43.009,00</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 **43.009,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky** a to konkrétne 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 splnila.

#### **Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie**

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.</b>						
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	<b>36.324,00</b>	<b>38.374,00</b>	<b>38.374,00</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 boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **38.374,00 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 28.293,67 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 9.659,34 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 33,91 Eur, výdavky na služby v sume 11,52 Eur, povinný prídel do

sociálneho fondu v sume 243,01 Eur, čerpanie rekreačných poukazov v sume 132,55 Eur . V sledovanom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

#### Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00		0,00		0,00			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov v ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	50	54	56					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	2					

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

#### Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet prvku (v EUR)		5.900,00		4.635,00		4.635,00			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet žiakov v ŠKD							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	50	54	56					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **4.635,00 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t. j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 2.622,33 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 1.570,21 Eur energie a nákup všeobecného materiálu v sume 78,60 Eur, všeobecné služby v sume 65,15 Eur, stravovanie v sume 284,61 Eur a prídely so sociálneho fondu v sume 14,10 Eur. V sledovanom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

#### Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		169.474,00		237.282,00		202.046,29			

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 202.046,29 Eur predstavujú bežné výdavky použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2021 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 48.010 hlavných jedál a 40.718 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **50**, z toho pedagogických **33**
- MŠ: **130**
- 1.-4. ročník: 105, 5.-9. ročník: 100,
- Cudzí stravníci: **0**.

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

### Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.					
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)		<b>107.624,00</b>	<b>108.501,00</b>	<b>108.500,94</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 **108.500,94 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 76.237,52 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 27.683,68 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 397,96 Eur, všeobecný materiál v sume 751,72 Eur, reprezentačné v sume 27,42 Eur, na všeobecné služby a servis v sume 390,69 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 144,90 Eur, stravovanie v sume 1.461,14 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 745,26 Eur, náhrady na nemocenské dávky v sume 248,23 Eur. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

### Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.					
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)		<b>1.663,00</b>	<b>1.839,00</b>	<b>1.838,68</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>							
<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	1	3	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **1.838,68 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 splnil.

#### Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov ŠJ 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 9.6.9.: Iné zdroje ŠJ

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>60.187,00</b>		<b>126.942,00</b>		<b>91.706,67</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin</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	325	387	<b>387</b>	387	387			
<b>Skutočná hodnota</b>	322	297	418	<b>418</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **91.706,67 Eur** - a to na zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo - dotácia za rok 2022) v celkovej sume 23.326,80 Eur, povinné odvody do poisťovní v sume 8.056,98 Eur, energie 4.725,22 Eur, vodné a stočné v sume 640,00 Eur, poštové a komunikačné (internet) služby v sume 233,36 Eur, interiérové vybavenie v sume 206,92 Eur, všeobecný materiál v sume 4.633,63 Eur, potravín v sume 39.587,70 Eur ako aj ostatného materiálu v sume 401,11 Eur, servis, údržba, opravy v sume 2.449,85 Eur, všeobecné služby v sume 1.710,10 Eur, výdavky na odmeny pracovníkov mimopracovného pomeru v sume 735,00 Eur, nákup prevádzkových strojov v sume 5.000,00 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

#### Vypracovali:

Za obec (programy 1-7)

**Mgr. Mária Svetláková**  
účtovníčka obce Klin

Za ZŠsMŠ (program 9)

**Mária Katráková**  
účtovníčka ZŠsMŠ Klin

**Karol Revaj**  
starosta obce