

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

---

# HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU obce KLIN

## k 31.12.2022

v Kline dňa 13.04.2023

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

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

**HODNOTIACA SPRÁVA**  
**K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN**  
**za rok 2022**

**ČERPANIE**

**VÝDAVKY – CELKOM (R+M) 2.470.453,44 Eur**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>2.383.945,00</b>	<b>2.647.000,00</b>	<b>2.470.453,44</b>

Z toho:

**OBEC: Programy 1 - 7**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>906.640,00</b>	<b>1.037.778,00</b>	<b>865.385,72</b>
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>566.540,00</i>	<i>685.906,00</i>	<i>652.788,11</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>340.100,00</i>	<i>351.872,00</i>	<i>186.597,61</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26.000,00</i>

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
<b>Rozpočet programov SPOLU (v EUR)</b>	<b>1.477.305,00</b>	<b>1.609.222,00</b>	<b>1.605.067,72</b>
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>1.477.305,00</i>	<i>1.609.222,00</i>	<i>1.605.067,72</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

**OBEC - pre rok 2022 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 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>236.989,00</b>	<b>275.021,00</b>	<b>263.923,70</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.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU**

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>220.489,00</b>	<b>256.024,00</b>	<b>248.270,21</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>					

Finančné prostriedky v sume 247.622,21 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - za starostu obce v sume **42.111,82 Eur**, za zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ celkové mzdové náklady v sume **12.576,03 Eur** (z toho 2.995,04 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska) ako aj **nemocenských dávok v sume 178,86 Eur**, ďalej tiež **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** za oboch v celkovej sume **18.803,32 Eur** (z toho 896,99 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 **3.509,72 Eur** (z toho 117,80 Eur bolo uhradených z dotácie prijatej z ÚPSVR na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby prijatej za obdobie 11/2021 a 12/2021); **výdavky na materiál (633)** – nákup výpočtovej techniky (*USB kľúč*), všeobecného materiálu na OcÚ, kancelárskych potrieb a tlačív, čistiacich a hygienických potrieb na OcÚ, tonerov do tlačiarň, pracovného oblečenia (*pracovný odev komplet, nohavice trakové, pracovná blúza, obuv, rukavice, pracovná čiapka a montérková súprava - zamestnanec zabezpečujúci údržbu a kúrenie OcÚ*), výdavkov na softvér a licencie (*licencia na využívanie softvéru TENDERnet – verejné obstarávanie na obdobie od 01.04.2022 do 31.03.2023, licencia OFFICE 2021 na 1 počítač a na WinCITY komunikačný modul CRZ\_NC – prepojenie portálu www.obecsamospravaonline.sk s www.crz.sk*) ako aj na reprezentačné (*občerstvenie na OcÚ, na ZMOBO organizované obcou Klin, dary – pero s gravírom a potlačou obce Klin, reklamné predmety, kvety – deň učiteľov, poďakovanie poslancom na konci volebného obdobia a pod.*) či nákup špeciálneho materiálu za účelom ochrany pred COVID-19 (*respirátory pre zamestnancov obce*) a to všetko v celkovej sume **6.564,94 Eur**; **výdavky na dopravné (634)** - nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobného motorového vozidla škoda Kodiaq v celkovej sume **2.042,46 Eur**; ďalej **nájomné za nájom (636)** - užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhl'adňu a pod chodník k rozhl'adni v rámci realizovaného projektu Cyklocesta v sume **71,24 Eur**; **poplatky za služby (637)** - všeobecné služby – elektronické prístupové dáta LOMTEC (*elektronizácia služieb miest a obcí*), ďalej za špeciálne služby – výkon BTS, technika PO a dohľad na pracovnými podmienkami, za služby GDPR (*ochrana osobných údajov*) – servis, dokumentácia BO a výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR ako aj za vykonanie GAP analýzy kybernetickej bezpečnosti a výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti, taktiež výdavky za poplatky a odvody (*administratívny poplatok za spracovanie žiadosti - Projekt "Multifunkčný športový areál v obci Klin", poplatok za vystavenie upomienky od spoločnosti O2, za vydanie nových stravných kariet za účelom dobíjania stravných poukážok zamestnancom obce a tiež autorské práva SOZA a pod.*), ďalej príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za starostu obce a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ, dohody mimo PP (*vypracovanie následnej MS k projektu „Zberný dvor Klin“*), poplatky RTVS ako aj služby v oblasti informačno-komunikačných technológií (*správa IT – 5 počítačov*)

ako aj za ročnú prevádzku webovej stránky obce klin [www.klin.sk](http://www.klin.sk), prevádzku GDPR+SSL certifikátu na webovej stránke obce, prevádzku mobilnej aplikácie V OBRAZE k webovej stránke obce ako aj prevádzku prepojenia úradnej tabule na CUET) a to všetko v celkovej sume **12.283,22 Eur**.

Ďalej sú to **mzdové výdavky (610)** – za zamestnancov OcÚ celkovo v sume **77.620,03 Eur** (z toho 3.219,44 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok a suma 31.063,89 Eur uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného mikroprojektu „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“, kde boli preplatené výdavky obce za obdobie 01.08.2021 – 31.10.2022); **výdavky na poistné a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP vrátane doplnkového dôchodkového poistenia za uvedených zamestnancov v celkovej sume **28.053,54 Eur** (z toho 932,03 Eur je príspevok z ÚPSVR). Súčasťou sú aj **výdavky na materiál (633)** - nákup pracovného oblečenia pre zamestnancov OcÚ v zmysle vnútorného predpisu (pracovné mikiny) v celkovej sume **230,00 Eur** ako aj **výdavky na služby (637)** - príspevok na stravovanie a povinný prídel do SF za zamestnancov OcÚ v sume **4.189,44 Eur**.

V rámci podprogramu boli zúčtované aj **výdavky obce na PVŠS**, z toho: výdavky **na odmenu vrátane povinných odvodov do ZP a SP v zmysle kolektívnej zmluvy** vyplatenú zamestnancom obce vykonávajúcim prenesený výkon štátnej správy na obciach na úsekoch hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR, registra adries, starostlivosti o životné prostredie a volieb v celkovej sume **674,75 Eur**, tiež výdavky **na referendum** konané v roku 2023 v sume **9,00 Eur** (občerstvenie na zasadanie komisie) ako aj výdavky obce **na voľby do OSO a VÚC** v celkovej sume **3.139,86 Eur** a tiež **vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov v rámci PVŠS (637037)** obce – vrátenie dotácie z ÚPSVR pre ZŠsMŠ (obedy zadarmo) v sume **35.235,60 Eur** a vrátenie nevyčerpanej dotácie na voľby do OSO a VÚC v sume **328,38 Eur**.

**Finančné prostriedky v sume 648,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu **kapitálových aktív (710)** - Vytvorenie nového modulu webovej stránky obce Klin – t.j. prepojenie zmlúv na CRZ (centrálny register zmlúv) v zmysle platných právnych predpisov v sume **648,00 Eur**.

V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek 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 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>8.460,00</b>	<b>11.484,00</b>	<b>8.147,86</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	10	10	<b>12</b>	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	12	<b>11</b>					

**Finančné prostriedky v sume 8.147,86 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. V monitorovacom období to boli príspevky nasledovným organizáciám – RVC Martin, Región Beskydy, ZMOBO, Človek človeku, Asociácia horských sídiel, ZMOS,

Agentúra Sever, MAS Biela Orava, Klaster Orava, Rada mládeže ŽSK a OZ Domáci miláčik s.r.o. (útulok). Stanovený cieľ obec v sledovanom období podľa potrieb a požiadaviek splnila.

### Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.190,00	6.001,00	5.994,38						
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Finančné prostriedky v sume **5.994,38 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - platu hlavného kontrolóra v sume **4.398,84 Eur**, **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP v sume **1.537,12 Eur** ako aj **výdavkov za služby (637)** - povinný prídel do sociálneho fondu za hlavného kontrolóra obce v sume **58,42 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

### Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.200,00	1.020,00	1.020,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	0	2	1					

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov za služby (637)** – t.j. za **vykonanie priebežného auditu** za účtovný rok 2021 a to audit individuálnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky v sume **1.020,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

### Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	650,00	492,00	491,25

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľad financií obce</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	<b>8</b>	8	8				
<b>Skutočná hodnota</b>	10	9	9	<b>9</b>						

**Finančné prostriedky v sume 491,25 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 491,25 Eur**. K 31.12.2022 mala obec zriadených **8 účtov** v Prima banke a.s. **Námestovo** – a to účet bežný, dotačný, účet sociálneho fondu a 5 grantových k projektom (*WIFI pre teba, Cyklochodník – Interreg PL/SK, dotácie z Environmentálneho fondu, dotácie na požiaru zbrojnicu a projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Klin*) a **1 účet** vedený v SZRB a.s. k úverovému účtu zriadenému v rámci realizácie projektu „Cyklochodník – Interreg PL/SK. Stanovený cieľ obec v sledovanom období splnila.

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

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

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</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>Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet úverov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	0	0	<b>0</b>	0	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0	0	<b>0</b>					

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*

			<b>Schválený</b>		<b>Upravený</b>			<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>	
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>			<b>10.954,00</b>		<b>7.795,00</b>			<b>5.916,54</b>	

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

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

**Zámer podprogramu:** Efektívne šírenie informácií o obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>10.954,00</b>	<b>7.795,00</b>	<b>5.916,54</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	<b>8</b>	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	23	0	1	<b>3</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných čísiel obecných novín za rok</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	<b>1</b>					

Finančné prostriedky vo výške **5.916,54 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 ako aj nákup kníh na reprezentáciu obce (*videomapa Bielej Oravy – prezentácia a kniha „Postrehy, vyznania, fakty“*) v **celkovej sume 639,80 Eur** a tiež **poplatky za služby (637)** - inzerciu v regionálnych novinách v sume **50,40 Eur**, za digitalizáciu obecných kroník obce a vyhľadávanie zdrojov, zálohovanie a zverejnenie archívnych a historických materiálov obce na webovom portáli e-kroniky.sk v **celkovej sume 600,00 Eur** a tiež výrobu kalendárov obce (*grafické spracovanie – skenovanie kresieb, úpravy, príprava do farebnej tlače, väzba, stojan – 650 ks*) v celkovej sume **3.145,08 Eur**.

Súčasťou programu sú aj **výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“** v celkovej sume **1.481,26 Eur** (*dohody mimo PP – 485,00 Eur, povinné odvody do SP a ZP – 56,26 Eur, grafické spracovanie – 220,00 Eur a tlač novín – 720,00 Eur*). Stanovený cieľ obec v rámci jej možností splnila.

### 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>61.867,00</b>	<b>59.208,00</b>	<b>54.498,09</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 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5.611,00</b>	<b>2.879,00</b>	<b>2.803,15</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí OZ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5	<b>5</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zasadnutí komisií pri OZ</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	<b>8</b>	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	3	<b>4</b>					

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

Finančné prostriedky v sume 2.803,15 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 **1.954,00 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 **620,63 Eur** ako aj výdavkov na materiál (633) - nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2022 v sume **228,52 Eur**. Stanovený cieľ obec splnila.

### Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>7.250,00</b>	<b>8.250,00</b>	<b>7.613,61</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných projektov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4	<b>4</b>					

Finančné prostriedky vo výške 7.513,61 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 Ing. Dušan Hanuliak – BEAN consult ako aj realizáciu VO k projektom „Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ v Kline“, „Multifunkčný športový areál v obci Klin – ukončenie procesu VO“ a realizáciu VO na dodávateľa elektrickej energie) v celkovej sume **3.750,61 Eur**, výdavky za **špeciálne služby** (externý manažment – vypracovanie ŽoP resp. monitorovacie správy k projektom „Wifi pre teba“, „Multifunkčný športový areál v obci Klin“, „Zvýšenie kapacity ZŠ“, „Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠsMŠ v Kline, tiež za spracovanie



PHSR obce Klin na roky 2021 -2027 s výhľadom na rok 2030 ako aj za technické a právne služby poskytnuté v súvislosti s výberom dodávateľa na elektrickú energiu či vytýčenie hranice obecnej cesty na Kunovej ulici) v celkovej sume 3.673,00 Eur ako aj výdavky na ostatné poplatky a odvody – správne poplatky za spracovanie odborného stanoviska za účelom preklasifikovaniu druhu pôdy ku miestnej komunikácii (Národné poľnohospodárske a potravinové centrum - Lužianky) ako aj uhradené správne poplatky (kolky) v celkovej sume 90,00 Eur.

**Finančné prostriedky vo výške 100,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na **nákup pozemkov a nehmotných aktív (711)** – konkrétne za vypracovanie Znaleckého posudku č. 5/2022 za účelom nákupu pozemku pri ZŠ Klin (Jašicová Eva - Obec Klin) v sume 100,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období podľa potrieb a požiadaviek splnila.

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

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>46.156,00</b>	<b>44.504,00</b>	<b>40.832,53</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov v správe obce</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	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>	5	6	6	<b>7</b>	7	7			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	6	7	<b>7</b>					

**Finančné prostriedky v sume 40.832,53 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku (*revízie, poistenie a pod.*), vozidiel (*servis a údržba, poistenie – PZP a havarijné*) ako aj správy a údržby verejných priestranstiev v obci. Konkrétne išlo o **výdavky na energie, vodu a komunikácie (632)** – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ, uhlie, drevo na vykurovanie priestorov OcÚ a ostatných budov v správe obce a tiež výdavky na vodné a stočné v celkovej hodnote **11.030,99 Eur** (z toho suma 1.262,98 Eur bola uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – asistenti učiteľa v ZŠ); **výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne za nákup techniky a náradia – t.j. benzínovej píly a ostatného náradia za účelom zabezpečenia opravy a údržby majetku obce (*odhŕňač snehu, kliešte, račna zubová, hliníkový rebík 6-priečkový /2ks/, veľká hliníková lopata s násadou*) v sume 995,76 Eur, za nákup ostatného všeobecného materiálu na údržbu budov a iného majetku obce (*kosačky, krovinořezy, motorová píla a pod.*) vrátane náhradných dielov na ich opravu v sume 1.031,32 Eur, materiálu za účelom zabezpečenia údržby parkov a verejných priestranstiev (*kvety, hĺna a dlažba do parkov*) v sume 375,99 Eur ako aj nákup PHM do kosačiek, krovinořez a píly za účelom kosenia parkov a verejných priestranstiev v obci v sume 111,38 Eur či nákup betónových kvetináčov (4 ks), betónových lavičiek s operadlom (3 ks) a odpadkového koša trojitého (1 ks) na vybudovanú oddychovú zónu pri

hornej MŠ v obci Klin v sume 2.098,60 Eur (celá suma bola uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ – asistenti učiteľa), čo činí **celkovo sumu 4.613,05 Eur**; výdavky **na dopravné (634)** – t.j. **servis a údržba vozidiel** - osobného motorového vozidla Škoda Kodiaq (pravidelná prehliadka - výmena brzdovej kvapaliny, oleja spojky, vysokoteplotný olej, chladiaca kvapalina, teflónové mazadlo, prezutie zimných pneumatík /výmena pôvodných/ vrátane nalepovacích závaží ALU diskov a servis - meranie, kontrola zbiehavosť všetkých kolies a nastavenie - brzdové kotúče /predné a zadné/, výmena brzdového kotúča, brzdových doštičiek) v sume 2.235,87 Eur ako aj traktorov - New Holland (STK a emisná kontrola, oprava pluhu, kúpa ďalších snehových reťazí, oprava uzáveru palivovej nádrže, servisná prehliadka – výmena palivového, hydraulického, vzduchového, vnútorného a vonkajšieho motorového filtra, filtra kabíny, výmena olejov – prevodový, motorový, nemrznúca zmes a pod.), Zetor (oprava pluhu, defektu, stieračov, spojky - valec a ložiská, oprava uzáveru palivovej nádrže a pod.), Zetor CRYSTAL (oprava chladiča a termostatu) ako aj opravu vlečky (zváranie vlečky, oprava svetiel) v sume 4.280,03 Eur, čo činí **celkovo sumu 6.515,90 Eur** a tiež výdavky **na povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidiel** – škoda Kodiaq (PZP a havarijné poistenie) a škoda Octavia (PZP) v sume 1.135,64 Eur, vozidiel požiarnej ochrany – Avia A31 a Tatra CAS (PZP) v sume 244,80 Eur, traktorov – New Holland TL, Zetor, Zetor Crystal a vlečka (PZP) v sume 171,39 Eur, Multicary v zbernom dvore (PZP a havarijné poistenie) v sume 2.319,38 Eur ako aj Avie s plošinou (PZP) v sume 560,00 Eur, čo činí **celkovo sumu 4.431,21 Eur**; ďalej výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635)** – a to konkrétne **za údržbu a aktualizáciu softvéru** – všetkých programov WinCITY z firmy Topset Solution (úpravy koniec roka 2021 a celý rok 2022 – Evidencia obyvateľstva, dane a odpady, účtovníctvo, pokladňa, majetok, registratúra a kataster) v sume **2.106,74 Eur**, ďalej **údržby a opravy prevádzkových strojov** – oprava kotla v KD a defektu na kosačke v sume **29,50 Eur**, ako aj **údržby budov, objektov alebo ich častí** - elektroinštalácie v budove prevádzky (administratívna budova – garáže) a zasklenie skla v sume 3.387,65 Eur, oprava zábradlia na moste pri p. Jadroňovi v sume 264,00 Eur, ďalej oprava (vyčistenie) kanalizačného systému v budove hornej MŠ s.č. 325 vrátane úpravy areálu (materiál a vyrovnanie terénu) v sume 4.950,20 Eur ako aj úprava areálu ZŠ po oprave upchatej kanalizácie v sume 1.446,98 Eur, čo činí **celkovo sumu 10.048,83 Eur**; ďalej výdavky na **nájomné za nájom (636)** – a to prenájom prevádzkových zariadení (rohoží vo vstupných priestoroch KD od firmy Lindström, s.r.o.) v celkovej sume **259,82 Eur** a tiež **výdavky za služby (637)** – a to konkrétne **všeobecné služby** – čistenie a kontrola komína, pece v budove KD ako aj kontrola kanalizácie v ZŠsMŠ v sume **318,08 Eur**, tiež **výdavky na poistné** – poistenie všetkých budov obce a majetku obstaraného v rámci realizovaných projektov „Zberný dvor Klin“ (stavba, plechová garáž, kontajnery,...) a „Revitalizácia centra v obci Klin“ v sume **1.376,61 Eur**, ako aj **výdavky na dohody mimo PP** – práce pri úprave verejných priestranstiev v obci v sume **101,00 Eur** a s tým súvisiace výdavky za **poistné a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP (ÚP) za osobu, s ktorou obec uzatvorila dohodu mimo PP v sume **0,80 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 31.12.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.850,00	3.575,00	3.248,80
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení zamestnancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	20	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	8	14	12					

Finančné prostriedky v sume **3.248,80,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na **materiál (633)** – konkrétne nákup **odborných kníh, časopisov a novín** – týždenník MY Oravské noviny (Tvrdošín), Obecné noviny a knihu „Svätojánske mušky“ v celkovej sume **238,80 Eur** ako aj úhradu **poplatkov za služby (637)** – a to **školenia zamestnancov obce v celkovej sume 3.010,00 Eur**. Z ročného plánovaného počtu 12 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 12 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb a možností podľa potrieb a požiadaviek splnila.

#### 4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet programu (v EUR)	<b>519.686,00</b>	<b>604.456,00</b>	<b>427.516,94</b>

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

#### Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>890,00</b>	<b>888,00</b>	<b>887,60</b>						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov obce						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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

**Finančné prostriedky vo výške 887,60 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 **636,30 Eur**, **výdavkov na poistené a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v sume **222,35 Eur** ako aj **výdavkov na materiál (633)** – nákup kancelárskeho papiera v sume **28,95 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

	Schválený		Upravený					Čerpanie k 31.12.2022		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>6.270,00</b>		<b>4.657,00</b>					<b>2.275,85</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 2.275,85 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 **768,90 Eur**; **výdavkov na materiál (633)** – nákup PHM do kosačiek a krovinnorezu za účelom kosenia cintorína v sume **105,85 Eur** tiež **výdavky na ostatné služby (637)** – dohody mimo PP uzatvorené za účelom úpravy dlažby na miestnom cintoríne v sume **1.390,00 Eur** a tiež **výdavky na poistené a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP za týchto zamestnancov v sume **11,10 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 31.12.2022		
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1.600,00</b>		<b>389,00</b>					<b>38,40</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>									

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet hlásení obecného rozhlasu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	140	160	160	<b>160</b>	160	160			
<b>Skutočná hodnota</b>	184	188	149	<b>131</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	6	6	6	<b>6</b>	6	6			
<b>Skutočná hodnota</b>	6	6	6	<b>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+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

Finančné prostriedky v hodnote 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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>58.219,00</b>	<b>152.433,00</b>	<b>142.504,30</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>	34,6	34,6	34,6	<b>70</b>	70	70			
<b>Skutočná hodnota</b>	71,048	67,2084	69,7026	<b>63,91079</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	<b>12</b>	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12	<b>12</b>					

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

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z veľkoobjemových kontajnerov, kontajnerov na zber skla, kontajnerov na zber papiera (v objeme 1.100 l) a na separovanie plastov sa používajú vrecia. V priestoroch za kultúrnym domom sa nachádza oplotená uzatvorená skládka určená na zber pneumatík a čistého polystyrénu, ktorá je občanom dostupná v pracovnom čase, prípadne mimo pracovný čas na základe požiadaviek občanov. V priebehu roku 2017 - 2018 obec realizovala projekt Zberný dvor Klin, v rámci ktorého obstarala technológie (plechovú garáž – 1 ks, veľkoobjemové kontajnery zatvorené – 2 ks, veľkoobjemové kontajnery - 2 ks, plastové sudy s uzatvárateľným vekom – 3 ks, mobilné váhy – 4 ks, obytný kontajner -1 ks, mobilné WC – 1 ks, kontajner vaňový bez víka – 3 ks, kontajner 2,5 m3 s 2 vekami - 3 ks a vozidlo Multicar M31C) a vybudovala stavbu zberného dvora, ktorá bola právoplatne skolaudovaná dňom 20.12.2017.

**Finančné prostriedky vo výške 116.128,30 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 KUKA nádob 110 l v sume 3.012,00 Eur (z toho suma 812,46 Eur bola uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného mikroprojektu PL-SK „Dedičstvo v rukách našich predkov“ – výdavky z minulých rokov), ako aj obstaranie 600 ks komposterov do domácností v obci v rámci projektu „Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovanie v obci Klin“ v sume 48.600,00 Eur (z toho suma 46.170,00 Eur bola uhradená z dotácie z Environmentálneho fondu) ako aj obstaranie štítkov na odpad (lístky na smeti – občania obce na zber KO a na vyvážanie odpadu na Zberný dvor Klin) v sume 462,00 Eur čo činí **celkovo sumu 52.074,00 Eur; výdavky na dopravné (634)** - nákup PHM do traktora (zber plastov) a multicary ako aj výdavkov na servis a údržbu multikary (vykonanie STK a emisnej kontroly) a to v celkovej sume 1.125,62 Eur; výdavky na **ostatné služby (637)** - zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných zmluvnenými firmami (Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek – EKORAY a pod.) a poplatky za uloženie odpadu v sume 43.887,08 Eur, za poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu v sume 864,00 Eur ako aj náklady na dohody mimo PP za prevádzkovanie Zberného dvora v sume 2.200,00 Eur, čo činí **celkovo sumu 46.951,08 Eur** a tiež výdavky na **poistné a príspevky do poisťovní (620)** – odvody do SP za zamestnanca zabezpečujúceho prevádzkovanie Zberného dvora na základe dohody mimo PP v sume 17,60 Eur.

V rámci podprogramu bola zúčtovaná aj **vrátka nevyčerpaných finančných prostriedkov (637037) obce** – vrátenie dotácie z Environmentálneho fondu (nákup kompostérov v rámci projektu „Predchádzanie vzniku odpadu – kompostovanie v obci Klin“) v sume 15.960,00 Eur.

**Finančné prostriedky vo výške 26.376,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

V rámci podprogramu boli obcou vynaložené na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717)** – výdavky na obstaranie prístreškov na smetné koše – 7 ks po 3.768,00 Eur v celkovej sume 26.376,00 Eur (z toho suma 5.695,83 Eur bola uhradená z Environmentálneho fondu z príjmov z poplatkov za uloženie odpadov na skládku odpadov alebo na odkalisko). Stanovený cieľ obec v monitorovacom období podľa potrieb a požiadaviek splnila.

**Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE**

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>117.300,00</b>	<b>111.251,00</b>	<b>83.766,45</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	166	172	205	<b>240</b>	245	250			
<b>Skutočná hodnota</b>	172	205	238	<b>240</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	<b>12</b>	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	12	12	<b>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>	6	33	10	<b>2</b>	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	33	33	<b>101</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 8.655,86 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 6.060,11 Eur; **výdavkov na materiál (633)** – a to nákup materiálu za účelom zabezpečenia bežnej opravy a údržby verejného osvetlenia v obci vo vlastnej réžii (žiarovky LED, žiarivky, poistky, štartéry a pod.) ako aj materiálu na opravu vianočného osvetlenia (LED hady, svetelný had, prípojky, svietiaci reťazec a pod.) ako aj ostatného v celkovej sume 331,20 Eur; **výdavkov na dopravné (634)** – nákup PHM, olejov a špeciálnych kvapalín v sume 334,85 Eur ako aj servis a údržbu vozidla Avia s plošinou (materiál na opravu – kúrenia, prepínač smeroviek, termostat, oprava za účelom prípravy na STK a emisnú kontrolu a vykonanie STK a emisnej kontroly) v sume 1.636,90 Eur, čo činí celkovo sumu 1.971,75 Eur ako aj **výdavkov na ostatné služby (637)** – konkrétne revíziu (odbornú prehliadku) montážnej plošiny MP-13-2 v celkovej sume 292,80 Eur.

**Finančné prostriedky vo výške 75.110,59 Eur predstavujú kapitálové výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717)** – t. j. rekonštrukciu verejného osvetlenia na Hlavnej ulici v obci v sume 75.110,59 Eur. 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 31.12.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>248,00</b>	<b>249,00</b>	<b>248,36</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>1</b>					

Finančné prostriedky vo výške **248,36 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 184,05 Eur** ako aj **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v **sume 64,31 Eur**.

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

**Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>	<b>4.250,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	<b>50</b>	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	37	59	59	<b>64</b>					

Finančné prostriedky vo výške **4.250,00 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 4.250,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období podľa potrieb a požiadaviek občanov splnila.



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

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>63.108,00</b>	<b>59.769,00</b>	<b>48.354,11</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	15,54	16,29	17,11	<b>18,51</b>	19,26	20,01			
<b>Skutočná hodnota</b>	16,3071	17,1121	17,7621	<b>18,0021</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,7	0,7	0,7	<b>0,7</b>	0,7	0,7			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,12	0,265	0,026	<b>0,18</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške 27.414,11 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na výdavky na materiál (633) – a to konkrétne nákup prevádzkových strojov – cestná metla na zametanie v sume 1.200,00 Eur, ďalej nákup posypového materiálu (*štrky a soľ*) v sume 928,65 Eur ako aj nákup nerozbitných dopravných zrkadiel (5 ks) a spomaľovacích pruhov (*retardérov*) na bočné MK vrátane dodatkových tabúľ s textom na ich označenie (4 ks) či ostatného materiálu za účelom zabezpečenia údržby MK v sume 4.374,20 Eur, **čo činí celkovo sumu 6.502,85 Eur; výdavky na dopravné (634)** – nákup PHM do traktorov (*New Holland, Zetor a Zetor Crystal*) a snežného skútra za účelom zabezpečenia údržby MK či odhrňania snehu v zimnom období **v celkovej sume 6.004,45 Eur; výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu (635)** – miestnych komunikácií v obci po zime (*zemné práce a dodanie materiálu na opravu MK Ul. Chotárna /dĺžka 55m a šírka 5m/ - 7.107,12 Eur, MK Odumarky od Pajtu Marcela po Ulíka Štefana /dĺžka 75m a šírka 6m/ - 3.198,53 Eur a oprava MK na Ul. Školskej /dĺžka 50m a šírka 4m/ - 3.594,02 Eur*) **v celkovej sume 13.899,67 Eur** ako aj poplatky za služby (637) – zimná údržba MK (*odhrňanie snehu a posypovanie MK v čase potreby - nepriaznivé poveternostné podmienky*) zabezpečovaná dodávateľsky v celkovej sume **900,00 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 **107,14 Eur**. Konkrétne bola použitá na úhradu mzdových výdavkov (610) zamestnanca zabezpečujúceho agendu na tomto úseku v sume **79,41 Eur** ako aj výdavkov na poistné a príspevky do poisťovní (620) – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca v sume **27,73 Eur**.

Finančné prostriedky vo výške 20.940,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na nákup dopravných prostriedkov (714) – a to traktora Zetor Crystal vrátane snežného pluhu Spaw – Met typ 3000 v celkovej sume **20.940,00 Eur**. V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek priebežne plnila.

**Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM**

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

		<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>0,00</b>	<b>36.443,00</b>	<b>36.441,65</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>27</b>					

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace so zabezpečením sociálnej výpomoci občanom obce, ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii.

**Finančné prostriedky vo výške 36.441,65 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na výdavky na materiál (633) – a to konkrétne nákup všeobecného materiálu (*autolekárníčiek – 10 ks*) ako aj potravín za účelom zabezpečenia humanitárnej pomoci Ukrajině z dôvodu vojny, ktorá prebieha od 24.02.2022 a to v celkovej sume 256,15 Eur.

V rámci podprogramu je zúčtovaná aj **dotácia zo ŠR** poskytnutá obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určená na poskytnutie príspevku za ubytovanie osobám s udeleným štatútom dočasného útočiska – príspevok ubytovateľom vypláca obec z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra každý mesiac na základe odoslanej žiadosti. Výška príspevku ku koncu monitorovacieho obdobia je v celkovej sume 36.185,50 Eur. Konkrétne bola použitá na úhradu transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) t.j. osobám poskytujúcim ubytovanie v sume 36.185,50 Eur. V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek splnila.

**Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

		<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>16.368,00</b>	<b>16.484,00</b>	<b>15.863,89</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet opatrovaných klientov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>4</b>	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	4	<b>3</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni</i>							

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	2	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	0	4	<b>1</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **15.863,89 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** – zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu v obci (*1 opatrovaný občan*) v celkovej sume **8.855,77 Eur**; **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – povinné odvody do SP, ZP a na doplnkové dôchodkové poistenie za opatrovateľku v celkovej sume **3.318,42 Eur**; **poplatky za služby (637)** - t.j. príspevok na stravovanie a povinný príděl do sociálneho fondu za zamestnanca poskytujúceho opatrovateľskú službu v sume 890,90 Eur ako aj za dohodu mimo PP – vykonanie lekárskej posudkovej činnosti na účely posúdenia odkázanosti FO na pomoc inej FO a vypracovanie lekárskeho posudku v sume 27,72 Eur, čo činí celkovo sumu **918,62 Eur** a nakoniec to boli výdavky na **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642)** – a to bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite za poskytovanie sociálnej služby 3 občanom obce Klin v dennom stacionári v sume 2.643,52 Eur a tiež nemocenské dávky vyplatené opatrovateľke obce v sume 127,56 Eur **čo činí celkovo sumu 2.771,08 Eur**. 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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>45.333,00</b>	<b>37.491,00</b>	<b>34.319,36</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3	<b>3</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)</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	1,5	1,5	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1,5	1	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 34.319,36 Eur predstavujú bežné výdavky.**

Tie boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** - za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce **celkom v sume 23.250,96 Eur** vrátane **nemocenských dávok (642015)** v sume **412,59 Eur**; **poistného a príspevkov do poisťovní (620)** – povinné odvody do ZP, SP a na doplnkové dôchodkové poistenie v sume **8.504,27 Eur**; ďalej **výdavky na materiál (633)** – nákup čistiacich, hygienických potrieb, ochranných pracovných pomôcok ako aj pracovného oblečenia a obuvi (*pracovný odev komplet, nohavice trakové, pracovná blúza, obuv, rukavice, pracovná čiapka a monterková súprava*) v celkovej sume **414,24 Eur**; ďalej **výdavky na dopravné (634)** – nákup pracovného oblečenia pre vodiča (*pracovný odev komplet, nohavice trakové, pracovná blúza, obuv, rukavice, pracovná čiapka a monterková súprava*) v sume **384,60 Eur** ako aj **poplatky za služby (637)** – t.j. príspevok na stravovanie a povinný príděl do sociálneho fondu za zamestnancov na úseku rozvoja obce v celkovej sume **1.352,70 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 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>107.500,00</b>	<b>65.398,00</b>	<b>12.569,49</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka nových MK v km</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0,75	0,75	0,75	<b>0,75</b>	0,75	0,75			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,7671	0,805	0,65	<b>0,24</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka nových chodníkov v km</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2,21	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

**Finančné prostriedky vo výške 12.569,49 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*) a Ul. Hlavná (*Trnčák*) v celkovej sume **268,85 Eur**; na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716)** – t.j. za vypracovanie PPD, GP a KZ k miestnym komunikáciám – z toho konkrétne geometrický plán na zameranie chodníka ku ZŠ za účelom zámery pozemkov (*Bišťák Milan - obec*) v sume 237,00 Eur, ďalej za vyhotovenie geometrického plánu za účelom oddelenia a kúpy pozemkov pod MK „Ul. Kunova“ (*Červeň Ján – Gura Daniel*) v sume 488,00 Eur, vyhotovenie geometrického plánu za účelom oddelenia a kúpy pozemkov pod MK „Ul. Kunova“ (*Hurák Dominik – Adamčík Pavol*) v sume 378,00 Eur, vypracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby „Vybudovanie chodníka Križovatka – ZŠsMŠ Klin“ v sume 5.760,00 Eur, tiež vypracovanie KZ za účelom odkúpenia pozemkov na Ul. Hlavnej (*Trnčák*) v sume 200,00 Eur ako aj za vyjadrenie ku existencii telekomunikačných zariadení siete Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA s.r.o. k realizácii

stavby „Vybudovanie chodníka Križovatka – ZŠsMŠ Klin“ v sume 30,00 Eur, čo činí **spolu sumu 7.093,00 Eur** a tiež na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717)** – konkrétne za zemné práce a dodanie štrku na MK „Červený potok“ v sume 2.842,13 Eur (nová časť v dĺžke 240m a šírke 4m) a za odvodnenie miestnej komunikácie Ul. Kunova v sume 2.365,51 Eur (materiál a práca), čo činí **spolu sumu 5.207,64 Eur**.

V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa možností ako aj potrieb splnila.

#### Podprogram 4.13.: **VODOVOD A KANALIZÁCIA**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>83.000,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>11.243,68</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>0,20</b>	0,20	0,20			
<b>Skutočná hodnota</b>	1,0415	0,32	0,283	<b>0,24</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>	0,15	0,1	0,1	<b>0,20</b>	0,20	0,20			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,627	0,32	0,436	<b>0,153</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>	20	14	20	<b>9</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške **11.243,68 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717)** – a to konkrétne **vybudovanie kanalizácie** (dĺžka 153 m, 9 kanalizačných odbočiek) v lokalite „Vyšný koniec“ (od otočky autobusu po Odumarky) v celkovej sume **9.811,82 Eur** ako aj **rozšírenie vodovodu** v lokalite „Ul. Červený potok“ (dĺžka 240 m) v celkovej sume **1.431,86 Eur**, pričom celá suma bola uhradená z rezervného fondu. V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

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

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
<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 31.12.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15.600,00</b>	<b>34.754,00</b>	<b>34.753,80</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>	0	1	1	<b>0</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške 34.753,80 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713) – konkrétne obstaranie komunikačnej infraštruktúry, t.j. realizáciu projektu „Wifi pre Teba – Klin“ v celkovej sume 10.482,00 Eur (z toho suma 7.468,42 Eur boli prijaté prostriedky z EÚ a ŠR – EFRR), ďalej na prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) – t.j. konkrétne za vypracovanie geometrického plánu za účelom zamerania vybudovaného oporného múru pri hornej MŠ v sume 297,00 Eur, za polohopisno-výškopisné zameranie areálu materskej škôlky pre potreby projektovania „Prístavby MŠ s.č. 325“ v sume 430,00 Eur ako aj vypracovanie prípravnej projektovej dokumentácie za účelom „Prístavby materskej školy“ v sume 16.880,00 Eur a tiež výdavky na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) – konkrétne vybudovanie oddychovej zóny pri hornej MŠ v celkovej sume 6.664,80 Eur (z toho za vybudovanie oddychovej zóny - výkop pod obrubníky, zábradlie, betonáž, osadenie obrubníkov, vybetónovanie plochy 7m x 2,5m a makadam v sume 1.864,80 Eur a výroba a osadenie pozinkovaného zábradlia k oddychovej zóne okolo potoka v sume 4.800,00 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 31.12.2022
Rozpočet programu (v EUR)	5.952,00	10.663,00	10.264,71

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

### Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.702,00	10.435,00	10.036,95						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet členov DHZ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	53	41	41	41	41			
Skutočná hodnota	53	41	41	41					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet preventívnych prehliadok za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov požiarnej ochrany v správe obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	5	5	5					

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

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

**Finančné prostriedky vo výške 10.036,95 Eur predstavujú bežné výdavky.**

V rámci podprogramu boli použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o výdavky na **transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám (642)** – a to konkrétne členské príspevky uhradené územnej organizácii DPO SR Dolný Kubín za 41 členov v celkovej sume 205,00 Eur ako aj bežný transfer poskytnutý Dobrovoľnej požiarnej ochrane SR ako finančná pomoc v zmysle uznesenia OZ č. 153/A/3/2022 zo dňa 27.06.2022 na

základe ich žiadosti vo výške **250,00 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 2022) v celkovej sume **104,32 Eur**; **výdavky na materiál (633)** – a to konkrétne nákup špeciálnej techniky (prenosný hasiaci prístroj práškový a držiaky na prilby) v sume 59,50 Eur, ďalej výdavky na pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky (polokošeľe s nášivkami „hasiči“) v sume 132,90 Eur ako aj výdavkov na reprezentačné (občerstvenie na organizované členské schôdze dobrovoľných hasičov obce) v sume 306,02 Eur a občerstvenia a dary (plakety a pod.) na oslavu 100 rokov založenia DHZ obce Klin v sume 2.858,03 Eur, čo činí celkovú sumu **3.356,45 Eur**; ďalej **výdavky na dopravné (634)** – nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do vozidiel a strojov pre PO (AVIA A31, Tatra CAS 32 T148, Iveco CAS, prenosná požiarňa striekačka PPS12, protipovodňový vozík – kovoflex a komatchu – pri Ivecu CAS) v sume 746,25 Eur ako aj výdavky na opravu a údržbu vozidiel PO – Iveco CAS (periodická prehliadka podvozku vozidla a hasičského čerpadla Magirus a nákup baterky do vozidla), Tatra CAS 32 T148 (oprava defektov) a Avie A31 (oprava hlavného brzdového valca, zátky chladiča, syntol, antifreze, svorkovnica a vykonane STK a emisnej kontroly) v sume 1.254,59 Eur, čo činí celkovo sumu **2.000,84 Eur** ako aj **výdavky za služby (637)** – t.j. konkrétne ostatné výdavky súvisiace s organizovaním členských schôdzí dobrovoľných hasičov obce v sume 11,37 Eur, výdavky na medaily, knihy a ostatné výdavky na akciu „Oslava 100. výročia DHZ Klin“ v sume 268,97 Eur či výdavky na catering na „Oslavu 100 rokov výročia DHZ Klin“ v sume 840,00 Eur, čo činí celkovo sumu **1.120,34 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 (prenosný hasiaci prístroj práškový, nabíjačka autobaterií Bosch, LED svietidlá ISKRA, držiaky na prilbu – uni sada, požiarne zásahové hadice so spojkou B75 a C52) v sume 865,72 Eur ako aj pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok (služobné rovnošaty – sako a nohavice podľa nového predpisu, pracovné rovnošaty, zásahové rukavice, zásahové prilby, nehorľavé antistatické kukly a polokošeľe s nášivkami „hasiči“) v sume 2.134,28 Eur, čo činilo celkovo sumu **3.000,00 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 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>2.250,00</b>	<b>228,00</b>	<b>227,76</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	3	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	3	<b>0</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	10	10	13	<b>13</b>	13	13			
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	13	<b>13</b>					



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

Finančné prostriedky vo výške 227,76 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na prevádzku zabezpečovacieho systému na OcÚ a KD ako aj kamerového systému v obci a to konkrétne na úhradu výdavkov za služby (637) – revízia kamerového systému a zabezpečovacieho systému v celkovej sume 227,76 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 31.12.2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>33.750,00</b>	<b>39.837,00</b>	<b>65.792,11</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 31.12.2022						
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>28.000,00</b>	<b>31.000,00</b>	<b>31.000,00</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>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	2	<b>1</b>					

Finančné prostriedky v celkovej výške 31.000,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) – t.j. poskytnutie dotácie (bežného transferu) pre TJ TATRAN Klin určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu a hokejového klubu na obecnej a regionálnej úrovni, na prevádzku, údržbu budovy TJ ako aj ostatnú prevádzkovú činnosť klubu v celkovej sume 31.000,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období podľa potrieb a požiadaviek športových klubov splnila.

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

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5.750,00</b>	<b>8.837,00</b>	<b>34.792,11</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	2	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	3	<b>3</b>					

Finančné prostriedky vo výške 3.936,06 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na rutinnú a štandardnú údržbu (635) – t.j. konkrétne za pieskovanie ihriska TJ Tatran Klin v celkovej sume 3.742,86 Eur (piesok, ostatné súvisiacich výdavky a práca), pričom celá suma bola uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – asistenti učiteľa v ZŠ ako aj výdavky na ostatné služby (637) – t.j. za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska (hlavná ročná v zmysle zákona) v sume 193,20 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 4.856,05 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) – t.j. konkrétne za vypracovanie projektovej dokumentácie (príprava a aktualizácia) na „Multifunkčný športový areál v obci Klin“ pri ZŠ v sume 1.500,00 Eur ako aj na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) – a to konkrétne za vybudovanie oplotenia ihriska TJ Tatran Klin (časť pre psíčkárov – materiál) v celkovej sume 3.356,05 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 26.000,00 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 „Multifunkčný športový areál v obci Klin“ v celkovej sume 26.000,00 Eur. Stanovený cieľ obec v sledovanom období podľa potrieb a požiadaviek občanov obce splnila.

## 7. KULTÚRA

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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>37.442,00</b>	<b>40.798,00</b>	<b>37.473,63</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 31.12.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.600,00	19.587,00	16.941,22						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet akcií v kultúrnom dome za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	33	20	18	26					

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

Finančné prostriedky vo výške **16.941,22 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 **10.208,44 Eur**; **výdavky na materiál (633)** – konkrétne nákup náradia do kuchynky KD (lievik, špachtľa, nože, pretláčatko, košíky a misky nerezové, dózy, plastová odmerka a pod.) v sume 38,40 Eur a tiež čistiace, hygienické dezinfekčné potreby v sume 1.049,52 Eur, ostatný všeobecný materiál na zabezpečenie údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii v sume 149,30 Eur či obstaranie ostatného všeobecného materiálu, náradia a vybavenia do kuchynky KD v sume 451,80 Eur čo činí **celkovú sumu 1.689,02 Eur**, ďalej **výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu (635)** – a to na opravu umývačky riadu v kuchynke KD v sume 51,00 Eur a za maľovanie konštrukcie prístrešku pred Obecným úradom vrátane zábradlia a materiálu v sume 3.000,00 Eur (celá suma bola uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II.“ – asistenti učiteľa) čo činí **celkovo sumu 3.051,00 Eur** ako aj **výdavky na služby (637)** – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou, čistenie mikulášskeho obleku a pranie prenajatých rohoží na obecnom úrade v sume 492,76 Eur ako aj externý manažment projektu „ZoMP – Plán obnovy“ v rámci výzvy na predkladanie žiadosti o poskytnutie prostriedkov na obnovu verejných a historických a pamiatkovo chránených budov v sume 1.500,00 Eur, čo činí **celkovo sumu 1.992,76 Eur**. Stanovený cieľ obec v monitorovacom období podľa potrieb splnila.

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

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.293,00	18.526,00	17.848,27						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	7	10	10	10			
Skutočná hodnota	16	7	13	8					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov v kronike obce za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	1	0	1					

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

**Finančné prostriedky vo výške 17.848,27 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 **reprezentačné** – za občerstvenie a dary na všetky konané kultúrne akcie a podujatia v obci (*odber krvi MS SČK Klin, Stavanie mája, Deň matiek, Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v kulturistike, Jánska vatra a Klinský krosový beh, Memoriál Petra Gužika, Deň obce, Rio CUP – futbalový turnaj, Vianočné trhy a pod.*) v sume 3.344,48 Eur, ďalej na štartovacie balíčky pre prváčikov (*písanky s prelačou, zošity, ceruzy, výkresy, náčrtník*) v sume 602,19 Eur, preplatené výdavky na občerstvenie pre Jednotu dôchodcov na ich činnosť (*posedenie – členská schôdza a guláš*) v sume 471,25 Eur ako aj výdavky obce na občerstvenie na akciu „Stretnutie dôchodcov“ v sume 732,80 Eur **čo spolu činilo sumu 5.150,72 Eur**, **výdavky na dopravné (634)** – autobusová preprava (*Klin – Bratislava a späť*) v rámci organizovania Výletu do divadla organizovaného MS SČK Klin v sume 780,00 Eur a tiež doprava na výlet do Marianky a Gajar organizovaný Jednotou dôchodcov v sume 1.475,28 Eur, čo činí celkovo sumu **2.255,28 Eur**, ďalej **výdavky za služby (637)** – z toho konkrétne **výdavky na organizované kultúrne akcie a podujatia** (*materiál na akcie, ozvučenie, atrakcie, ceny, ocenenia a pod.*) ako Stavanie mája, Majstrovstvá Slovenska mladších žiakov v kulturistike, Klinský krosový beh, Deň obce, MS SČK – odbery krvi a tiež ostatné výdavky na ich činnosť a Vianočná kapustnica v sume (2.715,53 Eur), ďalej výdavky na nákupné poukážky v hodnote 15,00 Eur pre dôchodcov obce (5.190,00 Eur), či výdavky na činnosť jednoty dôchodcov - *toner, kancelárske potreby, uteráky ako aj kvety na ocenenie pre členov združenia* (108,39 Eur), čo celkovo činilo **sumu 8.013,92 Eur**. Ďalej **poplatok za používanie hudobných diel pri obecných akciách** (*Deň ľudového kroja a tanca v obci Klin, Pálenie jánskej vetry a Deň obce*) spoločnosti SOZA – Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam v celkovej sume **227,76 Eur** ako aj výdavky **na dohodu mimo PP** za prípravu kultúrneho podujatia „Deň obce Klin“ a upratovanie po skončení podujatia v sume **199,00 Eur**. A tiež s dohodou súvisiace výdavky na **poistné a príspevky do poisťovní (620)** – povinné odvody do SP v celkovej sume **1,59 Eur**.

Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na **transfery nefinančným subjektom (644)** – fyzickej osobe/podnikateľovi Petrovi Triebl'ovi na podujatia a akcie konané v obci Klin v roku 2022 – Kliňanská heligónka a Kliňanský kotlík celkovo v sume **2.000,00 Eur**. Obec v sledovanom období stanovené ciele podľa možností a potrieb splnila.

### Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.650,00	2.205,00	2.204,14
Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet novonarodených detí</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	35	50	48	<b>32</b>	32	32			
Skutočná hodnota	44	32	32	<b>43</b>					

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

Finančné prostriedky vo výške 2.204,14 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu v sledovanom období použité na **materiál (633)** – reprezentačné výdavky, t.j. nákup pohľadníc s práním rodičom narodených detí v sume **54,14 Eur** ako aj **transfery jednotlivcom (642)** - poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov pri príležitosti „Vzdania účty k životu“ v celkovej sume **2.150,00 Eur** (43 detí po 50,00 Eur). V monitorovacom období obec stanovený cieľ splnila.

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

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>899,00</b>	<b>480,00</b>	<b>480,00</b>						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	3	2	2	<b>2</b>	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	<b>0</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených centier voľného času</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	1	2	2	<b>1</b>	1	1			
Skutočná hodnota	2	2	1	<b>1</b>					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou</i>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota	5	2	1	<b>1</b>	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	<b>0</b>					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške 480,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na **transfery v rámci verejnej správy (641)** - poskytnutie bežného transferu na činnosť CVC Maják Námestovo v celkovej sume **480,00 Eur**. V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb podľa potrieb a požiadaviek splnila.

## 9. VZDELÁVANIE

**Zámer:** Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>1.477.305,00</b>	<b>1.609.222,00</b>	<b>1.605.067,72</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 31.12.2022
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>306.474,00</b>	<b>349.563,00</b>	<b>349.562,77</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 349.562,77 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 31.12.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>285.162,00</b>	<b>308.138,00</b>	<b>308.137,74</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	103	103	103	<b>121</b>	121	121			
<b>Skutočná hodnota</b>	96	119	125	<b>141</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **308.137,74 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 211.869,47 Eur, odvody do poisťovní v sume 72.279,22 Eur, cestovné náhrady a energie v sume 1.020,92 Eur, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 328,97 Eur, internet, čistiace prostriedky, výpočtová technika, všeobecný materiál v sume 10.468,59 Eur, údržba budov a priestorov v sume 0,00 Eur, služby v sume 604,20 Eur, poplatky a odvody v sume 77,90 Eur, stravné v sume 5.395,96 Eur, poisťné, prídely do sociálneho fondu v sume 2.216,90 Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 715,00 Eur a nemocenské dávky v sume 1.930,87 Eur ako aj bežné transfery na príplatky a príspevky v sume 1.229,74 Eur. Plánovaná hodnota počtu detí bola k 31.12.2023 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>6.885,00</b>	<b>23.839,00</b>	<b>23.839,00</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>	39	43	43	<b>55</b>	55	55			
<b>Skutočná hodnota</b>	44	39	43	<b>53</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **23.839,00 Eur** - a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 8.926,64 eur, odvody do poisťovní v sume 4.301,26 Eur na energie v sume 1.833,91 Eur, všeobecný materiál v sume 5.622,84 Eur, opravy a udržiavanie v sume 768,00 Eur a všeobecné služby v sume 2.386,35 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

### Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	0	<b>0</b>					

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

### Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	103	103	103	<b>121</b>	121	121			
<b>Skutočná hodnota</b>	96	119	125	<b>141</b>					

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

### Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet prvku (v EUR)	3.677,00	3.892,00	3.892,03						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **3.892,03 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 31.12.2022						
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 31.12.2022						
Rozpočet prvku (v EUR)	10.750,00	13.694,00	13.694,00						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	103	103	121	121	121			
Skutočná hodnota	96	119	125	141					

V rámci prvku rozpočtu boli celkové finančné prostriedky vo výške **13.694,00** použité na úhradu **bežných výdavkov**, t. j. na tovary a služby - cestovné náhrady v sume 22,96 Eur,



energie v sume 8.273,61 Eur, vodné a stočné v sume 379,47 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 440,36 Eur, všeobecný materiál v sume 3.214,83 Eur, palivo v sume 116,02 Eur, servis, údržbu a opravy v sume 234,00 Eur a všeobecné služby v sume 1.012,75. 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 31.12.2022
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>905.942,00</b>	<b>988.143,00</b>	<b>983.990,13</b>

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov ZŠ a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 983.990,13 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 31.12.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>769.503,00</b>	<b>854.828,00</b>	<b>850.677,48</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	308	331	331	<b>334</b>	334	334			
<b>Skutočná hodnota</b>	309	338	334	<b>331</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov v sume 850.677,48 Eur - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 526.565,15 Eur, povinné odvody do poisťovní v sume 194.885,07 Eur, cestovné náhrady v sume 1.181,00 Eur, energie v sume 31.222,93 Eur, vodné a stočné v sume 1.358,72 Eur, poštovné v sume 297,99 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 1.447,23 Eur, obstaranie tovarov v celkovej sume 17.001,82 Eur, servis, oprava a údržba v celkovej sume 1.047,24 Eur, ako aj obstaranie služieb – školenia v sume 860,00 Eur, všeobecné služby v sume 16.037,03 Eur, ostatné poplatky a odvody 181,60 Eur, stravovanie zamestnancov v sume 9.426,90 Eur, povinný prídelený do sociálneho fondu v sume 5.291,91 Eur, poisťné majetku v sume 3.715,12 Eur, nemocenské dávky 4.991,22 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 3.018,05 Eur odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru v sume 805,50 Eur a na školu v prírode s sume 7.290,00 Eur odchodné v sume 2.002,00 Eur. Ďalej v rámci prvku rozpočtu boli čerpané prostriedky pre deti z Ukrajiny v celkovej sume 16.551,00 Eur. Z toho na mzdy zamestnancov a odmeny vo výške 6.327,24 Eur, všeobecný materiál vo výške 10.223,76 Eur a na edukačné publikácie v sume 5.500 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

**Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa**

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2022				
Rozpočet prvku (v EUR)	60.107,00		57.129,00		57.129,00				
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	5	2	2			
Skutočná hodnota	1	4	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov odkázaných na asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	20	20	22	22	22			
Skutočná hodnota	22	18	22	29					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **57.129,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

**Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy**

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2022				
Rozpočet prvku (v EUR)	10.336,00		10.010,00		10.010,00				
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov navštevujúcich krúžky						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	308	331	331	334	334	334			
Skutočná hodnota	303	323	334	311					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **10.010,00 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 5.912,16 Eur, povinných odvodov do poisťovni v sume 1.349,26 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky) v celkovej sume 2.394,58 Eur a služby v sume 354,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

**Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty**

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2022				
Rozpočet prvku (v EUR)	58.873,00		60.053,00		60.051,45				
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných projektov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	1	1	1	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

  

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet cezhraničných partnerov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **60.051,45 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – 48.460,70 Eur, na povinné odvody do poisťovní – 10.990,75 Eur, všeobecný materiál v sume 600,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

#### Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	14	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	12	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	4	0	0	0					

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

#### Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
Rozpočet prvku (v EUR)	50,00	34,00	33,20						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	9	3	3	3					

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

#### Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>5.153,00</b>	<b>5.153,00</b>	<b>5.153,00</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
<b>Plánovaná hodnota</b>	39	43	43	<b>43</b>	43	43			
<b>Skutočná hodnota</b>	44	39	43	<b>53</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
<b>Plánovaná hodnota</b>	308	331	331	<b>334</b>	334	334			
<b>Skutočná hodnota</b>	309	338	334	<b>331</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **5.153,00 Eur** - a to konkrétne na výdavky na Deň detí, plavecký výcvik a mikulášske balíčky. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

#### Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1.920,00</b>	<b>936,00</b>	<b>936,00</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>	308	331	331	<b>334</b>	334	334			
<b>Skutočná hodnota</b>	309	338	334	<b>331</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **936,00 Eur** a to energie v sume 186,00 Eur, na všeobecný materiál v sume 450,00 Eur a na všeobecné služby v sume 100,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

**Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ**

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>46.545,00</b>	<b>47.488,00</b>	<b>47.487,64</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 **47.487,64 Eur** predstavujú **bežné výdavky** a to konkrétne na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné 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**

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>40.845,00</b>	<b>41.835,00</b>	<b>41.835,40</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	52	52	<b>54</b>	54	54			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	54	55	<b>58</b>					
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov v sume 41.835,40 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 29.789,44 Eur, poistné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 10.889,77 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 14,64 Eur, výdavky na stravovanie 384,77 Eur, výdavky na služby v sume 39,93 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 228,18 Eur, čerpanie rekreačných poukazov v sume 191,40 Eur, výdavky na nemocenské dávky v sume 297,27 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 31.12.2022
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	52	52	<b>54</b>	54	54				
<b>Skutočná hodnota</b>	50	54	55	<b>58</b>						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>	2	2				
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2	<b>2</b>						

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

### Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>5.700,00</b>	<b>5.653,00</b>	<b>5.652,24</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných zdrojov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	52	52	<b>54</b>	54	54			
<b>Skutočná hodnota</b>	50	54	55	<b>58</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **5.562,24 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t. j. mzdové náklady pre 2 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 0,00 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 0,00 Eur energie a nákup všeobecného materiálu v sume 5.354,77 Eur, všeobecné služby v sume 115,10 Eur, stravovanie v sume 0,00 Eur a prídely so sociálneho fondu v sume 0,00 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 175,47 Eur, poplatky a odvody v sume 6,90 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

	<b>Schválený</b>	<b>Upravený</b>	<b>Čerpanie k 31.12.2022</b>
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>218.344,00</b>	<b>224.028,00</b>	<b>224.027,18</b>

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

Finančné prostriedky vo výške 224.027,18 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, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2022 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 54.462 hlavných jedál a 50.540 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **42**, z toho pedagogických **28**
- MŠ: **140**
- 1.-4. ročník: 101, 5.-9. ročník: 91,
- 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 31.12.2022						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>111.225,00</b>	<b>119.787,00</b>	<b>119.786,53</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>	41.650	45.034	45.034	<b>46.798</b>	46.798	46.798			
<b>Skutočná hodnota</b>	43.462	40.439	46.798	<b>54.462</b>					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **119.786,53 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 81.998,00 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 30.054,30 Eur, cestovné náhrady v sume 22,50 Eur, výdavkov na energie v sume 745,67 Eur, vodné a stočné v sume 320,00 Eur, na komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu) v sume 519,55 Eur, všeobecný materiál v sume 156,20 Eur, na všeobecné služby a servis v sume 317,02 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 151,55 Eur, stravovanie v sume 2.078,52 Eur, povinný prídely do sociálneho fondu v sume 630,02 Eur, odmeny mimo prac. pomeru v sume 990,00 Eur, výdavky na odchodné vo výške 686,50 Eur, náhrady na nemocenské dávky v sume 669,17 Eur, čerpanie rekreačných poukazov v sume 447,53 Eur, . Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

#### Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>1.839,00</b>	<b>1.452,00</b>	<b>1.451,69</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>		
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR</i>	

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

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **1.451,69 Eur** - a to na úhradu mzdových nákladov zamestnanca pracujúceho v rámci zriadeného chráneného pracoviska vrátane povinných odvodov do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

#### Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov ŠJ odchádzajúcich do dôchodku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

#### Prvok 9.6.9.: Iné zdroje ŠJ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		105.280,00	102.789,00	102.788,96					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	325	387	387	418	418	418			
Skutočná hodnota	297	418	418	374					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **102.788,96 Eur** - a to na zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo dotácia z UPSVAR) v celkovej sume 2.674,10 Eur, energie 14.924,43 Eur, vodné a stočné v sume 1.173,63 Eur, poštové a komunikačné (internet) služby v sume 224,62 Eur, interiérové vybavenie v sume 0,00 Eur, všeobecný materiál v sume 6.037,25 Eur, ochranné pracovné pomôcky v sume 486,13 Eur, potravín v sume 74.836,94 Eur ako aj ostatného materiálu v sume 500,02 Eur, servis, údržba, opravy v sume 0,00 Eur, všeobecné služby v sume 1.931,84 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.



**Vypracovali:**  
**Za obec (programy 1-7)**

**Mgr. Mária Svetláková**  
účetníčka obce Klin

**Za ZŠsMŠ (program 9)**

**Mária Katráková**  
účetníčka ZŠsMŠ Klin

**Karol Revaj**  
starosta obce