

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU obce KLIN

k 31.12.2025

v Kline dňa 01.04.2026

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

.....
Karol Revaj
starosta obce
štatutárny orgán

HODNOTIACA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN
za rok 2025

			ČERPANIE
VÝDAVKY – CELKOM			3.335.535,47 Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	3.552.244,00	4.299.421,00	3.335.535,47

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.559.507,00	1.927.449,00	1.024.814,02
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>814.207,00</i>	<i>700.493,00</i>	<i>649.416,59</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>745.300,00</i>	<i>1.226.956,00</i>	<i>375.397,43</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Základná škola s materskou školou: Program 9

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.992.737,00	2.371.972,00	2.310.721,45
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>1.992.737,00</i>	<i>2.371.972,00</i>	<i>2.310.721,45</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 2025 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 31.12.2025
Rozpočet programu (v EUR)	296.466,00	291.235,00	281.827,57

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti obecného úradu, s členstvom v organizáciách a združeniach, zabezpečenia vnútornej kontroly (hlavný kontrolór), auditu a výdavky obce súvisiace s daňovou a rozpočtovou

politikou (bankové poplatky a úvery). V monitorovacom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	269.031,00	270.771,00	263.173,94						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5			
Skutočná hodnota	4	4	4,5	4,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5					

Finančné prostriedky v sume 263.173,94 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu **uzdových výdavkov (610) v celkovej sume 154.595,76 Eur** – z toho za starostu obce v sume 45.768,77 Eur, za zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 15.777,18 Eur (pričom z tejto sumy je 3.811,08 Eur príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca v rámci zriadennej chránenej dielne a 800,00 Eur vyplatená odmena pre zamestnanca v originálnych kompetenciách z dotácie MF SR v zmysle uznesenia vlády SR č.291 z 28.mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom) a zamestnancov OcÚ v sume 93.049,81 Eur (pričom z tejto sumy je 4.158,04 Eur príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok a 3.600,00 Eur vyplatené odmeny pre zamestnancov v originálnych kompetenciách z dotácie MF SR v zmysle uznesenia vlády SR č.291 z 28.mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom).

Ďalej úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 56.068,85 Eur** – z toho za starostu obce v sume 16.417,55 Eur, zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 5.302,98 Eur (pričom z tejto sumy je 1.155,93 Eur príspevok z ÚPSVR – odvody zamestnanca v rámci zriadennej chránenej dielne a 243,60 Eur odvody z vyplatených odmeny pre zamestnanca v originálnych kompetenciách z dotácie MF SR v zmysle uznesenia vlády SR č.291 z 28.mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom) a zamestnancov OcÚ v sume 34.348,32 Eur (pričom z tejto sumy je 1.140,08 Eur príspevok z ÚPSVR – odvody zamestnanca v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok a 1.214,20 Eur odvody z vyplatených odmeny pre zamestnanca v originálnych kompetenciách z dotácie MF SR v zmysle uznesenia vlády SR č.291 z 28.mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom).

Tiež výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 52.509,33 Eur**, z toho výdavky na cestovné náhrady (631) v sume 0,00 Eur; výdavky na energie, vodu a komunikácie (632) v sume 4.326,31 Eur – z toho poštové služby 2.010,90 Eur, výdavky na komunikačnú infraštruktúru 353,28 Eur (internet a elektronické prístupové dáta Topset – cintoríny, zverejňovanie

faktúr, zmlúv a pod.), telekomunikačné služby 1.962,13 Eur (telefóny – pevná linka a mobily) ďalej výdavky **na materiál (633) v sume 12.296,03 Eur** – z toho nákup interiérového vybavenia 920,00 Eur (skriňa do kancelárie starostu obce), výpočtovej techniky 3.241,51 Eur (Počítače vrátane príslušenstva – klávesnica, monitor a nákup tlačiarne), telekomunikačnej techniky 778,00 Eur (mobilné telefóny), všeobecného materiálu 2.389,70 Eur – t.j. kancelárskych potrieb, tlačív, čistiacich a hygienických potrieb, tonerov do tlačiarne ako aj ostatného všeobecného materiálu na OcÚ, pracovného oblečenia, obuvi a OPP 709,90 Eur (v zmysle platných predpisov), výdavkov na softvér a licencie 2.252,29 Eur (licencie k webovej aplikácii INTELLMAPS, k prepojeniu zmlúv na CRZ, mobilnú aplikáciu V OBRAZE, prepojenie úradnej tabule na CUET a antivírusový program ESET na 5 PC na 3 roky), ako aj na reprezentačné 2.004,63 Eur (občerstvenie na OcÚ pri príležitosti pracovných stretnutí a konaní, dary do tomboly na plesy organizované spolkami a organizáciami obce a ostatné reprezentačné výdavky pri príležitosti dňa učiteľov, dňa matiek, darčeky jubilantom a pod.); výdavky na **dopravné (634) v sume 1.968,05 Eur** – konkrétne za palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny 1.878,05 Eur (osobné motorové vozidlo škoda Kodiaq) a za karty, známky a poplatky 90,00 Eur – ročná diaľničná známka na škodu Kodiaq; ďalej **nájomné za nájom (636) v sume 300,79 Eur** – a to konkrétne za nájom budov, objektov alebo ich častí 300,79 Eur (t.j. užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ, pozemkov pod rozhľadňu a chodník k rozhľadni v rámci projektu Cyklocesta ako aj pozemkov od SVP); **poplatky za služby (637) v sume 33.618,15 Eur** – z toho za všeobecné služby 663,76 Eur (elektronické prístupové dáta LOMTEC - elektronizácia služieb ako aj ostatné služby - výroba kľúčov, pečiatok a pod.), ďalej špeciálne služby 5.319,00 Eur (servis dokumentácie BO, výkon funkcie ZO, výkon BTS a technika PO a dohľad na pracovnými podmienkami, za služby GDPR ako aj za výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti), poplatky a odvody 511,59 Eur (poplatok banke za informácie audítorovi k vykonaniu auditu za rok 2024, ostatné poplatky – podanie žiadosti na FNPU projekt „Amfiteáter v obci Klin“ a tiež autorská odmena za licenciu na verejné použitie hudobných diel SOZA - autorské práva), príspevok na stravovanie 7.025,34 Eur (starosta, zamestnanec zabezpečujúci údržbu a kúrenie a zamestnanci OcÚ v zmysle právnych predpisov), povinný prídel do sociálneho fondu 2.016,11 Eur (starosta, zamestnanec zabezpečujúci údržbu a kúrenie a zamestnanci OcÚ v zmysle právnych predpisov), odmeny a príspevky 0,00, odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 0,00 Eur na základe dohôd o vykonaní práce; tiež vrátky 14.601,00 Eur – nevyčerpané FP zo ŠR (450,00 Eur lyžiarsky kurz, 12.417,00 Eur dotácia na stravu z ÚPSVR a 1.734,00 Eur dotácia na odmeny v OK) ako aj služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 3.481,35 Eur (správa IT - 5 počítačov a zabezpečenie prevádzky KIOSKU – elektronickej úradnej tabule obce). V monitorovacom období obec stanovený cieľ podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb splnila.

Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.415,00	11.252,00	10.026,03						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	11	11	10	10					

Finančné prostriedky v sume **10.026,03 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **bežných transferov (640) v celkovej sume 10.026,03 Eur** – a to **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 10.026,03 Eur**. Z toho na členské príspevky 9.136,83 Eur (záujmovým a iným združeniam v tuzemsku, v ktorých je obec členom v zmysle zmlúv a uznesení združení – t.j. RVC Martin, Región Beskydy, ZMOBO, Asociácia horských sídiel, Agentúra SEVER, MAS Biela Orava, Združenie Biela Orava a Klaster Orava) a tiež príspevky nefinančnej právnickej osobe 889,20 Eur (útulok Domáci miláčik s.r.o. za prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá v zmysle zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, ročný príspevok). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb 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 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.920,00	6.136,00	6.131,37						
Zodpovednosť:	<i>Starosta 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	6					

Finančné prostriedky v sume 6.131,37 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na mzdu, povinné odvody a ostatné zákonné výdavky hlavného kontrolóra obce. Konkrétne z toho **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 4.465,73 Eur** (plat hlavného kontrolóra obce v zmysle schváleného úväzku a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.), **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 1.605,13 Eur** ako aj výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 60,51 Eur** – a to za služby (637) v sume 60,51 Eur, t.j. konkrétne povinný prídelený do sociálneho fondu. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.500,00	1.476,00	1.476,00						
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	1	1	1					

V rámci podprogramu boli použité na výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 1.476,00 Eur** – a to konkrétne za služby (637) v sume 1.476,00 Eur, t.j. špeciálne služby

(vykonanie priebežného auditu za účtovný rok 2024 - audit individuálnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky a jej overenie s konsolidovanou výročnou správou). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 1.5.: **BANKOVÉ POPLATKY**

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.600,00	1.600,00	1.020,23						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad financií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet účtov vedených v banke</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	9	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	10	12	11					

Finančné prostriedky v sume 1.020,23 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 1.020,23 Eur** – a to konkrétne za **služby (637) v sume 1.020,23 Eur**, z toho poplatky a odvody 352,58 Eur (za vedenie účtov v bankách) ako aj **dane 667,65 Eur** (z úrokov na účtoch v bankách).

K 31.12.2025 mala obec zriadených 11 účtov v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, účet sociálneho fondu a 8 grantových k projektom (*projekt Doplňenie vybavenia zberného dvora v obci Klin, Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin, WIFI pre teba, Multifunkčný športový areál v obci Klin, dotácie z Environmentálneho fondu, projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Klin, Zvýšenie kapacít základných škôl a projekt Amfiteáter v obci Klin*). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 1.6.: **TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet úverov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet programu (v EUR)	11.919,00	9.983,00	7.918,40

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

Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.919,00	9.983,00	7.918,40						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	3	4	6	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných čísiel obecných novín za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	2	2					

Finančné prostriedky vo výške 7.918,40 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 129,59 Eur** – t.j. odvody do SP a ZP za dohody mimo pracovného pomeru uzavreté za účelom vydávania novín Echo Klina a na výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 7.788,81 Eur**. Z toho za **materiál (633) v sume 2.860,44 Eur** – a to konkrétne všeobecný materiál 51,66 Eur (propagačné a reklamné materiály za účelom zviditeľnenia a prezentácie obce - Informačné a trvale vysvetľujúce tabule k projektu "Detské ihriská v obci Klin") a za **knihy, časopisy, noviny 2.808,78 Eur** (Kniha – Historický atlas okresu Námestovo a vydanie Echo Klina). Stanovený cieľ obec v rámci jej možností ako aj potrieb v hodnotiacom období splnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet programu (v EUR)	89.541,00	67.001,00	46.594,97

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 hodnotiacom období obec stanovené ciele v rámci potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.305,00	2.918,00	2.911,27						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	5	5	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí komisií pri OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	4	6	5	2					

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

Finančné prostriedky v sume **2.911,27 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií pri OZ a to konkrétne na **poistné a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 631,10 Eur** – odvody do SP a ZP za poslancov, členov komisií pri OZ a za zástupcu starostu (*odmeny*) a na výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 2.810,17 Eur**. Z toho za **materiál (633) v sume 326,17 Eur** - t.j. konkrétne **reprezentačné 326,17 Eur** (*nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2025*) a za **služby (637) v sume 1.954,00 Eur** – t.j. konkrétne **odmeny a príspevky 1.954,00 Eur** (*poslancom OZ, členom komisií pri OZ a zástupcovi starostu*). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28.650,00	22.914,00	9.084,23						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných projektov za rok (ITMS)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	6	5	2	2	1			
Skutočná hodnota	4	6	5	3					

Finančné prostriedky vo výške **9.084,23 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli v plnej sume použité na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 9.084,23 Eur** – a to konkrétne poplatkov za **služby (637) v sume 9.084,23 Eur**, z toho **konkurzy a súťaže 3.936,00 Eur** (spracovanie súťažných pokladov (VO) – "Garáž Klin", "Prístupová komunikácia a parkovisko Rio de Klin" - Cesta k soche a "Doplnenie vybavenia zberného dvora v obci Klin"), ďalej **špeciálne služby 4.725,00 Eur** (služby externého manažmentu k zrealizovaným (následné monitorovacie správy) ako aj k plánovaným projektom (žiadosti o NFP) v sume 3.055,00 Eur a za právne služby v sume 1.670,00 Eur - poskytovanie poradenstva /organizačné a ekonomické činnosti, administratívna a normotvorná právna pomoc a pod./ a tiež vypracovanie Dohody o urovaní a o úprave vzájomných práv a povinností medzi účastníkmi Obec Klin - Bišťák Milan /Príprava a prevzatie právneho zastúpenia, Spísanie Dohody o urovaní a o úprave vzájomných práv a povinností, Spísanie Dodatku č.1 k Dohode o urovaní a o úprave vzájomných práv a povinností/) a tiež za **poplatky a odvody 423,23 Eur** (správne poplatky /kolký/ - identifikácia parciel MK BPEJ a kópie GP na ul. Školská, KD v sume 60,00 Eur a náhrady trov konania vo veci žalobcov Jaroslav a Štefánia Lipjaková a žalovaných Milan Bišťák a Obec Klin v zmysle uznesenia Okresného súdu Námestovo v sume 363,23 Eur /1/2 suma/). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom 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 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51.986,00	38.152,00	31.934,53						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných objektov v správe obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet dopravných prostriedkov v správe obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	8	8	6	6	6			
Skutočná hodnota	7	8	8	6					

Finančné prostriedky v sume 31.934,53 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 boli čerpané na len **výdavky na tovary a služby (630) v celkovej sume 31.934,53 Eur**, z toho na **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 13.314,79 Eur** – a to výdavky za **energie 12.707,09 Eur** (elektrická energia za priestory OcÚ 4.513,77 Eur a uhlie na vykurovanie OcÚ a garáže v administratívnej budove spolu 8.193,32 Eur) a za **vodné a stočné 607,70 Eur** (OcÚ); výdavky na **materiál (633) v sume 3.629,47 Eur** – z toho za **prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie 974,74 Eur** (pracovné náradie na zabezpečenie opráv a údržby majetku obce vo vlastnej réžii – zbijačka MAKITA, sada sekáčov a vrták a pod.), **všeobecný materiál 2.559,78 Eur** (materiál a náhradné diely za účelom zabezpečenia opráv a údržby majetku obce vo vlastnej réžii, t.j. budov, kosačiek, krovínorezov, vyžinačov ale aj parkov a verejných priestranstiev) a **palivá ako zdroj energie 94,95 Eur** (PHM do kosačiek, krovínorezu, píly a snežnej frézy); výdavky na **dopravné (634) v sume 6.782,66 Eur** – z toho **servis, údržba a opravy vozidiel 2.034,95 Eur** (Škoda Kodiak v sume 345,20 Eur a traktorov New Holland, Zetor, Zetor Crystal a vlečky v celkovej sume 1.689,75 Eur – oprava defektov, výmena olejov, filtrov, spínacej skrinky,

čerpáďla, výdavky na STK a pod.) a poistenie vozidiel 4.747,71 Eur (povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie - Škoda Kodiaq 1.320,96 Eur, všetky traktory 118,39 Eur, Multicara 2.687,36 Eur a Avia s plošinou 621,00 Eur); ďalej výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 6.040,20 Eur** – a to konkrétne za údržbu výpočtovej techniky 0,00 Eur, prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 426,80 Eur (oprava záložných zdrojov k PC, pravidelná profylaktická prehliadka KIOSKU a oprava kávovaru), budov, objektov a ich častí 2.718,61 Eur (oprava kanalizácie pri telocvični ZŠ - odvodnenie plochy pred kotolňou /dorábka/), ako aj softvéru 2.894,79 Eur (aktualizácia všetkých programov WinCITY – Evidenka obyvateľov, Dane a odpady, Účtovníctvo, Pokladňa, Majetok, Registratúra, Mzdy a Kataster ako aj riešenie rozšírenia a zlepšenia programového vybavenia), ďalej výdavky na **nájomné za nájom (636) v sume 385,19 Eur** – a to konkrétne prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 385,19 Eur (rohoží vo vstupných priestoroch KD od firmy Lindström, s.r.o.) a tiež výdavky za **služby (637) v sume 1.782,22 Eur** – z toho všeobecné služby 45,00 Eur (čistenie a kontrola komína a pece budova KD a vydanie potvrdenia o kontrole a čistení komína) a výdavky na poistené 1.737,22 Eur (poistenie budov obce, detských ihrísk pri OcÚ a pri MŠ ako aj projektov - Revitalizácia centra v obci a Zberný dvor Klin). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa aktuálnych potrieb splnila.

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.600,00	3.017,00	2.664,94						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet školení zamestnancov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	17	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	12	11	15	23					

Finančné prostriedky v sume **2.664,94 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **tovarov a služieb (630) v celkovej sume 2.664,94 Eur**, z toho výdavky na **materiál (633) v sume 48,00 Eur** – a to na nákup kníh, časopisov, novin, učebníc, učebných a kompenzačných pomôcok. 48,00 Eur (Publikácia - Účtovné súvzťažnosti od 01.01.2025) ako aj výdavky za **služby (637) v sume 2.616,94 Eur** – a to za **školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie a sympóziá 2.616,94 Eur** (školenia všetkých zamestnancov obce, hlavného kontrolóra a starostu obce). Z ročného plánovaného počtu 15 školení obec zabezpečila v priebehu sledovaného obdobia 23 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb a možností splnila.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet programu (v EUR)	975.251,00	1.393.462,00	529.560,44

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, výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia, príspevok na činnosť Spoločného stavebného úradu, výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií, na sociálnu výpomoc občanom, na sociálne služby, 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 hodnotiacom období obec stanovené ciele podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	895,00	894,00	893,15						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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

Finančné prostriedky vo výške 893,15 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 635,63 Eur** – za zamestnanca obce zabezpečujúceho agendu evidencie obyvateľstva a registra adries, výdavkov na **poistené a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 228,52 Eur** – odvody do SP a ZP za zamestnanca v rámci zabezpečenia agendy evidencie obyvateľstva a registra adries ako aj výdavkov na **tovary a služby (630) v celkovej sume 29,00 Eur** - a to na **materiál (633) v sume 29,00 Eur**, konkrétne **všeobecný materiál 29,00 Eur (nákup tlačív - prihlasovacie lístky na TP a kancelársky papier)**. Celá suma výdavkov bola uhradená z dotácií na PVŠS na úseku registra obyvateľstva (*REGOP - hlásenie pobytu obyvateľstva*) a úseku registra adries financovaných zo ŠR. V hodnotiacom 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 31.12.2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50.828,00	66.827,00	59.570,15
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných domov smútku</i>	

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

Finančné prostriedky v sume 938,48 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli výdavky obce použité na prevádzku Domu smútku a cintorína. Konkrétne na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 938,48 Eur** – z toho na **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 740,28 Eur**, a to konkrétne za **energie 740,28 Eur (elektrická energia DS)**; výdavky na **materiál (633) v sume 198,20 Eur** – a to konkrétne **všeobecný materiál 100,05 Eur (čistiace a dezinfekčné prostriedky do DS ako aj nákup venca a sviečok k pamätnej tabuli Jozefa Štefánika – umiestnená na budove MŠ pri kostole; z toho suma 24,35 Eur bola uhradená z dotácie na PVŠS zo ŠR na vojnové hroby) a palivá ako zdroj energie 98,15 Eur (pohonné hmoty do kosačky a krovinoresu za účelom kosenia cintorína).**

Finančné prostriedky v sume 58.631,67 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 58.631,37 Eur**, z toho **nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713) v sume 14.821,50 Eur** – t.j. **špeciálnych zariadení 14.821,50 Eur (nákup chladiaceho/mraziaceho zariadenia /mrazničky/ a chladiace zariadenie /katafalku/ do DS, pričom suma 9.100,00 Eur bola uhradená z dotácie zo ŠR v rámci prijatej dotácie na individuálne potreby obcí) a tiež výdavkov na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) v sume 43.810,17 Eur** – a to konkrétne **rekonštrukciu a modernizáciu domu smútku 43.810,17 Eur**. Stanovený cieľ obec v priebehu hodnotiaceho obdobia podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.420,00	144,00	143,28						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hlásení obecného rozhlasu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+ ₃	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160	160	150	140	140	140			
Skutočná hodnota	131	112	97	92					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet osadených rozhlasov (nových)</i>						

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

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

Finančné prostriedky v hodnote 143,28 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 143,28 Eur**. Z toho na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 99,00 Eur** – a to konkrétne za údržbu **unikátneho softvéru 99,00 Eur** (servisný poplatok /technicko-údržbový/ rozhlasového systému e-ROZaNA - hlásenia, správy, vzdialená správa rozhlasu) ako aj poplatkov za **služby (637) v sume 44,28 Eur** – t.j. **odmeny a príspevky 44,28 Eur** (za používanie zvukových záznamov SLOVGRAM – prevádzka verejného rozhlasu). Stanovený cieľ obec v rámci potrieb obce a jej občanov v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 4.4.: **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

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

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		263.870,00	545.825,00	88.991,95					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	700	700	650	700	700	700			
Skutočná hodnota	639,1079	682,138	728,0046	702,6595					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

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

V zmysle platných právnych predpisov je obec Klin povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu od FO a PO na svojom území. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z veľkoobjemových kontajnerov, kontajnerov na zber skla, kontajnerov na zber papiera a na separovanie plastov sa používajú vrecia. V priebehu roku 2017 - 2018 obec realizovala projekt Zberný dvor Klin, v rámci ktorého obstarala technológie (plechovú garáž – 1 ks, veľkoobjemové kontajner zatvorené – 2 ks, veľkoobjemové kontajner - 2 ks, plastové sudy s uzatvárateľným vekom – 3 ks, mobilné váhy – 4 ks, obytný kontajner -1 ks, mobilné WC – 1 ks, kontajner vaňový bez víka – 3 ks, kontajner 2,5 m3 s 2 vekami - 3 ks a vozidlo Multicar M31C) a vybudovala Zberný dvor, ktorý bol právoplatne skolaudovaný dňom 20.12.2017.

Finančné prostriedky vo výške 88.991,95 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 úhradu výdavkov za **poistné a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 19,20 Eur** - odvody do SP za zamestnanca zabezpečujúceho prevádzkovanie Zberného dvora na základe dohody mimo pracovného pomeru a úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 88.972,75 Eur**. Z toho výdavky za **materiál (633) v sume 9.041,73 Eur** – z toho za **prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie 8.266,83 Eur** (30 ks KUKA nádob 110 l v sume 1.706,01 Eur a 12 ks kontajnerov 1100 l žiarovo zinkovaných na sklo v sume 6.560,82 Eur, ktoré boli uhradené z prijatého poplatku za uloženie odpadu z Environmentálneho fondu účelovo určeného na odpadové hospodárstvo) a **všeobecný materiál 774,90 Eur** (štítky na vývoz komunálneho odpadu); výdavky na **dopravné (634) v sume 6.670,16 Eur** - a to za **palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 1.282,45 Eur** (pohonné hmoty do Multikary a traktora New Holland - zber plastov) a **servis, údržbu a opravy vozidiel 5.387,71 Eur** (oprava Multicary – výmena olejov, filtrov, guľových čapov riadenia prednej nápravy, brzdových kotúčov a platničiek, snímača ABS, výmena brzdovej kvapaliny a pod., výdavky na STK ako aj nákup predných a zadných snehových reťazí), ako aj výdavky za **služby (637) v sume 73.260,86 Eur** – t.j. konkrétne **všeobecné služby 43.786,32 Eur** (zber, preprava, zneškodnenie KO a odpadu zo Zberného dvora zabezpečovaná zmluvnými firmami - Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek – EKORAY, HGM-Žilina s.r.o. a pod.), **špeciálne služby 17.710,96 Eur** (poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu v sume 985,00 Eur ako aj za externý manažment k realizovanému projektu „Doplnenie vybavenia zberného dvora v obci Klin“ v sume 16.725,96 Eur, z toho čiastka 15.387,88 Eur bola uhradená z dotácie zo ŠR a EÚ z EFRR), za **poplatky a odvody 9.363,58 Eur** (poplatok za uloženie odpadu - Technické služby s.r.o. Dolný Kubín) ako aj **odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2.400,00 Eur** (dohoda mimo pracovného pomeru za prevádzkovanie Zberného dvora). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa potrieb splnila.

Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81.750,00		122.942,00		67.692,99				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	109	0	30	0	0			
Skutočná hodnota	101	109	0	22					

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené svietidlami typu LED inštalovanými na podporných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN a obecných osvetľovacích stožiaroch verejného osvetlenia umiestnených na miestnych komunikáciách.

Finančné prostriedky vo výške 17.873,91 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 17.873,91 Eur**. Konkrétne ide o úhradu výdavkov za **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 10.924,19 Eur** – a to konkrétne za **energie (elektrická energia za verejné osvetlenie)**; výdavkov na **materiál (633) v sume 6.183,55 Eur** – z toho za **prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie 6.151,40 Eur (profesionálne vianočné osvetlenie - 5 ks stĺpová dekorácia a 4 ks prevesy)** a **všeobecný materiál 32,15 Eur (drôt na osadenie vianočného osvetlenia)**; výdavkov na **dopravné (634) v sume 453,75 Eur** – z toho **palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 255,10 Eur (pohonné hmoty, oleje a špeciálne kvapaliny do Avie s plošinou)** a **servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 198,65 Eur (údržba a oprava Avie s plošinou – palivový filter, tesnenie filtra, hydraulika a výdavky na STK)**, výdavkov na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 0,00 Eur** a nakoniec výdavky za **služby (637) v sume 312,42 Eur** – a to konkrétne **všeobecné služby 312,42 Eur (revízia – odborná prehliadka plošiny MP-13-2)**.

Finančné prostriedky vo výške 49.819,08 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 49.819,08 Eur**, t.j. výdavkov na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) v sume 49.819,08 Eur** – a to konkrétne **realizáciu nových stavieb 49.819,08 Eur (rozšírenie verejného osvetlenia v obci vrátane prác naviac /Ul. Kohútová, Plátennícka, Kunova - Volf S., Slnčná - Bolibruch, Odumarky - Kosmeľ, Pajta a ulička Bištiak/)**. Stanovený cieľ obec v priebehu hodnotiaceho obdobia podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 4.6.: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	307,00	334,00	333,96						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných rozhodnutí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	0	2	1					

Finančné prostriedky vo výške 333,96 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 245,64 Eur** – za zamestnanca zabezpečujúceho agendu na úseku starostlivosti o životné prostredie ako aj výdavkov na **poistné a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 88,32 Eur** – odvody do SP a ZP za zamestnanca v rámci zabezpečenia agendy na úseku ochrany ŽP. Celá suma výdavkov bola uhradená z dotácie na PVŠS na úseku starostlivosti o životné prostredie financovaného zo ŠR. V hodnotiacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.000,00	10.359,00	10.358,24

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	50	55	55	60	60	60				
Skutočná hodnota	64	90	61	46						

Finančné prostriedky vo výške 10.358,24 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **bežných transferov (640) v celkovej sume 10.358,24 Eur** – a to **transfery v rámci verejnej správy (641) v sume 10.358,24 Eur** – z toho **obci, okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS 6.170,40 Eur (príspevok Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jeho činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo)** a **obci na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy zo ŠR v sume 4.187,84 Eur (dotácia pre Spoločný stavebný úrad Zákamenné na r. 2025 poskytnutá z Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR)**. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom 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 31.12.2025			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			26.010,00		22.348,00		11.960,89			
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	18,51	18,50	18,10	20,00	20,00	20,00				
Skutočná hodnota	18,0021	18,0921	18,3801	19,08092						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0,7	0,25	0,15	0,95	0,95	0,95				
Skutočná hodnota	0,18	0,03	0,002	0						

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 3.793,69 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 81,19 Eur** - mzda zamestnanca zabezpečujúceho agendu na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (celá suma bola uhradená z dotácie na PVŠS na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie financovanej zo ŠR), ďalej úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 29,19 Eur** - odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca (celá suma bola uhradená z dotácie na PVŠS na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie financovanej zo ŠR) ako aj výdavkov na **tovary a služby (630) v celkovej sume 3.683,31 Eur**. Z toho výdavky na **materiál (633) v sume 585,34 Eur** – t.j. **všeobecný materiál 585,34 Eur** (dopravné značky na Cyklocestu /Zákaz vjazdu pre nákladné vozidlá-2x a spresňujúce informácie k značke/ a tiež materiál k montáži značiek, k presunu retardérov pri ZŠ ako aj oprave mosta a odtokovej mreže);

výdavky na **dopravné (634) v sume 3.097,97 Eur** – t.j. palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2.722,30 Eur (nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do traktorov – New Holland TL, Zetor a Zetor Crystal - za účelom zabezpečenia údržby MK či odhrňania snehu v zimnom období) a tiež výdavky za karty, známky, poplatky 375,67 Eur (za monitorovanie - GPS všetkých traktorov).

Finančné prostriedky vo výške 8.167,20 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 8.167,20 Eur**, z toho **nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713) v sume 8.167,20 Eur** – t.j. prevádzkových strojov a techniky 8.167,20 Eur (nákup šípovej radlice a samonaberacieho posýpača). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	220,00	220,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet klientov potrebných pomoc spolu za rok</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	27	20	10	2					

Podprogram zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace so zabezpečením sociálnej pomoci občanom obce ako aj cudzincom (občania Ukrajiny), ktorí sa nachádzajú v nepriaznivej sociálnej situácii.

Finančné prostriedky vo výške 220,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **tovarov a služieb (630) v celkovej sume 120,00 Eur** – a to konkrétne na **služby (637) v sume 120,00 Eur** – t.j. náhrady 120,00 Eur (prídavky na dieťa vyplácané rodičom prostredníctvom obce ako osobitného príjemcu na základe rozhodnutia ÚPSVaR v Námestove v zmysle platných predpisov) ako aj úhradu **bežných transferov (640) v celkovej sume 100,00 Eur** – konkrétne **transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 100,00 Eur** a to jednotlivcom 100,00 Eur (osobám poskytujúcim ubytovanie občanom Ukrajiny z dôvodu prebiehajúcej vojny v ich krajine v zmysle platných predpisov). Celá suma transferov bola zúčtovaná z dotácie zo ŠR poskytnutej obci na prenesený výkon štátnej správy účelovo určenej na poskytnutie príspevku za ubytovanie osobám s udeleným štatútom dočasného útočiska – príspevok ubytovateľom vypláca obec z prostriedkov poukázaných z ministerstva vnútra SR každý mesiac na základe odoslanej žiadosti. V hodnotiacom 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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19.114,00	5.602,00	5.600,25

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opatrovaných klientov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	5	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	2	7	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	4	3	1					

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

Finančné prostriedky vo výške 5.600,25 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 93,41 Eur** – a to za zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu v obci; **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 262,85 Eur** – t.j. povinné odvody do SP, ZP a na doplnkové dôchodkové poistenie za opatrovateľku, tiež **tovarov a služieb (630) v celkovej sume 40,00 Eur** – a to na služby (637) – t.j. za špeciálne služby 40,00 Eur (sprostredkovanie lekárskeho posudku k sociálnym službám za 08/2025 - Šatanová Romana) a nakoniec to boli výdavky na **bežné transfery (640) v celkovej sume 5.203,99 Eur** - a to konkrétne transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 5.203,99 Eur – t.j. cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite 3.559,99 Eur (bežný transfer Spišskej katolíckej charite - sociálna služba v dennom stacionári poskytovaná občanom obce) ako aj na odchodné 1.644,00 Eur (opatrovateľka). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81.057,00	70.616,00	70.453,04						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	0	0					

Program zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s rozvojom obce – so zameraním sa najmä na opravu a údržbu majetku obce, miestnych komunikácií ako aj verejnej zelene v obci.

Finančné prostriedky vo výške 70.453,04 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 48.880,76 Eur** - za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce (3 zamestnanci na plný pracovný úväzok - z toho 2.400,00 Eur bola vyplatená odmena pre zamestnanca v originálnych kompetenciách z dotácie MF SR v zmysle uznesenia vlády SR č.291 z 28.mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom); **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 15.664,89 Eur** – povinné odvody do ZP, SP a na doplnkové dôchodkové poistenie za týchto zamestnancov (z toho 742,80 Eur odvody z vyplatenej odmeny pre zamestnanca v originálnych kompetenciách z dotácie MF SR v zmysle uznesenia vlády SR č.291 z 28.mája 2025 k návrhu na poskytnutie finančnej pomoci obciam a samosprávnym krajom); ďalej výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 5.907,39 Eur** – z toho výdavky na **materiál (633) v sume 1.254,85 Eur** – a to konkrétne za **všeobecný materiál 382,05 Eur** (čistiace, hygienické potreby a ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov na tomto úseku), za **pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 872,80 Eur** (v zmysle platných predpisov) a za **potraviny 0,00 Eur** (zabezpečenie pitného režimu v zmysle platných predpisov); ďalej výdavky na **dopravné (634) v sume 409,90 Eur** – t.j. nákup pracovných odevov, obuvi a pracovného oblečenia 409,90 Eur (pre vodiča v zmysle platných predpisov) ako aj výdavky za **služby (637) v sume 4.242,64 Eur** – a to konkrétne príspevok na **stravovanie 3.599,07 Eur** a **povinný prídel do sociálneho fondu 643,57 Eur** za zamestnancov na úseku rozvoja obce. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 4.12.: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	340.000,00	396.362,00	163.854,90						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková dĺžka nových MK v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,75	0,40	0	1,9	0	0			
Skutočná hodnota	0,24	0,09	0,288	0,70082					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková dĺžka nových chodníkov v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0,1015	0	0,8	0	0			
Skutočná hodnota	0	0,1015	0	0					

Program zahŕňa výdavky určené na rozvoj obce v oblasti budovania nových 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 163.854,90 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 163.854,90 Eur**, z toho na **nákup pozemkov a nehmotných aktív (711) v sume 3.328,17 Eur** – t.j. **pozemkov 3.328,17 Eur** (nákup pozemkov pod MK od fyzických osôb - Ul. Kunova /Hurák-Adamčík/, Ul. Plátennícka /Feník-Cyklocesta/, Ul. Kunova /Červeň-Katrák/, Za Orlovňou, Roveň II. a za právne služby za účelom vysporiadania pozemkov pod MK na Ul. Školskej /od Slovenského pozemkového fondu/), tiež výdavkov na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) v sume 7.110,00 Eur** – k vysporiadaniu pozemkov pod MK (vypracovanie KZ - odkupovanie pozemkov pod MK Ul. Záruby, kolok k predloženiu návrhu na vklad do KN – kúpna zmluva Ul. Plátennícka /Feník-Cyklocesta/, vyhotovenie GP - zameranie budov, oporných múrov a určenie vlastníckych práv k parcelám na MK pri kostole a okolo kostola ako aj GP k stavebnému povoleniu na Ul. Školskej /asfaltovanie/, vytýčenie hraníc pozemkov – výstavba oplotenia pri ZŠ a výstavba chodníka /Koval' – Lipiak M./ a tiež vypracovanie PD - rekonštrukcia MK Ul. Školská a Ul. Chotárna /suma za PD vo výške 4.450,00 Eur bola uhradená z rezervného fondu/), výdavkov na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) v sume 153.415,73 Eur**, z toho na **realizáciu nových stavieb 147.011,17 Eur** (prístupová komunikácia a parkovisko Rio de Klin /asfaltovanie/ vrátane výkonu stavebného dozoru, z toho suma 99.546,17 Eur bola uhradená z rezervného fondu obce) a na **prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 6.404,56 Eur** (úprava a prepojenie MK Ul. Plátennícka /od Cyklocesty po Vošku - Ul. K Boru) ako aj výdavkov na **ostatné kapitálové výdavky (719) v sume 1,00 Eur** – t.j. konkrétne **vrátky 1,00 Eur** (Bišťač Milan, Školská 132/20, 029 41 Klin - vrátenie prijatej sumy za predávané pozemky v r.2023 v zmysle Kúpnej zmluvy z 25.9.2023 /vid'. PPD č. 1-1625/001 zo dňa 24.8.2023 v sume 1,00 Euro/, PARCELY: C-KN 423/2 /záhrada o výmere 140m2 - vytvorená GP z parcely EKN 56973-OP 140m2/ a C-KN 430/6 /záhrada o výmere 19m2 - vytvorená z parcely EKN 56972-OP 162m2/ v zmysle Dohody o urovaní a o úprave vzájomných práv a povinností zo dňa 23.1.2025 a Dodatku č. 1 k dohode zo dňa 21.2.2025). V hodnotiacom 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 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	103.000,00	105.081,00	5.080,33						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,20	0,20	0	0,32	0	0			
Skutočná hodnota	0,24	0,1867	0,17736	0,23718					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,20	0,20	0	0,32	0	0			
Skutočná hodnota	0,153	0,1867	0,53456	0					

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

Finančné prostriedky vo výške 5.080,33 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej 5.080,33 Eur**, t.j. výdavkov na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) v sume 5.080,33 Eur** a to konkrétne na **prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 5.080,33 Eur** (rozšírenie vodovodu Ul. K Boru). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2025	
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		123,00			123,00	
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Územný plán nehmotných aktív						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Individuálny plán zóny pre IBV						
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					

Podprogram zahŕňa činnosť obce zameranú na Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin.

Finančné prostriedky vo výške **123,00 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej 123,00 Eur**, t.j. výdavkov na **nákup pozemkov a nehmotných aktív (711) v sume 123,00 Eur** – konkrétne **ostatných nehmotných aktív** (vyjadrenie k ÚPN - údaje o BPEJ vektorová vrstva). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 4.15.: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2025	
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		45.785,00			44.284,31	
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rekonštruovaných budov alebo ostatného majetku 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	3	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0	0	1					

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

Finančné prostriedky vo výške **44.284,31 Eur** predstavujú **kapitálové výdavky**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej 44.284,31 Eur**, t.j. výdavkov na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) v sume 44.284,31 Eur** a to konkrétne na **realizáciu nových stavieb 44.284,31 Eur** (oplotenie areálu ZŠ Klin vrátane výkonu stavebného dozoru). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa potrieb a požiadaviek splnila.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet programu (v EUR)	65.500,00	58.570,00	51.884,99

V rámci programu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s požiarou ochranou obce ako aj verejným poriadkom a bezpečnosťou v obci. V hodnotiacom období obec stanovené ciele podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63.750,00	57.881,00	51.197,29						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet členov DHZ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	41	41	41	43	43	43			
Skutočná hodnota	41	33	42	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov požiarnej ochrany v správe obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	5	5	6					

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností obce na úseku ochrany pred požiarom, ktoré vyplývajú z platnej legislatívy. Dobrovoľný hasičský zbor v obci Klin pracuje pod vedením predsedu p. Viliama Laššáka.

Finančné prostriedky vo výške 8.591,32 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 **tovary a služby (630) v celkovej sume 8.381,32 Eur**. Z toho na **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 355,53 Eur** – a to za **energie 105,12 Eur (elektrická energia v požiarnej zbrojnici)** a za **telekomunikačné služby 250,41 Eur (prevádzka sms notifikácií – poplatky za využívanie zvolávacieho systému pre jednotky požiarnej ochrany)**, ďalej výdavky na **materiál (633) v sume 3.260,20 Eur** – a to konkrétne za **špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie 890,00 Eur (materiálno-technické zabezpečenie pre DHZ Klin – požiarne hadice so spojkou a syntetické penidlo, z toho suma 703,60 Eur bola uhradená z prijatej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR)**, za **pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 2.296,40 Eur (osobné ochranné pracovné prostriedky pre DHZ Klin – šiltovky, polokošeľe, nepremokavé overalové bundy,**

služobné rovnošaty, zásahový odev, pracovné tričká a pracovné odevy UBO, pričom celá suma bola uhradená z prijatej dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR) ako aj reprezentačné 73,80 Eur (občerstvenie – schôdza DHZ Klin); ako aj výdavky na **dopravné (634) v sume 4.421,21 Eur** – z toho palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 854,80 Eur (nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do vozidiel a strojov pre PO - Tatra CAS 32 T148, IVECO CAS 15 a PPS 12 a dodávka Ford Transit), výdavky na servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené 1.250,26 Eur (pravidelná periodická prehliadka vozidla IVECO Daily, oprava Tatra CAS 32 T148 a výdavky Ford Transit – guma a reflexné samolepky vrátane práce), výdavky na poistenie 2.226,15 Eur (PZP - prívies nákladný KOVOFLEX, TATRA T148, AVIA A31 a cisternová automobilová striekačka IVECO CAS 15 ako aj PZP a havarijné poistenie dodávka Ford Transit) ako aj výdavky na karty, známky, poplatky 90,00 Eur (diaľničná známka Ford Transit); výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 0,00 Eur** a za **služby (637) v sume 344,38 Eur** – t.j. konkrétne za konkurzy a súťaže 30,00 Eur (DHZ Klin - zápisné na súťaž PO 30.08.2025) a za všeobecné služby 314,38 Eur (periodická kontrola a tlaková skúška - prenosných hasiacich prístrojov, hasiacich prístrojov vrátane revíziej správy).

Finančné prostriedky vo výške 42.605,97 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na **nákup dopravných prostriedkov (714) v sume 42.605,97 Eur** – t.j. osobného automobilu, konkrétne motorového vozidla FORD Transit V363 ICA3 Kombi 350 L3 H2 pre požiaru ochranu (súťaže hasičov – celá suma bola uhradená z rezervného fondu). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa aktuálnych potrieb splnila.

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.750,00	689,00	687,70						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	3	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	17	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	13	13	13	13					

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

Finančné prostriedky vo výške 687,70 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 **tovary a služby (630) v celkovej sume 687,70 Eur**. Konkrétne to boli výdavky na **materiál (633) v sume 51,90 Eur** – a to konkrétne za všeobecný materiál 51,90 Eur (switch za účelom opravy kamerového systému v obci), ďalej **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 451,30 Eur** – a to prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 45,70 Eur (oprava

zabezpečovacieho systému – výmena pohybového čidla vrátane servisu) ako aj špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 405,60 Eur (oprava nefunkčnej kamery) a tiež za **služby (637) v sume 184,50 Eur** – t.j. všeobecné služby 184,50 Eur (revízia kamerového systému a zabezpečovacieho systému). V hodnotiacom 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 31.12.2025
Rozpočet programu (v EUR)	46.399,00	44.561,00	44.557,31

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 hodnotiacom období obec stanovené ciele podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41.000,00	41.000,00	41.000,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených klubov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	3	2					

Finančné prostriedky v celkovej výške 41.000,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu **bežných transferov (640) v celkovej sume 41.000,00 Eur**, a to konkrétne **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 41.000,00 Eur** – t.j. občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 41.000,00 Eur (a to poskytnutie dotácie - TJ TATRAN Klin celkovo v sume 40.000,00 Eur, z toho na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu, na prevádzku, údržbu budovy TJ a ostatnú prevádzkovú činnosť klubu 31.500,00 Eur, hokejového klubu 6.500,00 Eur, Kristiánovi Meškovi na športové aktivity v kulturistike 500,00 Eur, Kristiánovi Šimkovi na športové aktivity v tanečnom športe 500,00 Eur a výdavky na organizovanie futbalového turnaja RIO CUP v sume 1.000,00 Eur a tiež poskytnutie dotácie pre športový klub OLYMPIA Bobrov v sume 1.000,00 Eur určenej na organizovanie športových zápasov a športových aktivít klubu - pre deti obce Klin navštevujúce klub). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.399,00	3.561,00	3.557,31

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet rekonštruovaných športových objektov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	1	0					

Finančné prostriedky v celkovej výške 3.557,31 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 888,28 Eur** – t.j. povinné odvody do SP a ZP za zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o vykonaní práce – správa športového areálu pri základnej škole; ďalej za poplatky za **tovary a služby (630) v celkovej sume 2.669,03 Eur** – a to konkrétne za **služby (637) v sume 2.669,03 Eur**, t.j. z toho **všeobecné služby 198,03 Eur** (*hlavná ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska v zmysle zákona*) a za **odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2.471,00 Eur** (*odmena za prácu na základe dohody o vykonaní práce – správa športového areálu pri základnej škole*). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek splnila.

7. KULTÚRA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet programu (v EUR)	74.431,00	62.637,00	62.470,34

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v tomto programe zahŕňajú výdavky na správu Kultúrneho domu, organizovanie kultúrnych akcií a podujatí v obci, organizáciu občianskych obradov a záujmovú činnosť. V rámci programu sa za hodnotené 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 hodnotiacom období obec stanovené ciele podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.700,00	18.640,00	18.478,73
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet akcií v kultúrnom dome za rok</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	26	16	38	27					

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie kultúrneho domu s kapacitou 240 miest na sedenie.

Finančné prostriedky vo výške 18.353,76 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na výdavky za **tovary a služby (630) v celkovej sume 18.353,76 Eur**. Konkrétne na **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 14.013,54 Eur** – a to za **energie 13.545,18 Eur** (*elektrická energia v budove kultúrneho domu 7.289,19 Eur a uhlie na vykurovanie budovy kultúrneho domu 6.255,99 Eur*) a výdavky na **vodné, stočné 468,36 Eur** (*vodné a stočné v budove kultúrneho domu*); ďalej výdavky na **materiál (633) v sume 3.859,38 Eur** – a to konkrétne nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia **96,65 Eur** (*vybavenie kuchynky KD – smetáre, odšťavovač, lis na cesnak, vandlíky, rohože a pod.*) a nákup všeobecného materiálu **3.762,73 Eur** na zabezpečenie prevádzky a údržby priestorov KD a kuchynky v KD vo vlastnej réžii (*čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na zabezpečenie údržby priestorov KD ako aj vybavenie kuchynky v KD – taniere, poháre a pod.*), tiež výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 239,84 Eur** – a to konkrétne prevádzkových stroj prístrojov, zariadení, techniky a náradia **150,00 Eur** (*oprava elektrického bojlera*) ako aj **budov, objektov alebo ich častí 89,84 Eur** (*príprava prípojky k zapojeniu umývačky riadu*) a tiež výdavky za **služby (637) v sume 241,00 Eur** – a to konkrétne **všeobecné služby 241,00 Eur** (*čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou, pranie prenajatých rohoží vo vstupných priestoroch KD od spoločnosti Lindström, s.r.o.*).

Finančné prostriedky vo výške 124,97 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 124,97 Eur**, a to **nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713) v sume 124,97 Eur** – t.j. konkrétne prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia **124,97 Eur** (*obstaranie sady plechov do umývačky riadu (linky) vrátane práce a ostatného materiálu*). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa aktuálnych potrieb splnila.

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44.481,00	39.393,00	39.389,56						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	11	25	18					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zápisov v kronike obce za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	1	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 36.683,56 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. Konkrétne to boli výdavky na úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 2,80 Eur** – t.j. poistné na úrazové poistenie za zamestnanca zabezpečujúceho vedenie a tréningovanie detského folklórneho súboru Klinčeky na základe uzatvorenej dohody mimopracovného pomeru (*dohoda o brigádnickej práci študenta*), ďalej výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 34.680,76 Eur**, z toho výdavky na **materiál (633) v sume 10.568,95 Eur** – a to za **všeobecný materiál 987,38 Eur** (*materiál na deň obce - informačné tabuľky, označenie občerstvenia, menovky združení, spolkov, samolepky a baner k akcii v sume 437,88 Eur, výdavky MS SČK – vybavenie lekárničiek v sume 49,50 Eur ako aj výdavky pre chovateľov poštových holubov – kartóny, lepenka, podložka kartónová maliarska a vrecovaný asfalt na opravu podlahy v priestoroch na ich činnosť vo vlastnej réžii v sume 500,00 Eur*) a tiež výdavky na **reprezentačné 9.581,57 Eur** (z toho občerstvenie na *organizované akcie obcou ako aj v obci s jej finančnou podporou – pochovávanie basy a batôžkový maškarný ples, stavenie mája, Deň matiek - kvety, majstrovstvá SR mladších a starších žiakov vo vzpieraní, Klinský krosový beh, Jánska vatra, Memoriál Petra Gužika a Vianočné trhy všetko v celkovej sume 3.132,69 Eur, Deň obce - výdavky na občerstvenie v sume 2.360,76 Eur, pre MS SČK – občerstvenie, vitamíny s magnézium pre darcov krvi v sume 697,09 Eur, balíčky pre prváčikov v ZŠsMŠ v sume 630,58 Eur ako aj občerstvenie a reprezentačné výdavky jubilantom na stretnutie dôchodcov v sume 1.508,45 Eur a tiež pre Jednotu dôchodcov – občerstvenie na výročnú schôdzu a ostatné stretnutia v sume 1.252,00 Eur), výdavky na **dopravné (634) v sume 1.065,00 Eur** – z toho výdavky na **prepravné a nájom dopravných prostriedkov 1.065,00 Eur** (*preprava na Dni obce Pražmo - družobná obec 450,00 Eur a Jednota dôchodcov - Celoslovenská púť seniorov na Mariánskej hore 615,00 Eur*) a výdavky za **služby (637) v sume 23.046,81 Eur** – z toho výdavky na **školenia, kurzy, semináre a pod. 270,00 Eur** (*MS SČK školenie prvej pomoci pre 8 FO*) ďalej **konkurzy a súťaže 21.234,81 Eur** (t.j. ostatný všeobecný materiál okrem reprezentačného na *organizované akcie obcou ako aj v obci s jej finančnou podporou – stavenie mája, Klinský krosový beh a Vianočné trhy* v sume 299,77 Eur a výdavky na *Deň obce /vystúpenie skupiny HRDZA , ozvučenie, osvetlenie, atrakcie, skákacie hrady, toaletné kabínky a pod. ako aj výdavky k 60-temu výročiu futbalu v obci spojené s dňom obce/ v celkovej sume 14.508,01 Eur, ďalej pre MS SČK – Kurz prvej pomoci v ZŠ s MŠ vrátane propagačného materiálu a odmien pre deti k prednáškam či ostatné výdavky pri príležitosti darovania krvi v celkovej sume 483,38 Eur ako aj ostatné výdavky na kultúrnu činnosť pre Jednotu dôchodcov v sume 133,00 Eur a nákupné poukážky v hodnote 15,00 Eur na nákup v obchodnej sieti COOP Jednota pre dôchodcov pri príležitosti stretnutia dôchodcov vrátane ostatných výdavkov na túto akciu v celkovej sume 5.810,65 Eur); výdavky na **poplatky a odvody 0,00 Eur**, výdavky na **odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 350,00 Eur** (*vedenie a tréningovanie detského folklórneho súboru Klinčeky na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta*) a nakoniec **reprezentačné výdavky 1.192,00 Eur** (*catering na akcie – Jánska vatra a Dni obce pre skupinu HRDZA*). Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na **bežné transfery (640) v celkovej sume 2.000,00 Eur** – z toho **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 0,00 Eur** a **transfery nefinančným subjektom (644) v sume 2.000,00 Eur** – a to konkrétne **fyzickej osobe - podnikateľovi 2.000,00 Eur** (*Petrovi Triebľovi na podujatie Kliňanská heligónka v sume 1.000,00 Eur a Kliňanský kotlík v sume 1.000,00 Eur*).**

Finančné prostriedky vo výške 2.706,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 2.706,00 Eur**, t.j. výdavkov na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) v sume 2.706,00 Eur** a to konkrétne vypracovanie architektonickej štúdie na stavbu "Amfiteáter v obci Klin" z Fondu na podporu umenia. Obec v hodnotiacom období stanovené ciele splnila.

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.700,00	4.262,00	4.261,20

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet novonarodených detí</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	32	35	45	45	45	45				
Skutočná hodnota	43	40	42	42						

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

Finančné prostriedky vo výške 4.261,20 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na tovary a služby (630) v celkovej sume 61,20 Eur. Konkrétne výdavky na **materiál (633) v sume 61,20 Eur** – t.j. reprezentačné 61,20 Eur (*nákup blahoželaní k narodeniu dieťaťa rodičom pri príležitosti uvítania detí do života*) ako aj výdavky na **bežné transfery (640) v celkovej sume 4.200,00 Eur** – t.j. **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 4.200,00 Eur** – a to konkrétne jednotlivcovi 4.200,00 Eur (*poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov pri príležitosti „Vzdania úcty k životu“ - 42 detí po 100,00 Eur*). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

				Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)				1.550,00	342,00	340,85				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených centier voľného času</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	3	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	0	2	2	2						

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške 340,85 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na tovary a služby (630) v celkovej sume 340,85 Eur – konkrétne výdavky za **materiál (633) v sume 340,85 Eur** – z toho všeobecný materiál 340,85 Eur (*detský súbor Klinčeky 139,10 Eur - látka na kroje, obaly na kroje, krabičky na používané veci, pastelky, fixky, karisblok, špendlíky, guma, strúhadlá, perá a ceruzky a tiež zdravotné cvičenie Mgr. Daniela Laššáková /dobrovoľnícka činnosť/ 201,75 Eur - klzavé disky a penové kocky na jógu na zdravotné*

cvičenie pre občanov obce Klin) a výdavky na **bežné transfery (640) v celkovej sume 0,00 Eur**. V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek splnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet programu (v EUR)	1.992.737,00	2.371.972,00	2.310.721,45

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 31.12.2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	439.494,00	509.796,00	499.452,21

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 **499.452,21 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 hodnotiacom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	383.465,00	461.550,00	451.206,02						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	121	141	118	116	116	116			
Skutočná hodnota	141	122	107	121					

V rámci prvku boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **451.206,02 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 293.842,18 Eur, odvody do poisťovní v sume 107.302,30 Eur, cestovné náhrady a energie v sume 16.890,08 Eur, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 602,40 Eur, internet, čistiace prostriedky, výpočtová technika, všeobecný materiál v sume 11.430,23 Eur, údržba budov a priestorov v sume 1.682,27 Eur, služby v sume 2.525,25 Eur, poplatky a odvody v sume 62,10 Eur, stravné v sume 5.686,88 Eur, poisťné v sume 1.161,25 Eur, prídel do

sociálneho fondu v sume 2.896,12 Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 493,00 Eur, odchodné v sume 1.742,00 Eur a nemocenské dávky v sume 1.881,43 Eur ako aj bežné transfery na príplatky a príspevky v sume 3.008,53 Eur. Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2025			
Rozpočet prvku (v EUR)		42.429,00		5.850,00		5.850,60			
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	55	54	48	43	43	43			
Skutočná hodnota	53	48	43	31					

V rámci prvku boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **5.850,00 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 2.129,78 Eur, odvody do poisťovní v sume 765,66 Eur, energie v sume 278,83 Eur, interiérové vybavenie 0,00 Eur, výpočtová technika 0,00 Eur, všeobecný materiál v sume 2.069,73 Eur, opravy a udržiavanie 0,00 Eur, údržba budov a priestorov 0,00 Eur a všeobecné služby v sume 606,00 Eur, na odchodné 0,00 Eur. Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2025			
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00		0,00		0,00			
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku						
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 neboli v hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2025			
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00		0,00		0,00			
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	121	141	118	116	116	116			
Skutočná hodnota	141	122	107	121					

V rámci prvku neboli v hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
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	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

V rámci prvku neboli v hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
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 neboli v hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.1.9.: Iné zdroje MŠ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet prvku (v EUR)		13.600,00	20.204,00	20.204,19					
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	121	141	118	116	116	116			
Skutočná hodnota	141	122	107	121					

V rámci prvku boli celkové finančné prostriedky vo výške **20.204,19 Eur** použité na úhradu **bežných výdavkov**, t. j. na tovary a služby - mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 8.529,21 Eur, odvody do poisťovni v sume 3.066,26 Eur, cestovné náhrady v sume 73,10 Eur, energie v sume 162,69 Eur, vodné a stočné 0,00 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 110,69 Eur, všeobecný materiál v sume 6.237,05 Eur, palivo v sume 50,00 Eur, servis, údržbu a opravy v sume 339,48 Eur, školenia a semináre 0,00 Eur a všeobecné služby v sume 1.615,01 Eur poplatky a odvody v sume 20,70 Eur, prídely so sociálneho fondu 0,00 Eur. Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

Prvok 9.1.10.: Podporné opatrenia – pedagogický asistent

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	8.824,00	8.824,00					
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ pre 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	/	/	/	0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota	/	/	/	0,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí odkázaných na asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	5	5	5			
Skutočná hodnota	/	/	/	5					

V rámci prvku boli celkové finančné prostriedky vo výške **8.824,00 Eur** použité na úhradu **bežných výdavkov**, a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ, asistenta učiteľa v sume 6.518,95 Eur, odvody do poisťovni v sume 2.305,05 Eur. Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

Prvok 9.1.11.: Podporné opatrenia – školský podporný tím

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	13.368,00	13.368,00					
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť poskytovanie činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov vykonávajúcich poradenstvo a prevenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota	/	/	/	0,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí odkázaných na psychológa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	/	/	/	10	10	10			
Skutočná hodnota	/	/	/	5					

V rámci prvku boli celkové finančné prostriedky vo výške **13.368,00 Eur** použité na úhradu **bežných výdavkov**, a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ, školského psychológa, v sume 9.876,02 Eur, odvody do poisťovní v sume 3.491,98 Eur. Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

Podprogram 9.2.: **ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.150.158,00	1.348.278,00	1.317.415,64

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 **1.317.415,64 Eur** predstavujú **bežné výdavky** – čerpané na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy Základnej školy. V hodnotiacom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	1.016.474,00	1.101.518,00	1.081.459,57						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	334	333	350	354	354	354			
Skutočná hodnota	331	350	354	346					

V rámci prvku boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **1.081.459,57 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 688.357,13 Eur, povinné odvody do poisťovní v sume 261.687,01 Eur, cestovné náhrady v sume 1.705,95 Eur, energie v sume 18.706,59 Eur, vodné a stočné v sume 429,35 Eur, poštovné v sume 215,00 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 1.482,46 Eur, obstaranie tovarov v celkovej sume 33.207,89 Eur, servis, oprava a údržba v celkovej sume 15.549,10 Eur, ako aj obstaranie služieb – školenia v sume 3.037,00 Eur, všeobecné služby v sume 12.051,41 Eur, ostatné poplatky a odvody 195,55 Eur, stravovanie zamestnancov v sume 13.269,01 Eur, poistné majetku v sume 3.239,70 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 7.297,04 Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 5.239,00 Eur, nemocenské dávky 3.457,72 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 3.732,66 Eur, a na školu v prírode a lyžiarsky výcvik v sume 8.600,00 Eur a na odchodné v sume 0,00 Eur. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet prvku (v EUR)		91.328,00	129.284,00	129.284,00					
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	5	6	4	8	8	8			
Skutočná hodnota	5	5	7,5	7,5					
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	22	23	28	30	30	30			
Skutočná hodnota	29	29	30	36					

V rámci prvku boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **129.284,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy v sume 95.742,90 Eur a povinné odvody do poisťovni 33.541,10 Eur za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet prvku (v EUR)		10.592,00	10.707,00	10.707,00					
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	334	333	331	333	333	333			
Skutočná hodnota	311	331	333	337					

V rámci prvku boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **10.707,00 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 6.160,83 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 2.185,55 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky a služby) v celkovej sume 2.360,62 Eur. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet prvku (v EUR)		23.148,00	23.688,00	23.688,00					
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	1	1	1	1	1	1			
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 boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **23.688,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov vykonávajúcich školského digitálneho koordinátora cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“ v sume 14.217,40 Eur, na povinné odvody do poisťovní v sume 9.470,60 Eur a všeobecný materiál 0,00 Eur. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

V rámci prvku neboli v hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	3	0	0	0					

V rámci prvku neboli v hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet prvku (v EUR)		6.696,00	6.696,00	5.891,92					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	54	48	43	43	43			
Skutočná hodnota	53	48	48	31					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	334	333	350	354	354	354			
Skutočná hodnota	331	350	354	346					

V rámci prvku boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **5.891,92 Eur** - a to konkrétne výdavky na Deň detí, plavecký výcvik a autobusovú dopravu. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet prvku (v EUR)		1.920,00	56.333,00	46.333,15					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	334	333	350	354	354	354			
Skutočná hodnota	331	350	354	346					

V rámci prvku boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **46.333,15 Eur** - a to na energie v sume 767,88 Eur, výdavky v rámci realizácie projektu „Separuje celá škola“ v sume 7.678,87 Eur, projekt DONORI s sume 2.942,28 Eur, nákup materiálu v sume 6.969,43 Eur, za korčuliarsky výcvik v sume 3.665,87 Eur (z poplatkov od rodičov), poistenie v sume 535,41 Eur a Erasmus v sume 23.773,41 Eur. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.10.: Podporné opatrenia – školský podporný tím

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	20.052,00	20.052,00					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich poradenstvo a prevenciu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,75	0,75	0,75			
Skutočná hodnota				0,75					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov odkázaných na psychológa</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota				8					

V rámci prvku boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **20.052,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy v sume 14.820,72 Eur a povinné odvody do poisťovní v sume 5.231,28 Eur za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115.974,00	129.217,00	128.499,37

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 128.499,37 Eur predstavujú bežné výdavky a to konkrétne na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a povinné príspevky do poisťovní, nemocenské dávky, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. V hodnotiacom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	104.574,00	109.229,00	108.510,31						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	54	59	76	97	97	97			
Skutočná hodnota	58	74	93	96					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	2	3	4	4					

V rámci prvku boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **108.510,31 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 4 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 77.591,93 Eur, poisťné a príspevky do poisťovni v sume 29.062,46 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu 0,00 Eur, výdavky na stravovanie 782,12 Eur, výdavky na služby v sume 0,00 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 679,33 Eur, výdavky na nemocenské dávky v sume 12,66 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 381,81 Eur. V hodnotiacom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2025			
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00		0,00		0,00			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	54	59	76	97	97	97			
Skutočná hodnota	58	74	93	96					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	2	3	4	4					

V rámci prvku neboli v hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2025			
Rozpočet prvku (v EUR)		11.400,00		19.988,00		19.989,06			
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	54	59	76	97	97	97			
Skutočná hodnota	58	74	93	96					

V rámci prvku boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **19.989,06 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t. j. mzdové náklady pre 4 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 1.475,48 Eur, poisťné a príspevky do poisťovni v celkovej sume 530,25 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 13.007,99 Eur, komunikačná infraštruktúra a poštové služby v sume 75,17 Eur, servis, údržba a opravy v sume 4.428,19 Eur, všeobecné služby v sume 422,10 Eur, stravovanie v sume 9,88 Eur a prídel so sociálneho fondu v sume 40,00 Eur. V hodnotiacom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	287.111,00	384.681,00	365.354,23

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

Finančné prostriedky vo výške 365.354,23 Eur predstavujú bežné výdavky použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2025 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 75299 hlavných jedál a 58320 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **55**, z toho pedagogických 42
- MŠ: **121**
- 1.-4. ročník: 160, 5.-9. ročník: 131,
- Cudzí stravníci: **1**.

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

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	145.611,00	157.938,00	156.271,24						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	46798	49309	54462	85180	85180	85180			
Skutočná hodnota	54462	64342	71627	75299					

V rámci prvku boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **156.271,24 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 105.208,64 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 44.211,23 Eur, cestovné náhrady v sume 23,20 Eur, výdavkov na energie v sume 2.234,00 Eur, vodné a stočné v sume 0,00 Eur, na komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu) v sume 33,11 Eur, všeobecný materiál v sume 198,20 Eur, na všeobecné služby a servis 0,00 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 140,50 Eur, stravovanie v sume 2.783,73 Eur, povinný prídely do sociálneho fondu v sume 1.143,18 Eur, náhrady na nemocenské dávky v sume 37,11 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 258,34 Eur. Stanovený cieľ ŠJ v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2025
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 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	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	1	0	0	0						

V rámci prvku neboli v hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2025		
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 neboli v hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.6.9.: Iné zdroje ŠJ

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2025		
Rozpočet prvku (v EUR)			141.500,00		226.743,00			209.082,99		
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	418	397	427	455	455	455				
Skutočná hodnota	374	447	456	468						

V rámci prvku boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **209.082,99 Eur** - a to na zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo - dotácia z UPSVAR) v celkovej sume 99.329,80 Eur, mzdové náklady pre zamestnancov ŠJ v celkovej sume 22.668,56 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 3.937,30 Eur, cestovné náhrady v sume 0,00 Eur, energie 13.146,60 Eur, vodné a stočné v sume 990,90 Eur, poštové a komunikačné (internet) služby v sume 423,80 Eur, interiérové vybavenie v sume 416,97 Eur, všeobecný materiál v sume 12.004,11 Eur, ochranné pracovné pomôcky v sume 826,63 Eur, potraviny v sume 46.686,18 Eur ako aj pohonných hmôt v sume 715,00 Eur, ďalej servis, údržba, opravy v sume 5.892,85 Eur, všeobecné služby v sume 2.016,69 Eur, poplatky a odvody v sume 27,60 Eur a príspevok na stravovanie zamestnancov 0,00 Eur. Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková
účtovníčka obce Klin
Mária Katráková
účtovníčka ZŠ s MŠ Klin

Karol Revaj
starosta obce