

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU obce KLIN

k 31.12.2023

v Kline dňa 08.04.2024

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

.....
Karol Revaj
starosta obce
štatutárny orgán

HODNOTIACA SPRÁVA

K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN

za rok 2023

ČERPANIE

VÝDAVKY – CELKOM (R+M) 2.802.506,66 Eur

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	2.884.258,00	2.890,657,00	2.802.506,66

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	984.405,00	966.463,00	897.460,12
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>651.805,00</i>	<i>633.197,00</i>	<i>612.405,30</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>332.600,00</i>	<i>333.266,00</i>	<i>285.054,82</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 31.12.2023
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.899.853,00	1.924.194,00	1.905.046,54
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>1.899.853,00</i>	<i>1.924.194,00</i>	<i>1.905.046,54</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 2023 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 31.12.2023
Rozpočet programu (v EUR)	255.146,00	261.750,00	256.617,29

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

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			230.775,00		242.245,00		238.330,03		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					

Finančné prostriedky v sume 230.002,03 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu **mzdových výdavkov (610)** za starostu obce v sume **44.379,41 Eur** (z toho suma 22.971,47 Eur bola preplatená z prijatého nenávratného finančného príspevku určeného na riešenie migračných výziev v obci Klin - Ukrajina), **za zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 14.528,43 Eur** (z toho 3.230,39 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska) ako aj **poistného a príspevkov do poisťovni (620)** za oboch **v celkovej sume 20.253,99 Eur** (z toho 967,50 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska a suma 8.028,53 Eur bola preplatená z prijatého nenávratného finančného príspevku určeného na riešenie migračných výziev v obci Klin - Ukrajina); ďalej **výdavky na energie, vodu a komunikácie (632)** v celkovej sume **4.172,07 Eur** – t.j. poštové služby (2.215,75 Eur), internet (28,62 Eur), elektronické prístupové dáta (282,61 Eur – topset za program cintoríny, zverejňovanie faktúr, zmlúv a pod.) a telefóny (1.645,09 Eur); **výdavky na materiál (633)** v celkovej sume **11.498,10 Eur** – z toho nákup výpočtovej techniky v sume 10,90 Eur (slúchadlá k počítaču – online školenia), **telekomunikačnej techniky** v sume 746,00 Eur (mobilné telefóny do kancelárií), ďalej **všeobecného materiálu, kancelárskych potrieb, tlačív, čistiacich a hygienických potrieb či tonerov do tlačiarň na OcÚ** v celkovej sume 2.621,64 Eur, **pracovného oblečenia a OPP** v sume 266,40 Eur (montérková súprava, nohavice do pása, pracovná blúza, pracovné vesty, mikiny, tričko, obuv, rukavice a čiapky zamestnancovi zabezpečujúcemu údržbu a kúrenie OcÚ), **výdavkov na softvér a licencie** v sume 5.045,54 Eur (softvér TENDERnet – verejné obstarávanie, web doména www.mobitour-klin.sk a prepojenie zmlúv na CRZ, softvér ENVITA Odpady, ročný licenčný poplatok Mobilná aplikácia V OBRAZE, ročný licenčný poplatok k webovej aplikácii Intellmaps.com, ročný licenčný poplatok k prepojeniu úradnej tabule na CUET, licencia antivírusový program ESET protect Entry na 6 PC update na 2 roky a licencia na používanie elektronickej úradnej tabule - kiosku), ďalej **výdavky na reprezentačné** v sume 2.807,62 Eur (občerstvenie na OcÚ, na ZMOBO organizované obcou Klin, dary – tombola ples poľovníci, ZŠsMŠ Klin, MS SČK, kvety – jubilanti, deň učiteľov, posedenie dôchodcov, jubilanti – darčekové koše, repre pri príležitosti jubilea poslanca OZ a pod., z toho suma 524,01 Eur bola uhradená z prijatej dotácie z ÚPSVR – jednorazový príspevok za obdobie udržiavania pracovného miesta zamestnanca prijatého v rámci vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie); **výdavky na dopravné (634)** v celkovej sume **2.015,60 Eur** – a to nákup pohonných hmôt, mazív, olejov do osobného motorového vozidla škoda Kodiaq a Octavia v sume 2.011,60 Eur a parkovné poplatky v sume 4,00 Eur; ďalej **nájomné za nájom (636)** v sume **71,39 Eur** – užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhl'adňu a pod chodník k rozhl'adni v rámci realizovaného projektu Cyklocesta; **poplatky za služby (637)** v celkovej sume **12.239,48 Eur** – a to konkrétne za všeobecné služby – za odchyt psov v obci Klin v sume 360,00 Eur, výrobu kľúčov v sume 13,00 Eur a za elektronické prístupové dáta LOMTEC v sume 643,20 Eur (elektronizácia služieb miest a obcí), ďalej **špeciálne služby** – za služby GDPR (ochrana osobných údajov),

servis dokumentácie BO a výkon funkcie zodpovednej osoby GDPR, za výkon BTS, technika PO a dohľad na pracovnými podmienkami a tiež za služby GDPR ako aj za výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti v celkovej sume 4.740,00 Eur, tiež výdavky za poplatky a odvody - administratívny poplatok za spracovanie žiadosti k projektu "Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin", poplatky za vydanie elektronickej stravovacej karty, poplatok za poskytnutie informácie auditorovi k vykonaniu Auditu ÚZ za rok 2022 z Prima banky, ďalej pripojovací poplatok za pripojenie verejného osvetlenia do distribučnej sústavy SSD ako aj poplatok za autorské práva SOZA čo bolo v celkovej sume 404,92 Eur, príspevok na stravovanie za starostu a zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v celkovej sume 1.967,63 Eur a povinný prídel do SF za týchto zamestnancov v sume 747,25 Eur, dohody mimo PP v sume 230,00 Eur (vypracovanie následnej MS k projektu „Zberný dvor Klin“), za poplatky RTVS v sume 111,48 Eur, taktiež výdavky na reprezentačné v sume 520,00 Eur (catering na ZMOBO konané v obci) ako aj služby v oblasti informačno-komunikačných technológií v celkovej sume 2.502,00 Eur (správa IT - 5 počítačov, ročná prevádzka www.klin.sk za obdobie 01.09.2023-31.08.2024 – pravidelný upgrade redakčného systému, technická podpora, správa a údržba ako aj ročná prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu za obdobie 01.10.2023-30.09.2024).

Ďalej sú to mzdové výdavky (610) – za zamestnancov OcÚ celkovo v sume **80.348,95 Eur** (z toho 3.472,49 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok a suma 30.381,62 Eur bola preplatená z prijatého nenávratného finančného príspevku určeného na riešenie migračných výziev v obci Klin - Ukrajina); výdavky na poistné a príspevky do poisťovní (620) – odvody do SP a ZP vrátane doplnkového dôchodkového poistenia za uvedených zamestnancov v celkovej sume **29.504,64 Eur** (z toho 1.005,26 Eur je príspevok z ÚPSVR – povinné odvody do ZP a SP za zamestnanca prijatého v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátený pracovný úväzok a suma 10.618,38 Eur bola preplatená z prijatého nenávratného finančného príspevku určeného na riešenie migračných výziev v obci Klin - Ukrajina). Súčasťou sú aj výdavky na materiál (633) v celkovej sume **114,00 Eur** – a to nákup pracovného oblečenia a OPP (pracovné mikiny a vesty zamestnancom OcÚ) a výdavky na služby (637) v celkovej sume **4.902,28 Eur** - a to príspevok na stravovanie v sume 3.945,46 Eur a povinný prídel do SF za zamestnancov OcÚ v sume 956,82 Eur.

V rámci podprogramu boli taktiež zúčtované výdavky na referendum v celkovej sume **1.005,57 Eur** financované zo ŠR v rámci preneseného výkonu štátnej správy (z toho suma 340,00 Eur boli prijaté finančné prostriedky v roku 2023, pričom vrátka nevyčerpaných prostriedkov bola v sume 160,50 Eur a suma 665,57 Eur bol zostatok nevyčerpaných finančných prostriedkov z roku 2022, pričom vrátka z nej bola v hodnote 142,02 Eur), ďalej tiež výdavky na voľby do NR SR v celkovej sume **2.228,22 Eur** financované zo ŠR v rámci preneseného výkonu štátnej správy (z toho suma 285,02 Eur bola vrátka nevyčerpaných FP) a tiež vrátky nevyčerpaných finančných prostriedkov obce (637037) – dotácia z ÚPSVR pre ZŠsMŠ (obedy zadarmo z roku 2022) v sume **2.239,90 Eur** ako aj nevyčerpané finančné prostriedky určené na lyžiarsky kurz a za školu v prírode za rok 2023 v celkovej sume **500,00 Eur**.

Finančné prostriedky v sume 8.328,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713) v sume **8.328,00 Eur** – konkrétne elektronickej informačnej tabule - KIOSKU. V sledovanom období obec stanovený cieľ podľa 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 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			15.820,00		10.996,00		9.928,61		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	12	13	13	13			
Skutočná hodnota	9	12	11	11					

Finančné prostriedky v sume **9.928,61 Eur** predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu členských príspevkov organizáciám, v ktorých je obec členom. **V hodnotiacom období, t.j. ku koncu roku 2023 to boli príspevky nasledovným organizáciám** – RVC (243,57 Eur), Región BESKYDY (500,80 Eur), ZMOBO (1.253,00 Eur), Asociácia horských sídiel (169,20 Eur), ZMOS (523,34 Eur), Agentúra SEVER (100,00 Eur), MAS Biela Orava (1.265,50 Eur), Združenie Biela Orava (3.759,00 Eur), Klaster ORAVA (1.200,00 Eur), Rada mládeže ŽSK (25,00 Eur) a OZ Domáci miláčik s.r.o. – útulok (889,20 Eur). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom podľa 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 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			6.551,00		6.403,00		6.399,51		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol 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					

Finančné prostriedky v sume **6.399,51 Eur** predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 4.695,59 Eur** - plat hlavného kontrolóra zamestnaného v obci na 8 hodinový týždenný pracovný úväzok, **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 1.640,78 Eur** – odvody do SP (1.171,24 Eur) a ZP (469,54 Eur) ako aj **výdavkov za služby (637) v celkovej sume 63,14 Eur** – konkrétne povinný prídelený do sociálneho fondu za hlavného kontrolóra obce. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.300,00		1.236,00		1.236,00				

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	2	1	1					

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za služby (637) – t.j. za **vykonanie priebežného auditu** za účtovný rok 2022 a to audit individuálnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky a jej overenie s konsolidovanou výročnou správou v **sume 1.236,00 Eur**. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 1.5.: **BANKOVÉ POPLATKY**

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			700,00		870,00			723,14		
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť prehľad financií obce									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov vedených v banke							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	8	8	8	9	9	9				
Skutočná hodnota	9	9	9	10						

Finančné prostriedky v sume **723,14 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za služby (637) v celkovej sume **723,14 Eur** – t.j. poplatkov za vedenie účtov v bankách v zmysle platných bankových podmienok (437,65 Eur) ako aj dane z účtov (285,49 Eur).

K 31.12.2023 mala obec zriadených 9 účtov v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, účet sociálneho fondu a 6 grantových k projektom (*WIFI pre teba*, *Cyklochodník – Interreg PL/SK*, *dotácie z Environmentálneho fondu*, *dotácie na požiaru zbrojnicu*, *projekt Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠ s MŠ Klin* a *projekt Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin*) a 1 účet vedený v SZRB a.s. k úverovému účtu zriadenému v rámci realizácie projektu „Cyklochodník – Interreg PL/SK. Stanovený cieľ obec v 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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru			

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet úverov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	1	1			
Skutočná hodnota	1	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 31.12.2023
Rozpočet programu (v EUR)	10.704,00	9.574,00	9.311,96

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

Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			10.704,00		9.574,00		9.311,96		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	0	1	3	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných čísiel obecných novín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	1	2					

Finančné prostriedky vo výške **9.311,96 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov na materiál (633)** v celkovej sume **1.333,20 Eur** – a to propagačné a reklamné materiály za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy v sume 13,20 Eur (plagát a trvale vysvetľujúca tabuľa k projektu „Výstavba detského ihriska v obci Klin“) a nákup kníh na reprezentáciu obce v sume 1.320,00 Eur (kniha „Čarovné Námestovo a okolie“) a tiež **poplatky za služby (637)** v celkovej sume **800,40 Eur** – a to inzerciu v regionálnych novinách 50,40 Eur (novoročné pranie), prezentácia obce Klin formou reklamného inzerátu v CESTOVNOM INFORMÁTORE v sume 400,00

Eur (formát L1 celá plocha na rok 2024) a tiež implementovanie umelej inteligencie AI v sume 350,00 Eur (audio Kroniky Obce - nahranie čítaného hovoreného slova zo všetkých kusov obecných kroník, hlasový výstup v slovenskom jazyku).

Súčasťou programu sú aj **výdavky súvisiace s vydávaním novín „Echo – Klina“** v celkovej sume **3.370,94 Eur** – a to za Dohody mimo PP 565,00 Eur, povinné odvody do SP a ZP v sume 126,74 Eur, grafické spracovanie v sume 596,00 Eur a tlač novín v sume 2.083,20 Eur. A tiež **výdavky súvisiace s vydávaním kalendárov obce Klin** v sume **3.807,42 Eur** - dotlač stolového kalendára na rok 2023 v počte 54 ks a tlač kalendárov na rok 2024 v počte 750 ks. Stanovený cieľ obec v rámci jej možností ako aj potrieb splnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu (v EUR)	72.197,00	56.785,00	47.068,31

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

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			5.611,00		3.710,00		3.656,74		
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	5					
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	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	5	3	4	6					

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 3.656,74 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na **vyplatenie odmien (637026)** v celkovej sume **2.596,00 Eur** - poslancom OZ za účasť na zasadaniach, zástupcovi starostu ako aj členom komisií za

účasť na komisiách v súlade s platnými predpismi, za **poistné a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 809,99 Eur** – odvody do SP a ZP za poslancov OZ, zástupcu starostu ako aj členov komisií pri OZ ako aj **výdavkov na materiál (633) v sume 250,75 Eur** - nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2023. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 3.2.: **PLÁNOVANIE OBCE**

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			8.850,00		3.850,00		2.789,00		
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	4	4	6	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	4	6					

Finančné prostriedky vo výške 2.789,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli v plnej sume použité na úhradu **poplatkov za služby (637) v celkovej sume 2.789,00 Eur** – a to konkrétne za spracovanie súťažných podkladov v sume 840,00 Eur (kompletné služby verejného obstarávania firme Ing. Dušan Hanuljak - BEAN consult), tiež výdavky za špeciálne služby v celkovej sume 1.895,00 Eur (vypracovanie žiadosti o poskytnutie finančného príspevku z Fondu na podporu športu k projektu „Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin“ a za vypracovanie následnej MS k projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline" za obdobie od 19.06.2022-18.06.2023) ako aj správne poplatky a odvody v sume 54,00 Eur (spracovanie odborného stanoviska za účelom preklasifikovania druhu pôdy ku miestnej komunikácii – Roveň I. Národným poľnohospodárskym a potravinovým centrom Lužianky ako aj správne poplatky /kolky – kópia z katastrálnej mapy a LV k vysporiadaniu MK od Cesty k soche po p. Hrubjaka/). 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 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			54.786,00		47.847,00		39.594,57		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných objektov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov v správe obce						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	7	7	8					

Finančné prostriedky v sume 39.594,57 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku (*revízie, poistenie a pod.*), vozidiel (*servis a údržba, poistenie – PZP a havarijné*) ako aj správy a údržby verejných priestranstiev v obci. Konkrétne išlo o **výdavky na energie, vodu a komunikácie (632) v celkovej sume 18.078,82 Eur** – t.j. elektrická energia za priestory OcÚ v sume 7.895,05 Eur (z toho suma 1.696,04 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny, suma 1.696,67 Eur z prijatej účelovej dotácie na vykrytie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023, suma 847,77 Eur z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – asistenti učiteľa v ZŠ a nakoniec suma 3.654,57 Eur z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného mikroprojektu PL-SK „V tradícii je sila – spoločná propagácia miestnych špecialít“), uhlie, drevo na vykurovanie priestorov OcÚ a ostatných budov v správe obce v sume 9.555,72 Eur (pričom celá suma bola uhradená z prijatej účelovej dotácie na vykrytie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023) a tiež výdavky na vodné a stočné vo výške 628,05 Eur; **výdavky na materiál (633) v celkovej sume 4.222,92 Eur** – a to konkrétne za obstaranie pracovného náradia a techniky v sume 1.109,63 Eur (*kliešte, vozík na vrecia, predlžovací kábel 3m/5 zásuviek + vypínač, račňa, sekáč špicatý a plochý, hlavice 3/4 12 hran, nitovacie kliešte, račňový kľúč, plastový postrekovač, špachtľa, naberačka 180mm a štetec zárohák, hrable s násadou, vrtáky, kladivá, metly a lopaty s násadami, štetce, predlžovací kábel, kľúče vidlicové, digitálny kolesový diaľkometer a razový uťahovák MAKITA s nabíjačkou, akumulátorom kufrom a hlaviciami*), ďalej nákup iného všeobecného materiálu a náhradných dielov za účelom zabezpečenia opravy a údržby majetku obce – budov, kosačiek, krovinorezov vo vlastnej réžii v celkovej sume 1.285,02 Eur (*a to napríklad - nôž, filter, olej na opravu kosačky, olej, rukoväť, hlavica na opravu krovinorezu, silony do vyžínača, sadra biela, primalex, maliarsky valec, držiak na valec a mriežka na maľovanie kancelárie zamestnancov údržby, guma na podlahu do kancelárie zamestnancov údržby, rezné kotúče, šróby, háčiky, hmoždiny, matice, chemická kotva, závitová ty, popruhy, sťahovacie pásky, silikón, prípojka na vodovodný kohútik, nity trhacie, objímky sťahovacie, rýchlospojka mosadzná, podložky veľké, spraye, technický benzín, riedidlo, klince, tmely klampiarske, visiaci zámok, kefy, lopatky na smeti, metly s násadou, metličky, stĺpiky, drôty PVC a suchý betón na opravu oplatenia pri garážach, záhradná hadica, výmenné hlavice k vyžínačom a pod.*) a tiež materiálu na údržbu parkov a verejných priestranstiev v obci v sume 1.671,87 Eur (*t.j. kvety na verejné priestranstvá, postrek na burinu, materiál na opravu odtokovej siete, tieniaca textília na oplatenie zberného dvora ako aj sada cibulovín a trvaleniek na vytvorenie kvetinových záhonov v obecných parkoch*) a zároveň aj nákup PHM do kosačiek, krovinorezov a píly za účelom kosenia parkov a verejných priestranstiev v sume 156,40 Eur; výdavky **na dopravné (634) v celkovej sume 7.354,97 Eur** – t.j. servis a údržba osobných motorových vozidiel v sume 747,61 Eur (*Škoda Octavia – STK, škoda Kodiak – STK, ročný servis - výmena oleja, prachový a peľový filter, oprava zadného skla - stieracia lišta a obloženie kapoty a pod.*) a servis a údržba traktorov New Holland, Zetor, Crystal v sume 2.286,54 Eur (*batéria, oprava prednej radlice, defektu – vlečka a New Holland, výmena duše v pneumatike – New Holland, oprava posilovača riadenia, zámku do dverí, konektor rýchlospojka, zástrčka spojky, predné rameno na úchyt pluhy Crystal, oprava hydraulického ramena – Zetor, nemrznúce zmesi, antifreze a pod.*), ďalej poistenie všetkých vozidiel: PZP Škody Kodiaq a Octavie ako aj havarijné poistenie Škody Kodiaq spolu v sume 1.139,62 Eur, PZP traktorov a vlečky v sume 174,39 Eur, PZP a havarijné poistenie Multicary v sume 2.446,81 Eur ako aj PZP Avie s plošinou v sume 560,00 Eur; ďalej výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v celkovej sume 8.667,92 Eur** – a to konkrétne za údržbu výpočtovej techniky v sume 299,00 Eur (*kopírka CANON IR252 - nákup a výmena optického valca*), prevádzkových strojov, techniky a zariadení

v celkovej sume 333,98 Eur (z toho 99,98 Eur kávovalu NIVONA, 150,00 Eur oprava krovinorezu a 84,00 Eur motorovej pily), údržba budov a priestorov v celkovej sume 5.493,34 Eur (a to konkrétne Administratívna budova - rozobratie a montáž nového okapového systému a lapačov v sume 5.148,50 Eur a oprava poruchy elektroinštalácie v kanceláriách budovy v sume 110,00 Eur; budova obecného úradu - výmena batérie a úprava elektroinštalácie v sume 234,84 Eur) a tiež za údržbu a aktualizáciu softvéru v celkovej sume 2.541,60 Eur (z toho aktualizácia všetkých programov WinCITY r. 2023 – Dane a odpady, Účtovníctvo, Pokladňa, Majetok a Registratúra, Kataster ako aj Team Wiewer k programu Dane a odpady – uzávierka roka a vytvorenie výkazu DzN do RISsam v sume 2.408,40 Eur a servisná podpora k programovým produktom ENVITA odpady za obdobie od 14.08.2023-30.09.2024 v sume 133,20 Eur); ďalej výdavky na nájomné za nájom (636) v celkovej sume **293,93 Eur** – a to prenájom prevádzkových zariadení (rohoží vo vstupných priestoroch KD od firmy Lindström, s.r.o.) a tiež výdavky za služby (637) v celkovej sume **976,01 Eur** – a to výdavky za všeobecné služby, t.j. čistenie a kontrola komína a pece budova č. 199 v sume 42,50 Eur, poistné majetku Zberného dvora v sume 358,31 Eur, projektu „Revitalizácia centra v obci Klin v sume 475,19 Eur a projektu „Výstavba detského ihriska“ v sume 100,01 Eur. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.950,00		1.378,00		1.028,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	12	12	17	17	17			
Skutočná hodnota	8	14	12	11					

Finančné prostriedky v sume 1.028,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu poplatkov za služby (637) v celkovej sume **1.028,00 Eur** – a to školenia zamestnancov obce a hlavného kontrolóra. Z ročného plánovaného počtu 17 školení obec zabezpečila v priebehu hodnoteného obdobia 11 školení. Stanovený cieľ obec v rámci potrieb a požiadaviek splnila.

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023				
Rozpočet programu (v EUR)	537.099,00		526.715,00		474.735,81				

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti zabezpečenia činnosti evidencie obyvateľstva, náklady na cintorínske a pohrebné služby, miestny rozhlas, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie (prevádzka, oprava, údržba, rekonštrukcia a rozšírenie VO), výdavky súvisiace s ochranou životného prostredia, príspevok na činnosť

Spoločného stavebného úradu, výdavky na údržbu a opravu miestnych komunikácií, na sociálnu výpomoc občanom (dotácie na ubytovanie občanom Ukrajiny), na sociálne služby (posudky, opatrovateľská služba v obci, sociálna služba v dennom stacionári neverejným poskytovateľom - Spišskou katolíckou charitou, zabezpečenie stravovania odkázaným občanom), ostatné výdavky súvisiace s verejnoprospešnými prácami pre občanov v obci ako aj kapitálové (investičné) výdavky zamerané na výstavbu či rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, vodovodu a kanalizácie, výdavky súvisiace s územným plánovaním obce, ale aj s rekonštrukciou a technickým zhodnotením ostatného majetku samosprávy. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATELSTVA

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			890,00		897,00		895,52			
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov obce						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1	1	1					

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

Finančné prostriedky vo výške 895,52 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 642,14 Eur – za zamestnanca zabezpečujúceho agendu evidencie obyvateľstva v sume 590,84 Eur a registra adries v sume 51,30 Eur, tiež výdavkov na poistenie a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 224,38 Eur – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca a to v rámci zabezpečenia agendy evidencie obyvateľstva v sume 206,48 Eur a agendy registra adries v sume 17,90 Eur ako aj výdavkov na materiál (633) v sume 29,00 Eur – nákup kancelárskeho papiera (agenda evidencie obyvateľstva).

Celá suma bola zúčtovaná do nákladov z dotácií na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľstva (REGOP - hlásenie pobytu obyvateľstva) a úseku registra adries financovaných zo ŠR. V 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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)		7.675,00	4.981,00	4.886,27
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet spravovaných domov smútku		

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 4.886,27 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na prevádzku Domu smútku a cintorína a to konkrétne na úhradu **výdavkov na energiu, vodu a komunikácie (632) v celkovej sume 1.089,40 Eur** – a to za elektrickú energiu (z toho suma 97,74 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a suma 991,66 Eur bola uhradená z prijatej účelovej dotácie na vykrytie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023), ďalej na **výdavky na materiál (633) v celkovej sume 2.223,50 Eur** – a to konkrétne za obstaranie interiérového vybavenia, t.j stoličiek do domu smútku v počte 50 ks v celkovej sume 1.692,00 Eur (z toho suma 1.372,84 Eur bola uhradená z prijatej účelovej dotácie na vykrytie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023), ďalej obstaranie telekomunikačnej techniky – ozvučovacej súpravy na ozvučenie cintorína a domu smútku v sume 198,00 Eur ako aj ostatného všeobecného materiálu do domu smútku v sume 333,50 Eur (3 kytice, elektrické sviečky, magnetická tabuľa s fixami a stierkou a magnetické písmená do domu smútku) ako aj výdavkov na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v celkovej sume 1.573,37 Eur** – a to konkrétne za opravu chladiarenského boxu v hodnote 267,12 Eur (oprava, vákuovanie, plnenie, spustenie do prevádzky) a tiež úpravu elektroinštalácie v dome smútku v sume 1.306,25 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 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.600,00		5.064,00		4.711,75		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hlásení obecného rozhlasu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160	160			
Skutočná hodnota	188	149	131	112					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase						
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		Počet osadených rozhlasov (nových)						

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 2.250,55 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v celkovej sume 2.212,15 Eur** – a to konkrétne za opravu miestneho rozhlasu v obci 1.958,60 Eur (výmena tlakových reproduktorov, odstránenie oxidu na rozhlasovej linke a jej oprava, demontáž chybných reproduktorov a ich odpojenie, montáž nových reproduktorov a ich pripojenie do systému), opravu rozhlasovej ústredne v hodnote 216,00 Eur (čistenie a testovanie zariadenia BW9560 a oprava zariadenia MPX1900) a tiež servisný technicko-údržbový poplatok rozhlasového systému e-ROZaNA v sume 37,55 Eur (hlásenia, správy, vzdialená správa rozhlasu na obdobie od 15.08.2023 do 31.12.2023) ako aj **poplatkov za služby (637) v sume 38,40 Eur** - odmeny za používanie zvukových záznamov prostredníctvom verejného rozhlasu.

Finančné prostriedky v hodnote 2.461,20 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na **rekonštrukciu a modernizáciu (718) v sume 2.461,20 Eur** – a to konkrétne vybudovanie plánovacieho rozhlasového systému, t.j. automatiku hlásenia - systém ROZaNA (vytvorenie mobilnej aplikácie Správy a Hlas, možnosti hlásenia prostredníctvom vzdialenej správy, mikrofón, vrátane montáže a zaškolenia). 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 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			57.140,00		59.672,00			58.107,11		
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	346	346	700	700	700	700				
Skutočná hodnota	672,084	697,026	639,1079	682,138						
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 kontajnery 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 kontajnery zatvorené – 2 ks, veľkoobjemové kontajnery - 2 ks, plastové sudy s uzatvárateľným vekom – 3 ks, mobilné váhy – 4 ks, obytný kontajner -1 ks, mobilné WC – 1 ks, kontajner vaňový bez víka – 3 ks, kontajner 2,5 m3 s 2 vekami - 3 ks a vozidlo Multicar M31C) a vybudovala Zberný dvor, ktorý bol právoplatne skolaudovaný dňom 20.12.2017.

Finančné prostriedky vo výške 58.107,11 Eur predstavujú bežné výdavky

V rámci podprogramu boli obcou vynaložené na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o **výdavky na materiál (633) v celkovej sume 961,00 Eur** – obstaranie koliesok na smetné nádoby v sume 53,80 Eur a štítkov na vývoz KO v hodnote 907,20 Eur (lístky na smeti pre občanov obce na zber KO a na vyvážanie odpadu na Zberný dvor Klin v počte 10.800 ks), ďalej **výdavky na dopravné (634) v celkovej sume 1.571,10 Eur** - nákup PHM do traktora v hodnote 655,25 Eur (zber plastov) a PHM do multicary v sume 865,85 Eur ako aj oprava multicary v sume 50,00 Eur (strmeňová spojka a reťaze na multicare); výdavky na **ostatné služby (637) v celkovej sume 55.557,41 Eur** – t.j. zber, preprava, zneškodnenie KO zabezpečovaných zazmluvnenými firmami v sume 43.384,91 Eur (Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek – EKORAY, HGM-Žilina s.r.o. a pod.), za **poradensko-konzultačné služby** k odpadovému hospodárstvu v sume 864,00 Eur (OPŽP SK, s.r.o.), **poplatky za uloženie odpadu** v sume 9.108,50 Eur (Technické služby s.r.o. Dolný Kubín) ako aj náklady na **dohody mimo PP** za prevádzkovanie Zberného dvora v sume 2.200,00 Eur ako aj výdavky na **poistné a príspevky do poisťovní (620) v sume 17,60 Eur** – odvody do SP za zamestnanca zabezpečujúceho prevádzkovanie Zberného dvora na základe dohody mimo PP. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			110.100,00		107.134,00		105.348,98		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení						
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		Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	33	10	2	109	0	0			
Skutočná hodnota	33	33	101	109					

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane vianočného osvetlenia. Verejné osvetlenie je zabezpečené svietidlami typu LED

inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN a obecných osvetľovacích stožiaroch verejného osvetlenia umiestnených na miestnych komunikáciách.

Finančné prostriedky vo výške 22.325,01 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **výdavkov za energie, vodu a komunikácie (632) v celkovej sume 20.784,41 Eur** – t.j. za elektrickú energiu na verejné osvetlenie (z toho suma 3.940,73 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny, suma 13.092,37 Eur bola uhradená z prijatej účelovej dotácie na vykrytie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023 a suma 3.751,31 Eur bola uhradená z finančných prostriedkov refundovaných obci v rámci realizovaného projektu „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – asistenti učiteľa v ZŠ), ďalej **výdavkov na materiál (633) v celkovej sume 96,80 Eur** – žiarivky LED /2 ks/, prachotesné svietidlo /1 ks/ a žiarovky IQ-LED /20 ks/ na opravu a údržbu VO, **výdavkov na dopravné (634) v celkovej sume 1.145,00 Eur** – nákup PHM, olejov a špeciálnych kvapalín do Avie s plošinou v sume 117,40 Eur ako aj servis a údržbu tohto vozidla v hodnote 1.027,60 Eur (poplatok za STK, náhradný diel delič 012C a spony na opravu Avie, ovládacie hlavice na opravu montážnej plošiny ako aj oprava elektroovládania nadstavby - výmena deliča podpier z dôvodu nefunkčného hlavného kábla na plošine) a nakoniec **výdavkov na ostatné služby (637) v celkovej sume 298,80 Eur** - revíziu (odbornú prehliadku) montážnej plošiny MP-13-2.

Finančné prostriedky vo výške 83.023,97 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) v celkovej sume 83.023,97 Eur** - a to konkrétne rekonštrukciu elektroinštalácie a výmenu svietidiel na vedľajších uliciach v obci Klin. Stanovený cieľ obec v sledovanom období 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 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			249,00		278,00		277,09		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	1	0					

Finančné prostriedky vo výške 277,09 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v sume 205,35 Eur** – za zamestnanca zabezpečujúceho agendu na úseku starostlivosti o životné prostredie ako aj **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v sume 71,74 Eur** – odvody do SP v sume 51,21 Eur a ZP v hodnote 20,53 Eur za tohto zamestnanca.

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

Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			4.400,00		4.261,00		4.260,20		
Zodpovednosť:		Starosta obce							
Cieľ		Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	50	55	55	55			
Skutočná hodnota	59	59	64	90					

Finančné prostriedky vo výške **4.260,20 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **transferov v rámci verejnej správy (641) v celkovej sume 4.260,20 Eur** – t.j. príspevku Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jej činnosť vykonávanú na jednotlivých úsekoch – výstavba, sociálne veci, školstvo. 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 31.12.2023	
Rozpočet podprogramu (v EUR)			35.958,00		20.926,00			18.894,62	
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	16,29	17,11	18,51	18,50	18,90	19,30			
Skutočná hodnota	17,1121	17,7621	18,0021	18,0921					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,7	0,7	0,7	0,25	0,25	0,25			
Skutočná hodnota	0,265	0,026	0,18	0,03					

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 **16.502,71 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na **výdavky na materiál (633) v celkovej sume 1.211,38 Eur** – nákup posypového materiálu (štrku) na zimnú údržbu MK, ďalej **výdavky na dopravné (634) v celkovej sume 3.977,35 Eur** – t.j. nákup PHM do traktorov v sume 2.176,35 Eur (New Holland TL, 600,90 Eur - Zetor, 1.200,10 Eur - Crystal) za účelom zabezpečenia údržby MK ako aj odhrňania snehu v zimnom období; výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v celkovej sume 1.981,74 Eur** – t.j. konkrétne údržba miestnych

komunikácií v obci po zime (zemné práce a dodanie materiálu na opravu MK Ul. Chotárna /dĺžka 30m a šírka 4m/ - 819,00 Eur, vysypanie dier po dažďoch MK Ul. Slnčná - 394,74 Eur a zemné práce pri čistení krajnice na MK Ul. Hlavná - 768,00 Eur) ako aj **poplatky za služby (637) v celkovej sume 2.920,00 Eur** – konkrétne pasportizáciu miestnych obslužných komunikácií a komunikácií v predpokladanom rozsahu 25 km - spracovanie do tlačovej formy a vyhotovenie výstupu pre pasport.

V rámci podprogramu sú zúčtované aj **dotácie zo ŠR poskytnuté obci na prenesený výkon štátnej správy v celkovej sume 6.412,24 Eur.**

A to dotácia účelovo určená na **vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie v sume 108,17 Eur**, ktorá bola použitá na úhradu **mzdových výdavkov (610) v hodnote 80,16 Eur** – za zamestnanca zabezpečujúceho agendu na tomto úseku ako aj výdavkov na **poistné a príspevky do poisťovní (620) v sume 28,01 Eur** – odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca.

A tiež dotácia účelovo určená na **preplatenie výdavkov súvisiacich so záchrannými prácami počas mimoriadnej situácie** – vyhlásenej snehovej kalamity v dňoch od 03.02.2023 do 06.02.2023 **v celkovej sume 6.304,07 Eur**. Konkrétne išlo o preplatenie **mzdových výdavkov (610) v sume 632,08 Eur** – za zamestnancov zabezpečujúcich záchranné práce (odhrňanie snehu), výdavkov na **poistné a príspevky do poisťovní (620) v sume 207,29 Eur** – odvody do SP a ZP za týchto zamestnancov, ďalej **výdavkov na dopravné (634) v sume 973,70 Eur** – nákup PHM do traktorov počas vyhlásených záchranných prác ako aj **výdavkov na ostatné služby (637) v celkovej sume 4.491,00 Eur** – za odhrňanie snehu počas záchranných prác zabezpečené dodávateľky.

Finančné prostriedky vo výške 2.391,91 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na **nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713) v sume 2.391,91 Eur** – konkrétne **snehovej frézy LUMAG SFR110PRO**. 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 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		30.070,00		32.070,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet klientov potrebných pomoc spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	27	20					

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 32.070,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v celkovej sume 32.070,00 Eur** – a to osobám poskytujúcim ubytovanie občanom Ukrajiny z dôvodu prebiehajúcej vojny v ich krajine (za hodnotiace obdobie ich bolo 20 občanov – najväčší počet za rok 2023, pričom k 31.12.2023 ich bolo už len 9).

Celá suma 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 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			18.866,00		17.914,00		17.906,95		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet opatrovaných klientov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4	3	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	4	1	4					

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

Finančné prostriedky vo výške 17.906,95 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 10.343,52 Eur – a to za zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu v obci (1 opatrovaný občan - z toho suma 2.815,86 Eur bola preplatená z prijatého nenávratného finančného príspevku určeného na riešenie migračných výziev v obci Klin - Ukrajina); poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 3.991,97 Eur – t.j. povinné odvody do SP, ZP a na doplnkové dôchodkové poistenie za opatrovateľku v sume 3.955,92 Eur ako aj odvody do ZP a SP za dohodu o vykonaní práce za vypracovanie lekárskeho posudku o odkázanosti na SS v sume 36,05 Eur (z toho suma 984,14 Eur bola preplatená z prijatého nenávratného finančného príspevku určeného na riešenie migračných výziev v obci Klin - Ukrajina); poplatky za služby (637) v celkovej sume 1.303,34 Eur - t.j. za aktualizáciu Komunitného plánu sociálnych služieb obce Klin v hodnote 80,00 Eur, príspevok na stravovanie v sume 969,45 Eur a povinný prídelený do sociálneho fondu za zamestnanca poskytujúceho opatrovateľskú službu v sume 142,99 Eur ako aj výdavky na dohodu mimo PP v sume 110,90 Eur (vypracovanie lekárskeho posudku o odkázanosti na SS). A nakoniec to boli výdavky na transfery

jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v celkovej sume **2.268,12 Eur** – konkrétne bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite za poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári 3 občanom v januári a od februára až do konca hodnotiaceho obdobia 2 občanom obce Klin. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období v rámci požiadaviek a potrieb občanov splnila.

Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			57.621,00		46.114,00		46.084,58		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	4	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)						
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	2	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

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

Finančné prostriedky vo výške **46.084,58 Eur** predstavujú bežné výdavky.

Tie boli použité na úhradu mzdových výdavkov (610) celkovo v sume **32.033,41 Eur** - za **zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce** (z toho suma 52,55 Eur bola uhradená z prijatej dotácie z ÚPSVR - mzda zamestnanca prijatého v rámci vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie za mesiac 11/2022 a suma 7.410,15 Eur bola preplatená z prijatého nenávratného finančného príspevku určeného na riešenie migračných výziev v obci Klin - Ukrajina); poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume **10.610,74 Eur** – **povinné odvody do ZP, SP a na doplnkové dôchodkové poistenie za týchto zamestnancov** (z toho suma 15,70 Eur bola uhradená z prijatej dotácie z ÚPSVR – povinné odvody za zamestnanca prijatého v rámci vytvorenia pracovného miesta pre znevýhodneného uchádzača o zamestnanie za mesiac 11/2022 a suma 2.589,85 Eur bola preplatená z prijatého nenávratného finančného príspevku určeného na riešenie migračných výziev v obci Klin - Ukrajina); ďalej výdavky na materiál (633) v celkovej sume **330,05 Eur** – a to konkrétne nákup čistiacich, hygienických potrieb a ochranných pracovných pomôcok v hodnote 227,15 Eur ako aj pracovného oblečenia a obuvi v sume 102,90 Eur (nohavice do pása, pracovná blúza, tričko, rukavice, čiapka, mikina a vesta); ďalej výdavky na dopravné (634) v celkovej sume **270,60 Eur** – a to nákup pracovného oblečenia pre vodičov (montérková súprava, nohavice do pása, pracovné vesty, blúza, mikiny, tričko, obuv, rukavice a čiapky) ako aj poplatky za služby (637) v celkovej sume **2.839,78 Eur** – t.j. príspevok na stravovanie v sume 2.443,81 Eur a povinný prídel do sociálneho fondu v sume 395,97 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 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			143.600,00		104.354,00		98.242,64		
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	0,75	0,75	0,40	0,40	0,40			
Skutočná hodnota	0,805	0,65	0,24	0,09					
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	0	0,1015	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0,1015					

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

Finančné prostriedky vo výške 98.242,64 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na nákup pozemkov a nehmotných aktív (711) v celkovej sume 1.571,56 Eur – konkrétne nákup pozemkov pod miestne komunikácie Ul. Chotárna 85,57 Eur (Slovíková Iveta–Kostol), Ul. Roveň v sume 4,00 Eur (Dulík J.,Dulíková J.,Jendroľ F.), Ul. Kunova v sume 188,99 Eur (Červeň J.–Katrák A.), Ul. Záruby v sume 1.224,00 Eur (Babinská M.,Blaškovič I.,Brišáková B.,Maťugová D., Medvecká E.,Medvecký A., Svetlošáková S., Laššáková B., Mišek M. a Matejčíková A.) a tiež pozemky pod chodník od predajne jednoty ku ZŠsMŠ v sume 69,00 Eur (Bišťák M., Kosmel' M. a Tylková A.); ďalej za prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) v celkovej sume 693,00 Eur – konkrétne za vyhotovenie geometrického plánu za účelom určenia vlastníckych práv k zámene pozemkov a geodetické zameranie pozemkov (Chodník od predajne Jednoty ku ZŠsMŠ, Bišťák Milan - Obec); tiež za realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) čo celkovo činilo sumu 95.978,08 Eur (z toho suma 85.644,88 Eur bola uhradená z rezervného fondu obce) – a to konkrétne rozšírenie kritických úsekov na miestnej komunikácii Ul. Hlavná počas asfaltovania cesty od nižného konca obce po p. J. Matušáka v sume 10.333,20 Eur, výstavba chodníka ku ZŠsMŠ v sume 78.408,54 Eur a tiež rozšírenie MK Ul. Vyšný Koniec v sume 7.236,34 Eur (dĺžka 90m, šírka 5m). 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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)		84.000,00	105.900,00	65.899,10
Zodpovednosť:	Starosta obce			
Cieľ	Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci			
Merateľný	Výstup/výsledok	Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km		

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,15	0,15	0,20	0,20	0	0			
Skutočná hodnota	0,32	0,283	0,24	0,1867					
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	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0			
Skutočná hodnota	0,32	0,436	0,153	0,1867					

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

Finančné prostriedky vo výške 65.899,10 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) čo celkovo činilo sumu 64.672,30 Eur** (z toho suma 40.000,00 Eur bola uhradená z rezervného fondu obce) – a to konkrétne dobudovanie kanalizačných prípojk na Ul. Hlavnej v sume 52.174,84 Eur (od nižšieho konca obce po p. Matušáka Jozefa: kanalizácia bola vybudovaná v 90-tych rokoch v rámci 1. etapy výstavby kanalizácie v obci OVS a.s. Dolný Kubín s vybudovaním združených prípojk a z toho dôvodu obec v spolupráci s OVS a.s. Dolný Kubín realizovala v tomto roku individuálne prípojky ku každému RD – 52/16 prípojk), kanalizačných prípojk na Ul. Zápotočnej v sume 4.740,00 Eur (9 prípojk), ďalej rozšírenie kanalizácie na Ul. Kohútovej v sume 7.757,46 Eur (Bandík Matej 93,2m a Bandík Martin 93,5m) a rozšírenie vodovodu na Ul. Kohútovej v sume 1.226,80 Eur (Bandík Matej 93,2m a Bandík Martin 93,5m).

V rámci dobudovania kanalizačných prípojk na Ul. Hlavnej, Ul. Zápotočnej ako aj rozšírení vodovodu na Ul. Kohútovej uhrádzala obec výdavky za zemné práce a dodanie materiálu na obsyp prípojk (štrk vrátane nákladov na dovoz), pričom materiál (kanalizačné rúry a pod.) ako aj práce spojené so zapojením občanov na existujúcu kanalizačnú sieť finančne zabezpečovala OVS a.s. Dolný Kubín. Pri rozšírení kanalizácie na Ul. Kohútovej uhrádzala obec náklady za zemné práce ako aj dodanie materiálu na vybudovanie kanalizácie (rúry, odbočky, kolená, spojky, poklopy a pod.) a jeho obsyp (štrk vrátane nákladov na dovoz). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
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	0					
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. V rámci podprogramu neboli v hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Podprogram 4.15.: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			15.000,00		17.150,00		17.150,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet rekonštruovaných budov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	0	0					

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

Finančné prostriedky vo výške 17.150,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) v celkovej sume 17.150,00 Eur – t.j. za posúdenie PD pre stavebné povolenie k projektu „Pristavba základnej školy v obci Klin“ Technickou inšpekciou, a.s. Bratislava v zmysle platných predpisov v hodnote 270,00 Eur ako aj vypracovanie PD, rozpočtu a výkazu výmer k uvedenému projektu v sume 16.880,00 Eur. V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa možností a aktuálnych potrieb splnila.

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023				
Rozpočet programu (v EUR)	13.603,00		15.700,00		14.604,88				

V rámci programu boli finančné prostriedky použité na úhradu výdavkov súvisiacich s požiarou ochranou obce ako aj verejným poriadkom a bezpečnosťou v obci. V sledovanom období obec stanovené ciele priebežne plnila.

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.753,00		7.520,00		7.266,88				

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	53	41	41	41	41	41				
Skutočná hodnota	41	41	41	33						
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	4	5	5	5	5	5				
Skutočná hodnota	5	5	5	5						

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

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

Finančné prostriedky vo výške 7.266,88 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o výdavky na **transfery jednotlivcom a neziskovým organizáciám (642) v celkovej sume 165,00 Eur** – a to konkrétne členské príspevky uhradené územnej organizácii DPO SR Dolný Kubín za 33 členov; **výdavky na energie, vodu a komunikácie (632) v celkovej sume 389,48 Eur** – t.j. konkrétne za elektrickú energiu v budove požiarnej zbrojnice (159,56 Eur – z toho suma 18,54 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a suma 141,02 Eur bola uhradená z prijatej účelovej dotácie na vykrytie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023), za rádiové spojenie k požiarnej službe uhradené Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb v sume 1,92 Eur (frekvencie na rok 2023) a tiež poplatky za využívanie zvolávacieho systému pre jednotky požiarnej ochrany v sume 228,00 Eur (FRP Services, s.r.o.); **výdavky na materiál (633) čo činilo celkovú sumu 1.552,47 Eur** – a to konkrétne nákup špeciálnej techniky v sume 584,00 Eur (sada hadíc C52 15m + 4x nosič hadíc, džberovka kovová a požiarna hadica PH-zásah B75 so spojkou), výdavkov na pracovné odevy v sume 16,50 Eur (polokošeľa Hasiči s nášivkami) ako aj výdavkov na reprezentačné v sume 951,97 Eur (občerstvenie na okresnú akciu organizovanú DHZ Klin „Plameň“ a na členskú schôdzu dobrovoľných hasičov obce) (vlastné zdroje obce); ďalej **výdavky na dopravné (634) v celkovej sume 1.892,22 Eur** – nákup PHM, olejov a špeciálnych kvapalín do vozidiel a strojov pre PO v sume 542,60 Eur (Tatra CAS 32 T148, Iveco CAS 15, Avia A31K a Komatchu pri Ivecu CAS 15), ďalej výdavky na opravu a údržbu vozidiel PO – Tatra CAS 32 T148 v sume 376,10 Eur (klinový remeň, batérie, regulátor a rozvody), Iveco CAS 15 a hasičské čerpadlo Magirus v sume 593,72 Eur (periodická prehliadka podvozku vozidla a čerpadla) a Avia A31K v sume 135,00 Eur (STK a emisná kontrola) ako aj na povinné zmluvné poistenie vozidiel požiarnej ochrany – Avia A31 a Tatra CAS v sume 244,80 Eur ako aj **výdavky za služby (637) v celkovej sume 267,71 Eur** – t.j. konkrétne ostatné výdavky súvisiace s organizovaním okresnej akcie DHZ Klin „Plameň“ v sume 95,01 Eur (misky na guláš, plastové lyžice a utierky) a periodická kontrola hasiacich prístrojov, nástenných hydrantových systémov a hydrantových hadíc v sume 172,70 Eur.

V rámci podprogramu bola zúčtovaná aj **dotácia pre dobrovoľný hasičský zbor v Kline poskytnutá Dobrovoľnou požiarnou ochranou SR**, ktorá bola použitá konkrétne na úhradu **výdavkov za materiál (633)** v celkovej sume **3.000,00 Eur** – t.j. nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia v sume 204,00 Eur (2 ks požiarne hadice PH-Zásah C52 so spojkou) ako aj **pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok** v celkovej sume 2.796,00 Eur (4 ks polokošele Hasiči s nášivkami, 12 ks pracovný odev hasičský s nápisom Hasiči – nohavice a blúza, 1 ks zásahový odev Zahas IV Golem s nápisom Hasiči a označením obce, 1 ks zásahová obuv HAIX Fire Eagle, 1 ks zásahová obuv ELTEN Euro Proof GTX a 2 ks zásahové rukavice Holík Brela). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			7.850,00		8.180,00		7.338,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových bezpečnostných kamier v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	3	0	3	0	0			
Skutočná hodnota	0	3	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	13	13	17	17	17			
Skutočná hodnota	10	13	13	13					

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

Finančné prostriedky vo výške 180,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na prevádzku zabezpečovacieho systému na OcÚ a KD ako aj kamerového systému v obci a to konkrétne na úhradu **výdavkov za služby (637)** v celkovej sume **180,00 Eur** – t.j. **revízia** kamerového systému v hodnote 120,00 Eur a zabezpečovacieho systému v sume 60,00 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 7.158,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713)** v celkovej sume **7.158,00 Eur** – a to konkrétne špeciálnych strojov – 3 ks defibrilátorov bifázických AED PLUS vrátane skrinky AIVIA 200 s alarmom a vyhrievaním. 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 31.12.2023
Rozpočet programu (v EUR)	44.390,00	41.514,00	41.513,20

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

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			40.140,00		40.860,00			40.860,00		
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet podporených klubov za rok						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota		1	2	1	2					

Finančné prostriedky v celkovej výške 40.860,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v celkovej sume 40.860,00 Eur – z toho poskytnutie dotácie (bežného transferu) pre TJ TATRAN Klin v sume 39.720,00 Eur, ktorá bola určená na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu, hokejového klubu, kulturistiky a tanečného športu na obecnej a regionálnej úrovni ako aj na prevádzku, údržbu budovy TJ (konkrétne: 30.720,00 Eur – futbalový oddiel, 5.000,00 Eur – hokejový klub, 2.000,00 Eur - Kristián Meško kulturistika a 2.000,00 Eur – Kristián Šimko tanečný šport) ale aj poskytnutie finančnej dotácie pre športový klub OLYMPIA Bobrov v sume 1.140,00 Eur, ktorá bola určená 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 31.12.2023			
Rozpočet podprogramu (v EUR)			4.250,00		654,00		653,20			
Zodpovednosť:		Starosta obce								
Cieľ		Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie								
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	2	3	3	3	3			
Skutočná hodnota		2	3	3	3					

Finančné prostriedky v celkovej výške 253,20 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu **výdavkov za materiál (633)** – výroba informačnej tabule k projektu „Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin“ realizovaného v rámci podpory z Fondu na podporu športu ako aj **výdavkov za služby (637) v sume 193,20 Eur** – t.j. za kontrolu bezpečnosti multifunkčného ihriska (*hlavná ročná v zmysle zákona*).

Finančné prostriedky v celkovej výške 400,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu výdavkov za **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) v celkovej sume 400,00 Eur** – t.j. vypracovanie PD na stavbu „Detské ihriská v obci Klin (ZŠsMŠ)“ pri obidvoch materských škôlkach. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa potrieb a požiadaviek splnila.

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu (v EUR)	51.266,00	54.425,00	53.609,67

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

Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			27.900,00		33.290,00		32.658,40		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií v kultúrnom dome za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	20	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	18	26	16					

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

Finančné prostriedky vo výške 32.658,40 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na tovary a služby spojené s prevádzkou budovy KD a priestorov kuchynky KD. Konkrétne na **energie, vodu a komunikácie (632) v celkovej sume 17.437,10 Eur** – t.j. elektrickú energiu v sume 9.848,68 Eur (z toho suma 2.341,42 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a suma 7.507,26 Eur bola uhradená z prijatej účelovej dotácie na vykrytie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023), uhlie na vykurovanie v sume 6.906,43 Eur (z toho

celá suma bola uhradená z prijatej účelovej dotácie na vykrytie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023) ako aj vodné a stočné v sume 681,99 Eur; výdavky na materiál (633), ktoré spolu činili celkovo sumu **14.533,61 Eur** – konkrétne nákup interiérového vybavenia do KD v sume 6.984,00 Eur (stoličky v počte 50 ks á 38,64 Eur a skladacie stoly do sály KD v počte 40 ks á 126,30 Eur, pričom celá suma bola uhradená z prijatej účelovej dotácie na vykrytie negatívnych dôsledkov inflácie v roku 2023), prevádzkových zariadení v sume 3.415,85 Eur (pivné sety /stoly a lavičky/ v počte 13 ks á 230,00 Eur ako aj ostatné vybavenie kuchynky KD - tyčový mixér HENDI 350W vrátane tyče, vandlíky, lavóry, lieviky, misy, nožíky, brúska na nože, smetár s metlou, hubky a pod.), všeobecného materiálu, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov na údržbu KD a kuchynky v sume 856,61 Eur (utierky, savo proti plesniam, toaletný papier, papierové utierky do WC, osviežovače, tekuté mydlá, cif, utierky na umývanie, vrecia na odpad, domestos WC gél, škrob tekutý, prášok na pranie a pod.), materiálu na zabezpečenie údržby a opráv priestorov KD realizovaných vo vlastnej réžii v sume 103,26 Eur (HT rúry, kolená, montážne mazivo, nátrubky, teflónová páska, konope – oprava odpadu a vodovodu v dolnej sále KD, žiarovky a batérie) a tiež obstaranie ostatného vybavenia do kuchynky KD v sume 3.173,89 Eur (stolové lyžice, vidličky, nože v počte po 252 ks, lyžička na kávu 204 ks, tanierne hlboké, plytké, dezertné, poháre na vodu 250ml, poháre na vodu 270ml, duritky po 60 ks, porcelánové misy, antikorové misy, naberačky na polievku v počte po 10 ks, džbány na vodu 24 ks, hrnce s pokrievkou 10l, 5l a 7,4l po 1ks, kanvica na mlieko 2 ks, lisy na cesnak a otvárače v počte po 3ks); ďalej výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu (635) v celkovej sume **72,00 Eur** – a to na opravu umývačky riadu v kuchynke KD ako aj výdavky na služby (637) v celkovej sume **615,69 Eur** – t.j. čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou v sume 389,40 Eur, tepovanie stoličiek v sále KD v sume 206,90 Eur (183 ks stoličiek) ako aj pranie prenajatých rohoží vo vstupných priestoroch KD od spoločnosti Lindström, s.r.o. v sume 19,39 Eur. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa potrieb splnila.

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			21.166,00		18.377,00		18.298,32		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	7	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	13	8	11					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov v kronike obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	0	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 **18.298,32 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na výdavky súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Ide konkrétne o **výdavky**

na materiál (633) čo spolu činilo sumu 6.039,60 Eur – z toho konkrétne **pre MS SČK Klin v zmysle schválenej žiadosti na rok 2023 v sume 1.375,62 Eur** a to konkrétne na výpočtovú techniku – nákup notebooku ASUS X1500EA-BQ2546W v sume 500,00 Eur, ďalej všeobecný materiál v sume 200,00 Eur – obstaranie lekárníčky, pracovné oblečenie v sume 190,00 Eur – tričko 15 ks a kraťasy 5 ks s logom MS SČK ako aj reprezentačné v sume 485,62 Eur – za občerstvenie v rámci realizácie kurzu prvej pomoci MS SČK pre občanov Klin, workshopu ako aj odberov krvi (v dňoch 11.04., 07.08. a 04.12.2024) **a tiež reprezentačné - občerstvenie a dary na všetky ostatné konané kultúrne akcie a podujatia v obci v sume 4.663,98 Eur** a to konkrétne akcie Obecné páračky v sume 199,30 Eur, medovníkové srdiečka na Deň matiek v sume 207,50 Eur, Stavanie mája 340,85 Eur, Majstrovstvá Slovenska mladších a starších žiakov vo vzpieraní v sume 238,37 Eur, Jánska vatra v sume 609,45 Eur, Klinský krosový beh 260,75 Eur, RIO CUP 2023 futbalový turnaj v sume 204,25 Eur, Memoriál Petra Gužíka v sume 229,50 Eur (futbalový turnaj), Deň obce v sume 1,449,31 Eur, Poďakovanie za úrodu v spolupráci s poľovníckym združením v sume 547,00 Eur a Vianočné trhy s podávaním vianočného punču v sume 327,75 Eur, **výdavky za služby (637) v celkovej sume 1.387,60 Eur** – z toho **konkrétne pre MS SČK Klin v zmysle schválenej žiadosti na rok 2023 v sume 548,88 Eur** a to konkrétne na ostatné výdavky 548,88 Eur – diagnostický a propagačný materiál pri organizovaní kurzov prvej pomoci či iných aktivitách MS SČK (letáky, trička, perá a ostatný materiál použitý pri zabezpečení odberov krvi – mimo občerstvenia), **ostatné výdavky na všeobecný materiál okrem reprezentačného (občerstvenia, ceny, ocenenia a pod.) na Deň obce v sume 610,14 Eur** (poháre, misky na guláš, farby a štetce na maľovanie tváre či 1x veľká šmyklavka, 1x malá šmyklavka + maľovanie na tvár) ako aj tieto **výdavky na všetky ostatné organizované kultúrne akcie a podujatia v obci v sume 228,58 Eur** a to ZMOBO v sume 11,60 Eur (09.02.2023), Stavanie mája v sume 40,60 Eur, Majstrovstvá Slovenska mladších a starších žiakov v kulturistike v sume 3,48 Eur, Jánska vatra v sume 95,10 Eur a vianočné trhy s podávaním vianočného punču v sume 77,80 Eur.

Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na **transfery nefinančným subjektom (644) v sume 2.000,00 Eur** – fyzickej osobe/podnikateľovi Petrovi Triebľovi na podujatia a akcie konané v obci Klin v roku 2023 – Kliňanská heligónka 1.000,00 Eur a Kliňanský kotlík 1.000,00 Eur.

Ďalej **pre žiakov ZŠsMŠ** a to konkrétne **výdavky na materiál (633) spolu v sume 628,83 Eur** – reprezentačné, t.j. balíčky pre prváčikov (Číselko, Nácvik písania čísel pre 1. ročník, Hudobníček 1, Písanie s pretlačou v 1. ročníku – 5 písaniek + komplet v počte 46 ks + 2 bonus, Linajkové zošity, štvorčekové zošity, náčrtníky A4 v počte 46 ks).

A tiež **pre členov Jednoty dôchodcov obce Klin** a to **výdavky na materiál (633) v celkovej sume 814,36 Eur** – reprezentačné, t.j. zabezpečenie občerstvenia pri príležitosti konania výročnej schôdze, varenie guláša a mikulášske posedenie, ďalej **výdavky na dopravné (634) čo činilo celkovo sumu 1.078,40 Eur** – autobusová preprava na výlet do Skalky nad Váhom a Budkova a tiež doprava na výlet do Zakopaného (Poľsko), ako aj **výdavky za služby (637) v celkovej sume 95,47 Eur** – ostatný všeobecný materiál na výročnú schôdzu, varenie guláša a mikulášske posedenie.

Obec v hodnotiacom období stanovené ciele podľa možností a potrieb splnila.

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.000,00	2.042,00	2.041,25

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	50	48	32	35	35	35			
Skutočná hodnota	32	32	43	40					

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

Finančné prostriedky vo výške 2.041,25 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na výdavky na materiál (633) v celkovej sume 41,25 Eur – a to konkrétne reprezentačné, t.j. nákup blahoželaní k narodeniu dieťaťa rodičom ako aj výdavky na transfery jednotlivcom (642) v celkovej sume 2.000,00 Eur - poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov pri príležitosti „Vzdania úcty k životu“ (40 detí po 50,00 Eur). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Záměr podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			200,00		716,00		611,70		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	0	0	0			
Skutočná hodnota	2	2	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet podporených centier voľného času						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	1	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	0	2					

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške 611,70 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na výdavky na materiál (633) čo celkovo činilo sumu 346,10 Eur – konkrétne na obstaranie cvičebných a športových pomôcok na zdravotné cvičenie pre občanov obce Klin v sume 248,10 Eur - dobrovoľnícka činnosť Mgr. Daniela Laššáková (gymnastické lopty ANTI BURST 65 16 ks, Merco Yoga Crescent pomôcka určená pre jednoduchšie precvičovanie tela a spevňovanie postavy 6 ks a Merco balančná podložka 4 ks) ako aj obstaranie pomôcok pre detský spevácky zbor Klinčeky v sume 98,00 Eur (notový stojan 3 ks a Triangel 1 ks) ako aj na transfery v rámci verejnej správy (641) v celkovej sume 265,60

Eur - poskytnutie bežného transferu na činnosť CVČ Maják Námestovo. V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek splnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet programu (v EUR)	1.899.853,00	1.924.194,00	1.905.046,54

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 31.12.2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	431.974,00	437.786,00	437.785,24

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 **437.785,24** Eur predstavujú **bežné výdavky** použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			389.667,00		378.940,00			378.939,83		
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	103	103	121	141	141	141				
Skutočná hodnota	119	125	141	122						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **378.939,83 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 254.283,47 Eur, odvody do poisťovní v sume 95.637,69 Eur, cestovné náhrady a energie v sume 3.723,69 Eur, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 189,78 Eur, internet, čistiace prostriedky, výpočtová technika, všeobecný materiál v sume 2.636,93 Eur, údržba budov a priestorov v sume 6.412,34 Eur, služby v sume 359,75 Eur, poplatky a odvody v sume 83,90 Eur, stravné v sume 5.474,19 Eur, poistné, prídely do sociálneho fondu

v sume 2.709,33 Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 0,00 Eur, bežný transfer na odchodné vo výške 5.067,03 eur, nemocenské dávky v sume 942,18 Eur ako aj bežné transfery na príplatky a príspevky – rekreačné poukazy v sume 1.419,55 Eur. Plánovaná hodnota počtu detí bola k 31.12.2023 naplnená. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			21.430,00		33.248,00		33.248,00		
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	43	43	55	54	54	54			
Skutočná hodnota	39	43	53	48					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **33.248,00 Eur** - a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 16.000 Eur, na energie v sume 12.410,89 Eur, všeobecný materiál v sume 4.837,11 Eur, opravy a udržiavanie v sume 0,00 Eur a všeobecné služby v sume 0,00 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
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 rozpočtu neboli v sledovanom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
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	103	103	121	141	141	141			
Skutočná hodnota	119	125	141	122					

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

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			3.677,00		4.198,00		4.197,89		
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **4.197,89 Eur** – t. j. konkrétne na mzdové náklady zamestnanca chráneného pracoviska ako aj zákonné odvody do poisťovní. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
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 zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Prvok 9.1.9.: Iné zdroje MŠ

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet prvku (v EUR)		17.200,00	21.400,00	21.399,52
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 prostredníctvom iných zdrojov			
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	103	103	121	141	141	141			
Skutočná hodnota	119	125	141	122					

V rámci prvku rozpočtu boli celkové finančné prostriedky vo výške **21.399,52** použité na úhradu **bežných výdavkov**, t. j. na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 4.480,57 Eur, na tovary a služby - cestovné náhrady v sume 23,00 Eur, energie v sume 1.253,75 Eur, vodné a stočné v sume 0,00 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 396,45 Eur, všeobecný materiál v sume 6.640,32 Eur, palivo v sume 163,20 Eur, servis, údržbu a opravy v sume 228,60 Eur, školenia a semináre v sume 595,00 Eur, všeobecné služby v sume 5.057,11 Eur a na energie z prostriedkov roku 2022 v sume 2561,52 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.180.368,00	1.117.243,00	1.098.096,45

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 **1.098.096,45 Eur** predstavujú **bežné výdavky** - 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 sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2023	
Rozpočet prvku (v EUR)			1.046.530,00		959.598,00			940.512,63	
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	331	331	334	333	333	333			
Skutočná hodnota	338	334	331	350					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **940.512,63 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 578.105,92 Eur, povinné odvody do poisťovní v sume 216.295,49 Eur, cestovné náhrady v sume 866,75 Eur, energie v sume 23.604,23 Eur, vodné a stočné v sume 0,00 Eur, poštovné v sume 282,15 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 1.040,52 Eur, obstaranie tovarov v celkovej sume 35.351,42 Eur, servis, oprava a údržba v celkovej sume 15.416,39 Eur, ako aj obstaranie služieb – školenia v sume 3.412,00 Eur, všeobecné služby v sume 14.120,68 Eur, ostatné poplatky a odvody 191,70 Eur, stravovanie zamestnancov v sume 10.563,50 Eur, povinný prídely do sociálneho fondu v sume 5.932,00 Eur, poistné majetku v sume 3.872,30

Eur, nemocenské dávky 2.178,74 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 3.883,50 Eur odmeny pracovníkom mimo prac. pomeru v sume 607,50 Eur, na školu v prírode a lyžiarsky výcvik v sume 9.500,00 Eur, čerpanie prostriedkov pre deti z Ukrajiny na mzdové náklady a všeobecný materiál v sume 12.070,00 Eur a na energie z prostriedkov roku 2022 v sume 3.217,84 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			57.129,00		57.504,00		57.504,00		
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	2	2	5	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov odkázaných na asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	22	23	23	23			
Skutočná hodnota	18	22	29	29					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **57.504,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			10.048,00		10.208,00			10.208,00		
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	331	331	334	333	333	333				
Skutočná hodnota	323	334	311	331						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **10.208,00 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 6.843,20 Eur, povinných odvodov do poisťovni v sume 1.853,72 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky) v celkovej sume 1.511,08 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			58.873,00		74.336,00			74.274,71		
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		Počet zrealizovaných projektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	0				
Skutočná hodnota	1	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet cezhraničných partnerov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	0						

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **74.274,71 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II“ – 54.721,90 Eur, na povinné odvody do poisťovní – 18.552,81 Eur a všeobecný materiál v sume 1.000 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ						
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		Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023				
Rozpočet prvku (v EUR)	50,00		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	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	0					

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

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			5.818,00		5.057,00		5.057,30		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času								
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	43	43	43	54	54	54			
Skutočná hodnota	39	43	53	48					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	331	331	334	333	333	333			
Skutočná hodnota	338	334	331	350					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **5.057,30 Eur** - a to konkrétne na výdavky na Deň detí a Mikuláša. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			1.920,00		10.540,00		10.539,81		
Zodpovednosť:		Riaditeľ ZŠ s MŠ							
Cieľ		Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet žiakov v ZŠ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	331	331	334	333	333	333			
Skutočná hodnota	338	334	331	350					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **10.539,81 Eur** a to na energie v sume 2.295,77 Eur, nákup materiálu v sume 4.609,04 Eur, všeobecné služby v sume 3.635,00 Eur. Stanovený cieľ škola v sledovanom období splnila.

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ**Zámer podprogramu:** Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55.000,00	65.873,00	65.873,12

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 65.873,12 Eur predstavujú bežné výdavky a to konkrétne na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a povinné príspevky do poisťovní, nemocenské dávky, energie, nákup všeobecného materiálu, výdavky na služby, stravovanie, povinný prídel do sociálneho fondu. V sledovanom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023			
Rozpočet prvku (v EUR)			48.300,00		57.379,00		57.379,12			
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		52	52	54	59	59	59			
Skutočná hodnota		54	55	58	74					
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD						
Rok		R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2	2	3					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **57.379,12 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 3 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 40.627,75 Eur, poistné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 15.466,71 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 34,40 Eur, výdavky na stravovanie 497,62 Eur, výdavky na služby v sume 26,38 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 367,42 Eur, čerpanie rekreačných poukazov v sume 232,40 Eur, výdavky na nemocenské dávky v sume 126,44 Eur. V sledovanom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>		

Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	54	59	59	59			
Skutočná hodnota	54	55	58	74					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2	3					

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

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2023	
Rozpočet prvku (v EUR)			6.700,00		8.494,00			8.494,00	
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných zdrojov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	54	59	59	59			
Skutočná hodnota	54	55	58	74					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **8.494,00 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t. j. mzdové náklady pre 3 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 2.256,65 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 0,00 Eur energie a nákup všeobecného materiálu v sume 5.342,24 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 336,78 Eur, všeobecné služby v sume 558,33 Eur, stravovanie v sume 0,00 Eur a prídely so sociálneho fondu v sume 0,00 Eur. V sledovanom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	232.511,00	303.292,00	303.291,73

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 **303.291,73 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, prídela do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2023 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 64.342 hlavných jedál a 55.625 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **45**, z toho pedagogických **30**
- MŠ: **141**
- 1.-4. ročník: **138**, 5.-9. ročník: **123**,
- Cudzí stravníci: **0**.

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

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			149.231,00		147.031,00		147.030,56		
Zodpovednosť:		Riaditeľ ZŠ s MŠ							
Cieľ		Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45034	45034	46798	49309	49309	49309			
Skutočná hodnota	40439	46798	54462	64342					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **147.030,56 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 102.425,85 Eur, povinných odvodov do poisťovni v sume 39.011,17 Eur, cestovné náhrady v sume 173,30 Eur, výdavkov na energie v sume 0,00 Eur, vodné a stočné v sume 0,00 Eur, na komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu) v sume 39,98 Eur, všeobecný materiál v sume 806,42 Eur, na všeobecné služby a servis v sume 975,92 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 131,10 Eur, stravovanie v sume 2.490,39 Eur, povinný prídela do sociálneho fondu v sume 976,43 Eur, náhrady na nemocenské dávky v sume 0,00 Eur. Stanovený cieľ ŠJ v sledovanom období splnila.

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	1	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

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

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00			0,00		
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov ŠJ odchádzajúcich do dôchodku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	0	0	0	0						

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

Prvok 9.6.9.: Iné zdroje ŠJ

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			83.280,00		156.261,00		156.261,17		
Zodpovednosť:		Riaditeľ ZŠ s MŠ							
Cieľ		Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov							
Merateľný ukazovateľ:		Výstup/výsledok		Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	387	387	418	397	397	397			
Skutočná hodnota	418	418	374	447					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **156.261,17 Eur** - a to na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 5.058,32 Eur, zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo dotácia z UPSVAR) v celkovej sume 69.287,25 Eur, cestovné náhrady v sume 32,00 Eur, energie 14.784,13 Eur, vodné a stočné v sume 180,00 Eur, poštové a komunikačné (internet) služby v sume 573,62 Eur, interiérové vybavenie v sume 0,00 Eur, všeobecný materiál v sume 4.087,45 Eur, ochranné pracovné pomôcky v sume 1.113,89 Eur, potraviny v sume 57.431,25 Eur ako aj ostatného materiálu v sume 728,90 Eur, servis, údržba, opravy v sume 143,20 Eur, všeobecné služby v sume 2.827,36 Eur a stravovanie zamestnancov v sume 13,80 Eur. Stanovený cieľ sa v sledovanom období splnil.

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

Karol Revaj
starosta obce