

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

HODNOTIACA SPRÁVA K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU obce KLIN

k 31.12.2024

v Kline dňa 19.05.2025

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

.....
Karol Revaj
starosta obce
štatutárny orgán

HODNOTIACA SPRÁVA
K PLNENIU PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE KLIN
za rok 2024

			ČERPANIE
VÝDAVKY – CELKOM			1.155.345,07 Eur
	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	2.872.764,00	3.648.331,00	3.362.450,40

Z toho:

OBEC: Programy 1 - 7

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie k 31.12.</i>
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	958.339,00	1.460.257,00	1.241.337,47
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>749.051,00</i>	<i>823.799,00</i>	<i>644.371,35</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>209.288,00</i>	<i>636.458,00</i>	<i>566.966,12</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur) – Finančná zábezpeka VO</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.000,00</i>

Základná škola s materskou školou: Program 9

	<i>Schválený</i>	<i>Upravený</i>	<i>Čerpanie k 31.12.</i>
Rozpočet programov SPOLU (v EUR)	1.914.425,00	2.188.074,00	2.121.112,93
<i>z toho:</i>			
<i>bežné výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>1.914.425,00</i>	<i>2.180.622,00</i>	<i>2.113.660,93</i>
<i>kapitálové výdavky SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>7.452,00</i>	<i>7.452,00</i>
<i>finančné operácie SPOLU (v Eur)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

OBEC - pre rok 2024 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 31.12.2024
Rozpočet programu (v EUR)	270.143,00	292.324,00	268.988,84

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

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	244.792,00	266.908,00	248.946,41						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4,5	4,5	4,5			
Skutočná hodnota	4	4	4	4,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5					

Finančné prostriedky v sume **248.946,41 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli finančné prostriedky použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 147.746,57 Eur** – z toho za starostu obce v sume 48.516,85 Eur, za zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 12.317,77 Eur (z toho 3.248,64 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca v rámci zriadenej chránenej dielne) a zamestnancov OcÚ v sume 86.431,95 Eur (z toho 3.806,42 Eur je príspevok z ÚPSVR – mzda zamestnanca v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátenej pracovný úväzok) ako aj na odmeny v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu v sume 480,00 Eur financované zo ŠR.

Ďalej úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 53.982,77 Eur** – z toho za starostu obce v sume 17.404,14 Eur, zamestnanca zabezpečujúceho údržbu a kúrenie OcÚ v sume 3.962,87 Eur (z toho 972,91 Eur je príspevok z ÚPSVR – odvody zamestnanca v rámci zriadenej chránenej dielne), za dohody mimo PP (doplnenie MS k projektu Zberný dvor Klin) v sume 172,83 Eur a zamestnancov OcÚ v sume 32.273,69 Eur (z toho 1.101,87 Eur je príspevok z ÚPSVR – odvody zamestnanca v rámci zriadeného chráneného pracoviska na skrátenej pracovný úväzok) ako aj na odvody v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu v sume 169,24 Eur financované zo ŠR.

Tiež výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 46.997,27 Eur**, z toho **výdavky na cestovné náhrady (631) v sume 104,40 Eur** – t.j. cestovné náhrady vlastným zamestnancom v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu financované zo ŠR; **výdavky na energie, vodu a komunikácie (632) v sume 4.437,84 Eur** – z toho **poštové služby 2.031,20 Eur** (z toho 62,30 Eur poštovné v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu financované zo ŠR a suma 1.673,30 Eur bola preplatená z prijatej dotácie z MF SR poskytnutej na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO v roku 2024), **komunikačnú infraštruktúru**

498,73 Eur (internet a elektronické prístupové dáta Topset – cintoríny, zverejňovanie faktúr, zmlúv a pod.), telekomunikačné služby 1.907,91 Eur (z toho 30,00 Eur sú výdavky v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu financované zo ŠR a suma 1.565,13 Eur bola preplatená z prijatej dotácie z MF SR poskytnutej na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO v roku 2024); ďalej výdavky **na materiál (633) v sume 6.514,76 Eur** – z toho nákup interiérového vybavenia 170,40 Eur (kancelárske stoličky), výpočtovej techniky 43,50 Eur, všeobecného materiálu 2.680,24 Eur – t.j. kancelárskych potrieb, tlačív, čistiacich a hygienických potrieb či tonerov do tlačiarne na OcÚ (z toho 55,50 Eur sú výdavky v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu financované zo ŠR a suma 209,61 Eur bola preplatená z prijatej dotácie z MF SR poskytnutej na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO v roku 2024), pracovného oblečenia, obuvi a OPP 548,60 Eur (blúzy, nohavice na traky, nohavice do pása, tričko, rukavice, obuv, handry na ruky a pod. v zmysle platných predpisov), výdavkov na softvér a licencie 1.005,60 Eur (licencie ku QR kódom k programu WinCITY Dane, k web doméne www.mobitour-klin.sk, prepojeniu zmlúv na CRZ, prevádzke mobilnej aplikácie V OBRAZE na stránke www.klin.sk a prepojenie úradnej tabule na CUET), ako aj na reprezentačné 2.066,42 Eur (občerstvenie, dary do tomboly na ples poľovníkov, ZŠsMŠ Klin či MS SČK, kvety pre jubilantov, na deň učiteľov, otvorenie ihriska pri ZŠ a pod.- toto sú výdavky obce a zároveň suma 261,00 Eur sú výdavky v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu financované zo ŠR); výdavky **na dopravné (634) v sume 1.649,95 Eur** – konkrétne za palivá, mazivá, oleje a špeciálne kvapaliny 1.649,95 Eur (osobné motorové vozidlo škoda Kodiaq); ďalej **nájomné za nájom (636) v sume 71,53 Eur** – a to konkrétne za nájom budov, objektov alebo ich častí 71,53 Eur (t.j. za užívanie Klinského potoka, cintorína a parkoviska pri MŠ ako aj pozemkov pod rozhladňu a pod chodník k rozhladni v rámci realizovaného projektu Cyklocesta); poplatky za **služby (637) v sume 34.218,79 Eur** – z toho za všeobecné služby 648,00 Eur (elektronické prístupové dáta LOMTEC - elektronizácia služieb miest a obcí), ďalej špeciálne služby 4.740,00 Eur (servis dokumentácie BO, výkon BTS, technika PO a dohľad na pracovnými podmienkami, za služby GDPR ako aj za výkon manažéra kybernetickej bezpečnosti), tiež výdavky na cestovné náhrady 800,40 Eur (iným než vlastným zamestnancom - výdavky v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu financované zo ŠR), poplatky a odvody 293,23 Eur (poplatky za výmenu 3 ks elektromerov na VO, odvod výnosu zo ŠR z dotácie na negatívne dôsledky inflácie za rok 2023, vydanie preukazov splnomocnencov na preberanie pošty obce, poplatok banke za informácie audítorovi k vykonaniu auditu za rok 2023 a tiež za autorskú odmenu za licenciu na verejné použitie hudobných diel r. 2024 - autorské práva SOZA), príspevok na stravovanie 6.292,02 Eur (starosta, zamestnanec zabezpečujúci údržbu a kúrenie a zamestnanci OcÚ v zmysle právnych predpisov), povinný prídelenie do sociálneho fondu 1.941,89 Eur (starosta, zamestnanec zabezpečujúci údržbu a kúrenie a zamestnanci OcÚ v zmysle právnych predpisov), odmeny a príspevky 4.119,26 Eur (členom a zapisovateľom volebných komisií v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu financované zo ŠR), odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru 717,00 Eur na základe dohôd o vykonaní práce (z toho 186,00 Eur sú dohody v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu a zvyšná suma výdavky obce - doplnenie MS k projektu Zberný dvor Klin), pokuty a penále 110,00 Eur (nepodrobenie vozidla Multicara emisnej a technickej kontrole v zákonnej lehote v roku 2023) a tiež vrátky 10.968,99 Eur – t.j. nevyčerpané FP zo ŠR v ZŠsMŠ Klin v sume 10.781,00 Eur (z toho za školu v prírode 700,00 Eur a nevyčerpaná dotácia na stravu z ÚPSVR za rok 2023 v sume 10.081,00 Eur) a FP zo ŠR v obci v sume 187,99 Eur (v rámci PVŠS na voľby prezidenta a voľby do EÚ parlamentu financované zo ŠR) ako aj služby v oblasti informačno-komunikačných technológií 3.588,00 Eur (správa IT - 5 počítačov, preinštalácia príprava elektronickej úradnej tabule a zabezpečenie jej prevádzky, ročná prevádzka redakčného systému na www.klin.sk - pravidelný upgrade, technická podpora, správa a údržba a prevádzka GDPR balíčka a SSL certifikátu). A nakoniec výdavky na **bežné transfery (640) v celkovej sume 219,80 Eur** – a to transfery **jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 219,80 Eur**, t.j. konkrétne nemocenské dávky 219,80 Eur (zamestnanec zabezpečujúci údržbu a kúrenie OcÚ). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb splnila.

Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.840,00	15.764,00	10.668,14						
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	12	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	12	11	11	10					

Finančné prostriedky v sume **10.668,14 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **bežných transferov (640) v celkovej sume 10.668,14 Eur** – a to **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 10.668,14 Eur**, z toho **na členské príspevky 9.778,94 Eur** (záujmovým a iným združeniam v tuzemsku, v ktorých je obec členom – t.j. RVC Martin 245,25 Eur, Región Beskydy 506,60 Eur, ZMOBO 1.283,50 Eur, Človek človeku 265,48 Eur, Asociácia horských sídiel 170,40 Eur, ZMOS 590,21 Eur, MAS Biela Orava 1.283,50 EUR, Združenie Biela Orava 5.134,00 Eur a Klaster Orava 300,00 Eur) a tiež príspevky **nefinančnej právnickej osobe 889,20 Eur** (útulok Domáci miláčik s.r.o. za prevádzku karanténnych staníc a útulkov pre zvieratá v zmysle zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti, ročný príspevok). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa aktuálnych požiadaviek a potrieb splnila.

Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.961,00	7.102,00	7.097,11						
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 **7.097,11 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov na mzdu, povinné odvody a ostatné zákonné výdavky hlavného kontrolóra obce. Konkrétne z toho **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 5.172,99 Eur** (plat hlavného kontrolóra obce v zmysle schváleného úväzku a v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.), **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 1.855,47 Eur** ako aj výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 68,65 Eur** – a to za služby (637) v sume **68,65 Eur**, t.j. konkrétne povinný prídelený do sociálneho fondu 68,65 Eur. Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.300,00	1.300,00	1.236,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	1	1	1					

Finančné prostriedky v sume **1.236,00 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 1.236,00 Eur** – a to konkrétne za **služby (637) v sume 1.236,00 Eur**, t.j. špeciálne služby 1.236,00 Eur (vykonanie priebežného auditu za účtovný rok 2023 - audit individuálnej účtovnej závierky ako aj konsolidovanej účtovnej závierky a jej overenie s konsolidovanou výročnou správou). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.250,00	1.250,00	1.041,18						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľad financií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet účtov vedených v banke</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	9	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	9	10	12					

Finančné prostriedky v sume **1.041,18 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 1.041,18 Eur** – a to konkrétne za **služby (637) v sume 1.041,18 Eur**, z toho poplatky a odvody 427,95 Eur (za vedenie účtov v bankách) ako aj dane 613,23 Eur (z úrokov na účtoch v bankách).

K 31.12.2024 mala obec zriadených 11 účtov v Prima banke a.s. Námestovo – a to účet bežný, dotačný, účet sociálneho fondu a 8 grantových k projektom (*Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin, Zvýšenie kapacít základných škôl, Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov ZŠsMŠ Klin, Multifunkčný športový areál v obci Klin, WIFI pre teba, Cyklochodník – Interreg PL/SK, dotácie z Environmentálneho fondu, dotácie na požiarnu zbrojnicu*) 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.: TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2024	
Rozpočet podprogramu (v EUR)			0,00		0,00			0,00	
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet úverov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2024	
Rozpočet programu (v EUR)			8.540,00		8.540,00			6.860,07	

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

Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: *Efektívne šírenie informácií o obci*

			Schválený		Upravený			Čerpanie k 31.12.2024	
Rozpočet podprogramu (v EUR)			8.540,00		8.540,00			6.860,07	
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	1	3	4	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných čísiel obecných novín za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	1	2	2					

Finančné prostriedky vo výške 6.860,07 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 134,26 Eur – t.j. odvody do SP a ZP za dohody mimo pracovného pomeru

uzavreté za účelom vydávania novín Echo Klina a na výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 6.725,81 Eur**. Z toho za **materiál (633) v sume 1.905,60 Eur** – a to konkrétne **všeobecný materiál 134,40 Eur** (propagačné a reklamné materiály za účelom zviditeľnenia obce a prezentácie činnosti samosprávy - plagáty k slávnostnému otvoreniu projektu „Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin“) a za **knihy, časopisy, noviny 1.771,20 Eur** (obstaranie materiálov za účelom reprezentácie obce 60,00 Eur a tlač občasnika Echo Klina v sume 1.711,20 Eur) a tiež výdavky za **služby (637) v sume 4.820,21 Eur** – a to na **propagáciu, reklamu a inzerciu 3.668,21 Eur** (inzercia v regionálnych novinách MY Orava - novoročné pranie a vyhlásenie výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa ZŠsMŠ Klin spolu 128,40 Eur a výroba kalendárov obce Klin 3.539,81 Eur), **všeobecné služby 576,00 Eur** (grafické spracovanie Echo Klina 1/2024 a 2/2024) a tiež na **odmeny zamestnancom mimo pracovného pomeru 576,00 Eur** na základe dohôd o vykonaní práce (príprava občasnika Echo Klina). Stanovený cieľ obec v rámci jej možností ako aj potrieb v hodnotiacom období splnila.

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu (v EUR)	87.136,00	100.652,00	59.753,23

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

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.249,00	6.249,00	3.417,33						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zasadnutí OZ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	5	5	5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zasadnutí komisií pri OZ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	8	10	10	10			
Skutočná hodnota	3	4	6	5					

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 3.417,33 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov súvisiacich so zabezpečením zasadaní obecného zastupiteľstva a komisií pri OZ a to konkrétne na **poistné a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 768,53 Eur** – odvody do SP a ZP za poslancov a členov komisií pri OZ (*odmeny*) a na výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 2.648,80 Eur**. Z toho za **materiál (633) v sume 248,80 Eur** - t.j. konkrétne reprezentačné 248,80 Eur (*nákup občerstvenia na zasadania OZ konané v roku 2024*) a za **služby (637) v sume 2.400,00 Eur** – t.j. konkrétne odmeny a príspevky 2.400,00 Eur (*poslancom OZ a členom komisií pri OZ*). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25.000,00	28.700,00	12.091,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných projektov za rok (ITMS)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	6	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	4	6	5					

Finančné prostriedky vo výške 12.091,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli v plnej sume použité na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 12.091,00 Eur** – a to konkrétne poplatkov za **služby (637) v sume 12.091,00 Eur**, z toho konkurzy a súťaže 7.780,00 Eur (*spracovanie súťažných pokladov – kompletné služby verejného obstarávania firme Ing. Dušan Hanulják - BEAN consult, ako aj za realizáciu VO k projektom „Prístavba ZŠ v obci Klin“ a „Prístavba MŠ v obci Klin“*), ďalej špeciálne služby 4.155,00 Eur (*vypracovanie Žiadosti o NFP na projekt „Triedený zber komunálnych odpadov“ z Environmentálneho fondu, externý manažment /následná MS/ k projektu "Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy s materskou školou v Kline", vypracovanie Žiadosti o NFP na projekt „Detské ihriská v obci Klin – pri materských školách“ ako aj za právne služby - poskytovanie poradenstva /organizačné a ekonomické činnosti, administratívna a normotvorná právna pomoc a pod./*) a tiež za poplatky a odvody 156,00 Eur (*správne poplatky - spracovanie odborného stanoviska za účelom preklasifikovania druhu pôdy na MK Chotárna a Červený potok I., poplatky za kolky - kópia z pozemkovej mapy GP GURA a k identifikácii parciel MK Záruby I /bonita pôdy/*). 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 31.12.2024	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53.887,00	63.403,00	42.656,35	
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>			
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce</i>			
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných objektov v správe obce</i>		

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	7	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	7	7	8	8					

Finančné prostriedky v sume **42.656,35 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov spojených s nevyhnutnou správou budov vo vlastníctve obce s výnimkou budovy KD a Domu smútku (*revízie, poistenie a pod.*), vozidiel (*servis a údržba, poistenie – PZP a havarijné*) ako aj správy a údržby verejných priestranstiev v obci. Konkrétne boli čerpané na len **výdavky na tovary a služby (630) v celkovej sume 42.656,35 Eur**, z toho na **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 9.083,94 Eur** – t.j. konkrétne za **energie 8.558,08 Eur** (*elektrická energia za priestory OcÚ a uhlie na vykurovanie OcÚ a garáže v administratívnej budove - z toho suma 741,89 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a suma 4.132,62 Eur bola preplatená z prijatej dotácie z MF SR poskytnutej na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO v roku 2024*) a **výdavky na vodné a stočné 525,86 Eur** (*z toho suma 470,86 Eur bola preplatená z prijatej dotácie z MF SR poskytnutej na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO v roku 2024*); **výdavky na materiál (633) v sume 2.853,29 Eur** – z toho za **prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie 188,98 Eur** (*obstaranie pracovného náradia a techniky na údržbu majetku vo vlastnej réžii – horák na kartuše so závitom, rýľ, murárska naberačka, lopaty veľké a lopaty špicaté s násadou, hrable, ofukovacia pištoľ, skúšačka a pod.*), **všeobecný materiál 2.452,46 Eur** (*materiál a náhradné diely za účelom zabezpečenia opráv a údržby majetku obce, t.j. budov, kosačiek, krovínorezov, parkov a verejných priestranstiev vo vlastnej réžii - rezné kotúče, vložky, náhradný rošt do pece, šróby, matice, podložky, hmoždiny, zámok visiaci, svorky, štetce, syntetická farba, silikón, teflónová páska, skrutky, vrtáky, zirkónové kotúče, spony, sponkovačka, reťaz do motorovej pily, olejový filter a žiarkovka do kosačky, silon a výmenné nástroje k vyžinačke, pevná konštrukcia na stan 6x12m ako aj kvety a hlina na verejné priestranstvá, suchý betón na látanie dier na VP, farba na maľovanie rozhladne, kliešte na stromy a pod.*) a **palivá ako zdroj energie 211,85 Eur** (*PHM do kosačiek, krovínorezu, pily a snežnej frézy*); **výdavky na dopravné (634) v sume 8.407,74 Eur** – z toho **servis, údržba a opravy vozidiel 3.783,13 Eur** (*Škoda Kodiak – ročný servis a výmena brzdovej kvapaliny, olejov, akumulátora, oprava riadenia, predných dverí, blatníka, ochrannej lišty na dvere, konzervácia karosérie, tmelenie, demontáž a montáž spodného krytu motora vrátane materiálu a pod. v sume 1.216,94 Eur a traktorov New Holland, Zetor a Zetor Crystal – defekty, oprava kolesa, zadnej nápravy, výmena filtrov a pod. a tiež montáž a aktivácia GPS v sume 2.566,19 Eur*) a **poistenie vozidiel 4.624,61 Eur** (*povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie - Škoda Kodiak, všetky traktory, Multicara a Avia s plošinou*); ďalej **výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 20.092,61 Eur** – a to konkrétne za **údržbu výpočtovej techniky 164,00 Eur** (*tlačiarne*), **budov, objektov a ich častí 17.366,01 Eur** (*oprava kotla na kúrenie v KD, kancelárie pre mládež – výmena podlahy a maľovanie priestorov, kanalizácie pri telocvični ZŠsMŠ a maľovanie strechy na telocvični ZŠsMŠ; z toho 900,00 Eur bolo uhradených z prijatej dotácie zo ŽSK na projekt "Podpora aktivít Rady mládeže v obci Klin" /oprava kancelárie pre mládež a suma 8.985,00 Eur bola uhradená z rezervného fondu /maľovanie strechy na telocvični ZŠsMŠ/*), ako aj **softvéru 2.562,60 Eur** (*aktualizácia všetkých programov WinCITY – Dane a odpady, Účtovníctvo, Pokladňa, Majetok a Registratúra, Kataster, inštalácia aplikácií k mandátnemu certifikátu – elektronický podpis, inštalovanie modulu QR kódy do programu Dane, servisná podpora k programovým produktom ENVITA odpady a pod.*), ďalej **výdavky na nájomné za nájom (636) v sume 319,97 Eur** – a to konkrétne **prenájom prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 319,97 Eur** (*rohoží vo vstupných priestoroch KD od firmy Lindström, s.r.o.*) a tiež **výdavky za služby (637) v sume 1.898,80 Eur** – z toho **všeobecné služby 373,23 Eur** (*čistenie a kontrola komína a montáž defibrilátorov*) a **výdavky na poistené 1.525,57 Eur** (*poistenie budov obce, projektov – Zberný dvor,*

Revitalizácia centra v obci a Výstavba detského ihriska). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa aktuálnych potrieb splnila.

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.000,00	2.300,00	1.588,55						
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	12	12	17	15	15	15			
Skutočná hodnota	14	12	11	15					

Finančné prostriedky v sume **1.588,55 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **tovarov a služieb (630) v celkovej sume 1.588,55 Eur**, z toho výdavky na **materiál (633) v sume 257,55 Eur** – a to na nákup kníh, časopisov, novín, učebníc, učebných a kompenzačných pomôcok. **257,55 Eur** (Obecné noviny a knihy pre poslancov OZ - Slobodný prístup k informáciám v samospráve a Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok) ako aj výdavky za **služby (637) v sume 1.331,00 Eur** – a to za **školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie a sympóziá 1.331,00 Eur** (školenia všetkých zamestnancov obce, hlavného kontrolóra a starostu obce). Ročný plánovaný počet 15 školení obec v priebehu hodnotiaceho obdobia zrealizovala. 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 31.12.2024
Rozpočet programu (v EUR)	308.593,00	544.209,00	463.137,01

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

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	906,00		895,00		894,83				
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 **894,83 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 641,0 Eur** – za zamestnanca obce zabezpečujúceho agendu evidencie obyvateľstva a registra adries, výdavkov na **poistené a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 224,23 Eur** – odvody do SP a ZP za zamestnanca v rámci zabezpečenia agendy evidencie obyvateľstva a registra adries ako aj výdavkov na **tovary a služby (630) v celkovej sume 29,00 Eur** - a to na **materiál (633) v sume 29,00 Eur**, konkrétne všeobecný materiál 29,00 Eur (nákup tlačív - prihlasovacie lístky na TP a kancelárskeho papiera). Celá suma výdavkov bola uhradená z dotácií na PVŠS na úseku registra obyvateľstva (REGOP - hlásenie pobytu obyvateľstva) a úseku registra adries financovaných zo ŠR. V hodnotiacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce splnila.

Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.500,00		15.286,00		11.327,15				
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		Počet spravovaných cintorínov						
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 **11.327,15 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli výdavky obce použité na prevádzku Domu smútku a cintorína. Konkrétne na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 11.327,15 Eur** –

z toho na **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 596,95 Eur**, a to konkrétne za energie 596,95 Eur (elektrická energia v dome smútku - z toho suma 23,90 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny, suma 550,70 Eur bola preplatená z prijatej dotácie z MF SR poskytnutej na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO v roku 2024 a suma 0,35 Eur z preplatených výdavkov v rámci mikroprojektu PL-SK "Dedičstvo v rukách našich predkov" - doplatok za rok 2021, príspevok z EÚ - EFRR 85%); výdavky na **materiál (633) v sume 847,28 Eur** – a to konkrétne interiérové vybavenie 280,00 Eur (koberec a rohož ku vchodu do domu smútku), prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, techniku a náradie 190,15 Eur (skladací záhradný stan so 4 bočnými stenami – na prekrytie pri kopaní hrobov), ďalej všeobecný materiál 291,18 Eur (čistiace a dezinfekčné prostriedky do domu smútku, materiál na opravu dlažby, špaliet okolo okien, na nalepenie hliníkovej tabule na parte ako aj kúpa vázy na kvety, magnetických písmen a čísiel do domu smútku a pod.) a palivá ako zdroj energie 85,95 Eur (pohonné hmoty do kosačky a krovinorezu za účelom kosenia cintorína), tiež výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 9.572,12 Eur** – z toho údržbu prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 456,00 Eur (oprava pohrebného vozíka do domu smútku - pieskovanie, farbenie) a údržbu budov, objektov a ich častí 9.116,12 Eur (dodanie a montáž plastových hliníkových okien, vnútorných a vonkajších parapiet a dverí do domu smútku – z toho suma 8.338,75 Eur bola uhradená z preplatených výdavkov na asistentov učiteľa v ZŠsMŠ za mesiac 12/2023) ako aj výdavky za **služby (637) v sume 310,80 Eur** – z toho za všeobecné služby 10,80 Eur (výroba kľúčov do domu smútku) a špeciálne služby 300,00 Eur (zameranie stavby a tvorba rozpočtu k oprave domu smútku – elektroinštalácia, svetlá, vyspravenie stien, maľovanie a pod.). 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 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.700,00	3.200,00	2.828,45						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet hlásení obecného rozhlasu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	160	160	160	150	150	150			
Skutočná hodnota	149	131	112	97					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet osadených rozhlasov (nových)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Finančné prostriedky v hodnote 2.828,45 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 2.828,45 Eur**. Z toho na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 2.790,05 Eur** – a to konkrétne za údržbu **budov, objektov alebo ich častí 2.691,05 Eur** (*miestneho rozhlasu v obci - odstránenie skratu na rozhlase a jeho oprava vrátane vykonania nevyhnutných činností k zabezpečeniu jeho funkčnosti*) a **unikátneho softvéru 99,00 Eur** (*servisný poplatok /technicko-údržbový/ rozhlasového systému e-ROZaNA - hlásenia, správy, vzdialená správa rozhlasu*) ako aj poplatkov za **služby (637) v sume 38,40 Eur** – t.j. **odmeny a príspevky 38,40 Eur** (*za používanie zvukových záznamov SLOVGRAM – prevádzka verejného rozhlasu r. 2024*). 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 31.12.2024				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	60.140,00		68.828,00		54.987,78				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	346	700	700	650	650	650			
Skutočná hodnota	697,026	639,1079	682,138	728,0046					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti potrebné pre zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu od FO a PO, separovanie zberu odpadu ako aj zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie a zneškodnenia odpadu. Komunálny odpad je 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 vybuodovala Zberný dvor, ktorý bol právoplatne skolaudovaný dňom 20.12.2017.

Finančné prostriedky vo výške 54.987,78 Eur predstavujú bežné výdavky

V rámci podprogramu boli obcou vynaložené na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externými dodávateľmi aj pracovníkmi obce, ktorí zabezpečujú dodatočný zber komunálneho odpadu v nedostupných častiach obce. Konkrétne ide o úhradu výdavkov

za **poistné a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 19,20 Eur** - odvody do SP za zamestnanca zabezpečujúceho prevádzkovanie Zberného dvora na základe dohody mimo pracovného pomeru a úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 54.968,58 Eur**. Z toho výdavky za **materiál (633) v sume 2.169,60 Eur** - a to konkrétne prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 1.514,40 Eur (KUKA nádoby FEREX 110 l) a všeobecný materiál 655,20 Eur (lístky na vývoz komunálneho odpadu na r. 2025), výdavky na **dopravné (634) v sume 1.210,90 Eur** - a to za palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 1.054,90 Eur (pohonné hmoty do Multikary a traktora New Holland - zber plastov) ako aj servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené 156,00 Eur (multicara - oprava svetla a STK) ako aj výdavky za **služby (637) v sume 51.588,08 Eur** – t.j. konkrétne všeobecné služby 38.399,16 Eur (zber, preprava, zneškodnenie KO a odpadu zo Zberného dvora zabezpečovaná zazmluvnenými firmami - Murín Marián, Technické služby s.r.o. Dolný Kubín, Peter Bolek – EKORAY, HGM-Žilina s.r.o. a pod.), za **špeciálne služby 1.704,00 Eur** (poradensko-konzultačné služby k odpadovému hospodárstvu - OPŽP SK, s.r.o.), za **poplatky a odvody 9.084,92 Eur** (poplatok za uloženie odpadu - Technické služby s.r.o. Dolný Kubín) ako aj **odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 2.400,00 Eur** (dohoda mimo pracovného pomeru za prevádzkovanie Zberného dvora). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa potrieb splnila.

Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31.600,00	32.853,00	17.774,14						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12	12					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	2	109	0	0	0			
Skutočná hodnota	33	101	109	0					

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 17.774,14 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 17.774,14 Eur**. Konkrétne ide o úhradu výdavkov za **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 13.200,46 Eur** – a to konkrétne za **energie 13.200,46 Eur** (elektrická energia za verejné osvetlenie - z toho suma 1.882,95 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a suma 9.145,79 Eur bola preplatená z prijatej dotácie z MF SR poskytnutej na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO v roku 2024); výdavkov na **materiál (633) v sume 589,45 Eur** – t.j. konkrétne **všeobecný materiál 589,45 Eur** (na opravu verejného osvetlenia a vianočného osvetlenia v obci - vianočné reťaze, pásky, LED hady, bužírky, svetelné hady na vianočné osvetlenie ako aj poistky, spojky, čidlá a svietidlá na VO);

tiež výdavkov na **dopravné (634) v sume 3.046,60 Eur** – z toho palivá, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 293,65 Eur (*pohonné hmoty, oleje a špeciálne kvapaliny do Avie s plošinou*) a servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené 2.752,95 Eur (*údržba a oprava Avie s plošinou, STK a pod.*), výdavkov na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 696,43 Eur** – t.j. konkrétne za údržbu budov, objektov alebo ich častí 696,43 Eur (*oprava a montáž osvetlenia na Multifunkčnom ihrisku pri MŠ a vianočného osvetlenia na VO*) a nakoniec výdavky za **služby (637) v sume 241,20 Eur** – a to konkrétne všeobecné služby 241,20 Eur (*revízia plošiny na AVII*). Stanovený cieľ obec v sledovanom období priebežne plnila.

Podprogram 4.6.: **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

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

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		307,00	307,00	306,31					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných rozhodnutí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	1	0	2					

Finančné prostriedky vo výške 306,31 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 226,97 Eur** – za zamestnanca zabezpečujúceho agendu na úseku starostlivosti o životné prostredie ako aj výdavkov na **poistné a príspevky do poisťovní (620) v celkovej sume 79,34 Eur** – odvody do SP a ZP za zamestnanca v rámci zabezpečenia agendy na úseku ochrany ŽP. Celá suma výdavkov bola uhradená z dotácie na PVŠS na úseku starostlivosti o životné prostredie financovaného zo ŠR. V hodnotiacom období obec stanovený cieľ v rámci potrieb obyvateľov obce splnila.

Podprogram 4.7.: **SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

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

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		4.400,00	4.369,00	4.369,00					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	50	55	55	55	55			
Skutočná hodnota	59	64	90	61					

Finančné prostriedky vo výške 4.369,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **bežných transferov (640) v celkovej sume 4.369,00 Eur** – a to **transfery v rámci verejnej správy (641) v sume 4.369,00 Eur** - t.j. konkrétne transfer obci, okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS 4.369,00 Eur (príspevok Spoločnému stavebnému úradu Zákamenné na jeho 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 31.12.2024				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25.247,00		20.847,00		7.358,40				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17,11	18,51	18,50	18,10	18,10	18,10			
Skutočná hodnota	17,7621	18,0021	18,0921	18,3801					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,7	0,7	0,25	0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota	0,026	0,18	0,03	0,002					

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 7.358,40 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 81,03 Eur** - mzda zamestnanca zabezpečujúceho agendu na úseku špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie (*celá suma bola uhradená z dotácie na PVŠS na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie financovanej zo ŠR*), ďalej úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 28,31 Eur** - odvody do SP a ZP za tohto zamestnanca (*celá suma bola uhradená z dotácie na PVŠS na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie financovanej zo ŠR*) ako aj výdavkov na **tovary a služby (630) v celkovej sume 7.249,06 Eur**. Z toho výdavky na **materiál (633) v sume 1.469,26 Eur** – t.j. všeobecný materiál 1.469,26 Eur (dopravné značky na cyklocestu, posypový materiál na MK za účelom zimnej údržby vrátane prepravy a ostatný materiál k zabezpečeniu údržby MK); výdavky na **dopravné (634) v sume 2.589,00 Eur** – t.j. palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 2.313,60 Eur (nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do traktorov – New Holland TL, Zetor a Zetor Crystal za účelom zabezpečenia údržby MK či odhrňania snehu v zimnom období) a tiež výdavky za karty, známky, poplatky 275,40 Eur (za monitorovanie - GPS všetkých traktorov od 04/2024) a tiež výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 3.190,80 Eur** – konkrétne na údržbu budov, objektov alebo ich častí 3.190,80 Eur (oprava MK na Ul. Slnecnej /k Stanislavovi Úradníkovi ml./ a čistenie odvodnenia a úprava MK na Ul. Školskej a Ul. Chotárnej). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek občanov splnila.

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0,00	15.250,00	15.070,00					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet klientov potrebných pomoc spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	27	20	10					

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 15.070,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **tovarov a služieb (630) v celkovej sume 180,00 Eur** – a to konkrétne na **služby (637) v sume 180,00 Eur** – t.j. náhrady 180,00 Eur (prídavky na dieťa vyplácané rodičom prostredníctvom obce na základe rozhodnutia ÚPSVaR v Námestove v zmysle platných predpisov) ako aj úhradu **bežných transferov (640) v celkovej sume 14.890,00 Eur** – konkrétne **transferov jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 14.890,00 Eur** a to **jednotlivcom 14.890,00 Eur** (osobám poskytujúcim ubytovanie občanom Ukrajiny z dôvodu prebiehajúcej vojny v ich krajine v zmysle platných predpisov - 10 osôb). Celá suma transferov bola zúčtovaná z dotácie zo SR 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 31.12.2024					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		22.908,00	20.866,00	16.304,64					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet opatrovaných klientov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	4	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	4	3	2	7					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni</i>						

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

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 16.304,64 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 7.530,10 Eur** – a to za zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu v obci (*1 opatrovaný občan*); **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 2.976,94 Eur** – t.j. povinné odvody do SP, ZP a na doplnkové dôchodkové poistenie za opatrovateľku ako aj odvody do ZP a SP za dohodu o vykonaní práce za vypracovanie lekárskeho posudku o odkázanosti na SS; ďalej za poplatky za **tovary a služby (630) v celkovej sume 661,50 Eur** – a to konkrétne za **služby (637) v sume 661,50 Eur** - z toho príspevok na stravovanie 496,37 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu 81,96 Eur za zamestnanca zabezpečujúceho opatrovateľskú službu ako aj výdavky na odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 83,17 Eur (*vypracovanie lekárskeho posudku o odkázanosti na SS na základe dohody o vykonaní práce*) a nakoniec to boli výdavky na **bežné transfery (640) v celkovej sume 5.136,10 Eur** - a to konkrétne **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 5.136,10 Eur** – t.j. cirkvi, náboženskej spoločnosti a cirkevnej charite 4.820,22 Eur (*bežný transfer poskytnutý Spišskej katolíckej charite za poskytovanie sociálnej služby v dennom stacionári poskytovanej občanom obce*) ako aj na nemocenské dávky 315,88 Eur (*zamestnanec zabezpečujúci opatrovateľskú službu*). 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 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72.585,00	72.885,00	66.427,17						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,5	1	2	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

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

Finančné prostriedky vo výške 66.427,17 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli použité na úhradu **mzdových výdavkov (610) v celkovej sume 46.123,51 Eur** - za zamestnancov pracujúcich na úseku rozvoja obce (3 zamestnanci na plný pracovný úväzok); **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 15.159,09 Eur** – povinné odvody do ZP, SP a na doplnkové dôchodkové poistenie za týchto zamestnancov; ďalej výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 5.144,57 Eur** – z toho výdavky na **materiál (633) v sume 864,35 Eur** – a to konkrétne za **všeobecný materiál 328,25 Eur** (čistiace, hygienické potreby a ochranné pracovné pomôcky pre zamestnancov na tomto úseku), za **pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 515,80 Eur** (blúzy, nohavice na traky, nohavice do pása, tričko, rukavice, obuv, handry na ruky a pod. v zmysle platných predpisov) a za **potravinu 20,30 Eur** (zabezpečenie pitného režimu v zmysle platných predpisov); ďalej výdavky na **dopravné (634) v sume 248,60 Eur** – t.j. nákup **pracovných odevov, obuvi a pracovného oblečenia 248,60 Eur** (pre vodiča - blúzy, nohavice na traky, nohavice do pása, tričko, rukavice, obuv, handry na ruky a pod. v zmysle platných predpisov) ako aj výdavky za **služby (637) v sume 4.031,62 Eur** – a to konkrétne príspevok na **stravovanie 3.402,75 Eur** a povinný **prídela do sociálneho fondu 628,87 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 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.300,00	75.145,00	71.827,01						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka nových MK v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,75	0,75	0,40	0	0	0			
Skutočná hodnota	0,65	0,24	0,09	0,288					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka nových chodníkov v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0,1015	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0,1015	0					

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

Finančné prostriedky vo výške 71.827,01 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 71.827,01 Eur**, z toho na **nákup pozemkov a nehmotných aktív (711) v sume 5.469,35 Eur** – t.j. **pozemkov 5.469,35 Eur** (nákup pozemkov pod MK od fyzických osôb - Ul. Záruby /Laššák Lukáš – Pisarčík Jozef/ v sume 1.701,00 Eur, lokalita Roveň II. /Jadroň Augustín – Kozáková Irena/ v sume 2.957,77 Eur, Za Orlovňou /Krivánik – Slovíková Otília/ v sume 557,63 Eur, Ul. Kunova /Červeň Ján – Gura Daniel/ v sume 5,95 Eur a Ul. Kunova /Hurák Dominik – Adamčík Pavol/ v sume 247,00 Eur), tiež výdavkov na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) v sume 2.646,00 Eur** – k vysporiadaniu pozemkov pod MK (vyhotovenie GP v sume 1.796,00 Eur – za účelom určenia vlastníckych vzťahov k

pozemkom pod MK Ul. Za Orlovňou, zameranie chodníka od križovatky po ZŠsMŠ, oddelenie pozemkov MK Roveň II., vypracovanie KZ v sume 750,00 Eur – za účelom odkupovania pozemkov pod MK Ul. Za Orlovňou, Ul. Kunova /Hurák-Adamčík/, Lokalita Roveň /Šastínsky a Gábor/ a Ul. Plátennícka /Feník T.-Cyklocesta/ ako aj kolok k predloženiu návrhu na vklad v sume 100,00 Eur – kúpna zmluva Ul. Záruby) ako aj výdavkov na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenie (717) v sume 63.711,66 Eur – konkrétne prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 63.711,66 Eur (stavebné práce vrátane výdavkov za stavebný dozor – asfaltovanie MK Ul. Za Orlovňou v sume 52.479,65 Eur a Ul. Zápotočná v sume 11.232,01 Eur, z toho čerpanie z rezervného fondu bolo celkovo vo výške 58.000,00 Eur). 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 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	108.514,00	74.152,39						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,15	0,20	0,20	0	0	0			
Skutočná hodnota	0,283	0,24	0,1867	0,17736					
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	0,20	0,20	0	0	0			
Skutočná hodnota	0,436	0,153	0,1867	0,53456					

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

Finančné prostriedky vo výške 74.152,39 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 74.152,39 Eur**, z toho na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) v sume 140,00 Eur** – k rozšíreniu kanalizácie (vyhotovenie GP v sume 140,00 Eur - vytýčenie hraníc MK za účelom uloženia kanalizácie na Ul. ZÁRUBY /Martvoň Marek - Romaňák Dominik, parcela 1299/128/) ako aj výdavkov na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenie (717) v sume 74.012,39 Eur – konkrétne prístavby, nadstavby, stavebné úpravy 74.012,39 Eur – z toho stavebné práce vrátane výdavkov za stavebný dozor za účelom rozšírenia kanalizácie v sume 66.643,60 Eur (a to v lokalitách - Ul. Vyšný Koniec /Kosmel' Mikuláš-k RD/ v sume 702,28 Eur, dažďová kanalizácia /Triebel P.-Laššák D./ v sume 3.665,15 Eur, Ul. Záruby /Martvoň M.-Romaňák D./ v sume 14.391,59 Eur, Ul. Kunova /od potoka-Večerek L./ v sume 14.964,87 Eur, Cesta k soche /Úradník S. ml./ v sume 23.994,60 Eur, Ul. Slniečná /Krúpa+Kutlák/ v sume 3.540,32 Eur a dažďová kanalizácia Ul. Slniečná /Krúpa+Kutlák/ v sume 5.384,79 Eur; z toho čerpanie rezervného fondu bolo celkovo vo výške 21.848,09 Eur a z prijatej dotácie z MF SR účelovo určenej na financovanie projektových dokumentácií a budovanie vodovodov a kanalizácií celkovo 35.100,00 Eur) a tiež stavebné práce vrátane výdavkov za stavebný dozor za účelom rozšírenia vodovodu v sume 7.368,79 Eur (a to v lokalitách - Cesta k soche /Úradník S. ml./ v sume 5.237,40 Eur a Ul. Slniečná /Krúpa+Kutlák/ v sume 2.131,39 Eur). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek občanov splnila.

Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

	Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00		0,00		0,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Územný plán nehmotných aktív</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Individuálny plán zóny pre IBV</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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 31.12.2024				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63.000,00		104.964,00		119.509,74				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet rekonštruovaných budov 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	3	0	0			
Skutočná hodnota	1	0	0	0					

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

Finančné prostriedky vo výške 89.509,74 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 89.509,74 Eur**. Z toho na **nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713) v sume 3.890,00 Eur** – t.j. konkrétne prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 3.890,00 Eur (obstaranie traktorovej kosačky HUSQVARNA TC 238T pre ZŠsMŠ - financovaná v celej sume z rezervného fondu), ďalej na **prípravnú a projektovú dokumentáciu (716) v sume 28.662,00 Eur** – t.j. konkrétne za PPD k projektu „Zvýšenie energetickej účinnosti Kultúrneho domu Klin“ v sume 14.900,00 Eur (vypracovanie PD - financované v celej výške z prijatej dotácie MF SR účelovo určenej na financovanie projektových dokumentácií a budovanie vodovodov a kanalizácií), k projektu „Garáž pre hospodárske vozidlá“ v sume 8.646,00 Eur (vyhotovenie architektonickej štúdie stavby a vypracovanie PD pre účely stavebného povolenia)

a k projektu „Prístavba MŠ v obci Klin“ v sume 5.116,00 Eur (vypracovanie PD – zmena stavby pred dokončením a posúdenie PD pre stavebné povolenie Technickou inšpekciou, a.s. Bratislava v zmysle platných predpisov) ako aj na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) v sume **56.957,74 Eur** – a to konkrétne na realizáciu nových stavieb 56.957,74 Eur, z toho oplozenie areálu ZŠ v sume 16.973,56 Eur (z toho suma 15.894,66 Eur bola uhradená zo zdrojov EPFRV v rámci preplatenia výdavkov realizovaného projektu výstavba detského ihriska pri OcÚ), oplozenie areálu dolnej MŠ v sume 4.694,60 Eur, oplozenie areálu hornej MŠ v sume 5.521,80 Eur (z toho suma 1.632,00 Eur bola uhradená zo zdrojov EPFRV v rámci preplatenia výdavkov realizovaného projektu výstavba detského ihriska pri OcÚ) a výstavba detských ihrísk v obci Klin pri materských školách v celkovej sume 29.767,78 Eur (dolná MŠ pri kostole - 14.883,89 Eur a horná MŠ na vyšnom konci - 14.883,89 Eur),

Finančné prostriedky vo výške **30.000,00 Eur** predstavujú **výdavkové finančné operácie**.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **iné výdavkové finančné operácie (819) v sume 30.000,00 Eur** – t.j. vrátené finančné zábezpeky 30.000,00 Eur (v rámci realizácie verejného obstarávania k projektu „Prístavba ZŠ v obci Klin“ firme KATMONT s.r.o). 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 31.12.2024
Rozpočet programu (v EUR)	12.553,00	20.869,00	13.935,89

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

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.053,00	19.369,00	13.645,01						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet členov DHZ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	41	41	41	41	41	41			
Skutočná hodnota	41	41	33	42					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov požiarnej ochrany v správe obce</i>							

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

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

Finančné prostriedky vo výške 13.935,89 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na zabezpečenie prevádzky budovy požiarnej zbrojnice ako aj ostatné výdavky súvisiace so zabezpečením požiarnej ochrany v obci. Konkrétne išlo o výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 13.935,89 Eur**. Z toho na **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 375,06 Eur** – a to za **energie 130,26 Eur** (*elektrická energia v budove požiarnej zbrojnice - z toho suma 6,18 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a suma 114,08 Eur bola preplatená z prijatej dotácie z MF SR poskytnutej na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO v roku 2024*) a za **telekomunikačné služby 244,80 Eur** (*prevádzka sms notifikácií – poplatky za využívanie zvolávacieho systému pre jednotky požiarnej ochrany*), ďalej výdavky na **materiál (633) v sume 2.123,45 Eur** – a to konkrétne za **špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, techniku a náradie 472,40 Eur** (*materiálno-technické vybavenie pre dobrovoľný hasičský zbor – syntetické penidlo, požiarne hadice zásahové; celá suma bola uhradená z prijatej dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarňou ochranou SR*), ďalej za **pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 1.613,40 Eur** (*polokošeľe, pracovný komplet UBO, pánske služobné rovnšaťy, pracovné tričká s nápisom Hasiči, zásahová obuv - z toho suma 1.447,60 Eur bola uhradená z prijatej dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarňou ochranou SR*) a tiež za **reprezentačné 37,65 Eur** (*bagety súťažiacim na PO súťaži*); ako aj výdavky na **dopravné (634) v sume 2.467,30 Eur** – z toho **palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny 501,35 Eur** (*nákup pohonných hmôt, olejov a špeciálnych kvapalín do vozidiel a strojov pre PO - Tatra CAS 32 T148, IVECO CAS 15 a PPS 12*), výdavky na **servis, údržbu, opravy a výdavky s tým spojené 1.187,37 Eur** (*vozidiel PO – oprava nárazníka na Tatre CAS a pravidelná periodická prehliadka vozidla IVECO Daily*), výdavky na **poistenie 284,18 Eur** (*PZP - AVIA A31 a Tatra CAS 32 T148 a prívies nákladný KOVOFLEX darovaný obci z MV SR*) a výdavky za **prepravné a nájom dopravných prostriedkov 494,40 Eur** (*autobusová preprava Klin-Žilina a späť na krajské kolo PO - hasičatá*), ďalej výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 7.400,00 Eur** – t.j. konkrétne údržbu **špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 7.400,00 Eur** (*oprava hasičskej striekačky – Repas PS 12; z toho suma 7.000,00 Eur bola čerpaná z rezervného fondu*) ako aj výdavky za **služby (637) v sume 1.279,20 Eur** – t.j. konkrétne za **školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 1.080,00 Eur** (*základná odborná príprava; celá suma bola uhradená z prijatej dotácie poskytnutej Dobrovoľnou požiarňou ochranou SR*) a za **všeobecné služby 199,20 Eur** (*periodická kontrola - prenosných hasiacich prístrojov, hasiacich prístrojov do 10kg, nástenných hydrantových systémov a hydrantových hadíc*). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa aktuálnych potrieb splnila.

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.500,00	1.500,00	290,88
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	0	3	0	0	0			
Skutočná hodnota	3	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	17	13	13	13			
Skutočná hodnota	13	13	13	13					

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

Finančné prostriedky vo výške 290,88 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na prevádzku zabezpečovacieho systému na OcÚ a KD ako aj kamerového systému v obci a to konkrétne na úhradu výdavkov za **tovary a služby (630) v celkovej sume 290,88 Eur**. Konkrétne to boli výdavky za **služby (637) v sume 290,88 Eur** – t.j. všeobecné služby 290,88 Eur (revízia kamerového systému v sume 120,00 Eur, zabezpečovacieho systému v sume 60,00 Eur ako aj nový switch vrátane dopravných nákladov v sume 110,88 Eur). 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 31.12.2024
Rozpočet programu (v EUR)	217.238,00	417.411,00	377.052,60

V rámci programu sa za sledované obdobie financovali aktivity obce v oblasti športovej infraštruktúry a výdavky obce poskytované na podporu športových klubov a organizácií. V hodnotiacom období obec stanovené ciele podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	46.000,00	48.000,00	48.000,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených klubov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	1	2	3					

Finančné prostriedky v celkovej výške 48.000,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na úhradu **bežných transferov (640) v celkovej sume 48.000,00 Eur**, a to konkrétne **transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 48.000,00 Eur** – t.j. občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 48.000,00 Eur (poskytnutie dotácie - TJ TATRAN Klin v sume 44.000,00 Eur určenej na zabezpečenie organizácie športových aktivít a podujatí futbalového oddielu, na prevádzku, údržbu budovy TJ a ostatnú prevádzkovú činnosť klubu 33.000,00 Eur, hokejového klubu 7.000,00 Eur, Kristiánovi Meškovi na

športové aktivity v kulturistike 2.000,00 Eur a Kristiánovi Šimkovi na športové aktivity v tanečnom športe 2.000,00 Eur, tiež poskytnutie dotácie pre športový klub OLYMPIA Bobrov v sume 2.000,00 Eur určenej na organizovanie športových zápasov a športových aktivít klubu - pre deti obce Klin navštevujúce klub a tiež poskytnutie dotácie pre BOX CLUB Triebel v sume 2.000,00 Eur určenej na prípravu športovkyne Jessici Triebelovej na OH 2024 v Paríži konané v dňoch 26.07.2024-11.08.2024). 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 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	171.238,00	369.411,00	329.052,60						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet rekonštruovaných športových objektov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	1					

Finančné prostriedky v celkovej výške 1.673,62 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 391,42 Eur – t.j. povinné odvody do SP a ZP za zamestnanca vykonávajúceho prácu na základe dohody o vykonaní práce – správa športového areálu pri základnej škole; ďalej za poplatky za tovary a služby (630) v celkovej sume 1.282,20 Eur – a to konkrétne za služby (637) v sume 1.282,20 Eur, t.j. z toho všeobecné služby 193,20 Eur (hlavná ročná kontrola bezpečnosti multifunkčného ihriska v zmysle zákona) a za odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 1.089,00 Eur (odmena za prácu na základe dohody o vykonaní práce – správa športového areálu pri základnej škole).

Finančné prostriedky v celkovej výške 327.378,98 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na obstaranie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 327.378,98 Eur, t.j. úhradu výdavkov na realizáciu stavieb a ich technického zhodnotenia (717) v sume 327.378,98 Eur. Konkrétne to boli výdavky na rekonštrukciu a modernizáciu stavieb 327.378,98 Eur – a to za stavebné práce vrátane výdavkov na stavebný dozor k projektu „Rekonštrukcia športového areálu ZŠ a MŠ Klin“, ktorý bol realizovaný na základe schválenej žiadosti z Fondu na podporu športu (z toho suma 174.347,16 Eur bola uhradená z prijatej dotácie z Fondu na podporu športu a suma 148.631,82 Eur bola čerpaná z rezervného fondu). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek splnila.

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu (v EUR)	54.136,00	76.252,00	51.609,83

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v tomto programe zahŕňajú výdavky na správu Kultúrneho domu, organizovanie kultúrnych akcií a podujatí v obci, organizáciu občianskych obradov a záujmovú činnosť. V rámci programu sa za hodnotené obdobie financovali aktivity v oblasti organizácie a podpory kultúry a kultúrnych aktivít v obci poskytnutím priestorov v miestnom KD, aktivity obce v oblasti podpory kultúrneho života obce, záujmovej činnosti ako aj aktivity súvisiace s rôznymi kultúrnymi a kultúrno-športovými podujatiami. V hodnotiacom období obec stanovené ciele podľa potrieb a požiadaviek splnila.

Podprogram 7.1.: **KULTÚRNY DOM**

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26.650,00	31.606,00	15.948,50						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet akcií v kultúrnom dome za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	18	26	16	38					

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

Finančné prostriedky vo výške 11.850,50 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na výdavky za **tovary a služby (630) v celkovej sume 11.850,50 Eur**. Konkrétne na **energie, vodu a komunikácie (632) v sume 9.878,66 Eur** – a to za **energie 9.371,80 Eur** (elektrická energia v budove kultúrneho domu - z toho suma 855,77 Eur bola uhradená z prijatej dotácie MH SR určenej na pokrytie dodatočných nákladov v dôsledku zvýšenia cien elektriny a suma 6.027,05 Eur bola preplatená z prijatej dotácie z MF SR poskytnutej na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO v roku 2024) a výdavky na **vodné, stočné 506,86 Eur** (vodné a stočné v budove kultúrneho domu - z toho suma 421,86 Eur bola preplatená z prijatej dotácie z MF SR poskytnutej na krytie výdavkov v dôsledku výpadku príjmov z dane z príjmov FO v roku 2024); ďalej výdavky na **materiál (633) v sume 907,60 Eur** – a to konkrétne nákup **prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 77,60 Eur** (vybavenie kuchynky KD – krájač na vajička a misky a pod.) a nákup **všeobecného materiálu 830,00 Eur** na zabezpečenie prevádzky a údržby priestorov KD a kuchynky v KD vo vlastnej réžii (čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, materiál na zabezpečenie údržby priestorov ako aj vybavenie kuchynky v KD), tiež výdavky na **rutinnú a štandardnú údržbu (635) v sume 592,10 Eur** – a to konkrétne **prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 592,10 Eur** (oprava kotla v kuchynke KD - výmena špirál, umývačky riadu a montáž podružného merania EE v priestoroch KD) a tiež výdavky za **služby (637) v sume 472,14 Eur** – a to konkrétne **všeobecné služby 472,14 Eur** (čistenie obrusov po spoločenských akciách konaných obcou, pranie prenajatých rohoží vo vstupných priestoroch KD od spoločnosti Lindström, s.r.o. ako aj výroba kľúčov).

Finančné prostriedky vo výške 4.098,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na **obstarávanie kapitálových aktív (710) v celkovej sume 4.098,00 Eur**, a to **nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia (713) v sume 4.098,00 Eur** – t.j. konkrétne **prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky**

a náradia 4.098,00 Eur (obstaranie umývačky riadu (linky) s dvojrezom vrátane príslušenstva - stroj umývací, stôl vstupný dvojdrezový, drezový sifón + potrubie, odpadové čerpadlo, stôl výstupný, lišta na koše, spojovací materiál a pod.). Stanovený cieľ obec v hodnotiacom období podľa aktuálnych potrieb splnila.

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22.086,00	38.751,00	30.877,78						
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	7	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	13	8	11	25					
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	0	1	1	1					

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

Finančné prostriedky vo výške **30.877,78 Eur** predstavujú **bežné výdavky**.

V rámci podprogramu boli použité na výdavky súvisiace s kultúrnymi akciami a podujatiami organizovanými obcou resp. v obci, ktoré obec finančne podporila. Konkrétne to boli výdavky na úhradu **poistného a príspevkov do poisťovní (620) v celkovej sume 4,00 Eur** – t.j. poistné na úrazové poistenie za zamestnanca zabezpečujúceho vedenie a tréningovanie detského folklórneho súboru Klinčeky od 02/2024 na základe uzatvorenej dohody mimopracovného pomeru (*dohoda o brigádnickej práci študenta*), ďalej výdavky na **tovary a služby (630) v celkovej sume 25.008,78 Eur**, z toho výdavky na **materiál (633) v sume 9.791,72 Eur** – a to za **všeobecný materiál 149,10 Eur (MS SČK - Doplňenie lekárnice v sume 56,00 Eur a Jednota dôchodcov – materiál na kreatívne činnosti v celkovej sume 93,10 Eur)** a tiež výdavky na **reprezentačné 9.642,62 Eur** (z toho občerstvenie na *organizované akcie obcou ako aj v obci s jej finančnou podporou – obecné páračky, pochovávanie basy a batôžkový maškarný ples, stávanie mája, Deň matiek, majstrovstvá SR mladších a starších žiakov vo vzpieraní, slávnostné otvorenie rekonštrukcie športového areálu pri ZŠsMŠ, pálenie jánskej vatry, Klinský krosový beh, Rio cup, Memoriál Petra Gužika, vianočné trhy ako aj Deň obce v celkovej sume 5.794,22 Eur, pre MS SČK – občerstvenie na schôdzu spolku, pri oceňovaní darcov krvi a tiež vitamíny a občerstvenie pre darcov krvi v sume 1.053,62 Eur, balíčky pre prváčikov v ZŠaMŠ v sume 648,90 Eur ako aj reprezentačné výdavky pre Jednotu dôchodcov – občerstvenie na schôdzu a posedenie pri guláši, na Mikuláša v sume 1.240,26 Eur a občerstvenie na stretnutie dôchodcov v sume 905,62 Eur*), ďalej tiež výdavky na **dopravné (634) v sume 364,80 Eur** – a to **prepravné a nájom dopravných prostriedkov 364,80 Eur (autobusová preprava Klin-Turzovka a späť – výlet Jednota dôchodcov Klin)** ako aj výdavky za **služby (637) v sume 14.852,26 Eur** – z toho výdavky na **školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 585,00 Eur (MS SČK - školenie prvej pomoci, 8 hod. kurz s potvrdením)**, taktiež výdavky na **konkurzy a súťaže 12.664,26 Eur** (t.j. ostatný všeobecný materiál okrem reprezentačného na *organizované akcie obcou ako aj v obci s jej finančnou podporou – obecné páračky, pochovávanie basy*

a batôžkový maškarný ples, stavanie mája, majstrovstvá SR mladších a starších žiakov vo vzpieraní, slávnostné otvorenie rekonštrukcie športového areálu pri ZŠsMŠ, pálenie jánskej vatry, vianočné trhy ako aj Deň obce v celkovej sume 6.769,65 Eur, pre MS SČK – ostatné výdavky pri darovaní krvi a odmeny deťom v MŠ v rámci inštruktáže k starostlivosti o zuby v sume 304,59 Eur ako aj ostatné výdavky na kultúrnu činnosť pre Jednotu dôchodcov v sume 63,34 Eur a nákupné poukážky v hodnote 15,00 Eur na nákup v obchodnej sieti COOP Jednota pre dôchodcov pri príležitosti stretnutia dôchodcov vrátane ostatných výdavkov na túto akciu v sume 5.526,68 Eur); ďalej výdavky na poplatky a odvody 248,00 Eur (poplatok SOZA - reprodukováaná hudba na voľnom priestranstve pri akciách pálenie jánskej vatry a deň obce), tiež odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 500,00 Eur (vedenie a tréningovanie detského folklórneho súboru Klinčeky od 02/2024 na základe uzatvorenej dohody o brigádnickej práci študenta) a tiež reprezentačné výdavky 855,00 Eur (zabezpečené prostredníctvom cateringovej spoločnosti - slávnostné otvorenie rekonštrukcie športového areálu pri ZŠsMŠ). Súčasťou výdavkov sú aj výdavky na bežné transfery (640) v celkovej sume 5.865,00 Eur – z toho transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 3.865,00 Eur – t.j. občianskemu združeniu, nadácii a neinvestičnému fondu 3.865,00 Eur (dotácia občianskemu združeniu Orlovňa Klin - komplexné reštaurovanie kamenného náhrobku nachádzajúceho sa na cintoríne v katastrálnom území obce Klin) a transfery nefinančným subjektom (644) v sume 2.000,00 Eur – a to konkrétne fyzickej osobe - podnikateľovi 2.000,00 Eur (Petrovi Triebľovi na podujatia a akcie konané v obci Klin v roku 2024 - Kľňanská heligónka 1.000,00 Eur a Kľňanský kotlík 1.000,00 Eur). Obec v hodnotiacom období stanovené ciele podľa možností a potrieb občanov splnila.

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.650,00	4.650,00	4.262,55						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Prípraviť 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	48	32	35	45	45	45			
Skutočná hodnota	32	43	40	42					

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

Finančné prostriedky vo výške 4.262,55 Eur predstavujú bežné výdavky.

Tie boli v rámci podprogramu použité na tovary a služby (630) v celkovej sume 62,55 Eur. Konkrétne výdavky na materiál (633) v sume 62,55 Eur – t.j. reprezentačné 62,55 Eur (nákup blahoželaní k narodeniu dieťaťa rodičom pri príležitosti uvítania detí do života) ako aj výdavky na bežné transfery (640) v celkovej sume 4.200,00 Eur – t.j. transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám (642) v sume 4.200,00 Eur – a to konkrétne jednotlivcovi 4.200,00 Eur (poskytnutie jednorazového príspevku rodičom pre novorodencov pri príležitosti „Vzdania úcty k životu“ - 42 detí po 100,00 Eur). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ splnila.

Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	750,00	1.245,00	521,00

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>									
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	0	0				
Skutočná hodnota	2	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených centier voľného času</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	2	1	3	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1				
Skutočná hodnota	1	0	2	2						

Podprogram zahŕňa finančnú podporu mimoškolských a voľno-časových aktivít.

Finančné prostriedky vo výške 521,00 Eur predstavujú bežné výdavky.

V rámci podprogramu boli použité na **tovary a služby (630) v celkovej sume 386,60 Eur** – konkrétne výdavky za **materiál (633) v sume 386,60 Eur** – z toho obstaranie prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 94,90 Eur (žehlička na údržbu krojov pre detský súbor Klinčeky) a obstaranie všeobecného materiálu 291,70 Eur (detský súbor Klinčeky 180,00 Eur - látka a ostatný materiál na kroje a orfóve hudobné nástroje a tiež zdravotné cvičenie Mgr. Daniela Laššáková /dobrovoľnícka činnosť/ 111,70 Eur - masážny ježko na zdravotné cvičenie pre občanov obce Klin) ako aj výdavky na **bežné transfery (640) v celkovej sume 134,40 Eur** - a to konkrétne **transfery v rámci verejnej správy (641) v sume 134,40 Eur** – t.j. obci okrem transferu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy 134,40 Eur (poskytnutie bežného transferu na činnosť CVC Maják Námestovo na II. polrok školského roka 2023/2024, t.j. konkrétne na obdobie 01-06/2024). V hodnotiacom období obec stanovený cieľ podľa potrieb a požiadaviek splnila.

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet programu (v EUR)	1.914.425,00	2.188.074,00	2.121.112,93

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 31.12.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	419.731,00	441.211,00	441.047,74

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 433.595,74 Eur predstavujú bežné výdavky použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy materskej školy. Finančné prostriedky vo výške 7.452,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky, ktoré boli použité na obstaranie kotla na pelety KOLTON BIOPELIMAX 64kW. V hodnotiacom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet prvku (v EUR)	378.221,00	381.756,00	381.755,64						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	103	121	118	118	118			
Skutočná hodnota	125	141	122	107					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu bežných výdavkov v sume **374.303,64 Eur** – a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 264.121,05 Eur, odvody do poisťovní v sume 94.707,64 Eur, cestovné náhrady a energie v sume 1.294,40 Eur, vodné, stočné, poštové a telekomunikačné služby v sume 0,00 Eur, internet, čistiace prostriedky, výpočtová technika, všeobecný materiál v sume 2.443,03 Eur, údržba budov a priestorov v sume 0,00 Eur, služby v sume 543,75 Eur, poplatky a odvody v sume 91,90 Eur, stravné v sume 5.263,90 Eur, poisťné v sume 184,13 Eur, prídel do sociálneho fondu v sume 2.299,36 Eur, odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 0,00 Eur a nemocenské dávky v sume 1.391,84 Eur ako aj bežné transfery na príplatky a príspevky v sume 1.962,64 Eur.

Finančné prostriedky vo výške 7.452,00 Eur predstavujú kapitálové výdavky - ktoré boli použité na obstaranie kotla na pelety KOLTON BIOPELIMAX 64kW.

Plánovaná hodnota počtu detí bola k 31.12.2024 naplnená. Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet prvku (v EUR)	21.430,00	41.197,00	41.197,00						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	55	54	48	48	48			
Skutočná hodnota	43	53	48	43					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **41.197,00 Eur** - a to konkrétne na mzdové náklady zamestnancov MŠ v sume 6.742,19 Eur, odvody do poisťovni v sume 2.247,30 Eur, energie v sume 14.731,86 Eur, interiérové vybavenie v sume 3.972,80 Eur, výpočtová technika v sume 1.678,80 Eur, všeobecný materiál v sume 2.170,17 Eur, opravy a udržiavanie v sume 3.898,00 Eur, údržba budov a priestorov v sume 4.088,88 Eur a všeobecné služby v sume 0,00 Eur, na odchodné suma 1.667,00 Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	121	141	118	118	118			
Skutočná hodnota	125	141	122	107					

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

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet prvku (v EUR)	4.280,00	2.247,00	2.247,01						
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **2.247,01 Eur** - a to konkrétne na mzdové náklady v sume 1.665,07 Eur, odvody do poisťovní v sume 581,94 Eur. Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024			
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 hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.1.9.: Iné zdroje MŠ

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024			
Rozpočet prvku (v EUR)		15.800,00		16.011,00		15.848,09			
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	121	141	118	118	118			
Skutočná hodnota	125	141	122	107					

V rámci prvku rozpočtu boli celkové finančné prostriedky vo výške **15.848,09 Eur** použité na úhradu **bežných výdavkov**, t. j. na tovary a služby - cestovné náhrady v sume 23,40 Eur, energie v sume 4.271,64 Eur, vodné a stočné v sume 824,99 Eur, poštové a telekomunikačné služby v sume 550,64 Eur, všeobecný materiál v sume 6.420,20 Eur, palivo v sume 165,55 Eur, servis, údržbu a opravy v sume 477,60 Eur, školenia a semináre v sume 1.345,00 Eur a všeobecné služby v sume 1.749,69 Eur poplatky a odvody v sume 6,90 Eur, prídel so sociálneho fondu v sume 12,48 Eur. Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1.118.322,00		1.295.833,00		1.266.623,92			

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 **1.266.623,92 Eur** predstavujú **bežné výdavky** – čerpané na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby budovy Základnej školy. V hodnotiacom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024					
Rozpočet prvku (v EUR)		988.015,00	1.082.870,00	1.074.630,73					
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	334	333	350	350	350			
Skutočná hodnota	334	331	350	354					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **1.074.630,73 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov ZŠ v celkovej sume 663.496,80 Eur, povinné odvody do poisťovní v sume 252.546,34 Eur, cestovné náhrady v sume 1.408,84 Eur, energie v sume 18.865,18 Eur, vodné a stočné v sume 2.106,67 Eur, poštovné v sume 181,30 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 1.228,84 Eur, obstaranie tovarov v celkovej sume 39.052,17 Eur, servis, oprava a údržba v celkovej sume 36.165,10 Eur, ako aj obstaranie služieb – školenia v sume 3.381,60 Eur, všeobecné služby v sume 13.281,78 Eur, ostatné poplatky a odvody 162,85 Eur, stravovanie zamestnancov v sume 12.472,45 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 6.427,52 Eur, poisťné majetku v sume 4.081,87 Eur, nemocenské dávky 3.069,96 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 3.768,46 Eur odmeny pracovníkom mimo pracovného pomeru v sume 764,00 Eur a na školu v prírode a lyžiarsky výcvik v sume 7.950,00 Eur a na odchodné v sume 4.219,00 Eur. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024					
Rozpočet prvku (v EUR)		61.296,00	91.328,00	91.328,00					
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	5	6	4	4	4			
Skutočná hodnota	5	5	5	7,5					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov odkázaných na asistenciu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	22	23	28	28	28			
Skutočná hodnota	22	29	29	30					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **91.328,00 Eur** - a to konkrétne na mzdy a povinné odvody do poisťovni za zamestnancov vykonávajúcich asistenciu. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet prvku (v EUR)	10.592,00	10.618,00	10.618,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich krúžky</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	331	334	333	331	331	331			
Skutočná hodnota	334	311	331	333					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **10.618,00 Eur** - a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov, ktorí vedú krúžky na ZŠ v celkovej sume 6.135,53,00 Eur, povinných odvodov do poisťovni v sume 2.144,37 Eur ako aj ostatných výdavkov súvisiacich s mimoškolskou činnosťou (učebné pomôcky) v celkovej sume 2.338,10 Eur. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet prvku (v EUR)	50.143,00	74.189,00	74.188,55						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zrealizovaných projektov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	1	1					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet cezhraničných partnerov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **74.188,55 Eur** - a to konkrétne na mzdy zamestnancov vykonávajúcich asistenciu, cez projekt „Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov III“ – 54.974,84 Eur, na povinné odvody do poisťovni – 19.213,71 Eur a všeobecný materiál v sume 0,00 Eur. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024					
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 hodnotiacom období čerpané žiadne finančné prostriedky.

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ s MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	0	0	0			
Skutočná hodnota	3	3	0	0					

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

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

		Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024					
Rozpočet prvku (v EUR)		6.356,00	6.356,00	6.356,00					
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	54	48	48	48			
Skutočná hodnota	43	53	48	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	334	333	350	350	350			
Skutočná hodnota	334	331	350	354					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **6.356,00 Eur** - a to konkrétne na výdavky na Deň detí, Mikulášske darčeky, plavecký výcvik, autobusová doprava. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet prvku (v EUR)	1.920,00	30.472,00	9.502,64						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	331	334	333	350	350	350			
Skutočná hodnota	334	331	350	354					

V rámci prvku rozpočtu boli tieto finančné prostriedky čerpané na **bežné výdavky** v sume **9.502,64 Eur** - a to na energie v sume 2.290,52 Eur, nákup materiálu v sume 3.607,95 Eur, všeobecné služby v sume 842,40 Eur, poplatky od rodičov za Školu v prírode v sume 2.160,00 Eur a Erasmus v sume: 601,77. Stanovený cieľ škola v hodnotiacom období splnila.

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	88.170,00	101.655,00	93.061,78						

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 **93.061,78 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 hodnotiacom období stanovené ciele v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet prvku (v EUR)	80.178,00	90.650,00	85.866,66						
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	54	59	76	76	76			
Skutočná hodnota	55	58	74	93					
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	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	3	4					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **85.866,66 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t.j. mzdové náklady pre 4 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 61.075,24 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 22.988,20 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 14,57 Eur, výdavky na stravovanie 441,15 Eur, výdavky na služby v sume 10,59 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 512,13 Eur, čerpanie rekreačných poukazov v sume 357,09 Eur a výdavky na nemocenské dávky v sume 467,69 Eur. V hodnotiacom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024		
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	54	59	76	76	76			
Skutočná hodnota	55	58	74	93					
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	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	2	3	4					

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

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

			Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024		
Rozpočet prvku (v EUR)			8.000,00		11.005,00		7.195,12		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom iných zdrojov</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	54	59	76	76	76			
Skutočná hodnota	55	58	74	93					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **7.195,12 Eur**, ktoré boli zamerané na zabezpečenie prevádzky školského klubu detí – t. j. mzdové náklady pre 4 zamestnancov ŠKD v celkovej sume 0,00 Eur, poisťné a príspevky do poisťovní v celkovej sume 0,00 Eur, energie a nákup všeobecného materiálu v sume 6.948,25 Eur, komunikačná infraštruktúra v sume 210,87 Eur, všeobecné služby v sume 193,89 Eur, stravovanie v sume 0,00 Eur a prídely so sociálneho fondu v sume 0,00 Eur. V hodnotiacom období stanovené ciele ŠKD v rámci podprogramu podľa skutočných požiadaviek a potrieb splnila.

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024
Rozpočet podprogramu (v EUR)	288.194,00	349.375,00	320.379,49

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 320.379,49 Eur predstavujú bežné výdavky použité na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky a bežnej údržby školskej jedálne - energie, voda, teplo, nákup čistiacich prostriedkov a materiálu, doplnenie inventára, poplatky a odvody, stravovanie, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky.

V roku 2024 k sledovanému obdobiu vydala ŠJ celkom 71627 hlavných jedál a 57313 doplnkových jedál. Počet stravníkov bol nasledovný:

- Zamestnanci **51**, z toho pedagogických 34
- MŠ: **119**
- 1.-4. ročník: 150, 5.-9. ročník: 136,
- Cudzí stravníci: **0**.

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

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	Schválený	Upravený	Čerpanie k 31.12.2024						
Rozpočet prvku (v EUR)	150.494,00	148.821,00	148.820,77						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	45034	46798	49309	54462	54462	54462			
Skutočná hodnota	46798	54462	64342	71627					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **148.820,77 Eur** – a to konkrétne na úhradu mzdových nákladov zamestnancov v celkovej sume 100.764,26 Eur, povinných odvodov do poisťovní v sume 42.912,04 Eur, cestovné náhrady v sume 60,10 Eur, výdavkov na energie v sume 0,00 Eur, vodné a stočné v sume 450,00 Eur, na komunikačnú infraštruktúru (prístup k internetu) v sume 145,23 Eur,

všeobecný materiál v sume 1.506,81 Eur, na všeobecné služby a servis v sume 246,10 Eur, výdavky na poplatky a odvody v sume 151,80 Eur, stravovanie v sume 1.178,01 Eur, povinný prídel do sociálneho fondu v sume 1.026,70 Eur, náhrady na nemocenské dávky v sume 127,95 Eur a čerpanie rekreačných poukazov v sume 251,77 Eur. Stanovený cieľ ŠJ v hodnotiacom období splnila.

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024			
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00		0,00		0,00			
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	0	0					

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

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024			
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00		0,00		0,00			
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov ŠJ odchádzajúcich do dôchodku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

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

Prvok 9.6.9.: Iné zdroje ŠJ

		Schválený		Upravený		Čerpanie k 31.12.2024			
Rozpočet prvku (v EUR)		137.700,00		200.55400		171.558,72			
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	387	418	397	427	427	427			
Skutočná hodnota	418	374	447	456					

V rámci prvku rozpočtu boli finančné prostriedky použité na úhradu **bežných výdavkov** v sume **171.558,72 Eur** - a to na zabezpečenie stravy pre deti (obedy zadarmo dotácia

z UPSVAR) v celkovej sume 109.047,90 Eur, odmeny pre zamestnancov v sume 3.051,08 Eur, cestovné náhrady v sume: 12,10 Eur, energie 3.976,43 Eur, vodné a stočné v sume 1.500,00 Eur, poštové a komunikačné (internet) služby v sume 524,78 Eur, interiérové vybavenie v sume 420,00 Eur, všeobecný materiál v sume 3.221,90 Eur, ochranné pracovné pomôcky v sume 675,00 Eur, potraviny v sume 46.043,02 Eur ako aj ostatného materiálu v sume 446,36 Eur, servis, údržba, opravy v sume 0,00 Eur, všeobecné služby v sume 966,92 Eur a príspevok na stravovanie zamestnancov v sume 1.673,23 Eur. Stanovený cieľ sa v hodnotiacom období splnil.

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

Karol Revaj
starosta obce