OBEC : Klin
Sídlo : 029 41 Klin 199
IČO : 00314544

Strategický plán, zámery a ciele

vyplývajúce z programového rozpočtu obce Klin na roky 2015-2017

V Kline dňa 24.11.2014

.....
Štefan Peňák
starosta obce

Programový rozpočet obce Klin
na roky 2015 - 2017

Programový rozpočet Obce Klin na roky 2015-2017 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 479/2010 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Klin v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Klin na roky 2015 – 2017 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Klin je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Súčasne chce obec napĺňať aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.

Programový rozpočet na roky 2015 - 2017 je zostavený ako:

- VIACROČNÝ ROZPOČET – viacročné rozpočtovanie územnej samosprávy je definované v zákone č. 583/2004 § 9 ods. 1 až 4 zákona.
- PROGRAMOVÝ ROZPOČET – v roku 2015 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2016 - 2017, ktorý má byť zostavený a schvaľovaný v programovej štruktúre, čo znamená, že vo viacročnom rozpočte by mali byť vyjadrené zámery rozvoja územia obce a potrieb jeho obyvateľov vrátane programov mesta najmenej na tri rozpočtové roky. Programový rozpočet Obce Klin na rok 2015 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ s MŠ Klin.

Pre roky 2015 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu). PRÍJMOVÁ ako aj VÝDAVKOVÁ časť počíta v roku 2015 s úpravou rozpočtu.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2015 sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke.

BEŽNÉ príjmy	**1.157.763,00**
v tom:	
100 – Daňové príjmy:	638.700,00
200 – Nedaňové príjmy:	23.580,00
300 – Granty:	494.983,00
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ	500,00
KAPITÁLOVÉ príjmy	**0,00**
Finančné operácie – príjmové	**0,00**
PRÍJMY CELKOM	**1.157.763,00**

B E Ž N É P R Í J M Y ***1.157.763,00 €***

1. Daňové príjmy **638.700,00 €**

Ide o príjmy z:

- Výnosu dane z príjmov poukázaný územnej samospráve,
- Daň z majetku (nehnuteľnosti) – pozemky, stavby, byty,
- Daň za ostatné miestne dane - Daň za psa, Daň za užívanie verejných priestranstiev a Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

2. Nedaňové príjmy **23.580,00 €**

Ide o príjmy z:

- vlastníctva - prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov
- Administratívne a iné poplatky – správne poplatky
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - hlásenie v MR, predaj smetné nádoby, kopírovanie, predaj šrotu
- Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
- Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
- Ostatné príjmy – odvody z hazardných hier

3. Granty a transfery **494.983,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2015 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe očakávanej skutočností roku 2014):

1. Dotácia STRAVA (ÚPSVaR / Hmotná núdza) ..... 4.081,00 €
2. Dotácia ŠKOLSKÉ POTREBY (ÚPSVaR / Hmotná núdza) ..... 813,00 €
3. Dotácie PRENESENÉ KOMPETENCIE / Školstvo ..... 471.780,00 €
4. Dotácia VZDELÁVACIE POUKAZY..... 8.978,00 €
5. Dotácia ASISTENT UČITEĽA..... 1.300,00 €
6. Dotácia PREDŠKOLÁCI (5.ročné deti) ..... 5.859,00 €
7. Dotácia – CESTNÉ HOSPODÁRSTVO (PVŠS)..... 99,00 €
8. Dotácia – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PVŠS – výrub drevín, ochrana, voda).. 214,00 €
9. Dotácia – REGOP (PVŠS – register evidencie obyvateľstva)..... 753,00 €
10. Dotácia – AKTIVAČNÁ ČINNOSŤ (doplatok 2014)..... 106,00 €
11. Dotácia – CHRÁNENÉ PRACOVISKO (doplatok 2014)..... 1.000,00 €

4. Príjmy ZŠ /bežné **500,00 €**

Uvedené poplatky sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2014 . Tvoria ich poplatky:

- prenájom telocvične.

K A P I T Á L O V É P R Í J M Y ***0,00 €***

Nie sú rozpočtované. Budú sa rozpočtovať a upravovať sa v priebehu roka podľa potreby a skutočnosti.

F I N A Č N É O P E R Á C I E - príjmové ***0,00 €***

Nie sú rozpočtované. Upravia sa v priebehu roka podľa potreby a skutočnosti .

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Celkové výdavky na rok 2015 sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.2.

BEŽNÉ výdavky	**1.157.763,00**
V tom:	
- obec	387.581,00
- Školstvo	662.116,00
KAPITÁLOVÉ výdavky	**108.066,00**
FINANČNÉ OPERÁCIE – výdavkové	**0,00**
VÝDAVKY CELKOM	**1.157.763,00**

Zoznam PROGRAMOV, PODPROGRAMOV A PRVKOV

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: *Efektívna a transparentná samospráva vytvárajúca príležitosti pre obyvateľov a podnikateľov*

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**134.199,00**	**129.349,00**	**129.349,00**

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**129.158,00**	**124.308,00**	**124.308,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	**Zabezpečiť kvalitné fungovanie obecného úradu**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet pracovníkov zabezpečujúcich výkon samosprávnych funkcií obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

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

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**2.135,00**		**2.135,00**		**2.135,00**		
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				**8**	8	8			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.3. : VNÚTORNÁ KONTROLA

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

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**1.136,00**		**1.136,00**		**1.136,00**		
Zodpovednosť:	***Hlavný kontrolór 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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**960,00**		**960,00**		**960,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.5. : BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**810,00**	**810,00**	**810,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť prehľad financií obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet účtov vedených v banke***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.6. : TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet úverov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**4.231,00**	**4.231,00**	**4.231,00**

Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**4.231,00**		**4.231,00**		**4.231,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**5**	5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných čísiel obecných novín za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva*

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**28.934,00**	**27.434,00**	**27.434,00**

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**2.380,00**	**2.380,00**	**2.380,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zasadnutí OZ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**4.350,00**	**4.350,00**	**4.350,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet udržiavaných projektov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**20.454,00**	**18.954,00**	**18.954,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet udržiavaných objektov v správe obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet dopravných prostriedkov v správe obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**4**	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**1.750,00**		**1.750,00**		**1.750,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet školení zamestnancov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**20**	20	20			
Skutočná hodnota									

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**266.686,00**	**217.120,00**	**217.120,00**

Podprogram 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**753,00**	**753,00**	**753,00**

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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.2 : CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1.320,00**	**1.320,00**	**1.320,00**

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			
Skutočná hodnota									
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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.3: MIESTNY ROZHLAS

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

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**2.000,00**		**2.000,00**		**2.000,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet hlásení obecného rozhlasu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**135**	140	145			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**35.732,00**		**35.732,00**		**35.732,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**302**	303	304			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.5 : VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**23.200,00**		**13.200,00**		**13.200,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**85**	100	100			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**12**	12	12			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**214,00**		**214,00**		**214,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných rozhodnutí za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.7. : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**1.700,00**		**1.700,00**		**1.700,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných stavebných rozhodnutí za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**32**	30	30			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.8. : ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácií obce v každom ročnom období

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**62.050,00**		**62.050,00**		**62.050,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**9,75**	9,75	9,75			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.9. : SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Predpokladaný počet klientov potrebujúcich pomoc spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**200,00**		**200,00**		**200,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet opatrovaných klientov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0**	0	0			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných posudkov o odkázanosti na sociálne služby***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.11. : VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

		2015	**2016**	**2017**	
Rozpočet podprogramu (v EUR)		**41.451,00**	**41.451,00**	**41.451,00**	
Zodpovednosť:	***Starosta obce***				
Cieľ	***Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách***				
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	***Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce***			

Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.12. : VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

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

	2015	**2016**	**2017**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**58.500,00**	**58.500,00**	**58.500,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka nových MK v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**3**	5	5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka nových chodníkov v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.13. : VODOVOD A KANALIZÁCIA

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	2015	**2016**	**2017**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**24.415,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0,15**	0,15	0,15			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0,15**	0,15	0,15			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet rozšírených kanalizačných odbočiek***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.14. : ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Územný plán nehmotných aktív***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.15. : REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**15.151,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet rekonštruovaných budov v správe obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**3.060,00**	**3.060,00**	**3.060,00**

Podprogram 5.1. : POŽIARNA OCHRANA

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

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**3.060,00**	**3.060,00**	**3.060,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet členov DHZ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**25**	25	25			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet preventívnych prehliadok objektov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

6. ŠPORT

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**10.300,00**	**10.300,00**	**10.300,00**

Podprogram 6.1. : PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

			2015		2016		2017		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**9.500,00**		**9.500,00**		**9.500,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet podporených klubov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 6.2. : ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

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

			2015		2016		2017		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**800,00**		**800,00**		**800,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet športových objektov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

7. KULTÚRA

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

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**48.237,00**	**48.237,00**	**48.237,00**

Podprogram 7.1. : KULTÚRNY DOM

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

			2015		2016		2017		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**15.050,00**		**15.050,00**		**15.050,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet akcií v kultúrnom dome za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**10**	15	17			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.2. : KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obce

			2015		2016		2017		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**6.997,00**		**6.997,00**		**6.997,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí v obci***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**10**	12	15			
Skutočná hodnota									
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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.3. : ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1.790,00**	**1.790,00**	**1.790,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet novonarodených detí***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**44**	44	44			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.4. : ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**24.400,00**	**24.400,00**	**24.400,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet podporených mimoškolských aktivít***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**22**	22	22			
Skutočná hodnota									

9. VZDELÁVANIE

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	**662.116,00**	**662.116,00**	**662.116,00**

Podprogram 9.1. : MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**116.152,00**	**116.152,00**	**116.152,00**

Prvok 9.1.1 : MŠ vzdelávanie

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**109.187,00**	**109.187,00**	**109.187,00**

Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí navštevujúcich MŠ za rok spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**90**	90	90			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.2 : Príspevok 5-ročné deti

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**5.859,00**	**5.859,00**	**5.859,00**

Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet predškolských detí v MŠ spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**40**	40	40			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.3 : Aktivačná činnosť

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet prvku (v EUR)			**106,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.6 : Chránené pracovisko MŠ

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet prvku (v EUR)			**1.000,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.8 : Odchodné MŠ

			2015		**2016**		**2017**		
Rozpočet prvku (v EUR)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Zástupkyňa 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 nastupujúcich na dôchodok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.9 : Mimorozpočtové zdroje

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom mimorozpočtových 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				**90**	90	90			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.2. : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**487.452,00**	**487.452,00**	**487.452,00**

Prvok 9.2.1 : ZŠ Vzdelávanie

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**471.780,00**	**471.780,00**	**471.780,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov navštevujúcich ZŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**317**	317	317			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.3 : ZŠ Asistent učiteľa

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**1.300,00**	**1.300,00**	**1.300,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									
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				**13**	13	13			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.4 : ZŠ Vzdelávacie poukazy

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**8.978,00**	**8.978,00**	**8.978,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov navštevujúcich krúžky***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**317**	317	317			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.6 : Stravné z ÚPSVaR

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**4.081,00**	**4.081,00**	**4.081,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí 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				**22**	22	22			
Skutočná hodnota									
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				**6**	6	6			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.7 : Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**813,00**	**813,00**	**813,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinnosti***								
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				**24**	24	24			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.9 : Mimorozpočtové zdroje

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**500,00**	**500,00**	**500,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov v ZŠ Klin***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**317**	317	317			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.5. : ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**12.746,00**	**12.746,00**	**12.746,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov navštevujúcich ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**48**	48	48			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.5.1 : ŠKD Vzdelávanie

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**12.746,00**	**12.746,00**	**12.746,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin***								
Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov navštevujúcich ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**48**	48	48			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.5.9 : Mimorozpočtové zdroje

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí navštevujúci ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**48**	48	48			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.6. : ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**45.766,00**	**45.766,00**	**45.766,00**

Prvok 9.6.1 : ŠJ Vzdelávanie

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**45.766,00**	**45.766,00**	**45.766,00**

Zodpovednosť:	***Vedúca školskej jedálne***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**36120**	36120	36120			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.6.5 : Chránené pracovisko ŠJ

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Vedúca školskej jedálne***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku pri ŠJ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.6.8 : Odchodné

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Vedúca školskej jedálne***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zamestnancov ŠJ nastupujúcich na dôchodok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.6.9 : Mimorozpočtové zdroje

	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				**166**	166	166			
Skutočná hodnota									

Vypracovala: Svetláková Mária

Štefan Peňák
starosta obce

PROGRAMY OBCE KLIN
na roky 2015 – 2017

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach
Podprogram 1.3: Vnútorná kontrola
Podprogram 1.4: Audit
Podprogram 1.5: Bankové poplatky
Podprogram 1.6: Transakcie verejného dlhu

Program 2: PROPAGÁCIA A REKLAMA

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov obce - OZ
Podprogram 3.2: Plánovanie obce
Podprogram 3.3: Správa a údržba majetku samosprávy
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov obce

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva
Podprogram 4.2 Cintorínske a pohrebné služby
Podprogram 4.3: Miestny rozhlas
Podprogram 4.4: Odpadové hospodárstvo
Podprogram 4.5: Verejné osvetlenie
Podprogram 4.6: Ochrana životného prostredia
Podprogram 4.7: Spoločný stavebný úrad
Podprogram 4.8: Údržba a oprava komunikácií
Podprogram 4.9: Sociálna výpomoc občanom
Podprogram 4.10: Sociálne služby
Podprogram 4.11: Verejnoprospešné práce pre občanov v obci
Podprogram 4.12: Výstavba komunikácií a chodníkov
Podprogram 4.13: Vodovod a kanalizácia
Podprogram 4.15: Rekonštrukcia a technické zhodnotenie majetku samosprávy

Program 5: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Program 6: ŠPORT

Podprogram 6.1: Podpora športových klubov
Podprogram 6.2: Športová infraštruktúra

Program 7: KULTÚRA

Podprogram 7.1: Kultúrny dom
Podprogram 7.2: Kultúrne akcie a podujatia v obci
Podprogram 7.3: Organizácia občianskych obradov
Podprogram 7.4: Záujmová činnosť

Program 9: VZDELÁVANIE

Podprogram 9.1: Materská škola

9.1.1: MŠ Vzdelávanie
9.1.2: Príspevok 5-ročné deti
9.1.3: Aktivačná činnosť
9.1.6: Chránené pracovisko MŠ

9.1.8: Odchodné MŠ
9.1.9: Mimorozpočtové zdroje

Podprogram 9.2: Základné školy

9.2.1: ZŠ Vzdelávanie
9.2.3: ZŠ Asistent učiteľa
9.2.4: ZŠ Vzdelávacie poukazy
9.2.6: Stravné z ÚPSVaR
9.2.7: Učebné pomôcky z ÚPSVaR
9.2.9: Mimorozpočtové zdroje

Podprogram 9.5: Školský klub detí

9.5.1: ŠKD Vzdelávanie
9.5.9: Mimorozpočtové zdroje

Podprogram 9.6: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ

9.6.1: ŠJ Vzdelávanie
9.6.5: Chránené pracovisko ŠJ
9.6.8: Odchodné
9.6.9: Mimorozpočtové zdroje

Vyvesené dňa**: 24.11.2014**

Zvesené dňa: