

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

Strategický plán, zámery a ciele

**vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Klin na roky 2021-2023**

V Kline dňa 11.12.2020

.....

Karol Revaj

starosta obce

Programový rozpočet obce Klin na roky 2021 - 2023

Programový rozpočet Obce Klin na roky 2021-2023 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 samosprávy 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 samosprávy
- 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 2021 – 2023 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 naplňať 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 2021 - 2023 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 2020 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2021 - 2023, 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 obce najmenej na tri rozpočtové roky. **Programový rozpočet Obce Klin na rok 2021** je navrhnutý ako **prebytkový** t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je kladný. Súčasťou rozpočtu obce je aj rozpočet ZŠ s MŠ Klin.

Pre roky 2021 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov a prvkov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu). PRÍJMOVÁ ako aj VÝDAVKOVÁ časť počíta v roku 2021 s úpravou rozpočtu.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2021 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

CELKOVÉ PRÍJMY OBEC	<u>2.110.846,00</u>
BEŽNÉ príjmy	1.947.366,00
v tom:	
100 – Daňové príjmy:	1.023.272,00
200 – Nedaňové príjmy:	25.123,00
300 – Granty:	898.971,00
KAPITÁLOVÉ príjmy	17.480,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	146.000,00
CELKOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	<u>39.309,00</u>
BEŽNÉ príjmy	39.309,00
v tom:	
200 – Nedaňové príjmy:	34.320,00
300 – Granty:	4.989,00
KAPITÁLOVÉ príjmy ZŠ	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – ZŠ	0,00
PRÍJMY CELKOM	2.150.155,00

BEŽNÉ PRÍJMY **1.986.675,00 €**

A. OBEC **1.947.366,00 €**

1. Daňové príjmy (100) **1.023.272,00 €**

Ide o príjmy z:

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

2. Nedaňové príjmy (200) **25.123,00 €**

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, opatrovateľská služba a pod.
- Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
- Ostatné príjmy – odvody z hazardných hier, dobropisy a pod.

3. Granty a transfery (300) **898.971,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2021 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe očakávanej skutočností roku 2020):

1. Dotácia STRAVA (ÚPSVaR/Hmotná núdza) 45.187,00 €
2. Dotácia ŠKOLSKÉ POTREBY (ÚPSVaR/ Hmotná núdza) 43,00 €
3. Dotácie PRENESENÉ KOMPETENCIE /Školstvo 752.085,00 €
4. Dotácie REKREAČNÉ POUKAZY / Školstvo 8.250,00 €
5. Dotácia VZDELÁVACIE POUKAZY..... 9.984,00 €

6. Dotácia ASISTENT UČITEĽA.....	60.107,00 €
7. Dotácia ŠKOLA V PRÍRODE	3.800,00 €
8. Dotácia LYŽIARSKY KURZ	3.750,00 €
9. Dotácia PREDŠKOLÁCI (5.ročné deti)	7.082,00 €
10. Dotácia – CESTNÉ HOSPODÁRSTVO (PVŠS).....	107,00 €
11. Dotácia – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PVŠS – výrub drevín, ochrana, voda)..	237,00 €
12. Dotácia – REGOP (PVŠS – register evidencie obyvateľstva).....	809,00 €
13. Dotácia – REGISTER ADRIES (PVŠS)	96,00 €
14. Dotácia – ÚPSVR §60 CHP (85% + 15% ESF)	3.597,00 €
15. Dotácia – ÚPSVR §60 CHP – 4 hod. (85% + 15% ESF)	3.837,00 €

B. ZŠ s MŠ **39.309,00 €**

I. Nedaňové príjmy (200) **34.320,00 €**

Tieto príjmy sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2020. Ide o poplatky za:
- MŠ od rodičov, réžiu v ŠJ, poplatky v ŠKD, poplatky za stravu, prenájom telocvične a pod.

2. Granty a transfery (300) **4.989,00 €**

Tieto granty sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2020. Ide o príjem za:
- realizovaný projekt z ÚPSVR na zriadené chránené pracovisko.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **17.480,00 €**

A. OBEC **17.480,00 €**

Ide o príjem – preplatenie poslednej ŽoP k realizovanému projektu „Turistika bez hraníc – rozvoj poľsko-slovenského turistického chodníka za Jelešne do Klina“ v rámci cezhraničnej spolupráce – program Interreg V-A Poľsko – Slovensko.

I. Granty a transfery (300) **17.480,00 €**

1. Dotácia – Nadnárodná spolupráca – Cyklochodník (85% + 15% EFRR) 17.480,00 €

B. ZŠ s MŠ **0,00 €**

Obec počíta v priebehu roka s úpravou kapitálových príjmov podľa potreby a skutočnosti.

FINAČNÉ OPERÁCIE - príjmové **146.000,00 €**

A. OBEC **146.000,00 €**

Ide o zapojenie príjmov z rezervného fondu v sume 140.000,00 Eur ako aj zapojenie príjmov z predchádzajúceho roku – Grant z Nadácie COOP Jednota na zhotovenie detského ihriska pre projekt „Veselo s deťmi na športových a kultúrnych podujatiach“ v sume 6.000,00 Eur.

B. ZŠ s MŠ **0,00 €**

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Celkové výdavky na rok 2021 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

BEŽNÉ výdavky	1.873.359,00
<i>V tom:</i>	
- obec	526.280,00
- Školstvo	1.347.079,00
KAPITÁLOVÉ výdavky	226.160,00
<i>V tom:</i>	
- obec	218.160,00
- Školstvo	8.000,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – výdavkové	0,00
VÝDAVKY CELKOM	2.099.519,00

Zoznam PROGRAMOV, PODPROGRAMOV A PRVKOV

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	227.229,00	227.229,00	227.229,00

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	204.912,00	204.912,00	204.912,00						
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	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						

Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogramu: Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práva záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeníach právnických osôb

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.670,00	14.670,00	14.670,00
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	9	9	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	9	9						

Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

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

			2021		2022		2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			5.897,00		5.897,00		5.897,00		
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12						

Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

			2021		2022		2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.200,00		1.200,00		1.200,00		
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	0						

Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

			2021		2022		2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			550,00		550,00		550,00		
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	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	10	10	9						

Podprogram 1.6.: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

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

	2021	2022	2023						
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	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1	0						

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	10.704,00	10.704,00	10.704,00

Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.704,00	10.704,00	10.704,00						
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	24	23	0						
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	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	2	2						

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	57.820,00	56.320,00	56.320,00

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	2021		2022		2023				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.611,00		5.611,00		5.611,00				
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	6	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	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	5	5						

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	2021		2022		2023				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.250,00		5.750,00		5.750,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných projektov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	5	4	4						

Podprogram 3.3.: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

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

	2021		2022		2023				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42.509,00		42.509,00		42.509,00				
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	3	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	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	4	5	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	5	6						

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

		2021	2022	2023					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		2.450,00	2.450,00	2.450,00					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet školení zamestnancov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	20	12	12	12			
Skutočná hodnota	11	11	8						

4. SLUŽBY OBČANOM

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

		2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)		344.054,00	241.943,00	241.943,00

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

		2021	2022	2023					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		905,00	905,00	905,00					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov obce</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2021		2022		2023				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.270,00		4.270,00		4.270,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín a údržbu priestorov pre dôstojnú rozlúčku s občanmi obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných domov smútku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných cintorínov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS

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

	2021		2022		2023				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.600,00		1.600,00		1.600,00				
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	140	140	160	160	160	160			
Skutočná hodnota	156	184	188						
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						
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	4	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Podprogram 4.4.: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Záměr podprogramu: Čistá obec s progresívnými formami zberu a likvidácie odpadu a nelegálnych skládok

		2021		2022		2023			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		53.090,00		49.820,00		49.820,00			
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	300	346	346	346	346	346			
Skutočná hodnota	315,45	710,48	672,084						
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						

Podprogram 4.5.: VEREJNÉ OSVETLENIE

Záměr podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

		2021		2022		2023			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		75.360,00		25.360,00		25.360,00			
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	162	166	172	205	215	215			
Skutočná hodnota	162	172	205						
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						
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	4	6	33	10	0	0			
Skutočná hodnota	0	10	33						

Podprogram 4.6.: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

	2021		2022		2023				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	237,00		237,00		237,00				
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	0	0						

Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

	2021		2022		2023				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.250,00		4.250,00		4.250,00				
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	43	40	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	58	37	59						

Podprogram 4.8.: ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	2021		2022		2023				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38.457,00		38.457,00		38.457,00				
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	12,57	15,54	16,29	17,11	17,86	18,61			
Skutočná hodnota	15,54	16,3071	17,1121						
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	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7			
Skutočná hodnota	0,003	0,12	0,265						

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
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	0	0						

Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.443,00	2.443,00	2.443,00						
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	0	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	3	3						
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	3	3	2	0	0	0			
Skutočná hodnota	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	3	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	0						

Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42.601,00	42.601,00	42.601,00
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	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	1	1,5	1,5	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	1	1,5	1						

Podprogram 4.12.: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

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

		2021	2022	2023					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		58.000,00	489.000,00	48.000,00					
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	2,97	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75			
Skutočná hodnota	2,92	0,7671	0,805						
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	2,21	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	2,405	0	0						

Podprogram 4.13.: VODOVOD A KANALIZÁCIA

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

		2021	2022	2023					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		41.500,00	14.000,00	14.000,00					
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	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota	0,574	1,0415	0,32						
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	0,27	0,15	0,1	0,1	0,1	0,1			
Skutočná hodnota	0	0,627	0,32						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet rozšírených kanalizačných odbočiek</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	20	14						

Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

				2021	2022	2023			
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						

Podprogram 4.15.: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

				2021	2022	2023			
Rozpočet podprogramu (v EUR)				21.341,00	10.000,00	10.000,00			
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	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	0	1						

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	9.567,00	5.567,00	5.567,00

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.317,00	3.317,00	3.317,00						
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	43	43	53	41	41	41			
Skutočná hodnota	53	53	41						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet preventívnych prehliadok za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						
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						
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	3	3	4	5	5	5			
Skutočná hodnota	3	4	5						

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.250,00	2.250,00	2.250,00
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci</i>		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i>	

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	3	0	0			
Skutočná hodnota	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	10	10	10	13	13	13			
Skutočná hodnota	10	10	10						

6. ŠPORT

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

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	59.650,00	27.150,00	27.150,00

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21.000,00	21.000,00	21.000,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci</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	2	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	1	1						

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38.650,00	6.150,00	6.150,00						
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	1	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	2021	2022	2023
Rozpočet programu (v EUR)	35.416,00	35.416,00	35.416,00

Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.600,00	16.600,00	16.600,00						
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	35	40	40	20	30	30			
Skutočná hodnota	38	33	20						

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14.393,00	14.393,00	14.393,00						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	13	13	7	10	10			
Skutočná hodnota	9	16	7						
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	2	3	1						

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	2021	2022	2023						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.750,00	2.750,00	2.750,00						
Zodpovednosť:	Starosta obce								

Cieľ	<i>Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet novonarodených detí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	35	50	48	32	32			
Skutočná hodnota	35	44	32						

Podprogram 7.4.: **ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ**

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

			2021		2022		2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.673,00		1.673,00		1.673,00		
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	3	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	3	2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených centier voľného času</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	2						
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	5	5	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

			2021		2022		2023		
Rozpočet programu (v EUR)			1.355.079,00		1.355.079,00		1.355.079,00		

Podprogram 9.1.: **MATERSKÁ ŠKOLA**

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

			2021		2022		2023		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			299.314,00		299.314,00		299.314,00		

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	2021		2022		2023				
Rozpočet prvku (v EUR)	277.406,00		277.406,00		277.406,00				
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	120	103	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	103	96	119						

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

	2021		2022		2023				
Rozpočet prvku (v EUR)	7.082,00		7.082,00		7.082,00				
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	48	39	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	46	44	39						

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

	2021		2022		2023				
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						

Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

	2021		2022		2023				
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	120	103	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	103	96	119						

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

			2021		2022		2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			3.326,00		3.326,00		3.326,00		
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

			2021		2022		2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 9.1.9.: Iné zdroje MŠ

			2021		2022		2023		
Rozpočet prvku (v EUR)			11.500,00		11.500,00		11.500,00		
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom iných zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	103	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	103	96	119						

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	844.067,00	844.067,00	844.067,00

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku (v EUR)	767.885,00	767.885,00	767.885,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	306	308	331	331	331	331			
Skutočná hodnota	308	309	338						

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku (v EUR)	60.107,00	60.107,00	60.107,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu</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	1	1	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov odkázaných na asistenciu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	15	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	18	22	18						

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	9.984,00	9.984,00	9.984,00
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	306	308	331	331	331	331			
Skutočná hodnota	308	303	323						

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

		2021	2022	2023					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
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	0	0	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	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						

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

		2021	2022	2023					
Rozpočet prvku (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	22	14	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	14	12	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	3	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	2	4	0						

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku (v EUR)	43,00	43,00	43,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	17	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	17	9	3						

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku (v EUR)	4.128,00	4.128,00	4.128,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	48	39	43	43	43	43			
Skutočná hodnota	46	44	39						
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	306	308	331	331	331	331			
Skutočná hodnota	308	309	338						

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku (v EUR)	1.920,00	1.920,00	1.920,00						
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	306	308	331	331	331	331			
Skutočná hodnota	308	309	338						

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42.224,00	42.224,00	42.224,00

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku (v EUR)	36.324,00	36.324,00	36.324,00						
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	50	50	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	50	54						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	50	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	50	54						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

	2021	2022	2023
Rozpočet prvku (v EUR)	5.900,00	5.900,00	5.900,00

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	50	50	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	50	54						

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	2021	2022	2023
Rozpočet podprogramu (v EUR)	169.474,00	169.474,00	169.474,00

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku (v EUR)	107.624,00	107.624,00	107.624,00						
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 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	46620	41650	45034	45034	45034	45034			
Skutočná hodnota	45627	43462	40439						

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

	2021	2022	2023						
Rozpočet prvku (v EUR)	1.663,00	1.663,00	1.663,00						
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	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

	2021		2022		2023				
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						

Prvok 9.6.9.: Iné zdroje ŠJ

	2021		2022		2023				
Rozpočet prvku (v EUR)	60.187,00		60.187,00		60.187,00				
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	300	325	387	387	387	387			
Skutočná hodnota	322	297	418						

Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková
 účtovníčka obce Klin
Mária Katráková
 Účtovníčka ZŠsMŠ Klin

Karol Revaj
 starosta obce