

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

Strategický plán, zámery a ciele

**vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Klin na roky 2020-2022**

V Kline dňa 20.11.2019

.....

Karol Revaj

starosta obce

Programový rozpočet obce Klin na roky 2020 - 2022

Programový rozpočet Obce Klin na roky 2020-2022 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 2020 – 2022 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 2020 - 2022 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 2019 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2020 - 2022, 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 2020** 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 2020 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov a prvkov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu). PRÍJMOVÁ ako aj VÝDAVKOVÁ časť počíta v roku 2020 s úpravou rozpočtu.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2020 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

CELKOVÉ PRÍJMY OBEC	<u>1.968.264,00</u>
BEŽNÉ príjmy	1.950.784,00
v tom:	
100 – Daňové príjmy:	1.051.074,00
200 – Nedaňové príjmy:	25.322,00
300 – Granty:	874.388,00
KAPITÁLOVÉ príjmy	17.480,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	0,00
CELKOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	<u>90.517,00</u>
BEŽNÉ príjmy	77.369,00
v tom:	
200 – Nedaňové príjmy:	34.320,00
300 – Granty:	43.049,00
KAPITÁLOVÉ príjmy ZŠ	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – ZŠ	13.148,00
PRÍJMY CELKOM	2.058.781,00

BEŽNÉ PRÍJMY 2.028.153,00 €

A. OBEC 1.950.784,00 €

1. Daňové príjmy (100) 1.051.074,00 €

Ide o príjmy z:

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

2. Nedaňové príjmy (200) 25.322,00 €

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 a pod.
- Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
- Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
- Ostatné príjmy – odvody z hazardných hier, dobropisy a pod.

3. Granty a transfery (300) 874.388,00 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2020 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe očakávanej skutočností roku 2019):

1. Dotácia STRAVA (ÚPSVaR/Hmotná núdza) 45.187,00 €
2. Dotácia ŠKOLSKÉ POTREBY (ÚPSVaR/ Hmotná núdza) 116,00 €
3. Dotácie PRENESENÉ KOMPETENCIE /Školstvo 755.225,00 €
4. Dotácia VZDELÁVACIE POUKAZY..... 10.022,00 €
5. Dotácia ASISTENT UČITEĽA..... 25.595,00 €
6. Dotácia ŠKOLA V PRÍRODE 4.800,00 €
7. Dotácia LYŽIARSKY KURZ 6.750,00 €
8. Dotácia PREDŠKOLÁCI (5.ročné deti) 7.082,00 €
9. Dotácia – CESTNÉ HOSPODÁRSTVO (PVŠS)..... 105,00 €
10. Dotácia – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PVŠS – výrub drevín, ochrana, voda).. 227,00 €
11. Dotácia – REGOP (PVŠS – register evidencie obyvateľstva)..... 801,00 €
12. Dotácia – REGISTER ADRIES (PVŠS) 66,00 €

13. Dotácia – ÚPSVR §60 CHP (85% + 15% ESF)	5.156,00 €
14. Dotácia – ÚPSVR §60 CHP – 4 hod. (85% + 15% ESF)	4.436,00 €
15. Dotácia – Nadnárodná spolupráca – Cyklochodník (85% + 15% EFRR)	5.820,00 €
16. Dotácia – Dobrovoľná požiarna ochrana (hasiči)	3.000,00 €

B. ZŠ s MŠ **77.369,00 €**

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

Tieto príjmy sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2019. 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) **43.049,00 €**

Tieto granty sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2019. Ide o príjem za:
- realizovaný projekt „V ZŠ úspešnejší – asistent učiteľa“ a z ÚPSVR na zriadené chránené pracoviská.

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.

1. 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 **13.148,00 €**

A. OBEC **0,00 €**

B. ZŠ s MŠ **13.148,00 €**

Ide o zapojenie príjmov z predchádzajúceho roku – projekt „V ZŠ úspešnejší - asistent učiteľa“.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Celkové výdavky na rok 2020 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

BEŽNÉ výdavky	1.878.122,00
<i>V tom:</i>	
- obec	539.582,00
- Školstvo	1.338.540,00
KAPITÁLOVÉ výdavky	141.425,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – výdavkové	0,00
VÝDAVKY CELKOM	2.019.547,00

Zoznam PROGRAMOV, PODPROGRAMOV A PRVKOV

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	220.380,00	220.380,00	220.380,00

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	199.653,00	199.653,00	199.653,00						
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	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 združeniach právnických osôb

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.500,00	13.500,00	13.500,00						
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	9	9	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

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.407,00	5.407,00	5.407,00						
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	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	12						

Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.020,00		1.020,00		1.020,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	800,00		800,00		800,00				
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	4	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	9	10	10						

Podprogram 1.6.: TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU

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

	2020		2021		2022				
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	1	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	1	1						

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	10.158,00	10.158,00	10.158,00

Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10.158,00		10.158,00		10.158,00				
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	8	24	23						
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	3	2						

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	2020		2021		2022	
Rozpočet programu (v EUR)	62.774,00		62.774,00		62.774,00	

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.029,00		6.029,00		6.029,00				
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	7	6	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	5	6	5						

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	2020		2021		2022	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.400,00		8.400,00		8.400,00	

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	5	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	5	5	4						

Podprogram 3.3.: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

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

			2020		2021		2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			45.895,00		45.895,00		45.895,00		
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	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	5	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	5	5						

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

			2020		2021		2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.450,00		2.450,00		2.450,00		
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	25	25	25	20	20	20			
Skutočná hodnota	10	11	11						

4. SLUŽBY OBČANOM

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

			2020		2021		2022		
Rozpočet programu (v EUR)			282.037,00		252.029,00		252.029,00		

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	867,00	867,00	867,00						
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	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.520,00	4.520,00	4.520,00						
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	1	1	1			
Skutočná hodnota	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						

Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS

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

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.900,00	1.900,00	1.900,00						
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	140	160	160	160			
Skutočná hodnota	154	156	184						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+ 3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	6	6	6						
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	6	4	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Podprogram 4.4.: **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

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

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	47.370,00		47.370,00		47.370,00				
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	300	346	346	346	346			
Skutočná hodnota	345,52	315,45	327,50						
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**

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.810,00		22.650,00		22.650,00				
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	154	162	166	172	182	192			
Skutočná hodnota	166	166	172						
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	12	6	3	10	10	10			
Skutočná hodnota	1	0	6						

Podprogram 4.6.: **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

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

			2020	2021	2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			227,00	227,00	227,00				
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	2	0	0						

Podprogram 4.7.: **SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD**

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

			2020	2021	2022				
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	43	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	37	58	37						

Podprogram 4.8.: **ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ**

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

			2020	2021	2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			39.855,00	39.855,00	39.855,00				
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	11,93	12,57	15,54	16,29	17,04	17,79			
Skutočná hodnota	12,62	15,54	15,54						

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	1	0,5	0,7	0,7	0,7	0,7			
Skutočná hodnota	0,5	0,003	0,115						

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

			2020	2021	2022				
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

			2020	2021	2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			12.852,00	12.852,00	12.852,00				
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	0	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	0	2	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	3	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	2	2						

Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

		2020		2021		2022			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		44.538,00		44.538,00		44.538,00			
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	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3						
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	2	2	1	1,5	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	1,5	1	1,5						

Podprogram 4.12.: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

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

		2020		2021		2022			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		49.000,00		49.000,00		49.000,00			
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	0,5	0,5	0,5	0,75	0,75	0,75			
Skutočná hodnota	0,05	0,74	0,75						
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	2,21	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	2,405	0						

Podprogram 4.13.: VODOVOD A KANALIZÁCIA

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

		2020		2021		2022			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		14.000,00		14.000,00		14.000,00			
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	0,15	0,15	0,15			
Skutočná hodnota	0	0,574	1						
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	0,27	0,15	0,1	0,1	0,1			
Skutočná hodnota	0,058	0	0,5						
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	2	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	2	0	0						

Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

		2020	2021	2022					
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	1	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

		2020	2021	2022					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		38.848,00	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	2	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	2	0						

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	8.167,00	8.167,00	8.167,00

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

			2020		2021		2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			5.817,00		5.817,00		5.817,00		
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	43	53	53	53			
Skutočná hodnota	55	53	53						
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	2	3	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	4						

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

			2020		2021		2022		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			2.350,00		2.350,00		2.350,00		
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	10	0	0	0	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	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	10	10						

6. ŠPORT

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

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	55.950,00	23.300,00	23.300,00

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.400,00	16.400,00	16.400,00						
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	2	2	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	2	2	1						

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	2020	2021	2022						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.550,00	6.900,00	6.900,00						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	2	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	41.541,00	41.541,00	41.541,00

Podprogram 7.1.: **KULTÚRNY DOM**

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17.850,00		17.850,00		17.850,00				
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	35	35	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	49	38	40						

Podprogram 7.2.: **KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI**

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13.083,00		13.083,00		13.083,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	9	9	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zápisov v kronike obce za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2	2						

Podprogram 7.3.: **ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV**

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	2020		2021		2022				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.950,00		2.950,00		2.950,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet novonarodených detí</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	44	40	35	50	50	50			
Skutočná hodnota	48	35	35						

Podprogram 7.4.: **ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ**

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	2020		2021		2022	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.658,00		7.658,00		7.658,00	

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

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v EUR)	1.338.540,00	1.338.540,00	1.338.540,00

Podprogram 9.1.: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	279.314,00	279.314,00	279.314,00

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	2020	2021	2022						
Rozpočet prvku (v EUR)	257.406,00	257.406,00	257.406,00						
Zodpovednosť:	Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	120	103	96						

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

	2020		2021		2022				
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	40	48	39	43	43	43			
Skutočná hodnota	48	46	44						

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

	2020		2021		2022				
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	1	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

	2020		2021		2022				
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	90	120	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	120	103	96						

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

	2020		2021		2022				
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

	2020		2021		2022				
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

	2020		2021		2022				
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	90	120	103	103	103	103			
Skutočná hodnota	120	103	96						

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	892.715,00	892.715,00	892.715,00

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

	2020		2021		2022				
Rozpočet prvku (v EUR)	766.775,00		766.775,00		766.775,00				
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	317	306	308	331	331	331			
Skutočná hodnota	307	308	309						

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

		2020	2021	2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		25.595,00	25.595,00	25.595,00					
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	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	1						
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	13	10	15	20	20	20			
Skutočná hodnota	10	18	22						

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

		2020	2021	2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		10.022,00	10.022,00	10.022,00					
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	317	306	308	331	331	331			
Skutočná hodnota	307	308	303						

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

		2020	2021	2022					
Rozpočet prvku (v EUR)		38.060,00	38.060,00	38.060,00					
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	1	0	0	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	0	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	1	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0	0						

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

		2020		2021		2022			
Rozpočet prvku (v EUR)		45.187,00		45.187,00		45.187,00			
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	22	14	0	0	0			
Skutočná hodnota	22	14	12						
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	6	3	0	0	0			
Skutočná hodnota	6	2	4						

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

		2020		2021		2022			
Rozpočet prvku (v EUR)		116,00		116,00		116,00			
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	24	20	17	3	3	3			
Skutočná hodnota	20	17	9						

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

		2020		2021		2022			
Rozpočet prvku (v EUR)		5.040,00		5.040,00		5.040,00			
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	40	48	39	43	43	43			
Skutočná hodnota	48	46	44						
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	317	306	308	331	331	331			
Skutočná hodnota	307	308	309						

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	2020	2021	2022						
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	317	306	308	331	331	331			
Skutočná hodnota	307	308	309						

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42.224,00	42.224,00	42.224,00

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	2020	2021	2022						
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	48	50	50	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	50	50						
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

	2020	2021	2022						
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	48	50	50	52	52	52			

Skutočná hodnota	50	50	50						
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

				2020	2021	2022			
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	48	50	50	52	52	52			
Skutočná hodnota	50	50	50						

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

				2020	2021	2022			
Rozpočet podprogramu (v EUR)				124.287,00	124.287,00	124.287,00			

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

				2020	2021	2022			
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	36120	46620	41650	45034	45034	45034			
Skutočná hodnota	40744	45627	43462						

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

				2020	2021	2022			
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	1	3	1	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	1	1						

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

	2020			2021			2022		
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

	2020			2021			2022		
Rozpočet prvku (v EUR)	15.000,00			15.000,00			15.000,00		
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	166	300	325	387	387	387			
Skutočná hodnota	192	322	297						

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

Karol Revaj
 starosta obce