

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

Strategický plán, zámery a ciele

**vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Klin na roky 2025-2027**

V Kline dňa 16.12.2024

.....
Karol Revaj
starosta obce

Programový rozpočet obce Klin na roky 2025 - 2027

Programový rozpočet Obce Klin na roky 2025-2027 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 hospodárenia s finančnými prostriedkami Obce Klin v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet obce Klin na roky 2025 – 2027 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 2025 - 2027 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 2024 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2025 - 2027, 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 2025** 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 2025 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov a prvkov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu). PRÍJMOVÁ ako aj VÝDAVKOVÁ časť počítá v roku 2025 s úpravou rozpočtu.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2025 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

CELKOVÉ PRÍJMY OBEC	3.505.324,00
BEŽNÉ príjmy	2.778.024,00
v tom:	
100 – Daňové príjmy:	1.099.896,00
200 – Nedaňové príjmy:	25.612,00
300 – Granty:	1.652.516,00
KAPITÁLOVÉ príjmy	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	727.300,00
CELKOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	46.920,00
BEŽNÉ príjmy	46.920,00
v tom:	
200 – Nedaňové príjmy:	46.920,00
300 – Granty:	0,00
KAPITÁLOVÉ príjmy ZŠ	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – ZŠ	0,00
PRÍJMY CELKOM	3.552.244,00

BEŽNÉ PRÍJMY **2.824.944,00 €**

A. OBEC **2.778.024,00 €**

1. Daňové príjmy (100) **1.099.896,00 €**

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, Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

2. Nedaňové príjmy (200) **25.612,00 €**

Ide o príjmy z:

- vlastníctva majetku - prenájom pozemkov, hrobových miest ako aj prenájom bytových a nebytových priestorov
- administratívne a iné poplatky – správne poplatky
- poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - príjmy za poškodený inventár (kuchynka KD), hlásenie v MR, predaj smetné nádoby a pod.
- z účtov finančného hospodárenia – úroky z bankových účtov
- iné nedaňové príjmy – dobropisy a pod.

3. Granty a transfery (300) **1.652.516,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2025 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe očakávanej skutočnosti v roku 2024):

1. Dotácia ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE (ÚPSVR) 121.500,00 €
2. Dotácie NORMATÍVNE FINANČNÉ PROSTRIEDKY - MŠ / Školstvo 375.429,00 €
3. Dotácie NORMATÍVNE FINANČNÉ PROSTRIEDKY – ZŠ / Školstvo ... 1.007.424,00 €
4. Dotácia VZDELÁVACIE POUKAZY/ Školstvo 10.592,00 €
5. Dotácia ASISTENT UČITEĽA / Školstvo 91.328,00 €
6. Dotácia ŠKOLA V PRÍRODE / Školstvo 3.200,00 €
7. Dotácia LYŽIARSKY KURZ / Školstvo 5.850,00 €

8. Dotácia CESTNÉ HOSPODÁRSTVO (PVŠS)	110,00 €
9. Dotácia ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PVŠS – výrub drevín, ochrana, voda)	307,00 €
10. Dotácia REGOP (PVŠS – register evidencie obyvateľstva)	835,00 €
11. Dotácia REGISTER ADRIES (PVŠS)	60,00 €
12. Dotácia ÚPSVR - §60 CHP, 8 hod. úväzok (100% ŠR)	4.709,00 €
13. Dotácia ÚPSVR - §60 CHP, 4 hod. úväzok (100% ŠR)	5.024,00 €
14. Dotácia NIVAM – Školský digitálny koordinátor (ESF-1BB1)	13.630,00 €
15. Dotácia NIVAM – Školský digitálny koordinátor (ESF-3BB1)	6.046,00 €
16. Dotácia NIVAM – Školský digitálny koordinátor (ESF-3BB2)	3.472,00 €
17. Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana SR (hasiči)	3.000,00 €

B. ZŠ s MŠ **46.920,00 €**

I. Nedaňové príjmy (200) **46.920,00 €**

Tieto príjmy sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2024. Ide o poplatky od rodičov za:

1. pobyt detí v MŠ.....	13.600,00 €
2. poplatky v ŠJ - réžia	20.000,00 €
3. pobyt detí v ŠKD	11.400,00 €
4. poplatky za prenájom telocvične	1.920,00 €

2. Granty a transfery (300) **0,00 €**

ZŠsMŠ nepočíta s príjmami z grantov a transferov.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY **0,00 €**

A. OBEC **0,00 €**

B. ZŠ s MŠ **0,00 €**

V priebehu roka obec počíta s úpravou kapitálových príjmov podľa potreby resp. skutočnosti.

FINAČNÉ OPERÁCIE - príjmové **727.300,00 €**

A. OBEC **727.300,00 €**

Ide o zapojenie príjmov z prechádzajúcich rokov a to konkrétne z rezervného fondu v sume 727.300,00 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 2025 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

BEŽNÉ výdavky	2.806.944,00
<i>V tom:</i>	
- OBEC	814.207,00
- Školstvo – ZŠsMŠ	1.992.737,00
KAPITÁLOVÉ výdavky	745.300,00
<i>V tom:</i>	
- OBEC	745.300,00
- Školstvo - ZŠsMŠ	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – výdavkové	0,00
VÝDAVKY CELKOM	3.552.244,00

Zoznam PROGRAMOV, PODPROGRAMOV A PRVKOV

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	296.466,00	296.466,00	296.466,00

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

			2025			2026			2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)			269.031,00			269.031,00			269.031,00
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	4,5	4,5	4,5	4,5			
Skutočná hodnota	4	4							
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	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5			
Skutočná hodnota	1,5	1,5							

Podprogram 1.2.: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16.465,00		16.465,00		16.465,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeníach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach</i>								
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	12	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	11	11							

Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7.920,00		7.920,00		7.920,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta 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							

Podprogram 1.4.: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.450,00		1.450,00		1.450,00				
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							

Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.600,00		1.600,00		1.600,00				
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	9	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	9	10							

Podprogram 1.6.: **TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU**

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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00		0,00		0,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet úverov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	2025		2026		2027	
Rozpočet programu (v EUR)	11.919,00		11.919,00		11.919,00	

Podprogram 2.1.: **PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE**

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11.919,00		11.919,00		11.919,00				
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	3	4							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných čísiel obecných novín za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2							

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	89.541,00	89.541,00	89.541,00

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.305,00	6.305,00	6.305,00						
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	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	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	4	6							

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28.650,00	28.650,00	28.650,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných projektov za rok (ITMS)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	6	5	2	2	1			
Skutočná hodnota	4	6							

Podprogram 3.3.: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51.986,00		51.986,00		51.986,00				
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	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	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	7	8	8	6	6	6			
Skutočná hodnota	7	8							

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.600,00		2.600,00		2.600,00				
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	12	17	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	12	11							

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	2025		2026		2027	
Rozpočet programu (v EUR)	975.251,00		241.523,00		241.523,00	

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	895,00	895,00	895,00						
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							

Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50.828,00	5.100,00	5.100,00						
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							
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							

Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3.420,00	3.420,00	3.420,00						
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	160	160	150	140	140	140			
Skutočná hodnota	131	112							
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							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet osadených rozhlasov (nových)</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

Podprogram 4.4.: **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

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

			2025	2026	2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			263.870,00	63.870,00	63.870,00				
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	700	700	650	700	700	700			
Skutočná hodnota	639,1079	682,138							
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							

Podprogram 4.5.: **VEREJNÉ OSVETLENIE**

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

			2025	2026	2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			81.750,00	26.750,00	26.750,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12							
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	2	109	0	30	0	0			
Skutočná hodnota	101	109							

Podprogram 4.6.: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

			2025	2026	2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			307,00	307,00	307,00				
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	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	0							

Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

			2025	2026	2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			5.000,00	5.000,00	5.000,00				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	50	55	55	60	60	60			
Skutočná hodnota	64	90							

Podprogram 4.8.: ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

			2025	2026	2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)			26.010,00	26.010,00	26.010,00				
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	18,51	18,50	18,10	20,00	20,00	20,00			
Skutočná hodnota	18,0021	18,0921							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,7	0,25	0,15	0,95	0,95	0,95			
Skutočná hodnota	0,18	0,03							

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

	2025		2026		2027				
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	27	20							

Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19.114,00		19.114,00		19.114,00				
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	4	4	5	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	2							
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	0	0	0	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	2	2	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	1	4							

Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

	2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81.057,00		76.057,00		76.057,00	
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>					

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	4	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR (z počtu pracovníkov)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1							

Podprogram 4.12.: **VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV**

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	340.000,00	15.000,00	15.000,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových MK v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,75	0,40	0	1,9	0	0			
Skutočná hodnota	0,24	0,09							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových chodníkov v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0,1015	0	0,8	0	0			
Skutočná hodnota	0	0,1015							

Podprogram 4.13.: **VODOVOD A KANALIZÁCIA**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	103.000,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
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	0,20	0,20	0	0,32	0	0			
Skutočná hodnota	0,24	0,1867							
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	0,20	0,20	0	0,32	0	0			
Skutočná hodnota	0,153	0,1867							

Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

		2025	2026	2027					
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							
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							

Podprogram 4.15.: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

		2025	2026	2027					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet rekonštruovaných budov alebo ostatného majetku 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	3	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0							

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

		2025	2026	2027					
Rozpočet programu (v EUR)		65.500,00	18.200,00	18.200,00					

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63.750,00		16.450,00		16.450,00				
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	41	41	41	43	43	43			
Skutočná hodnota	41	33							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov požiarnej ochrany v správe obce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	5	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	5							

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.750,00		1.750,00		1.750,00				
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	3	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	13	17	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	13	13							

6. ŠPORT

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

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	46.399,00	46.399,00	46.399,00

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40.000,00	40.000,00	40.000,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet podporených klubov za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2							

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.399,00	6.399,00	6.399,00						
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	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet rekonštruovaných športových objektov</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	1	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	2025	2026	2027
Rozpočet programu (v EUR)	74.431,00	74.431,00	74.431,00

Podprogram 7.1.: **KULTÚRNY DOM**

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23.700,00	23.700,00	23.700,00						
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	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	26	16							

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

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44.481,00	44.481,00	44.481,00						
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	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	8	11							
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	1							

Podprogram 7.3.: **ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV**

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	2025	2026	2027						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.700,00	4.700,00	4.700,00						
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	32	35	45	45	45	45			
Skutočná hodnota	43	40							

Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	2025		2026		2027				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.550,00		1.550,00		1.550,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených centier voľného času</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	3	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	0	2							

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2025		2026		2027	
Rozpočet programu (v EUR)	1.992.737,00		1.969.589,00		1.969.589,00	

Podprogram 9.1.: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	439.494,00		439.494,00		439.494,00	

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	2025		2026		2027	
Rozpočet prvku (v EUR)	425.894,00		425.894,00		425.894,00	
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	121	141	118	116	116	116			
Skutočná hodnota	141	122							

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

			2025		2026		2027		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
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	55	54	48	43	43	43			
Skutočná hodnota	53	48							

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

			2025		2026		2027		
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							

Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

			2025		2026		2027		
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	121	141	118	116	116	116			
Skutočná hodnota	141	122							

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

	2025		2026		2027				
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		0,00		0,00				
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	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1							

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

	2025		2026		2027				
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							

Prvok 9.1.9.: Iné zdroje MŠ

	2025		2026		2027				
Rozpočet prvku (v EUR)	13.600,00		13.600,00		13.600,00				
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	121	141	118	116	116	116			
Skutočná hodnota	141	122							

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	2025		2026		2027	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.150.158,00		1.127.010,00		1.127.010,00	

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

	2025		2026		2027				
Rozpočet prvku (v EUR)	1.016.474,00		1.016.474,00		1.016.474,00				
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	334	333	350	354	354	354			
Skutočná hodnota	331	350							

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

	2025		2026		2027				
Rozpočet prvku (v EUR)	91.328,00		91.328,00		91.328,00				
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	5	6	4	8	8	8			
Skutočná hodnota	5	5							
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	22	23	28	30	30	30			
Skutočná hodnota	29	29							

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

	2025		2026		2027				
Rozpočet prvku (v EUR)	10.592,00		10.592,00		10.592,00				
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	334	333	331	333	333	333			
Skutočná hodnota	311	331							

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

	2025		2026		2027	
Rozpočet prvku (v EUR)	23.148,00		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	1	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	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							

Prvok 9.2.6.: Stravné z ÚPSVaR

			2025		2026		2027		
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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	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	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

			2025		2026		2027		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	3	0							

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

			2025		2026		2027		
Rozpočet prvku (v EUR)			6.696,00		6.696,00		6.696,00		

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	43	54	48	43	43	43				
Skutočná hodnota	53	48								
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	334	333	350	354	354	354				
Skutočná hodnota	331	350								

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	2025	2026	2027						
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	334	333	350	354	354	354			
Skutočná hodnota	331	350							

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	115.974,00	115.974,00	115.974,00

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	2025	2026	2027						
Rozpočet prvku (v EUR)	104.574,00	104.574,00	104.574,00						
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	54	59	76	97	97	97			
Skutočná hodnota	58	74							

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	2	3							

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

			2025	2026	2027				
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	54	59	76	97	97	97			
Skutočná hodnota	58	74							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	3	4	4	4			
Skutočná hodnota	2	3							

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

			2025	2026	2027				
Rozpočet prvku (v EUR)			11.400,00	11.400,00	11.400,00				
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	54	59	76	97	97	97			
Skutočná hodnota	58	74							

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	2025	2026	2027
Rozpočet podprogramu (v EUR)	287.111,00	287.111,00	287.111,00

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	2025		2026		2027				
Rozpočet prvku (v EUR)	145.611,00		145.611,00		145.611,00				
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	46798	49309	54462	85180	85180	85180			
Skutočná hodnota	54462	64342							

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

	2025		2026		2027				
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		0,00		0,00				
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0							

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

	2025		2026		2027				
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							

Prvok 9.6.9.: Iné zdroje ŠJ

	2025		2026		2027	
Rozpočet prvku (v EUR)	141.500,00		141.500,00		141.500,00	
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>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	418	397	427	455	455	455			
Skutočná hodnota	374	447							

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

Karol Revaj
starosta obce