

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

Strategický plán, zámery a ciele

**vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Klin na roky 2023-2025**

V Kline dňa 15.12.2022

.....
Karol Revaj
starosta obce

Programový rozpočet obce Klin na roky 2023 - 2025

Programový rozpočet Obce Klin na roky 2023-2025 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 2023 – 2025 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 2023 - 2025 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 2022 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2023 - 2025, 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 2023** 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 2023 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov a prvkov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu). PRÍJMOVÁ ako aj VÝDAVKOVÁ časť počítá v roku 2022 s úpravou rozpočtu.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2023 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

CELKOVÉ PRÍJMY OBEC	2.827.097,00
BEŽNÉ príjmy	2.574.997,00
v tom:	
100 – Daňové príjmy:	1.344.410,00
200 – Nedaňové príjmy:	22.914,00
300 – Granty:	1.207.673,00
KAPITÁLOVÉ príjmy	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	252.100,00
CELKOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	112.777,00
BEŽNÉ príjmy	112.777,00
v tom:	
200 – Nedaňové príjmy:	109.100,00
300 – Granty:	3.677,00
KAPITÁLOVÉ príjmy ZŠ	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – ZŠ	0,00
PRÍJMY CELKOM	2.939.874,00

BEŽNÉ PRÍJMY 2.687.774,00 €

A. OBEC 2.574.997,00 €

1. Daňové príjmy (100) 1.344.410,00 €

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, Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

2. Nedaňové príjmy (200) 22.914,00 €

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, opatrovateľská služba, poplatok za znečisťovanie ovzdušia a pod.
- iné nedaňové príjmy – dobropisy a pod.

3. Granty a transfery (300) 1.207.673,00 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2023 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe očakávanej skutočnosti v roku 2022):

1. Dotácia ŠKOLSKÉ POTREBY (ÚPSVR / Hmotná núdza) 50,00 €
2. Dotácie NORMATÍVNE FINANČNÉ PROSTRIEDKY / Školstvo 1.027.030,00 €
3. Dotácie REKREAČNÉ POUKAZY / Školstvo 8.250,00 €
4. Dotácia VZDELÁVACIE POUKAZY/ Školstvo 10.048,00 €
5. Dotácia ASISTENT UČITEĽA / Školstvo 57.129,00 €
6. Dotácia ŠKOLA V PRÍRODE / Školstvo 3.900,00 €
7. Dotácia LYŽIARSKY KURZ / Školstvo 7.350,00 €

8. Dotácia PREDŠKOLÁCI (5.ročné deti) / Školstvo	21.430,00 €
9. Dotácia CESTNÉ HOSPODÁRSTVO (PVŠS)	108,00 €
10. Dotácia ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PVŠS – výrub drevín, ochrana, voda) ...	249,00 €
11. Dotácia REGOP (PVŠS – register evidencie obyvateľstva)	820,00 €
12. Dotácia REGISTER ADRIES (PVŠS)	70,00 €
13. Dotácia ÚPSVR - §60 CHP, 8 hod. úväzok (100% ŠR)	3.955,00 €
14. Dotácia ÚPSVR - §60 CHP, 4 hod. úväzok (100% ŠR)	4.218,00 €
15. Dotácia ÚPSVR - §54 CHP, 8 hod. úväzok (85% EÚ, 15% ŠR)	4.193,00 €
16. Dotácia Metodicko-pedagogické centrum - asistenti učiteľa (ESF-1AC1) .	45.373,00 €
17. Dotácia Metodicko-pedagogické centrum - asistenti učiteľa (ESF-1AC2) ...	8.007,00 €
18. Dotácia Metodicko-pedagogické centrum - asistenti učiteľa (ESF-1AC3) ...	5.493,00 €

B. ZŠ s MŠ **112.777,00 €**

I. Nedaňové príjmy (200) **109.100,00 €**

Tieto príjmy sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2022. Ide o poplatky od rodičov za:

1. pobyt detí v MŠ.....	17.200,00 €
2. poplatky v ŠJ - réžia	28.280,00 €
3. poplatky v ŠJ - strava	55.000,00 €
4. pobyt detí v ŠKD	6.700,00 €
5. poplatky za prenájom telocvične	1.920,00 €

2. Granty a transfery (300) **3.677,00 €**

Tieto granty sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2022. Ide o príjem za:
- uzatvorené dohody s ÚPSVR Námestovo v rámci podpory zamestnanosti (Chránené pracovisko v MŠ).

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 **252.100,00 €**

A. OBEC **252.100,00 €**

Ide o zapojenie príjmov z prechádzajúcich rokov a to konkrétne z rezervného fondu v sume 252.100,00 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 2023 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

BEŽNÉ výdavky	2.551.658,00
<i>V tom:</i>	
- OBEC	651.805,00
- Školstvo – ZŠsMŠ	1.899.853,00
KAPITÁLOVÉ výdavky	332.600,00
<i>V tom:</i>	
- OBEC	332.600,00
- Školstvo - ZŠsMŠ	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – výdavkové	0,00
VÝDAVKY CELKOM	2.884.258,00

Zoznam PROGRAMOV, PODPROGRAMOV A PRVKOV

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	255.146,00	268.236,00	268.236,00

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	230.775,00	229.775,00	229.775,00						
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							

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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15.820,00	15.820,00	15.820,00
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		<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	10	10	12	13	13	13			
Skutočná hodnota	9	12							

Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

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

			2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			6.551,00		6.551,00		6.551,00		
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

			2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.300,00		1.300,00		1.300,00		
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	0	2							

Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

			2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			700,00		700,00		700,00		
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	9	9	9			
Skutočná hodnota	9	9							

Podprogram 1.6.: **TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU**

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

		2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0,00	14.090,00	14.090,00					
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	1	1			
Skutočná hodnota	1	0							

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

		2023	2024	2025
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

		2023	2024	2025					
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	0	1							
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	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	72.197,00	72.197,00	72.197,00

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.611,00	5.611,00	5.611,00						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	5							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí komisií pri OZ						
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	3							

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.850,00	8.850,00	8.850,00						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných projektov za rok (ITMS)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	6	5	5			
Skutočná hodnota	4	4							

Podprogram 3.3.: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

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

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54.786,00	54.786,00	54.786,00						
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	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	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	6	6	7	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	7							

Podprogram 3.4.: **VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE**

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.950,00	2.950,00	2.950,00						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť a zvyšovanie kompetencií zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školení zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	12	12	17	17	17			
Skutočná hodnota	8	14							

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	537.099,00	273.010,00	273.010,00

Podprogram 4.1.: **EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**

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

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	890,00	890,00	890,00
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							

Podprogram 4.2.: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

		2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		7.675,00	7.675,00	7.675,00					
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							
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							

Podprogram 4.3.: MIESTNY ROZHLAS

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

		2023	2024	2025					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1.600,00	1.600,00	1.600,00					
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	160	160	160	160	160	160			
Skutočná hodnota	188	149							
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							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet osadených rozhlasov (nových)							

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

	2023		2024		2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57.140,00		57.140,00		57.140,00				
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	346	346	700	700	700	700			
Skutočná hodnota	672,084	697,026							
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

	2023		2024		2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110.100,00		26.100,00		26.100,00				
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	33	10	2	109	0	0			
Skutočná hodnota	33	33							

Podprogram 4.6.: **OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

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

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	249,00	249,00	249,00						
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							

Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.400,00	4.400,00	4.400,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	40	50	55	55	55			
Skutočná hodnota	59	59							

Podprogram 4.8.: ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	35.958,00	35.958,00	35.958,00						
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	16,29	17,11	18,51	18,50	18,90	19,30			
Skutočná hodnota	17,1121	17,7621							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,7	0,7	0,7	0,25	0,25	0,25			
Skutočná hodnota	0,265	0,026							

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

	2023		2024		2025				
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							

Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2023		2024		2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18.866,00		18.866,00		18.866,00				
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	3	3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	0	4							

Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

	2023		2024		2025	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57.621,00		45.632,00		45.632,00	

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	4	3	3				
Skutočná hodnota	3	3	4							
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	1,5	1,5	1	2	1	1				
Skutočná hodnota	1	1	1							

Podprogram 4.12.: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

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

	2023		2024		2025					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	143.600,00		55.500,00		55.500,00					
Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových MK v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0,75	0,75	0,75	0,40	0,40	0,40				
Skutočná hodnota	0,805	0,65								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Celková dĺžka nových chodníkov v km							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	0,1015	0	0				
Skutočná hodnota	0	0								

Podprogram 4.13.: VODOVOD A KANALIZÁCIA

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	2023		2024		2025					
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84.000,00		4.000,00		4.000,00					
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	0,20	0,20	0	0				
Skutočná hodnota	0,32	0,283								
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	0,10	0,10	0,20	0,20	0	0			
Skutočná hodnota	0,32	0,436							

Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			2023		2024		2025		
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

			2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			15.000,00		15.000,00		15.000,00		
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	1	1							

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

			2023		2024		2025		
Rozpočet programu (v EUR)			13.603,00		7.603,00		7.603,00		

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

			2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			5.753,00		5.753,00		5.753,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť ochranu majetku a životov občanov pred požiarom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet členov DHZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	53	41	41	41	41	41			
Skutočná hodnota	41	41							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe 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							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov požiarnej ochrany v správe obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5							

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

			2023		2024		2025		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			7.850,00		1.850,00		1.850,00		
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet nových bezpečnostných kamier v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	3	0	3	0	0			
Skutočná hodnota	0	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	13	13	17	17	17			
Skutočná hodnota	10	13							

6. ŠPORT

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

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	44.390,00	40.390,00	40.390,00

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40.140,00	36.140,00	36.140,00						
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet podporených klubov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	2							

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.250,00	4.250,00	4.250,00						
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	1	2	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	3							

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	51.266,00	51.266,00	51.266,00

Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

	2023		2024		2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27.900,00		27.900,00		27.900,00				
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	40	20	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	18							

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

	2023		2024		2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21.166,00		21.166,00		21.166,00				
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	13	7	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	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	0	0						

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

	2023		2024		2025				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.000,00		2.000,00		2.000,00				
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	50	48	32	35	35	35			
Skutočná hodnota	32	32							

Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	2023	2024	2025						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	200,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok <i>Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít</i>								
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	0	0	0			
Skutočná hodnota	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	2	2	1	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	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	2	1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1							

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v EUR)	1.899.853,00	1.840.980,00	1.840.980,00

Podprogram 9.1.: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	431.974,00	431.974,00	431.974,00

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	389.667,00	389.667,00	389.667,00
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	103	121	141	141	141			
Skutočná hodnota	119	125							

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

			2023		2024		2025		
Rozpočet prvku (v EUR)			21.430,00		21.430,00		21.430,00		
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	43	43	55	54	54	54			
Skutočná hodnota	39	43							

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

			2023		2024		2025		
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

			2023		2024		2025		
Rozpočet prvku (v EUR)			0,00		0,00		0,00		
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí v MŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	103	103	121	141	141	141			
Skutočná hodnota	119	125							

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

	2023		2024		2025				
Rozpočet prvku (v EUR)	3.677,00		3.677,00		3.677,00				
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							

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

	2023		2024		2025				
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

	2023		2024		2025				
Rozpočet prvku (v EUR)	17.200,00		17.200,00		17.200,00				
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	103	103	121	141	141	141			
Skutočná hodnota	119	125							

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	2023		2024		2025	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.180.368,00		1.121.495,00		1.121.495,00	

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

	2023		2024		2025				
Rozpočet prvku (v EUR)	1.046.530,00		1.046.530,00		1.046.530,00				
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	331	331	334	333	333	333			
Skutočná hodnota	338	334							

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

	2023		2024		2025				
Rozpočet prvku (v EUR)	57.129,00		57.129,00		57.129,00				
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	2	2	5	6	6	6			
Skutočná hodnota	4	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	20	20	22	23	23	23			
Skutočná hodnota	18	22							

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

	2023		2024		2025				
Rozpočet prvku (v EUR)	10.048,00		10.048,00		10.048,00				
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov navštevujúcich krúžky</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	331	331	334	333	333	333			
Skutočná hodnota	323	334							

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

	2023		2024		2025	
Rozpočet prvku (v EUR)	58.873,00		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	0	0				
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

	2023	2024	2025						
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

	2023	2024	2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	50,00	50,00	50,00						
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	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

	2023		2024		2025				
Rozpočet prvku (v EUR)	5.818,00		5.818,00		5.818,00				
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	43	43	54	54	54			
Skutočná hodnota	39	43							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ZŠ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	331	331	334	333	333	333			
Skutočná hodnota	338	334							

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	2023		2024		2025				
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	331	331	334	333	333	333			
Skutočná hodnota	338	334							

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	2023		2024		2025	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55.000,00		55.000,00		55.000,00	

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	2023		2024		2025	
Rozpočet prvku (v EUR)	48.300,00		48.300,00		48.300,00	
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>					
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	54	59	59	59			
Skutočná hodnota	54	55							
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							

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

	2023	2024	2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ Klin</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet žiakov v ŠKD</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	52	54	59	59	59			
Skutočná hodnota	54	55							
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							

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

	2023	2024	2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	6.700,00	6.700,00	6.700,00						
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	52	52	54	59	59	59			
Skutočná hodnota	54	55							

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	2023	2024	2025
Rozpočet podprogramu (v EUR)	232.511,00	232.511,00	232.511,00

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	2023	2024	2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	149.231,00	149.231,00	149.231,00						
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	45034	45034	46798	49309	49309	49309			
Skutočná hodnota	40439	46798							

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

	2023	2024	2025						
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	1	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1							

Prvok 9.6.8.: Odchodné ŠJ

	2023	2024	2025						
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

	2023	2024	2025
Rozpočet prvku (v EUR)	83.280,00	83.280,00	83.280,00

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	387	387	418	397	397	397			
Skutočná hodnota	418	418							

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

Karol Revaj
starosta obce