

**OBEC:** Klin  
**Sídlo:** Hlavná 199/107, 029 41 Klin  
**IČO:** 00314544

---

# **Strategický plán, zámery a ciele**

**vyplývajúce z programového rozpočtu  
obce Klin na roky 2018-2020**

**V Kline dňa 15.12.2017**

.....  
**Štefan Peňák**  
starosta obce

## Programový rozpočet obce Klin na roky 2018 - 2020

Programový rozpočet Obce Klin na roky 2018-2020 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 2018 – 2020 predstavuje významný krok pri riadení rozpočtových zdrojov v podobe zmeny pohľadu na rozpočet, jeho funkciu, obsah a prezentáciu. Hlavným cieľom zavedenia programového rozpočtovania v obci Klin je snaha o maximalizovanie transparentnosti pri nakladaní s verejnými zdrojmi obce a prezentovanie zámerov a vybraných cieľov samosprávy, ktoré sú základom pre tvorbu rozpočtu a rozdeľovanie verejných zdrojov. Súčasne chce obec napĺňať aj merateľné ukazovatele, ktoré najlepším spôsobom umožnia identifikovať, čo obec v danom roku plánuje realizovať a ako chce zlepšovať služby pre obyvateľov obce.

### **Programový rozpočet na roky 2018 - 2020 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 2017 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2018 - 2020, 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 2018 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 2018 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov a prvkov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu). PRÍJMOVÁ ako aj VÝDAVKOVÁ časť počítá v roku 2018 s úpravou rozpočtu.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2018 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

<b>BEŽNÉ príjmy</b>	<b>1.574.754,00</b>
<b>v tom:</b>	
100 – Daňové príjmy:	933.310,00
200 – Nedaňové príjmy:	28.052,00
300 – Granty:	613.392,00
<b>BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ</b>	<b>80.297,00</b>
<b>KAPITÁLOVÉ príjmy</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové</b>	<b>359.048,00</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>2.014.099,00</b>

***BEŽNÉ PRÍJMY*** ***1.574.754,00 €***

***1. Daňové príjmy*** ***933.310,00 €***

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 priestranstiev, Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

***2. Nedaňové príjmy*** ***28.052,00 €***

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

***3. Granty a transfery*** ***613.392,00 €***

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2018 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe očakávanej skutočností roku 2017):

1. Dotácia STRAVA (ÚPSVaR/Hmotná núdza) ..... 2.418,00 €
2. Dotácia ŠKOLSKÉ POTREBY (ÚPSVaR/ Hmotná núdza) ..... 415,00 €
3. Dotácie PRENESENÉ KOMPETENCIE /Školstvo ..... 580.129,00 €
4. Dotácia VZDELÁVACIE POUKAZY..... 9.207,00 €
5. Dotácia ASISTENT UČITEĽA..... 6.012,00 €
6. Dotácia PREDŠKOLÁCI (5.ročné deti) ..... 6.347,00 €
7. Dotácia – CESTNÉ HOSPODÁRSTVO (PVŠS)..... 104,00 €
8. Dotácia – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PVŠS – výrub drevín, ochrana, voda).. 225,00 €
9. Dotácia – REGOP (PVŠS – register evidencie obyvateľstva)..... 793,00 €
10. Dotácia – REGISTER ADRIES (PVŠS) ..... 116,00 €
11. Dotácia – ÚPSVR §60 CHP (85% + 15% ESF) ..... 3.094,00 €
12. Dotácia – ÚPSVR §60 CHP – 5 hod. (85% + 15% ESF) ..... 1.996,00 €
13. Dotácia – DPO (dobrovoľná požiarna ochrana - hasiči) ..... 2.536,00 €

***4. Príjmy ZŠ /bežné*** ***80.297,00 €***

Tieto poplatky sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2017. Ide o poplatky za:  
- prenájom telocvične, úroky, príjmy z ÚPSVR, dary, príjmy od zákonných zástupcov detí a pod.

***KAPITÁLOVÉ PRÍJMY*** ***0,00 €***

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

***FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmové*** ***359.048,00 €***

Ide o zapojenie príjmov z rezervného fondu.



**Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA**

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

	2018		2019		2020				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5.050,00</b>		<b>5.050,00</b>		<b>5.050,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	12	12	<b>12</b>	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Podprogram 1.4.: AUDIT**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	2018		2019		2020				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>960,00</b>		<b>960,00</b>		<b>960,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Podprogram 1.5.: BANKOVÉ POPLATKY**

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	2018		2019		2020				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>520,00</b>		<b>520,00</b>		<b>520,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľad financií obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet účtov vedených v banke</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	<b>8</b>	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Podprogram 1.6.: TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU**

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

	2018		2019		2020	
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>Zodpovednosť:</b>	<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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota									

## 2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet programu (v EUR)	<b>10.175,00</b>	<b>7.675,00</b>	<b>7.675,00</b>

### Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

*Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci*

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>10.175,00</b>	<b>7.675,00</b>	<b>7.675,00</b>						
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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	8	8	<b>8</b>	8	8			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných čísiel obecných novín za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	<b>3</b>	3	3			
Skutočná hodnota									

## 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

*Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva*

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet programu (v EUR)	<b>50.618,00</b>	<b>50.618,00</b>	<b>50.618,00</b>

### Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

*Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce*

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu (v EUR)	<b>8.335,00</b>	<b>8.335,00</b>	<b>8.335,00</b>











**Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY**

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

	2018		2019		2020					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>286,00</b>		<b>286,00</b>		<b>286,00</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet opatrovaných klientov</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	0	0	0	<b>0</b>	0	0				
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	3	3	<b>2</b>	2	2				
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	3	3	<b>2</b>	2	2				
Skutočná hodnota										

**Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

	2018		2019		2020					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>37.652,00</b>		<b>34.558,00</b>		<b>34.558,00</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>									
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	3	3	3	<b>3</b>	3	3				
Skutočná hodnota										
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	1	2	2	<b>2</b>	2	2				
Skutočná hodnota										

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

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

	2018		2019		2020					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>486.802,00</b>		<b>138.000,00</b>		<b>138.000,00</b>					





<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných objektov požiarnej ochrany v správe obce</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet dopravných prostriedkov požiarnej ochrany v správe obce</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	3	<b>3</b>	3	3			
Skutočná hodnota									

### Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dodržiavanie verejného poriadku a zvyšovanie bezpečnosti občanov v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet nových bezpečnostných kamier v obci</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	10	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet udržiavaných bezpečnostných kamier v obci</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	-	10	10	<b>10</b>	10	10			
Skutočná hodnota									

## 6. ŠPORT

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>	<b>18.500,00</b>

### Podprogram 6.1.: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>15.000,00</b>
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>		
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci</i>		

<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet podporených klubov za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	<b>2</b>	2	2			
Skutočná hodnota									

### Podprogram 6.2.: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

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

			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>	<b>3.500,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť priestory pre aktívne športovanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných a udržiavaných športových objektov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	3	2	<b>2</b>	2	2			
Skutočná hodnota									

## 7. KULTÚRA

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

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>						
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>55.171,00</b>	<b>55.987,00</b>	<b>55.987,00</b>						

### Podprogram 7.1.: KULTÚRNY DOM

**Zámer podprogramu:** Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

			<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>			<b>27.900,00</b>	<b>40.360,00</b>	<b>40.360,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet akcií v kultúrnom dome za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	35	35	<b>40</b>	40	40			
Skutočná hodnota									

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

**Zámer podprogramu:** Kultúru podporujúca obec

	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>17.217,00</b>	<b>5.573,00</b>	<b>5.573,00</b>						



## 9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2018	2019	2020
Rozpočet programu (v EUR)	985.829,00	985.829,00	985.829,00

### Podprogram 9.1.: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu (v EUR)	222.021,00	222.021,00	222.021,00

#### Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	2018		2019		2010				
Rozpočet prvku (v EUR)	199.491,00		199.491,00		199.491,00				
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a 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	130	96	96	96			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

	2018		2019		2020				
Rozpočet prvku (v EUR)	6.347,00		6.347,00		6.347,00				
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí nákupom didaktických pomôcok a úhradou mzdových prostriedkov personálu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet predškolských detí v MŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	40	48	39	44	44	44			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

	2018	2019	2020
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00	0,00	0,00
Zodpovednosť:	Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ		
Cieľ	Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí za pomoci aktivačnej činnosti z ÚPSVaR formou poskytnutia príspevku		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet zamestnancov vykonávajúcich aktivačnú činnosť v roku	

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	0	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.5.: Ostatné výdavky

				<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Počet detí v MŠ</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	90	120	103	<b>96</b>	96	96			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

				<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)				<b>2.973,00</b>	<b>2.973,00</b>	<b>2.973,00</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	<b>1</b>	1	1			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

				<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Zástupkyňa riaditeľ'a ZŠ pre MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok			<i>Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.9.: Mimorozpočtové zdroje

				<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>			
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)				<b>13.210,00</b>	<b>13.210,00</b>	<b>13.210,00</b>			





**Prvok 9.2.7.: Učebné pomôcky z ÚPSVaR**

	2018	2019	2020						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>	<b>415,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinností</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	24	20	17	<b>9</b>	9	9			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity**

	2018	2019	2020						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>	<b>3.740,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí v MŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	48	39	<b>44</b>	44	44			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	317	306	308	<b>310</b>	310	310			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Prvok 9.2.9.: Mimorozpočtové zdroje**

	2018	2019	2020						
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>5.926,00</b>	<b>5.926,00</b>	<b>5.926,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov v ZŠ</i>							
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	317	306	308	<b>310</b>	310	310			
<b>Skutočná hodnota</b>									

energia, vodné a stočné. Stanovený cieľ škola v sledovanom období priebežne plnila.

**Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ**

**Zámer podprogramu:** Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>27.957,00</b>	<b>27.957,00</b>	<b>27.957,00</b>





**Prvok 9.6.9.: Mimorozpočtové zdroje**

			2018		2019		2020		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)			<b>54.033,00</b>		<b>54.033,00</b>		<b>54.033,00</b>		
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>	166	300	325	<b>317</b>	317	317			
<b>Skutočná hodnota</b>									

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

**Štefan Peňák**  
starosta obce

# **PROGRAMY OBCE KLIN**

## **na roky 2018– 2020**

### **Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

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

### **Program 2: PROPAGÁCIA A REKLAMA**

- Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

### **Program 3: INTERNÉ SLUŽBY OBCE**

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

### **Program 4: SLUŽBY OBČANOM**

- Podprogram 4.1 Evidencia obyvateľstva
- Podprogram 4.2 Cintorínske a pohrebné služby
- Podprogram 4.3: Miestny rozhlas
- Podprogram 4.4: Odpadové hospodárstvo
- Podprogram 4.5: Verejné osvetlenie
- Podprogram 4.6: Ochrana životného prostredia
- Podprogram 4.7: Spoločný stavebný úrad
- Podprogram 4.8: Údržba a oprava komunikácií
- Podprogram 4.9: Sociálna výpomoc občanom
- Podprogram 4.10: Sociálne služby
- Podprogram 4.11: Verejnoprospešné práce pre občanov v obci
- Podprogram 4.12: Výstavba komunikácií a chodníkov
- Podprogram 4.13: Vodovod a kanalizácia
- Podprogram 4.14: Územné plánovanie
- Podprogram 4.15: Rekonštrukcia a technické zhodnotenie majetku samosprávy

### **Program 5: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA**

- Podprogram 5.1: Požiarna ochrana
- Podprogram 5.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

### **Program 6: ŠPORT**

- Podprogram 6.1: Podpora športových klubov
- Podprogram 6.2: Športová infraštruktúra

### **Program 7: KULTÚRA**

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

### **Program 9: VZDELÁVANIE**

- Podprogram 9.1: Materská škola
  - 9.1.1: MŠ Vzdelávanie
  - 9.1.2: Príspevok 5-ročné deti

- 9.1.3: Aktivačná činnosť
- 9.1.5: Ostatné výdavky
- 9.1.6: Chránené pracovisko MŠ
- 9.1.8: Odchodné MŠ
- 9.1.9: Mimorozpočtové zdroje

**Podprogram 9.2: Základné školy**

- 9.2.1: ZŠ Vzdelávanie
- 9.2.3: ZŠ Asistent učiteľa
- 9.2.4: ZŠ Vzdelávacie poukazy
- 9.2.5: ZŠ Projekty
- 9.2.6: Stravné z ÚPSVaR
- 9.2.7: Učebné pomôcky z ÚPSVaR
- 9.2.8: Mimoškolské aktivity
- 9.2.9: Mimorozpočtové zdroje

**Podprogram 9.5: Školský klub detí**

- 9.5.1: ŠKD Vzdelávanie
- 9.5.5: Ostatné výdavky
- 9.5.9: Mimorozpočtové zdroje

**Podprogram 9.6: Školská jedáleň pri ZŠ a MŠ**

- 9.6.1: ŠJ Vzdelávanie
- 9.6.5: Ostatné výdavky
- 9.6.8: Odchodné
- 9.6.9: Mimorozpočtové zdroje

Vyvesené dňa: **15.12.2017**

Zvesené dňa: