

OBEC: Klin

Sídlo: Hlavná 199/107, 029 41 Klin

IČO: 00314544

Strategický plán, zámery a ciele

**vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Klin na roky 2026-2028**

V Kline dňa 10.11.2025

.....
Karol Revaj
starosta obce

Programový rozpočet obce Klin na roky 2026 - 2028

Programový rozpočet Obce Klin na roky 2026-2028 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 2026 – 2028 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 2026 - 2028 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 2025 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2026 - 2028, 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 2026** 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 2026 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov a prvkov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu). PRÍJMOVÁ ako aj VÝDAVKOVÁ časť počítá v roku 2026 s úpravou rozpočtu.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2026 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

CELKOVÉ PRÍJMY OBEC	3.780.385,00
BEŽNÉ príjmy	3.075.630,00
v tom:	
100 – Daňové príjmy:	1.135.952,00
200 – Nedaňové príjmy:	27.516,00
300 – Granty:	1.912.162,00
KAPITÁLOVÉ príjmy	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE	704.755,00
CELKOVÉ PRÍJMY ZŠ s MŠ	119.230,00
BEŽNÉ príjmy	119.230,00
v tom:	
200 – Nedaňové príjmy:	119.230,00
300 – Granty:	0,00
KAPITÁLOVÉ príjmy ZŠ	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – ZŠ	0,00
PRÍJMY CELKOM	3.899.615,00

BEŽNÉ PRÍJMY 3.194.860,00 €

A. OBEC 3.075.630,00 €

1. Daňové príjmy (100) 1.135.952,00 €

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) 27.516,00 €

Ide o príjmy z:

- vlastníctva majetku - prenájom pozemkov, hrobových miest ako aj prenájom bytových a nebytových priestorov
- administratívne a iné poplatky a platby – správne poplatky, znečisťovanie ovzdušia a pod.
- 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) 1.912.162,00 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2026 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe očakávanej skutočnosti v roku 2025):

1. Dotácia ŠKOLSKÉ STRAVOVANIE (ÚPSVR) 124.751,00 €
2. Dotácie NORMATÍVNE FINANČNÉ PROSTRIEDKY - MŠ / Školstvo 501.959,00 €
3. Dotácie NORMATÍVNE FINANČNÉ PROSTRIEDKY – ZŠ / Školstvo ... 1.111.318,00 €
4. Dotácia VZDELÁVACIE POUKAZY – ZŠ / Školstvo 10.976,00 €
5. Dotácia PO-PEDAGOGICKÝ ASISTENT – MŠ / Školstvo 8.824,00 €
6. Dotácia ASISTENT UČITEĽA – ZŠ / Školstvo 86.220,00 €
7. Dotácia ŠKOLA V PRÍRODE – ZŠ / Školstvo 4.100,00 €

8. Dotácia LYŽIARSKY KURZ – ZŠ / Školstvo	5.400,00 €
9. Dotácia PO-ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM – ZŠ / Školstvo	13.062,00 €
10. Dotácia PO-ŠKOLSKÝ PODPORNÝ TÍM – MŠ / Školstvo	13.368,00 €
11. Dotácia CESTNÉ HOSPODÁRSTVO (PVŠS)	114,00 €
12. Dotácia ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PVŠS – výrub drevín, ochrana, voda)	337,00 €
13. Dotácia REGOP (PVŠS – register evidencie obyvateľstva)	845,00 €
14. Dotácia REGISTER ADRIES (PVŠS)	53,00 €
15. Dotácia ÚPSVR - §60 CHP, 8 hod. úväzok (100% ŠR)	5.057,00 €
16. Dotácia ÚPSVR - §60 CHP, 4 hod. úväzok (100% ŠR)	5.393,00 €
17. Dotácia VOJNOVÉ HROBY (PVŠS)	24,00 €
18. Dotácia NIVAM – Školský digitálny koordinátor (ESF-1BB1)	14.757,00 €
19. Dotácia NIVAM – Školský digitálny koordinátor (ESF-1BB2)	2.604,00 €
20. Dotácia Dobrovoľná požiarna ochrana SR (hasiči)	3.000,00 €

B. ZŠ s MŠ **119.230,00 €**

1. Nedaňové príjmy (200) **119.230,00 €**

Tieto príjmy sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2025. Ide o poplatky od rodičov za:

1. pobyt detí v MŠ.....	15.950,00 €
2. poplatky v ŠJ - réžia	34.428,00 €
3. poplatky v ŠJ – stravné	46.932,00 €
4. pobyt detí v ŠKD	20.000,00 €
5. 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 **704.755,00 €**

A. OBEC **704.755,00 €**

Ide o zapojenie príjmov z prechádzajúcich rokov a to konkrétne z rezervného fondu v sume 704.755,00 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 2026 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

BEŽNÉ výdavky	3.110.160,00
<i>V tom:</i>	
- OBEC	823.535,00
- Školstvo – ZŠsMŠ	2.286.625,00
KAPITÁLOVÉ výdavky	789.455,00
<i>V tom:</i>	
- OBEC	789.455,00
- Školstvo - ZŠsMŠ	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE – výdavkové	0,00
VÝDAVKY CELKOM	3.899.615,00

Zoznam PROGRAMOV, PODPROGRAMOV A PRVKOV

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	346.191,00	319.091,00	317.891,00

Podprogram 1.1.: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

			2026			2027			2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)			295.595,00			293.595,00			292.395,00
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	4,5	4,5	4,5	4,5				
Skutočná hodnota	4	4,5							
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

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38.415,00		13.315,00		13.315,00				
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	13	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	11	10							

Podprogram 1.3.: VNÚTORNÁ KONTROLA

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

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.581,00		8.581,00		8.581,00				
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

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.000,00		2.000,00		2.000,00				
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

	2026		2027		2028				
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	9	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	10	12							

Podprogram 1.6.: **TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU**

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

	2026		2027		2028				
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

	2026		2027		2028	
Rozpočet programu (v EUR)	9.986,00		9.986,00		9.986,00	

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

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9.986,00		9.986,00		9.986,00				
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	4	6							

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	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva

	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	125.595,00	125.595,00	103.095,00

Podprogram 3.1.: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

	2026	2027	2028						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.845,00	4.845,00	4.845,00						
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	10	10	8	8	8			
Skutočná hodnota	6	5							

Podprogram 3.2.: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

	2026	2027	2028						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	51.350,00	51.350,00	28.850,00						
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	6	5	2	2	1	1			
Skutočná hodnota	6	5							

Podprogram 3.3.: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

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

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64.800,00		64.800,00		64.800,00				
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	8	8	6	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	8							

Podprogram 3.4.: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.600,00		4.600,00		4.600,00				
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	17	15	15	25	25	25			
Skutočná hodnota	11	15							

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	2026		2027		2028	
Rozpočet programu (v EUR)	991.201,00		300.335,00		301.535,00	

Podprogram 4.1.: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

	2026	2027	2028						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	898,00	898,00	898,00						
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

	2026	2027	2028						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.924,00	2.924,00	2.924,00						
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

	2026	2027	2028						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.250,00	2.250,00	2.250,00						
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	150	140	140	140	140			
Skutočná hodnota	112	97							
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

			2026		2027		2028		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			70.299,00		70.299,00		70.299,00		
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	650	700	730	730	730			
Skutočná hodnota	682,138	728,0046							
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

			2026		2027		2028		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			23.650,00		23.650,00		23.650,00		
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	109	0	30	0	0	0			
Skutočná hodnota	109	0							

Podprogram 4.6.: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	337,00		337,00		337,00				
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	2							

Podprogram 4.7.: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8.500,00		8.500,00		8.500,00				
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	55	55	60	65	65	65			
Skutočná hodnota	90	61							

Podprogram 4.8.: ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27.114,00		27.114,00		27.114,00				
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	18,50	18,10	20,00	20,50	20,65	20,81			
Skutočná hodnota	18,0921	18,3801							
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	0,25	0,15	0,95	0,95	0,95	0,95			
Skutočná hodnota	0,03	0,002							

Podprogram 4.9.: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

	2026		2027		2028				
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 potrebujujúcich 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	20	10							

Podprogram 4.10.: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5.900,00		5.900,00		5.900,00				
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	5	4	3	3	3			
Skutočná hodnota	2	7							
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	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	4	3							

Podprogram 4.11.: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

	2026		2027		2028	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82.374,00		82.374,00		79.924,00	
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>					

Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce 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	2	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	0							

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

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

	2026	2027	2028						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	737.955,00	76.089,00	79.739,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie existujúcej cestnej siete</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových MK v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,40	0	1,9	0,50	0,15	0,16			
Skutočná hodnota	0,09	0,288							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka nových chodníkov v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,1015	0	0,8	1	0	0			
Skutočná hodnota	0,1015	0							

Podprogram 4.13.: **VODOVOD A KANALIZÁCIA**

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	2026	2027	2028						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00						
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,20	0	0,32	0	0	0			
Skutočná hodnota	0,1867	0,17736							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0,20	0	0,32	0	0	0			
Skutočná hodnota	0,1867	0,53456							

Podprogram 4.14.: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

		2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		29.000,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vypracovanie Zmien a doplnkov k územnému plánu obce Klin								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Územný plán nehmotných aktív							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	1	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Individuálny plán zóny pre IBV							
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

		2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		0,00	0,00	0,00					
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet rekonštruovaných budov alebo ostatného majetku v správe obce							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	3	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

		2026	2027	2028					
Rozpočet programu (v EUR)		18.107,00	18.107,00	18.107,00					

Podprogram 5.1.: POŽIARNA OCHRANA

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

		2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		16.257,00	16.257,00	16.257,00					
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	41	41	43	42	42	42			
Skutočná hodnota	33	42							
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	5	5	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	5	5							

Podprogram 5.2.: VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

		2026	2027	2028					
Rozpočet podprogramu (v EUR)		1.850,00	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	3	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							
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	17	13	13	13	13	13			
Skutočná hodnota	13	13							

6. ŠPORT

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

	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	45.129,00	45.129,00	45.129,00

Podprogram 6.1.: **PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov

	2026	2027	2028						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	39.000,00	39.000,00	39.000,00						
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	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	3							

Podprogram 6.2.: **ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	2026	2027	2028						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6.129,00	6.129,00	6.129,00						
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	1	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	1							

7. KULTÚRA

Zámer: Obec s kvalitnou kultúrou pre všetky generácie obyvateľov

	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	76.781,00	76.781,00	76.781,00

Podprogram 7.1.: **KULTÚRNY DOM**

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

		2026		2027		2028			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		23.800,00		23.800,00		23.800,00			
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych podujatí a aktivít v Kultúrnom dome a údržba Kultúrneho domu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet akcií v kultúrnom dome za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	16	38							

Podprogram 7.2.: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obec

		2026		2027		2028			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		47.931,00		47.931,00		47.931,00			
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrne vyžitie občanov obce a udržanie tradícií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uskutočnených a podporených kultúrnych podujatí obcou						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	10	10	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	25							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zápisov v kronike obce za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1							

Podprogram 7.3.: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

		2026		2027		2028			
Rozpočet podprogramu (v EUR)		3.700,00		3.700,00		3.700,00			
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Pripraviť príjemný vstup do života novonarodeným deťom v roku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet novonarodených detí						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	45	45	35	35	35			
Skutočná hodnota	40	42							

Podprogram 7.4.: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

	2026		2027		2028				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.350,00		1.350,00		1.350,00				
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	0	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	3	1	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	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2							

9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2026		2027		2028	
Rozpočet programu (v EUR)	2.286.625,00		2.286.625,00		2.286.625,00	

Podprogram 9.1.: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2026		2027		2028	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	540.101,00		540.101,00		540.101,00	

Prvok 9.1.1.: MŠ vzdelávanie

	2026		2027		2028	
Rozpočet prvku (v EUR)	495.509,00		495.509,00		495.509,00	
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>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	141	118	116	121	121	121			
Skutočná hodnota	122	107							

Prvok 9.1.2.: Príspevok 5-ročné deti

		2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v EUR)		6.450,00	6.450,00	6.450,00					
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>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	54	48	43	31	31	31			
Skutočná hodnota	48	43							

Prvok 9.1.3.: Aktivačná činnosť

		2026	2027	2028					
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>						
	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

		2026	2027	2028					
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>						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	141	118	116	121	121	121			
Skutočná hodnota	122	107							

Prvok 9.1.6.: Chránené pracovisko MŠ

	2026		2027		2028				
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	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	1	1							

Prvok 9.1.8.: Odchodné MŠ

	2026		2027		2028				
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

	2026		2027		2028				
Rozpočet prvku (v EUR)	15.950,00		15.950,00		15.950,00				
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	141	118	116	121	121	121			
Skutočná hodnota	122	107							

Prvok 9.1.10.: Podporné opatrenia – pedagogický asistent

	2026		2027		2028	
Rozpočet prvku (v EUR)	8.824,00		8.824,00		8.824,00	
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre 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			0,5	0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí odkázaných na asistenciu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	4	4	4			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.11.: Podporné opatrenia – školský podporný tím

			2026		2027		2028		
Rozpočet prvku (v EUR)			13.368,00		13.368,00		13.368,00		
Zodpovednosť:	<i>Zástupca riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich poradenstvo a prevenciu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,5	0,5	0,5	0,5			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet detí odkázaných na špeciálneho pedagóga</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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.2.: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

			2026		2027		2028		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			1.257.053,00		1.257.053,00		1.257.053,00		

Prvok 9.2.1.: ZŠ Vzdelávanie

			2026		2027		2028		
Rozpočet prvku (v EUR)			1.120.818,00		1.120.818,00		1.120.818,00		
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	333	350	354	346	346	346			
Skutočná hodnota	350	354							

Prvok 9.2.3.: ZŠ Asistent učiteľa

		2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v EUR)		86.220,00	86.220,00	86.220,00					
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	6	4	8	7	7	7			
Skutočná hodnota	5	7,5							
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	23	28	30	36	36	36			
Skutočná hodnota	29	30							

Prvok 9.2.4.: ZŠ Vzdelávacie poukazy

		2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v EUR)		10.976,00	10.976,00	10.976,00					
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	333	331	333	337	337	337			
Skutočná hodnota	331	333							

Prvok 9.2.5.: ZŠ Projekty

		2026	2027	2028					
Rozpočet prvku (v EUR)		17.361,00	17.361,00	17.361,00					
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

		2026		2027		2028			
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

		2026		2027		2028			
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	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0							

Prvok 9.2.8.: Mimoškolské aktivity

		2026		2027		2028			
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	54	48	43	31	31	31			
Skutočná hodnota	48	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	333	350	354	346	346	346			
Skutočná hodnota	350	354							

Prvok 9.2.9.: Iné zdroje ZŠ

	2026	2027	2028						
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	333	350	354	346	346	346			
Skutočná hodnota	350	354							

Prvok 9.2.10.: Podporné opatrenia – školský podporný tím

	2026	2027	2028						
Rozpočet prvku (v EUR)	13.062,00	13.062,00	13.062,00						
Zodpovednosť:	<i>Riaditeľ ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť poskytovanie činností podpornej úrovne prvého stupňa v systéme poradenstva a prevencie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zamestnancov vykonávajúcich poradenstvo a prevenciu</i>							
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	0,75			
Skutočná hodnota	/	/							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov odkázaných na psychológa</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			
Skutočná hodnota	/	/							

Podprogram 9.5.: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	124.885,00	124.885,00	124.885,00

Prvok 9.5.1.: ŠKD Vzdelávanie

	2026	2027	2028	
Rozpočet prvku (v EUR)	104.885,00	104.885,00	104.885,00	
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	59	76	97	101	101	101			
Skutočná hodnota	74	93							
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	3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4							

Prvok 9.5.5.: Ostatné výdavky

				2026	2027	2028			
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	59	76	97	101	101	101			
Skutočná hodnota	74	93							
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	3	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4							

Prvok 9.5.9.: Iné zdroje ŠKD

				2026	2027	2028			
Rozpočet prvku (v EUR)				20.000,00	20.000,00	20.000,00			
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	59	76	97	101	101	101			
Skutočná hodnota	74	93							

Podprogram 9.6.: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

				2026	2027	2028			
Rozpočet podprogramu (v EUR)				364.586,00	364.586,00	364.586,00			

Prvok 9.6.1.: ŠJ Vzdelávanie

	2026		2027		2028				
Rozpočet prvku (v EUR)	158.475,00		158.475,00		158.475,00				
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	49309	54462	85180	86650	86650	86650			
Skutočná hodnota	64342	71627							

Prvok 9.6.5.: Ostatné výdavky

	2026		2027		2028				
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

	2026		2027		2028				
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

	2026		2027		2028	
Rozpočet prvku (v EUR)	206.111,00		206.111,00		206.111,00	
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	397	427	455	466	466	466			
Skutočná hodnota	447	456							

Vypracovala: Mgr. Mária Svetláková
účetníčka obce Klin
Mária Katráková
Účetníčka ZŠ s MŠ Klin

Karol Revaj
starosta obce