OBEC : Klin
Sídlo : 029 41 Klin 199
IČO : 00314544

Strategický plán, zámery a ciele

vyplývajúce z programového rozpočtu obce Klin na roky 2016-2018

V Kline dňa 19.11.2015

.....
Štefan Peňák
starosta obce

Programový rozpočet obce Klin
na roky 2016 - 2018

Programový rozpočet Obce Klin na roky 2016-2018 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 samospráve 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 samospráve
- 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 2016 – 2018 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 2016 - 2018 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 2015 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2016 - 2018, 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 mesta najmenej na tri rozpočtové roky. Programový rozpočet Obce Klin na rok 2016 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 2016 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov a prvkov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu). PRÍJMOVÁ ako aj VÝDAVKOVÁ časť počíta v roku 2016 s úpravou rozpočtu.

1. P R Í J M O V Á Č A S Ť

Celkové príjmy na rok 2016 sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v nasledovnej tabuľke.

BEŽNÉ príjmy	**1.246.372,00**
v tom:	
100 – Daňové príjmy:	711.284,00
200 – Nedaňové príjmy:	22.317,00
300 – Granty:	512.771,00
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ	0,00
KAPITÁLOVÉ príjmy	**0,00**
Finančné operácie – príjmové	**8.000,00**
PRÍJMY CELKOM	**1.254.372,00**

B E Ž N É P R Í J M Y ***1.246.372,00 €***

1. Daňové príjmy 711.284,00 €

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

2. Nedaňové príjmy 22.317,00 €

Ide o príjmy z:

- vlastníctva - prenájom pozemkov, bytových a nebytových priestorov, telocvične ZŠsMŠ Klin
- Administratívne a iné poplatky – správne poplatky
- Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb - hlásenie v MR, predaj smetné nádoby, kopírovanie, predaj šrotu
- Poplatok za znečisťovanie ovzdušia
- Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov
- Ostatné príjmy – odvody z hazardných hier

3. Granty a transfery 512.771,00 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2016 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe očakávanej skutočností roku 2014):

1. Dotácia STRAVA (ÚPSVaR / Hmotná núdza) ..... 4.081,00 €
2. Dotácia ŠKOLSKÉ POTREBY (ÚPSVaR / Hmotná núdza) ..... 598,00 €
3. Dotácie PRENESENÉ KOMPETENCIE / Školstvo ..... 477.444,00 €
4. Dotácia VZDELÁVACIE POUKAZY..... 9.066,00 €
5. Dotácia ASISTENT UČITEĽA ..... 4.095,00 €
6. Dotácia PREDŠKOLÁCI (5.ročné deti) ..... 7.161,00 €
7. Dotácia – CESTNÉ HOSPODÁRSTVO (PVŠS)..... 100,00 €
8. Dotácia – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PVŠS – výrub drevín, ochrana, voda).. 216,00 €
9. Dotácia – REGOP (PVŠS – register evidencie obyvateľstva)..... 762,00 €
10. Dotácia – ÚPSVR (§54) ..... 9.248,00 €

4. Príjmy ZŠ /bežné 0,00 €

Nie sú rozpočtované

K A P I T Á L O V É P R Í J M Y ***0,00 €***

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

F I N A Č N É O P E R Á C I E - príjmové ***8.000,00 €***

1. Dotácia z rozpočtovej REZERVY PREDSEDU VLÁDY SR účelovo určená na „Opravu športového zariadenia“ (*oprava oplotenia športového areálu ZŠsMŠ, oprava a výmena cvičiacich prvkov v exteriéri*).
   Obci bola poskytnutá po 31.10.2015, povinnosť použitia vyúčtovania do 31.03.2016.

2. V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

Celkové výdavky na rok 2016 sú rozpočtované vo výške v štruktúre uvedenej v tabuľke č.2.

BEŽNÉ výdavky	**1.182.387,00**
V tom:	
- obec	422.476,00
- Školstvo	759.911,00
KAPITÁLOVÉ výdavky	**71.985,00**
FINANČNÉ OPERÁCIE – výdavkové	**0,00**
VÝDAVKY CELKOM	**1.254.372,00**

Zoznam PROGRAMOV, PODPROGRAMOV A PRVKOV

1. PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**133.437,00**	**137.347,00**	**139.422,00**

Podprogram 1.1: ČINNOSŤ OBECNÉHO ÚRADU

Zámer podprogramu: Efektívne fungujúca samospráva

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**125.174,00**	**128.839,00**	**130.805,00**

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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.2: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**2.140,00**		**2.140,00**		**2.140,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	**Zabezpečiť účinnú spoluprácu obce v jednotlivých združeniach a čo možno najvyššiu možnú účasť na významných samosprávnych fórach**								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			8	**9**	9	9			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.3: VNÚTORNÁ KONTROLA

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**4.913,00**		**5.018,00**		**5.127,00**		
Zodpovednosť:	***Hlavný kontrolór obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vykonaných kontrol za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	**12**	12	12			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.4: AUDIT

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**960,00**		**1.100,00**		**1.100,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zrealizovaných audítorských kontrol 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	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.5: BANKOVÉ POPLATKY

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**250,00**		**250,00**		**250,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť prehľad financií obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet účtov vedených v banke***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.6: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet úverov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**12.825,00**	**13.825,00**	**9.825,00**

Podprogram 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**12.825,00**		**13.825,00**		**9.825,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	**8**	8	8			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných čísiel obecných novín za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

Zámer: *Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva*

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**38.365,00**	**38.365,00**	**38.365,00**

Podprogram 3.1: ČINNOSŤ VOLENÝCH ORGÁNOV OBCE – OZ

Zámer podprogramu: Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**4.450,00**		**4.450,00**		**4.450,00**		
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			4	**6**	6	6			
Skutočná hodnota									
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			0	**8**	8	8			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.2: PLÁNOVANIE OBCE

Zámer podprogramu: Kontinuálne a efektívne plánovanie rozvoja obce

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**9.300,00**		**9.300,00**		**9.300,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet udržiavaných projektov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.3: SPRÁVA A ÚDRŽBA MAJETKU SAMOSPRÁVY

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**22.865,00**		**22.865,00**		**22.865,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť komplexnú správu a údržbu majetku obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet udržiavaných objektov v správe obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet dopravných prostriedkov v správe obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	**4**	4	4			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet udržiavaných a opravovaných strojov, prístrojov a zariadení***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	2016	**2017**	**2018**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1.750,00**	**1.750,00**	**1.750,00**

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	**25**	25	25			
Skutočná hodnota									

4. SLUŽBY OBČANOM

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**245.804,00**	**234.741,00**	**236.666,00**

Podprogram 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**762,00**		**762,00**		**762,00**		
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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.2: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**2.750,00**		**2.750,00**		**2.750,00**		
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			
Skutočná hodnota									
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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.3: MIESTNY ROZHLAS

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**5.408,00**		**1.250,00**		**3.895,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet hlásení obecného rozhlasu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			135	**135**	140	145			
Skutočná hodnota									
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			0	**6**	6	6			
Skutočná hodnota									
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	**6**	0	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**39.500,00**		**39.500,00**		**39.500,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			302	**300**	300	300			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zrealizovaných vývozov plastov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**12**	12	12			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.5: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2016	**2017**	**2018**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**18.700,00**	**18.900,00**	**18.153,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			85	**154**	154	154			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12	**12**	12	12			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zrekonštruovaných svetelných bodov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**12**	12	12			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

	2016			**2017**			**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**216,00**			**216,00**			**216,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných rozhodnutí za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.7: SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

	2016			**2017**			**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**1.800,00**			**1.986,00**			**1.986,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných stavebných rozhodnutí za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			32	**43**	43	43			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.8: ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácií obce v každom ročnom období

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**60.530,00**		**60.530,00**		**60.530,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť zjazdnosť a údržbu miestnych komunikácií***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka udržiavaných komunikácií v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			9,75	**11,93**	11,93	11,93			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka opravovaných komunikácií v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.9: SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri nepredvídateľných a krízových životných situáciách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Predpokladaný počet klientov potrebujúcich pomoc spolu za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.10: SOCIÁLNE SLUŽBY

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**320,00**		**320,00**		**320,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a zabezpečiť možnosť poberania obedov pre dôchodcov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet opatrovaných klientov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**0**	0	0			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet dôchodcov stravujúcich sa v jedálni***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet vydaných posudkov o odkázanosti na SS*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.11: VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE PRE OBČANOV V OBCI

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce vykonávaním verejnoprospešných prác

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**47.878,00**		**49.027,00**		**49.054,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť komplexné úpravy verejných priestranstiev a uspokojenie potrieb občanov na verejných priestranstvách***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet pracovníkov obce zabezpečujúcich verejnoprospešné práce*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	**3**	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		*Počet pracovníkov zabezpečujúcich verejnoprospešné práce prijatých cez ÚPSVaR*						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.12: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIÍ A CHODNÍKOV

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**34.640,00**		**59.500,00**		**59.500,00**		
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			3	**0,5**	0,5	0,5			
Skutočná hodnota									
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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.13: VODOVOD A KANALIZÁCIA

Zámer podprogramu: Plnohodnotný rozvoj obce rozširovaním sietí

	2016	**2017**	**2018**
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15.860,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Rozšíriť možnosti občanov pripojiť sa na vodovod a kanalizáciu v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka novej vodovodnej siete v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,15	**0,15**	0,15	0,15			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Celková dĺžka novej kanalizačnej siete v km***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0,15	**0,15**	0,15	0,15			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet rozšírených kanalizačných odbočiek***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.14: ÚZEMNÉ PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Rozvoj individuálnej výstavby obce

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**0,00**		**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			1	**0**	0	0			
Skutočná hodnota									
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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.15: REKONŠTRUKCIA A TECHNICKÉ ZHODNOTENIE MAJETKU SAMOSPRÁVY

Zámer podprogramu: Rozvoj obce zhodnocovaním a rekonštrukciou existujúceho majetku obce

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**17.440,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť nevyhnutnú rekonštrukciu a zhodnocovanie majetku obce***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet rekonštruovaných budov v správe obce***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

5. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.900,00**

Podprogram 5.1: POŽIARNA OCHRANA

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**3.900,00**		**3.900,00**		**3.900,00**		
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			25	**43**	43	43			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet preventívnych prehliadok 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	1			
Skutočná hodnota									
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			0	**1**	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet dopravných prostriedkov 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			0	**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

6. ŠPORT

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**23.600,00**	**14.400,00**	**14.400,00**

Podprogram 6.1: PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**13.000,00**		**13.000,00**		**13.000,00**		
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Zabezpečiť prevádzkové podmienky pre činnosť športových klubov a podporiť futbalovú tradíciu v obci***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet podporených klubov za rok***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 6.2: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

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

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**10.600,00**		**1.400,00**		**1.400,00**		
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			2	**3**	2	2			
Skutočná hodnota									

7. KULTÚRA

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

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**36.530,00**	**34.635,00**	**34.635,00**

Podprogram 7.1: KULTÚRNY DOM

Zámer podprogramu: Priestory pre organizáciu kultúrnych aktivít v obci

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**16.895,00**		**15.000,00**		**15.000,00**		
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			10	**35**	35	35			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.2: KULTÚRNE AKCIE A PODUJATIA V OBCI

Zámer podprogramu: Kultúru podporujúca obce

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**8.389,00**		**8.389,00**		**8.389,00**		
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	10			
Skutočná hodnota									
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			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.3: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

Zámer podprogramu: Organizovanie občianskych obradov v obci

			2016		**2017**			**2018**	
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**1.650,00**		**1.650,00**			**1.650,00**	
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			44	**40**	40	40			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.4: ZÁUJMOVÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže

			2016		**2017**			**2018**	
Rozpočet podprogramu (v EUR)			**9.596,00**		**9.596,00**			**9.596,00**	
Zodpovednosť:	***Starosta obce***								
Cieľ	***Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet realizovaných kurzov v rámci mimoškolských aktivít***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**3**	3	3			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet podporených centier voľného času***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**1**	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet ostatných mimoškolských aktivít podporených obcou***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	**5**	5	5			
Skutočná hodnota									

9. VZDELÁVANIE

Zámer: *Efektívny a kvalitný školský systém*

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	**759.911,00**	**759.911,00**	**759.911,00**

Podprogram 9.1: MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**188.415,00**	**188.415,00**	**188.415,00**

Prvok 9.1.1: MŠ vzdelávanie

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**181.254,00**	**181.254,00**	**181.254,00**

Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí v MŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	**120**	120	120			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.2: Príspevok 5-ročné deti

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**7.161,00**	**7.161,00**	**7.161,00**

Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa 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**	48	48			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.3: Aktivačná činnosť

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet prvku (v EUR)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa 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***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.5: Ostatné výdavky

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet prvku (v EUR)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí v MŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			90	**120**	120	120			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.6: Chránené pracovisko MŠ

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet prvku (v EUR)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť predškolské vzdelávanie detí zriadením chráneného pracoviska za pomoci ÚPSVaR a vytvorenie čistého a príjemného prostredia pre rozvoj detí v MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zamestnancov pracujúcich v zriadenom chránenom pracovisku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	**1**	1	1			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.8: Odchodné MŠ

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet prvku (v EUR)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zamestnancov odchádzajúcich do dôchodku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.1.9: Mimorozpočtové zdroje

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet prvku (v EUR)			**0,00**		**0,00**		**0,00**		
Zodpovednosť:	***Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov***								
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**	120	120			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Poskytovanie kvalitného vzdelávania vo formálnom vzdelávacom zariadení

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**500.174,00**	**500.174,00**	**500.174,00**

Prvok 9.2.1: ZŠ Vzdelávanie

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**477.444,00**	**477.444,00**	**477.444,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov ZŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov v ZŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			317	**306**	306	306			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.3: ZŠ Asistent učiteľa

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**4.095,00**	**4.095,00**	**4.095,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť asistenta učiteľa žiakom odkázaným na asistenciu***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zamestnancov vykonávajúcich asistenciu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	**1**	1	1			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov odkázaných na asistenciu***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13	**10**	10	10			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.4: ZŠ Vzdelávacie poukazy

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**9.066,00**	**9.066,00**	**9.066,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v obci Klin mimo vyučovania***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov navštevujúcich krúžky***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			317	**306**	306	306			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.5: Spoločne pre deti č. PL-SK/ZA/IPP/III/010

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Podporiť rozvoj aktívnej cezhraničnej spolupráce a vytvoriť nový priestor na oddych, šport a vzdelávanie žiakov ZŠ s MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zrealizovaných projektov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**0**	0	0			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet cezhraničných partnerov***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.6: Stravné z ÚPSVaR

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**4.081,00**	**4.081,00**	**4.081,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť podporu stravovacích návykov detí ZŠ a MŠ v hmotnej núdzi***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			22	**22**	22	22			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí MŠ v hmotnej núdzi stravujúcich sa v ŠJ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			6	**6**	6	6			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.7: Učebné pomôcky z ÚPSVaR

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**598,00**	**598,00**	**598,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť podporu výchovy k plneniu si školských povinnosti***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov ZŠ v hmotnej núdzi odkázaných na príspevok z ÚPSVaR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			24	**20**	20	20			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.8: Mimoškolské aktivity

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet prvku (v EUR)			**3.890,00**		**3.890,00**		**3.890,00**		
Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Podporiť mimoškolské aktivity detí za účelom zabezpečenia pestrého a účelného využitia voľného času***								
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			0	**48**	48	48			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov v ZŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**306**	306	306			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.2.9: Mimorozpočtové zdroje

			2016		**2017**		**2018**		
Rozpočet prvku (v EUR)			**1.000,00**		**1.000,00**		**1.000,00**		
Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v ZŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov v ZŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			317	**306**	306	306			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.5: ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ

Zámer podprogramu: Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**15.052,00**	**15.052,00**	**15.052,00**

Prvok 9.5.1: ŠKD Vzdelávanie

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**15.052,00**	**15.052,00**	**15.052,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin***								
Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov v ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			48	**50**	50	50			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.5.5: Ostatné výdavky

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ Klin***								
Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov v ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**50**	50	50			
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet pedagogických zamestnancov zabezpečujúcich vzdelávanie v ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**2**	2	2			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.5.9: Mimorozpočtové zdroje

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť starostlivosť o žiakov navštevujúcich ZŠ aj po skončení vyučovania prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet žiakov v ŠKD***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			48	**50**	50	50			
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.6: ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ PRI ZŠ s MŠ

Zámer podprogramu: Moderné stravovacie zariadenie podporujúce zdravý životný štýl

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	**56.270,00**	**56.270,00**	**56.270,00**

Prvok 9.6.1: ŠJ Vzdelávanie

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**56.270,00**	**56.270,00**	**56.270,00**

Zodpovednosť:	***Vedúca školskej jedálne***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet vydaných hlavných jedál v ŠJ pri ZŠ s MŠ***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			36120	**46620**	46620	46620			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.6.5: Ostatné výdavky

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Vedúca školskej jedálne***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zamestnancov v ŠJ pri ZŠ s MŠ prijatých cez ÚPSVR***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1	**3**	3	3			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.6.8: Odchodné

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Vedúca školskej jedálne***								
Cieľ	***Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školskom zariadení pri ZŠ a MŠ***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet zamestnancov ŠJ odchádzajúcich do dôchodku***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			0	**0**	0	0			
Skutočná hodnota									

Prvok 9.6.9: Mimorozpočtové zdroje

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Zodpovednosť:	***Riaditeľka ZŠ s MŠ***								
Cieľ	***Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ a MŠ Klin prostredníctvom mimorozpočtových zdrojov***								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		***Počet detí a zamestnancov stravujúcich sa v ŠJ pri ZŠ s MŠ Klin***						
Rok	R-3	R-2	R-1	**R**	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			166	**200**	200	200			
Skutočná hodnota									

Vypracovala: Svetláková Mária, Mokošáková Eva

Štefan Peňák
starosta obce

PROGRAMY OBCE KLIN
na roky 2016 – 2018

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu
Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach
Podprogram 1.3: Vnútorná 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 4.15: Rekonštrukcia a technické zhodnotenie majetku samosprávy

Program 5: BEZPEČNOSŤ A OCHRANA

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

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: Záujmová 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: Spoločne pre deti č. PL-SK/ZA/IPP/III/010
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: Ostané 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**: 16.11.2015**

Zvesené dňa: