

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

---

# Strategický plán, zámery a ciele

vyplývajúce z programového rozpočtu  
obce Klin na roky 2017-2019

V Kline dňa 28.11.2016

.....  
Štefan Peňák  
starosta obce

## Programový rozpočet obce Klin na roky 2017 - 2019

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 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 2017 – 2019 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 2017 - 2019 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 2016 je obec povinná zostaviť programový rozpočet na roky 2017 - 2019, 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 2017 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 2017 je navrhovaných 8 programov vrátane podprogramov a prvkov (návrh programov tvorí prílohu tohto rozpočtu). PRÍJMOVÁ ako aj VÝDAVKOVÁ časť počíta v roku 2017 s úpravou rozpočtu.

# 1. PRÍJMOVÁ ČASŤ

Celkové príjmy na rok 2017 sú rozpočtované vo výške a v štruktúre uvedenej v tabuľke:

<b>BEŽNÉ príjmy</b>	<b>1.400.385,00</b>
<b>v tom:</b>	
100 – Daňové príjmy:	825.464,00
200 – Nedaňové príjmy:	24.725,00
300 – Granty:	547.696,00
BEŽNÉ PRÍJMY ZŠ	2.500,00
<b>KAPITÁLOVÉ príjmy</b>	<b>0,00</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE – príjmové</b>	<b>0,00</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>1.400.385,00</b>

**BEŽNÉ PRÍJMY** **1.400.385,00 €**

**1. Daňové príjmy** **825.464,00 €**

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 a Miestny poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad.

**2. Nedaňové príjmy** **24.725,00 €**

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 smetné 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** **547.696,00 €**

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2017 budú realizované v nasledujúcej štruktúre (na základe očakávanej skutočností roku 2016):

1. Dotácia STRAVA (ÚPSVaR / Hmotná núdza) ..... 3.151,00 €
2. Dotácia ŠKOLSKÉ POTREBY (ÚPSVaR / Hmotná núdza) ..... 581,00 €
3. Dotácie PRENESENÉ KOMPETENCIE / Školstvo ..... 520.497,00 €
4. Dotácia VZDELÁVACIE POUKAZY..... 9.207,00 €
5. Dotácia ASISTENT UČITEĽA ..... 4.346,00 €
6. Dotácia PREDŠKOLÁCI (5.ročné deti) ..... 7.758,00 €
7. Dotácia – CESTNÉ HOSPODÁRSTVO (PVŠS)..... 101,00 €
8. Dotácia – ŽIVOTNÉ PROSTREDIE (PVŠS – výrub drevín, ochrana, voda).. 219,00 €
9. Dotácia – REGOP (PVŠS – register evidencie obyvateľstva)..... 773,00 €
10. Dotácia – REGISTER ADRIES (PVŠS) ..... 1.063,00 €

**4. Príjmy ZŠ /bežné** **2.500,00 €**

Tieto poplatky sú rozpočtované podľa očakávanej skutočnosti v roku 2016. Ide o poplatky za:  
- prenájom telocvične.

**KAPITÁLOVÉ PRÍJMY** **0,00 €**

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

**FINANČNÉ OPERÁCIE - príjmové** **0,00 €**

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



**Podprogram 1.3. : VNÚTORNÁ KONTROLA**

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

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4.913,00		5.324,00		5.732,00				
Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór 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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		12	12	<b>12</b>	12	12			
Skutočná hodnota									

**Podprogram 1.4.: AUDIT**

Zámer podprogramu: Zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.100,00		1.100,00		1.100,00				
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných audítorských kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	<b>1</b>	1	1			
Skutočná hodnota									

**Podprogram 1.5. : BANKOVÉ POPLATKY**

Zámer podprogramu: Účinná podpora samosprávy bankovými službami

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500,00		500,00		500,00				
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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		4	4	<b>4</b>	4	4			
Skutočná hodnota									

**Podprogram 1.6. : TRANSAKČIE VEREJNÉHO DLHU**

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

	2017		2018		2019	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00		0,00		0,00	
Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>					

<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť včasnú splátku úveru a úrokov z úveru</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet úverov</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>		0	0	<b>0</b>	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>									

## 2. PROPAGÁCIA A REKLAMA

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>14.675,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>8.175,00</b>

### Podprogram 2.1.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA OBCE

*Zámer podprogramu: Efektívne šírenie informácií o obci*

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>						
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>14.675,00</b>	<b>10.675,00</b>	<b>8.175,00</b>						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť potrebné informácie pre občanov a návštevníkov o dianí v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet propagačných aktivít zverejnených na web stránke obce</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>		5	8	<b>8</b>	8	8			
<b>Skutočná hodnota</b>									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných čísiel obecných novín 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>		3	3	<b>3</b>	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>									

## 3. INTERNÉ SLUŽBY OBCE

*Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva*

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>44.261,00</b>	<b>46.251,00</b>	<b>46.251,00</b>

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

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

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>	<b>5.155,00</b>



**Podprogram 3.4: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV OBCE**

Zámer podprogramu: Flexibilný a vysokokvalitný personál obce

	2017		2018		2019				
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	25			
Skutočná hodnota									

**4. SLUŽBY OBČANOM**

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

	2017		2018		2019	
Rozpočet programu (v EUR)	299.648,00		281.713,00		281.713,00	

**Podprogram 4.1: EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA**

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

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1.837,00		1.837,00		1.837,00				
Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet pracovníkov zabezpečujúcich agendu evidencie obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1			
Skutočná hodnota									

**Podprogram 4.2 : CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

Zámer podprogramu: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

	2017		2018		2019	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2.163,00		2.163,00		2.163,00	
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			



<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	<b>1</b>	1	1			
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet spravovaných cintorínov</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	<b>1</b>	1	1			
Skutočná hodnota									

#### Podprogram 4.3: MIESTNY ROZHLAS

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

		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>	<b>5.200,00</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet hlásení obecného rozhlasu 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		135	135	<b>140</b>	140	140			
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet kontrol vykonaných na obecnom rozhlase</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	6	<b>6</b>	6	6			
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet osadených rozhlasov (nových)</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	6	<b>4</b>	4	4			
Skutočná hodnota									

#### Podprogram 4.4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

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

		<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>					
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>		<b>37.605,00</b>	<b>37.500,00</b>	<b>37.500,00</b>					
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu a efektívne nakladanie s komunálnym odpadom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Objem odvezeného komunálneho odpadu za rok (v t)</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		302	300	<b>300</b>	300	300			
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok	<i>Počet zrealizovaných vývozov plastov 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		0	12	<b>12</b>	12	12			
Skutočná hodnota									

#### Podprogram 4.5 : VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>15.986,00</b>		<b>15.986,00</b>		<b>15.986,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu</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		85	154	<b>162</b>	168	174			
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet kontrol vykonaných na verejnom osvetlení</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		12	12	<b>12</b>	12	12			
Skutočná hodnota									
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet novo osadených resp. zrekonštruovaných svetelných bodov</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	12	<b>6</b>	6	6			
Skutočná hodnota									

#### Podprogram 4.6: OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

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

	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>219,00</b>		<b>219,00</b>		<b>219,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Starosta obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup/výsledok		<i>Počet vydaných rozhodnutí 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		1	2	<b>2</b>	2	2			
Skutočná hodnota									

#### Podprogram 4.7. : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

	<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>				
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>		<b>1.800,00</b>				

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť účinnú spoluprácu so spoločným obecným úradom v Zákamennom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných stavebných a kolaudačných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		32	43	43	43	43			
Skutočná hodnota									

#### Podprogram 4.8. : ÚDRŽBA A OPRAVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Pravidelne udržiavané komunikácie obce v každom ročnom období

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53.850,00		53.850,00		53.850,00				
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	12,57	13,07	13,77			
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	0,5	0,7	0,7			
Skutočná hodnota									

#### Podprogram 4.9. : SOCIÁLNA VÝPOMOC OBČANOM

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

	2017		2018		2019				
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	0			
Skutočná hodnota									

#### Podprogram 4.10 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

	2017		2018		2019				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	336,00		336,00		336,00				







**Podprogram 5.2. : VEREJNÝ PORIADOK A BEZPEČNOSŤ**

Zámer podprogramu: Zlepšovanie verejného poriadku a bezpečnosti občanov v obci

	2017		2018		2019					
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</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		0	10	<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		0	10	<b>10</b>	10	10				
Skutočná hodnota										

**6. ŠPORT**

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

	2017		2018		2019					
<b>Rozpočet programu</b> (v EUR)	<b>17.200,00</b>		<b>17.200,00</b>		<b>17.200,00</b>					

**Podprogram 6.1. : PODPORA ŠPORTOVÝCH KLUBOV**

Zámer podprogramu: Podpora športových klubov v obci

	2017		2018		2019					
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<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		1	2	<b>2</b>	2	2				
Skutočná hodnota										

**Podprogram 6.2. : ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA**

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

	2017		2018		2019					
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>		<b>2.200,00</b>					









## 9. VZDELÁVANIE

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v EUR)	824.037,00	824.037,00	824.037,00

### Podprogram 9.1. : MATERSKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Materská škola rešpektujúca individuálne potreby detí a rodičov

	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu (v EUR)	201.659,00	201.659,00	201.659,00

#### Prvok 9.1.1 : MŠ vzdelávanie

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v EUR)	193.901,00	193.901,00	193.901,00						
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	103	103	103			
Skutočná hodnota									

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

	2017	2018	2019						
Rozpočet prvku (v EUR)	7.758,00	7.758,00	7.758,00						
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	39	39			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.3 : Aktivačná činnosť

	2017	2018	2019						
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	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.5 : Ostatné výdavky

	<b>2017</b>			<b>2018</b>			<b>2019</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 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	<b>103</b>	103	103			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.6 : Chránené pracovisko MŠ

	<b>2017</b>			<b>2018</b>			<b>2019</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 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	<b>1</b>	1	1			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.8 : Odchodné MŠ

	<b>2017</b>			<b>2018</b>			<b>2019</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	<b>0</b>	0	0			
Skutočná hodnota									

#### Prvok 9.1.9 : Mimorozpočtové zdroje

	<b>2017</b>			<b>2018</b>			<b>2019</b>		
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>		





**Prvok 9.2.7 : Učebné pomôcky z ÚPSVaR**

	2017		2018		2019				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>581,00</b>		<b>581,00</b>		<b>581,00</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	<b>17</b>	17	17			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Prvok 9.2.8 : Mimoškolské aktivity**

	2017		2018		2019				
<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	<b>39</b>	39	39			
<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	<b>308</b>	308	308			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Prvok 9.2.9 : Mimorozpočtové zdroje**

	2017		2018		2019				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</b>		<b>2.500,00</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 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>		317	306	<b>308</b>	308	308			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Podprogram 9.5. : ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ**
**Zámer podprogramu:** Poskytovanie starostlivosti aj po skončení vyučovania

	2017	2018	2019
<b>Rozpočet podprogramu</b> (v EUR)	<b>18.416,00</b>	<b>18.416,00</b>	<b>18.416,00</b>







**Prvok 9.6.9 : Mimorozpočtové zdroje**

	2017		2018		2019				
<b>Rozpočet prvku</b> (v EUR)	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>				
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dostupné stravovanie pre deti a zamestnancov navštevujúcich ZŠ s 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	200	<b>325</b>	325	325			
<b>Skutočná hodnota</b>									

**Vypracovala: Mária Svetláková**  
účtovníčka obce Klin  
**Mária Katráková**  
účtovníčka ZŠsMŠ Klin

**Štefan Peňák**  
starosta obce

# **PROGRAMY OBCE KLIN**

## **na roky 2017 – 2019**

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

- Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu
- Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeniach
- Podprogram 1.3: Vnútrošná 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 pohrebne 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: Zaujímavá 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: 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: **28.11.2016**

Zvesené dňa: