

Príjmy z vlastníctva						
Príjmy z prenajatých pozemkov	1640,00	1620,00	1640,00	1640,00	1640,00	1640,00
Príj.z pren. bud., priest. a obj. - Obec.budovy + Mies.v cin.	4700,00	9290,00	4700,00	4990,00	4700,00	4990,00
Príjmy z pren. budov, priest. a obj. - Obecné byty	90000,00	91600,00	90000,00	115320,00	90000,00	124360,00
Príjmy z úhrad za využ. príř. zdrojov (URBARISTI)	300,00	441,00	300,00	441,00	300,00	441,00
Administratívne poplatky						
Za miestny rozhlas	400,00	470,00	400,00	470,00	400,00	470,00
Ostatné poplatky	665,00	350,00	665,00	350,00	665,00	350,00
MŠ – Jablká a jablková šťava	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Za správny poplatok (OBEC)	2200,00	2305,00	2200,00	2305,00	2200,00	2305,00
Za správ. poplatok (MATRIKA)	200,00	230,00	200,00	230,00	200,00	230,00
Pokuty, penále a iné sankcie						
Pokuty a penále za por. predpisov	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Popl. a platby z nepriem. a náh. pred. a sl.						
Za predaj odpad. nádob a cint. popl.	424,00	284,00	424,00	284,00	424,00	284,00
Stočné - Obecné byty	7200,00	7000,00	7200,00	8100,00	7200,00	8400,00
Elek. energia spol. priestory + ČOV - Obecné byty	2900,00	2900,00	2900,00	3500,00	2900,00	3700,00
Za materskú školu	760,00	1200,00	760,00	1200,00	760,00	1200,00
Za ŠKD	450,00	530,00	450,00	530,00	450,00	530,00
Za stravné (OCÚ)	3000,00	3100,00	3000,00	3100,00	3000,00	3100,00
Za stravné (JD)	10605,00	11000,00	10605,00	11000,00	10605,00	11000,00
Za znečistenie ovzdušia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Úroky z tuzem. úver., pôž., náv. fin. výp., vkladov a ážio						
Z účtov finančného hospodárenia	50,00	5,00	50,00	5,00	50,00	5,00

Ostatné príjmy						
Sponzorské dary + Štartovné	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00	1280,00
Príj. z výťaž. z lot. a i. pod. hier	10000,00	8500,00	10000,00	8500,00	10000,00	8500,00
Z refundácie	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
Z vratiek	0,00	2600,00	0,00	2150,00	0,00	2150,00
Transfery v rámci verej. správy						
Na matričnú činnosť	5206,00	5340,00	5206,00	5340,00	5206,00	5340,00
Na prenesené kompetencie (KŠÚ)	45206,00	56000,00	45206,00	56000,00	45206,00	56000,00
Na žiakov zo znevýhodneného prostredia (KŠÚ)	363,00	520,00	363,00	520,00	363,00	520,00
Na odmenu skladníka (CO)	111,00	120,00	111,00	120,00	111,00	120,00
Na reg. obyv.	365,00	373,00	365,00	373,00	365,00	373,00
Zo živ. prostredia	104,00	106,00	104,00	106,00	104,00	106,00
Na školské potreby	100,00	133,00	100,00	133,00	100,00	133,00
Na stravné	616,00	750,00	616,00	750,00	616,00	750,00
Pre MŠ	1519,00	980,00	1519,00	980,00	1519,00	980,00
Na ROEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na voľby	0,00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00
Na reg. Adries	13,00	80,00	13,00	80,00	13,00	80,00
DHZ	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Učebnice - ZŠ	7,00	20,00	7,00	20,00	7,00	20,00
Ref. miezd -UPSVR	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na ÚP obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na vinobranie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZP. PRÍJ. SPOLU	€	€	€	€	€	€
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	509843,00	558636,00	509843,00	576946,00	509843,00	586486,00
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
Z predaja pozemkov						
Z predaja pozemkov	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Granty						
Z MDVaRR SR - Obecné byty	287040,00	0,00	0,00	287040,00	0,00	0,00
Z MŽP SR - Kanalizácia	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
Rek. a modernizácia - Strecha DS	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZP. PRÍJ. SPOLU (KAPITÁLOVÝ ROZPOČET) :	€	€	€	€	€	€
	437540,00	10200,00	150500,00	437540,00	150500,00	150500,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE :						
Z RF obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z ostatných fondov obce	170459,00	18153,00	178762,00	216550,00	178762,00	224550,00
Bankový úver dlhodobý	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Od štátneho účelového fondu - ŠFRB - Obecné byty	430560,00	0,00	0,00	430560,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	€	€	€	€	€	€
	601019,00	18153,00	178762,00	647110,00	178762,00	224550,00

PRÍJMY CELKOM :	€	€	€	€	€	€
	1548402,00	586989,00	839105,00	1661596,00	839105,00	961536,00

ZOSTATOK Z PREVODU PROSTR. Z PEŇAŽ. FONDOV :	€
---	----------

TVORBA RF V ROKU 2016 :	€
--------------------------------	----------

ZOST. Z PREV. PROSTR. Z PEŇAŽ. FONDOV (RF A SF) :	€
--	----------

PREVOD PROSTR. Z PEŇ. FONDOV (ZŠS) :	€
---	----------

DISPONIBILNÉ PROSTR. SPOLU :	€
---	----------

NÁVRH PRVEJ ZMENY PREHLADU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY NA ROKY 2017 – 2019

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 : Propagácia a marketing

Program 3 : Interné služby

Program 4 : Služby občanom

Program 5 : Bezpečnosť

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Program 7 : Vzdelávanie

Program 8 : Šport

Program 9 : Kultúra

Program 10 : Prostredie pre život

Program 11 : Bývanie

Program 12 : Sociálne služby



Rok		2017	2018	2019
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. EUR)	1276,86	567,26	567,26
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	300,38	1289,71	580,11
Program 2 : Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,25	0,25	0,25
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,25	0,25	0,25
Program 3 : Interné služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	21,15	21,15	21,15
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	9,91	43,54	53,08
Program 4 : Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. EUR)	6,49	6,49	6,49
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	21,63	34,79	34,79
Program 5 : Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,61	1,61	1,61
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	2,93	1,61	1,61
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,00	12,00	12,00
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	11,45	11,45	11,45
Program 7 : Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	144,19	144,49	144,49
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	150,87	154,13	154,13
Program 8 : Šport	Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,79	9,79	9,79
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	10,81	10,13	10,13
Program 9 : Kultúra	Rozpočet programu (v tis. EUR)	23,02	23,02	23,02
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	29,66	62,94	62,94
Program 10 : Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. EUR)	11,82	11,83	11,83
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	9,24	11,83	11,83
Program 11 : Bývanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	27,52	27,52	27,52
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	26,16	27,52	27,52
Program 12 : Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	13,70	13,70	13,70
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	13,70	13,70	13,70

Návrh prvej zmeny prehľadu výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2017 - 2019

Rok		2017	2018	2019
Bežné výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	464,95	576,95	586,49
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	484,33	464,95	465,26
Kapitálové výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	1012,05	294,45	294,45
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	40,56	1013,25	295,65
Finančné operácie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	71,40	79,40	79,40
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	62,10	71,40	79,40
Celkové výdavky				
	v tis. EUR	1548,40	839,11	839,11
	v tis. EUR	586,99	1661,60	961,54

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer : Profesionálny manažment, administratíva a kontrola Garantujúci rast a rozvoj obce

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1276,86	567,26	567,26
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	300,38	1289,71	580,11

Komentár k programu :

Program zahŕňa manažment na čele so starostom obce Čierne Kľačany, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou , komplexné vedenie účtovníctva, audítorské služby, kontrolu hospodárenia hlavným kontrolórom , účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod OÚ s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

" Obec Čierne Kľačany sa bude rozvíjať tak, aby si vytváral imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia."

Podprogram 1.1 : Manažment

Zámer : Prosperujúca obec Čierne Kľačany, maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	158,20	158,20	158,20
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	170,01	170,01	170,01

Zodpovednosť :	Obecný úrad	
Cieľ :	Zabezpečiť plnenie rozpočtu za rok	
Merný ukazovateľ :	Výstup	% plnenia rozpočtu za rok

Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	99	93	94				

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	7	7				

Komentár k podprogramu :

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity starostu obce. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí OZ tvorené 9 poslancami, ktoré má zriadené odborné komisie a 1 člen OZ je zástupcom starostu obce. V podprograme sú rozpočtované výdavky OÚ určené na mzdy, platy, ostatné vyrovnania, odmeny, poisťné, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, výdavky na všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, potraviny, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov OÚ, poisťné, kolkové známky, odmeny a príspevky poslancom OZ.

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Zámer : Realistické strednodobé plány pre pozitívne zmeny v obci

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1097,02	387,42	387,42
Návrh prevej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	107,75	1097,08	387,48

Zodpovednosť :	Obecný úrad
----------------	-------------

Cieľ :	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Úspešná realizácia projektov investičných zámerov obce					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace priamo so strategickým plánovaním poštové, telekomunikačné výdavky, výkony z externého prostredia formou DOVP a finančné prostriedky na realizáciu investičných zámerov.

Podprogram 1.3 : Finančné riadenie

Zámer : Zabezpečenie trvalej rozpočtovej stability obce

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,03	7,03	7,03
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	7,82	7,82	7,82

Zodpovednosť :	Učtáreň						
Cieľ :	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Programový rozpočet obce schválený k 31.12.					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované poplatky bankám.

Podprogram 1.4 : Kontrola

Zámer : Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	5,16	5,16	5,16
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	5,16	5,16	5,16

Zodpovednosť :	Hlavný kontrolór obce						
Cieľ :	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet kontrolných správ hlavného kontrolóra schválených OZ za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	2				

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Schválenie ročného hospodárenia audítorom bez výhrad					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na mzdy, odmeny, poistné do poisťovní, školenia, kurzy, semináre hlavného kontrolóra a audítorské služby.

Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer : Efektívna spolupráca s organizáciami a združeniami

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,45	9,45	9,45
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	9,64	9,64	9,64

Zodpovednosť :	Starosta obce	
Cieľ :	Zabezpečiť účasť v členských organizáciách	
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet členstiev obce

Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom obce v združeniach samospráv - ZMOS, ZRZMAO Mochovce, Požitavský región združ. miest a obcí pri ZMOS, Mikroregión Požitavie - Širočina a na výdavky jednotlivcom - Uvítanie detí do života a pod.

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1 : Manažment

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Podprogram 1.3 : Finančné riadenie

Podprogram 1.4 : Kontrola

Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Pr. Podpr. Prvok	Org. člen. rozp.	Funkč. člen. rozp.	Ekon. člen. rozp.	Výdavky programovej štruktúry Návrh prvej zmeny výdavkov programovej štruktúry	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2019
				PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	1276861,00	300376,00	567261,00	1289711,00	567261,00	580111,00
				Podprogram 1.1 : Manažment	158198,00	170008,00	158198,00	170008,00	158198,00	170008,00
				Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrov.						
				Tarifný plat						
1.1.		01.1.1.	611	Tarifný plat	74750,00	77000,00	74750,00	77000,00	74750,00	77000,00
1.1.		01.1.1.	612 001	Osobný príplatok	14750,00	20400,00	14750,00	20400,00	14750,00	20400,00

				Odmeny						
1.1.		01.1.1.	614	Odmeny	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
				Poistné do ZP						

1.1.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	9950,00	10740,00	9950,00	10740,00	9950,00	10740,00
1.1.		01.6.0.	621	Poistné do ZP (10%) - Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poistné do SP						
1.1.		01.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	1393,00	1504,00	1393,00	1504,00	1393,00	1504,00
1.1.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	13930,00	15036,00	13930,00	15036,00	13930,00	15036,00
1.1.		01.6.0.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	800,00	860,00	800,00	860,00	800,00	860,00
1.1.		01.6.0.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	3000,00	3222,00	3000,00	3222,00	3000,00	3222,00
1.1.		01.6.0.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	1000,00	1074,00	1000,00	1074,00	1000,00	1074,00
1.1.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	4750,00	5070,00	4750,00	5070,00	4750,00	5070,00
1.1.		01.6.0.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%) - Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
1.1.		01.1.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	2000,00	2148,00	2000,00	2148,00	2000,00	2148,00
				Materiál						
1.1.		01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	1550,00	500,00	1550,00	500,00	1550,00	500,00
1.1.	01	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	1000,00	1500,00	1000,00	1500,00	1000,00	1500,00
1.1.	02	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
1.1.	03	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.1.	04	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (VP)	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
1.1.		01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb.	500,00	800,00	500,00	800,00	500,00	800,00
1.1.	01	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb.	100,00	15,00	100,00	15,00	100,00	15,00
1.1.	02	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb.	50,00	20,00	50,00	20,00	50,00	20,00
1.1.		01.1.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	100,00	20,00	100,00	20,00	100,00	20,00
1.1.		01.6.0.	633 016	Reprezentačné - Voľby	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
				Služby						
1.1.		01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
1.1.		01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
1.1.		01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	1500,00	3200,00	1500,00	3200,00	1500,00	3200,00

1.1.		01.1.1.	637 012	Správne poplatky	300,00	200,00	300,00	200,00	300,00	200,00
1.1.		01.1.1.	637 014	Stravovanie	6350,00	6710,00	6350,00	6710,00	6350,00	6710,00
1.1.		01.6.0.	637 014	Stravovanie - Voľby	0,00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00
1.1.		01.1.1.	637 015	Poistné	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.1.		01.1.1.	637 023	Kolkové známky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.	637 026	Odmeny a príspevky (Posl. OZ)	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
1.1.		01.6.0.	637 026	Odmeny a príspevky - Voľby	0,00	215,00	0,00	215,00	0,00	215,00
1.1.		01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
1.1.		01.1.1.	642 015	Na nemocenské dávky	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
				Podprogram 1.2 : Plánovanie	1097020,00	107746,00	387420,00	1097081,00	387420,00	387481,00
				Energie, voda a komunikácie						
				Poistné do ZP						
1.2.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00	230,00
1.2.		01.6.0.	621	Poistné do ZP (10%) - Voľby	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
1.2.		01.6.0.	621	Poistné do ZP (10%) - Voľby	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
				Poistné do SP						
1.2.		01.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.2.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
1.2.		01.6.0.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Voľby	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1.2.		01.6.0.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Voľby	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
1.2.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
1.2.		01.6.0.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Voľby	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1.2.		01.6.0.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Voľby	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1.2.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.2.		01.6.0.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Voľby	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
1.2.		01.6.0.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Voľby	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
1.2.		01.1.1.	625 005	Na poist. v nezam. (1%)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.2.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.2.		01.6.0.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%) - Voľby	0,00	4,00	0,00	4,00	0,00	4,00
1.2.		01.6.0.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%) - Voľby	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00

				Energie, voda a komunikácie						
1.2.		01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ)	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
1.2.	01	01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	02	01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.6.0.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. - Voľby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				Služby						
1.2.		01.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
1.2.		01.6.0.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom. - Voľby	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
1.2.		01.6.0.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom. - Voľby	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
				Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úverom						
1.2.	01	01.1.2.	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke	13200,00	13100,00	13200,00	13100,00	13200,00	13100,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	1005850,00	25815,00	288250,00	1005850,00	288250,00	288250,00
				Nákup pozemkov a neh. aktív						
1.2.		01.1.1.	711 001	Pozemkov	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Nákup prev. str., príst. a zariadení						
1.2.		01.1.1.	713 004	Nákup prev. str., príst. a zariadení	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
				Prípravná a projektová dokumentácia						
1.2.		01.1.1.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2800,00	0,00	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
1.2.		05.2.0.	717 001	Realizácia nových stavieb - Kanalizácia	150000,00	0,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00
1.2.		05.2.0.	717 001	Realizácia nových stavieb - Kanalizácia	7950,00	0,00	7950,00	7950,00	7950,00	7950,00
1.2.		06.1.0.	717 001	Realizácia nových stavieb	100000,00	24410,00	100000,00	100000,00	100000,00	100000,00
1.2.	14	06.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb - Obecné byty	287040,00	0,00	0,00	287040,00	0,00	0,00
1.2.	14	06.1.0	717 001	Realizácia nových stavieb - Obecné byty	430560,00	0,00	0,00	430560,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	25000,00	1405,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
1.2.		01.1.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia - Strecha KD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C. FINANČNÉ OPERÁCIE :	71400,00	62100,00	79400,00	71400,00	79400,00	79400,00

				Splácanie istín						
1.2.	01	06.1.0.	821 005	Z bankových úverov dlhodobých	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
1.2.	02	06.1.0.	821 005	Z bankových úverov dlhodobých	16000,00	15550,00	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
				Úvery, pôžičky, návr. fin. výp. v rámci ver. spr.						
1.2.	01	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 1, č. 2)	15500,00	14300,00	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00
1.2.	02	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 3, č. 4)	13500,00	12400,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00
1.2.	03	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 5, č. 6)	13400,00	12350,00	13400,00	13400,00	13400,00	13400,00
1.2.	04	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 7, č. 8)	5500,00	0,00	13500,00	5500,00	13500,00	13500,00
				Podprogram 1.3 : Finančné riadenie						
				FINANČNÁ A RORPOČTOVÁ OBLASŤ	7030,00	7815,00	7030,00	7815,00	7030,00	7815,00
				Služby						
1.3.		01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00
1.3.	01	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
1.3.	46	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	120,00	130,00	120,00	130,00	120,00	130,00
				Splácanie úrokov banke						
1.3.	46	01.1.2.	651 002	Splácanie úrokov banke	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
1.3.		01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
1.3.	01	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
1.3.	02	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
1.3.	03	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00	580,00
1.3.	04	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	0,00	310,00	0,00	310,00	0,00	310,00
1.3.	05	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.3.	03	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
				Podprogram 1.4 : Kontrola	5165,00	5165,00	5165,00	5165,00	5165,00	5165,00
				Služby						
1.4.		01.1.2.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
				HK						
				Tarifný plat						
1.4.	01	01.1.2.	611	Tarifný plat	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00	2700,00
				Odmeny						

1.4.	01	01.1.2.	614	Odmeny	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				Poistné do ZP						
1.4.	01	01.1.2.	621	Poistné do ZP (10%)	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00	310,00
				Poistné do SP						
1.4.	01	01.1.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00	44,00
1.4.	01	01.1.2.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00	434,00
1.4.	01	01.1.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1.4.	01	01.1.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00	93,00
1.4.	01	01.1.2.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00	31,00
1.4.	01	01.1.2.	625 007	Na poistenie do rezerv. fondu solidarity (4,75%)	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00	148,00
				Služby						
1.4.	01	01.1.2.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konfer.	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
				Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách	9448,00	9642,00	9448,00	9642,00	9448,00	9642,00
				Energie, voda a komunikácie						
1.5.	14	01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. - Vinobranie	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00
				Materiál						
1.5.		01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
1.5.	01	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Vianočné osvetlenie	0,00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00
1.5.	02	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Karneval MŠ + ZŠ	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
1.5.	03	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Fašiangová zabíjačka	250,00	370,00	250,00	370,00	250,00	370,00
1.5.	05	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Mikuláš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	04	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Valentínska kvapka krvi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	07	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	08	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Stavanie mája	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00
1.5.	09	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Deň matiek	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
1.5.	10	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Vianočné posedenie	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.5.	11	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Pre postih. občanov	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
1.5.	12	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Uvítanie detí do života	1,00	2,00	1,00	2,00	1,00	2,00
1.5.	13	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Pohár starostu obce	200,00	113,00	200,00	113,00	200,00	113,00
1.5.	14	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Vinobranie	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
1.5.	15	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Deň učiteľov	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

1.5.	12	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb. - Uvítanie detí do života	0,00	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00
1.5.		01.1.1.	633 016	Reprezentačné	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00	534,00
1.5.	01	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
1.5.	02	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Karneval MŠ + ZŠ	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00
1.5.	03	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Fašiangová zabíjačka	1200,00	1420,00	1200,00	1420,00	1200,00	1420,00
1.5.	04	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Valentínska kvapka krvi	0,00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00
1.5.	05	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Mikuláš	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	06	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	07	01.1.1.	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	08	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Stavanie mája	140,00	75,00	140,00	75,00	140,00	75,00
1.5.	09	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Deň matiek	315,00	20,00	315,00	20,00	315,00	20,00
1.5.	10	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Vianočné posedenie	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.5.	12	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Uvítanie detí do života	60,00	95,00	60,00	95,00	60,00	95,00
1.5.	13	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Pohár starostu obce	60,00	130,00	60,00	130,00	60,00	130,00
1.5.	14	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Vinobranie	770,00	705,00	770,00	705,00	770,00	705,00
1.5.	15	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Deň učiteľov	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
				Služby						
1.5.		01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	07	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	14	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - Vinobranie	1100,00	500,00	1100,00	500,00	1100,00	500,00
1.5.	14	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby - Vinobranie	0,00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00
1.5.		01.1.1.	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
1.5.		01.1.1.	641 006	Spoločný stavebný úrad - Vráble	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.5.		01.1.1.	642 001	Mikr. Požitavie - Širočina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.		01.1.1.	642 006	Na členské príspevky	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
1.5.	01	01.1.1.	642 014	Jednotliv. - Fin. pomoc	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	12	01.1.1.	642 014	Jednotliv. - Uvítanie detí do života	850,00	550,00	850,00	550,00	850,00	550,00

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer : Zviditeľnenie obce Čierne Kl'áčany

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,25	0,25	0,25

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky obce určené na propagačné a reklamné aktivity obce, súvisiace s prezentáciou obce na web-stránkach a na zdokumentovanie dôležitých udalostí obce v kronike.

Podprogram 2.1 : Prezentácia obce

Zámer : Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť :	Starosta obce						
Cieľ :	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu Čiernych Kľačian						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktualizovanie web-stránky					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu obec zabezpečuje zviditeľnenie obce, jej kultúrno-historického potenciálu, prezentáciu činností samosprávy, kultúrnych, spoločenských, športových aktivít na web-stránke a v Obecných novinách, ktoré sú pre občanov obce distribuované zdarma. V podprograme sú rozpočtované výdavky na propagáciu, reklamu a inzerciu.

Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce

Zámer : Uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,25	0,25	0,25
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,25	0,25	0,25

Zodpovednosť :	Kronikárka						
Cieľ :	Zabezpečiť uchovanie okamihov zo života obce pre verejnosť						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Pravidelnosť zápisov do kroniky obce					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno				
Skutočná hodnota	Áno	Áno					

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky za vedenie kroniky obce.

PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 2.1 : Prezentácia obce

Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce

				PROGRAM 2 : Propagácia a marketing	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
				Podprogram 2.1 : Prezentácia obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
2.1.	01.1.1.	637 003		Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
				Poistné do ZP						
2.2.	01.1.1.	621		Poistné do ZP (10%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poistné do SP						

2.2.	01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Služby						
2.2.	01.1.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
2.2.	01.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 3 : Interné služby

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	21,15	21,15	21,15
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	9,91	43,54	53,08

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s právnymi službami, so správou a údržbou hmotného a nehmotného majetku, so služobnými vozidlami obce, s informačným systémom obce a odborný rast zamestnancov obecného úradu.

Podprogram 3.1 : Právne služby

Zámer : Zabezpečenie chodu obce z právneho hľadiska

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,15	0,15	0,15
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,15	0,15

Zodpovednosť :	Starosta obce						
Cieľ :	Zabezpečiť chod obce z právneho hľadiska						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Využívanie právnych služieb obcou					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s právnymi službami pre obec, ako aj iné špeciálne služby.

Podprogram 3.2 : Správa majetku

Zámer : Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,90	12,90	12,90
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	3,58	35,29	44,83

Zodpovednosť :	Správa majetku						
Cieľ :	Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Plnenie rozpočtu za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace so zakúpením a údržbou interiérového vybavenia, prevádzkových, špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov alebo ich častí.

Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,10	0,50	0,50

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Absolvovanie kurzov a seminárov zamestnancami					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s poplatkami za školenia, semináre, členské do RVC Nitra, KEO Záhorce a cestovné náhrady súvisiace s účasťou na vzdelávacích podujatiach.

Podprogram 3.4 : Autodoprava

Zámer : Zabezpečenie prevádzky autodopravy

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,80	3,80	3,80
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	4,53	3,80	3,80

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť prevádzku autodopravy						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet všetkých vozidiel obce					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2	2			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované kompletne výdavky súvisiace so správou, údržbou a prevádzkou všetkých vozidiel obce.

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

Zámer : Vysoká úroveň informačného prostredia obecného úradu

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,80	3,80	3,80
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,70	3,80	3,80

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky, softvéru a údržbu výpočtovej techniky						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet spravovaných PC v OCÚ					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	6	6	6	7	7		
Skutočná hodnota	6	6	6	7			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na nákup výpočtovej techniky, softvéru a údržbu výpočtovej techniky.

PROGRAM 3 : INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 3.1 : Právne služby

Podprogram 3.2 : Správa majetku

Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Podprogram 3.4 : Autodoprava

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

				PROGRAM 3 : Interné služby	21150,00	9910,00	21150,00	43536,00	21150,00	53076,00
				Podprogram 3.1 : Právne služby	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				Služby						
3.1.	01.1.1.	637 005	Špeciálne služby		150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				Podprogram 3.2 : Správa majetku	12900,00	3580,00	12900,00	35286,00	12900,00	44826,00
				Materiál						
3.2.	01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie		0,00	550,00	0,00	386,00	0,00	926,00
3.2.	01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.	01.1.1.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.		700,00	1000,00	700,00	700,00	700,00	700,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.2.	01.1.1.	635 003	Telekomunikačnej techniky		0,00	0,00				
3.2.	01.1.1.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení		100,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	01.1.1.	635 005	Špec. str., príst. a zariadení		100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	01.1.1.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí		12000,00	2000,00	12000,00	34000,00	12000,00	43000,00
				Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov						
				obce	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
3.3.	01.1.1.	631 001	Tuzemské		200,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				Služby						
3.3.	01.1.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., por., konf.		300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Podprogram 3.4 : Autodoprava	3800,00	4530,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00
				Materiál						

3.4.	10	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (Auto)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3.4.	10	01.1.1.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Auto)	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
3.4.	11	01.1.1.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Odhrňanie snehu)	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Dopravné						
3.4.	10	01.1.1.	634 002	Servis, údržba, opravy	500,00	1000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.4.	03	01.1.1.	634 003	Poistenie (Auto)	440,00	550,00	440,00	440,00	440,00	440,00
3.4.		01.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.4.	10	01.1.1.	634 005	Karty, známky, poplatky	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.4.	10	01.1.1.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení (Auto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 3.5 : Informačné prostredie	3800,00	1700,00	3800,00	3800,00	3800,00	3800,00
				Materiál						
3.5.		01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	600,00	100,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.5.		01.1.1.	633 018	Licencie	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.5.		01.1.1.	635 002	Výpočtovej techniky	500,00	100,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
				Nákup výpočtovej techniky						
3.5.		01.1.1.	713 002	Nákup výpočtovej techniky	1200,00	0,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00

Program 4 : Služby občanom

Zámer : Čierne Kláčany - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	6,49	6,49	6,49
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	21,63	34,79	34,79

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s výkonom samosprávnych služieb voči občanom na úseku samosprávnych evidencií, prenesených kompetencií matriky, registra obyvateľov a informovanie občanov cez miestny rozhlas.

Podprogram 4.1 : Činnosť matriky

Zámer : Ústretová obec pre potreby svojich občanom na úseku matriky

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	5,21	5,21	5,21
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	5,34	5,34	5,34

Zodpovednosť :	Matričný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet uskutočnených sobášov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	25	25	25				
Skutočná hodnota	20	21	13				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky z výkonu činnosti matriky v obci podľa zák. č. 154/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov o matrikách a mzdové výdavky na mzdy, poistenie pracovníčky OÚ vykonávajúcej činnosť na úseku matriky, ako aj prevádzkové náklady a ošatné.

Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov

Zámer : Evidencia obyvateľov v súlade s právnymi normami

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,36	0,36	0,36
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad	
Cieľ :	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami	
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečovanie osvedčenia listín a podpisov

Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov SR.

Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS

Zámer : Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,88	0,88	0,88
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	15,79	28,95	28,95

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť starostlivosť o miestny cintorín a DS						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet miestnych cintorínov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa starostlivosť o miestny cintorín a DS. Obec uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta a vyberá poplatky. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na energie, vodu, poisťné a údržbu miestneho cintorína a DS.

Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas

Zámer : Dostatočná informovanosť občanov obce

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,04	0,04	0,04

Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,05	0,05	0,05
--	------	------	------

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť informovanosť občanov obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet vyhlásení miestnym rozhlasom za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	350	350	350	350			
Skutočná hodnota	279	309					

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vyhlasovaním miestnym rozhlasom.

PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 4.1 : Činnosť matriky

Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov

Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS

Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas

				PROGRAM 4 : Služby občanom	6491,00	21633,00	6491,00	34792,00	6491,00	34792,00
				Podprogram 4.1 : Činnosť matriky	5206,00	5340,00	5206,00	5340,00	5206,00	5340,00
				MATRIKA						
				Tarifný plat						
4.1.		01.3.3.	611	Tarifný plat	3230,00	3470,00	3230,00	3470,00	3230,00	3470,00
				Poistné do ZP						
4.1.		01.3.3.	621	Poistné do ZP (10%)	323,00	347,00	323,00	347,00	323,00	347,00
				Poistné do SP						
4.1.		01.3.3.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	46,00	49,00	46,00	49,00	46,00	49,00
4.1.		01.3.3.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	453,00	486,00	453,00	486,00	453,00	486,00
4.1.		01.3.3.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	26,00	28,00	26,00	28,00	26,00	28,00

4.1.		01.3.3.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	97,00	105,00	97,00	105,00	97,00	105,00
4.1.		01.3.3.	625 005	Na poist. v nezamest. (1%)	33,00	35,00	33,00	35,00	33,00	35,00
4.1.		01.3.3.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	154,00	165,00	154,00	165,00	154,00	165,00
				Cestovné náhrady						
4.1.		01.3.3.	631 001	Tuzemské	25,00	47,00	25,00	47,00	25,00	47,00
				Energie, voda a komunikácie						
4.1.		01.3.3.	632 003	Poštové služby a telek. služby	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
				Všeobecný materiál						
4.1.		01.3.3.	633 002	Výpočtová technika	150,00	7,00	150,00	7,00	150,00	7,00
4.1.		01.3.3.	633 006	Všeobecný materiál	347,00	297,00	347,00	297,00	347,00	297,00
4.1.		01.3.3.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
4.1.		01.3.3.	633 010	Ošatné	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.		01.3.3.	633 018	Licencie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
4.1.		01.3.3.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	222,00	183,00	222,00	183,00	222,00	183,00
4.1.		01.3.3.	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
4.1.		01.3.3.	642 006	Na členské príspevky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Reg. obyvateľov + Reg. adries	365,00	452,00	365,00	452,00	365,00	452,00
				Materiál						
4.2.	04	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika (Dot. reg. obyv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	13	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika (Dot. reg. adries)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	04	01.1.1.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. reg. obyv.)	365,00	373,00	365,00	373,00	365,00	373,00
4.2.	13	01.1.1.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. reg. adries)	0,00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00
4.2.	04	01.1.1.	633 018	Licencie (Dot. reg. obyv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS	880,00	15786,00	880,00	28945,00	880,00	28945,00
				Nábož. a iné spoloč. služby						
				(DS, miestny cintorín)						
				Energie, voda a komunikácie						
4.3.	01	08.4.0.	632 001	Elektrická energia	330,00	380,00	330,00	380,00	330,00	380,00
4.3.		08.4.0.	632 002	Vodné	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00

				Všeobecný materiál							
4.3.		08.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00	
				Rutinná a štandardná údržba							
4.3.	10	08.4.0.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	0,00	925,00	0,00	925,00	0,00	925,00	
4.3.	10	08.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	25000,00	
				Služby							
4.3.		08.4.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	1220,00	0,00	1220,00	0,00	1220,00	
4.3.		08.4.0.	637 015	Poistné	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	0,00	13041,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	
				Rekonštrukcia a modernizácia							
4.3.		08.4.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia - Strecha DS	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.		08.4.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia - Strecha DS	0,00	3041,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00	

				Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas	40,00	55,00	40,00	55,00	40,00	55,00
				Materiál						
4.4.		01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.		01.1.1.	633 018	Licencie	40,00	55,00	40,00	55,00	40,00	55,00

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer : Bezpečná a priateľská obec

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,61	1,61	1,61
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	2,93	1,61	1,61

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečovaním verejného poriadku a bezpečnosti v obci, ako aj výdavky spojené s udržiavaním protipožiarnej bezpečnosti v obci.

Podprogram 5.1 : Civilná obrana

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v krízových situáciách

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,15	0,15	0,15
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,15	0,15	0,15

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť okamžitú pomoc obyvateľom v krízových situáciách						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet odpracovaných hodín za rok skladníčky CO					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	48	48	48	48	48		
Skutočná hodnota	48	48	48	48			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmenu skladníčky CO financované z OÚ v Nitre.

Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana

Zámer : Aktívny DHZ

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,46	1,46	1,46
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	2,78	1,46	1,46

Zodpovednosť :	DHZ						
Cieľ :	Zabezpečiť využívanie pomoci obyvateľom prostredníctvom DHZ						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktívne pôsobiaci DHZ					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s DHZ Čierne Kľačany.

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Podprogram 5.1 : Civilná obrana

Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana

			PROGRAM 5 : Bezpečnosť	1605,00	2930,00	1605,00	1615,00	1605,00	1615,00
			Podprogram 5.1 : Civilná obrana	150,00	150,00	150,00	160,00	150,00	160,00
			CO						
			Poistné do ZP						
5.1.	02.2.0.	621	Poistné do ZP (10%)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
			Poistné do SP						
5.1.	02.2.0.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	16,00	16,00	16,00	17,00	16,00	17,00
5.1.	02.2.0.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5.1.	02.2.0.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5.1.	02.2.0.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00

			Služby						
5.1.	02.2.0.	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pom.	111,00	111,00	111,00	120,00	111,00	120,00
			Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana	1455,00	2780,00	1455,00	1455,00	1455,00	1455,00
			OCHRANA PRED POŽIARMÍ (DHZ)						
			Rutinná a štandardná údržba						
5.2.	03.2.0.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení - Dotácia	0,00	1190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Služby						
5.2.	03.2.0.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf. - Dotácia	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.	03.2.0.	637 005	Špeciálne služby - Dotácia	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Energie, voda a komunikácie						
5.2.	01	03.2.0.	632 001	Elektrická energia	410,00	335,00	410,00	410,00	410,00
5.2.		03.2.0.	632 002	Vodné	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
			Materiál						
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	230,00	50,00	50,00	50,00
5.2.		03.2.0.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	9,00			

5.2.		03.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
5.2.		03.2.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie	200,00	79,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.2.		03.2.0.	633 016	Reprezentačné	140,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00
				Dopravné						
5.2.		03.2.0.	634 002	Servis, údržba, opravy	100,00	83,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2.		03.2.0.	634 003	Poistenie	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
5.2.		03.2.0.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
5.2.		03.2.0.	637 004	Všeobecné služby	40,00	253,00	40,00	40,00	40,00	40,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
5.2.		03.2.0.	642 006	Na členské príspevky	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer : Čierne Kl'áčany - obec s efektívnym riešením odpadov

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,00	12,00	12,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	11,45	11,45	11,45

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace s vývozom komunálneho odpadu a náklady spojené s organizáciou separovaného zberu.

Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer : Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	10,00	10,00	10,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	10,45	10,45	10,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť pravidelný odvoz odpadu z obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečený pravidelný odvoz odpadu z obce					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový objem vyvezeného komunálneho odpadu z obce za rok (v tonách)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	119	113					

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Objem zlikvidovaného odpadu z veľkokapacit. kontajnerov za rok (v tonách)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	26	24					

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce.

Podprogram 6.2 : Separovaný zber

Zámer : Rozšírenie kapacity pre separovanie odpadu v obci

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,00	2,00	2,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,00	1,00	1,00

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet ton separovaného odpadu za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	25	28					

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet zložiek separácie					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	9					

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s úhradou platieb Technickým službám Zlaté Moravce a firmám zabezpečujúcim zber separovaného odpadu.

PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu

Podprogram 6.2 : Separovaný zber

	PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo	12000,00	11450,00	12000,00	11450,00	12000,00	11450,00
	Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu	10000,00	10450,00	10000,00	10450,00	10000,00	10450,00

				NAKLADANIE Z ODPADMI						
				Služby						
6.1.	05.1.0.	637 004	Všeobecné služby	10000,00	10450,00	10000,00	10450,00	10000,00	10450,00	
			Podprogram 6.2 : Separovaný zber	2000,00	1000,00	2000,00	1000,00	2000,00	1000,00	
			Služby							
6.2.	05.1.0.	637 004	Všeob. služby (Z recyklač. fondu)	2000,00	1000,00	2000,00	1000,00	2000,00	1000,00	

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer : Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	144,19	144,49	144,49
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	150,87	154,13	154,13

Komentár k programu :

V rámci starostlivosti o najmenších - deti v predškolskom a školskom veku obec Čierne Kľačany zabezpečuje činnosť a prevádzku MŠ, ZŠ, ZŠS a ŠKD. V nadväznosti na politiku rozvoja obce počíta obec so stúpajúcim trendom obyvateľov pred produktívneho veku. Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na podprogramy Základná škola, Materská škola, Zariadenie školského stravovania a Školský klub detí.

Podprogram 7.1 : Materská škola

Zámer : Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	61,29	61,29	61,29

Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	58,03	61,29	61,29
--	-------	-------	-------

Zodpovednosť :	Riaditeľka MŠ						
Cieľ :	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	26	27	31				

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov o predškolských zariadeniach. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky mzdy, odmeny, poisťné, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, energie, vodu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Podprogram 7.2 : Základná škola

Zámer : Moderný vzdelávací systém v obci Čierne Kl'ačany

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	49,10	49,10	49,10
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	56,00	56,00	56,00

Zodpovednosť :	Riaditeľka ZŠ						
Cieľ :	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet detí v ZŠ za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	32	21	20	20			

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného, kvalitného prostredia pre žiakov ZŠ a základné vzdelanie v súlade so zákonom č. 29/1984 Z. z. v znení neskorších predpisov o sústave základných a stredných škôl. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odmeny, poistné, príspevky do dopl. poisťovní, energie, vodu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ.

Podprogram 7.3 : Školský klub detí

Zámer : Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,56	8,56	8,56
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	9,36	9,36	9,36

Zodpovednosť :	Vychovávateľka ŠKD						
Cieľ :	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečený ŠKD					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

Podprogram zabezpečuje aktivity na úseku záujmového vzdelávania v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 28/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o škol. kluboch detí a č. 351/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov o školských strediskách záujmovej činnosti. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odmeny, poistné, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ŠKD.

Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania

Zámer : Zdravá životospráva detí

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	25,24	25,54	25,54
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	27,48	27,48	27,48

Zodpovednosť :	Vedúca ZŠS						
Cieľ :	Zvýšiť atraktivnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečené stravovanie					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí MŠ, ZŠ, zamestnancov MŠ, ZŠ a dôchodcov z obce v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 366/2007 Z.z. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na mzdy, odmeny, poisťné, príspevky do doplnkovej dôchodkových poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠS.

PROGRAM 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram 7.1 : Materská škola

Podprogram 7.2 : Základná škola

Podprogram 7.3 : Školský klub detí

Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania

				PROGRAM 7 : Vzdelávanie	144189,00	150873,00	144492,00	154131,00	144492,00	154131,00
				Podprogram 7.1 : Materská škola	61289,00	58031,00	61289,00	61289,00	61289,00	61289,00
				PREDŠKOL. VÝCH. S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ)						
				Tarifný plat						
7.1.		09.1.1.1.	611	Tarifný plat	30500,00	30500,00	30500,00	30500,00	30500,00	30500,00
7.1.		09.1.1.1.	612 001	Osobné príplatky	900,00	700,00	900,00	900,00	900,00	900,00
7.1.		09.1.1.1.	612 002	Ostatné príplatky	1800,00	2000,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
				Odmeny						
7.1.		09.1.1.1.	614	Odmeny	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00	1900,00
				Poistné do ZP						
7.1.		09.1.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	3510,00	3510,00	3510,00	3510,00	3510,00	3510,00
				Poistné do SP						
7.1.		09.1.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00	492,00
7.1.		09.1.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	4914,00	4914,00	4914,00	4914,00	4914,00	4914,00
7.1.		09.1.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00	281,00
7.1.		09.1.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	1053,00	1053,00	1053,00	1053,00	1053,00	1053,00
7.1.		09.1.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00	351,00
7.1.		09.1.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1668,00	1668,00	1668,00	1668,00	1668,00	1668,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.1.		09.1.1.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00

				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.1.		09.1.1.1.	631 001	Tuzemské	2,00	20,00	2,00	2,00	2,00	2,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.1.	01	09.1.1.1.	632 001	Elektrická energia	1305,00	1305,00	1305,00	1305,00	1305,00	1305,00

7.1.	02	09.1.1.1.	632 001	Plyn	2000,00	2600,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
7.1.		09.1.1.1.	632 002	Vodné	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
7.1.		09.1.1.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	520,00	650,00	520,00	520,00	520,00	520,00
7.1.		09.1.1.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
				Materiál						
7.1.		09.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	320,00	70,00	320,00	320,00	320,00	320,00
7.1.		09.1.1.1.	633 002	Výpočtová technika	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7.1.		09.1.1.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	760,00	2100,00	760,00	760,00	760,00	760,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (MŠ – Z KŠÚ)	1338,00	600,00	1338,00	1338,00	1338,00	1338,00
7.1.		09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (MŠ – Z KŠÚ)	82,00	250,00	82,00	82,00	82,00	82,00
7.1.	21	09.1.1.1.	633 011	Potraviny	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7.1.		09.1.1.1.	633 016	Reprezentačné	2,00	50,00	2,00	2,00	2,00	2,00
7.1.		09.1.1.1.	633 018	Licencie	92,00	0,00	92,00	92,00	92,00	92,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 018	Licencie (MŠ – Z KŠÚ)	99,00	130,00	99,00	99,00	99,00	99,00
				Dopravné						
7.1.		09.1.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.1.		09.1.1.1.	635 002	Rutinná a štand. údržba výp.techniky	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev. str., príst., zar.	53,00	60,00	53,00	53,00	53,00	53,00
7.1.		09.1.1.1.	635 005	Rutinná a štand. údržba spec. str., príst., zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	880,00	1200,00	880,00	880,00	880,00	880,00
				Služby						
7.1.		09.1.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	40,00	150,00	40,00	40,00	40,00	40,00
7.1.		09.1.1.1.	637 004	Všeobecné služby	200,00	300,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.1.		09.1.1.1.	637 005	Špeciálne služby	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7.1.		09.1.1.1.	637 015	Poistné	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
7.1.		09.1.1.1.	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
7.1.		09.1.1.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	5000,00	0,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
				Podprogram 7.2 : Základná škola	49100,00	56000,00	49100,00	56000,00	49100,00	56000,00
				ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (ZŠ)						
				Tarifný plat						
7.2.		09.1.2.1.	611	Tarifný plat	26950,00	29400,00	26950,00	29400,00	26950,00	29400,00
7.2.		09.1.2.1.	612 001	Osobné príplatky	210,00	300,00	210,00	300,00	210,00	300,00
7.2.		09.1.2.1.	612 002	Ostatné príplatky	3600,00	2600,00	3600,00	2600,00	3600,00	2600,00
				Odmeny						
7.2.		09.1.2.1.	614	Odmeny	400,00	300,00	400,00	300,00	400,00	300,00
				Poistné do ZP						
7.2.		09.1.2.1.	621	Poistné do ZP (10%)	3116,00	3260,00	3116,00	3260,00	3116,00	3260,00
				Poistné do SP						
7.2.		09.1.2.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	437,00	460,00	437,00	460,00	437,00	460,00
7.2.		09.1.2.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	4363,00	4564,00	4363,00	4564,00	4363,00	4564,00
7.2.		09.1.2.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	250,00	261,00	250,00	261,00	250,00	261,00
7.2.		09.1.2.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	935,00	978,00	935,00	978,00	935,00	978,00
7.2.		09.1.2.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	312,00	326,00	312,00	326,00	312,00	326,00
7.2.		09.1.2.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1480,00	1550,00	1480,00	1550,00	1480,00	1550,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.2.		09.1.2.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	625,00	652,00	625,00	652,00	625,00	652,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.2.		09.1.2.1.	631 001	Tuzemské	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.2.	01	09.1.2.1.	632 001	Elektrická energia	800,00	900,00	800,00	900,00	800,00	900,00
7.2.	02	09.1.2.1.	632 001	Plyn	2400,00	3110,00	2400,00	3110,00	2400,00	3110,00
7.2.	02	09.1.2.1.	632 001	Plyn - Z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.2.		09.1.2.1.	632 002	Vodné	110,00	120,00	110,00	120,00	110,00	120,00
7.2.		09.1.2.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	270,00	360,00	270,00	360,00	270,00	360,00
				Materiál						
7.2.		09.1.2.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál	500,00	700,00	500,00	700,00	500,00	700,00
7.2.	07	10.4.0.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Škol. potr.)	100,00	133,00	100,00	133,00	100,00	133,00
7.2.	10	09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál (Dot. - Žiaci zo SZP)	363,00	520,00	363,00	520,00	363,00	520,00
7.2.		09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.	17	09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (Dot. - Učebnice)	7,00	20,00	7,00	20,00	7,00	20,00
7.2.		09.1.2.1.	633 016	Reprezentačné	108,00	0,00	108,00	0,00	108,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 018	Licencie	65,00	100,00	65,00	100,00	65,00	100,00
				Dopravné						
7.2.		09.1.2.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.2.		09.1.2.1.	635 002	Výpočtovej techniky	96,00	0,00	96,00	0,00	96,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	0,00	3607,00	0,00	3607,00	0,00	3607,00
				Služby						
7.2.		09.1.2.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	637 004	Všeobecné služby	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7.2.		09.1.2.1.	637 015	Poistné	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
7.2.		09.1.2.1.	637 027	Odm.zamest. mimoprac. pom.	550,00	710,00	550,00	710,00	550,00	710,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
7.2.		09.1.2.1.	642 013	Na odchodné	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
7.2.		09.1.2.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 7.3 : Školský klub detí	8555,00	9363,00	8555,00	9363,00	8555,00	9363,00

				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
7.3.		09.6.0.2.	717 001	Realizácia nových stavieb - Preliezka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania	25245,00	27479,00	25548,00	27479,00	25548,00	27479,00
				ŠKOL. STRAV. V PREDŠKOL. ZAR. A ZÁKLAD. ŠKOLÁCH (ZŠS)						
				Tarifný plat						
7.4.		09.6.0.1.	611	Tarifný plat	10950,00	13450,00	10950,00	13450,00	10950,00	13450,00
7.4.		09.6.0.1.	612 001	Osobný príplatok	3750,00	4250,00	3750,00	4250,00	3750,00	4250,00
				Odmeny						
7.4.		09.6.0.1.	614	Odmeny	2000,00	1400,00	2000,00	1400,00	2000,00	1400,00
				Poistné do ZP						
7.4.		09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	1670,00	1910,00	1670,00	1910,00	1670,00	1910,00
				Poistné do SP						
7.4.		09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	234,00	268,00	234,00	268,00	234,00	268,00
7.4.		09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	2338,00	2674,00	2338,00	2674,00	2338,00	2674,00
7.4.		09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	134,00	153,00	134,00	153,00	134,00	153,00
7.4.		09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	501,00	573,00	501,00	573,00	501,00	573,00
7.4.		09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	167,00	191,00	167,00	191,00	167,00	191,00
7.4.		09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	794,00	908,00	794,00	908,00	794,00	908,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.4.		09.6.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	334,00	382,00	334,00	382,00	334,00	382,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.4.		09.6.0.1.	631 001	Tuzemské	15,00	25,00	15,00	25,00	15,00	25,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.4.		09.6.0.1.	632 001	Elektrická energia	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7.4.		09.6.0.1.	632 001	Plyn	110,00	135,00	110,00	135,00	110,00	135,00
7.4.		09.6.0.1.	632 002	Vodné	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7.4.		09.6.0.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	15,00	20,00	15,00	20,00	15,00	20,00

Materiál										
7.4.		09.6.0.1.	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	745,00	0,00	745,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	442,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7.4.		09.6.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	550,00	50,00	550,00	50,00	550,00	50,00
7.4.		09.6.0.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7.4.		09.6.0.1.	633 018	Licencie	75,00	40,00	75,00	40,00	75,00	40,00
Dopravné										
7.4.		09.6.0.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štandardná údržba										
7.4.		09.6.0.1.	635 002	Rutinná a štand. údržba výpočtovej techniky	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
7.4.		09.6.0.1.	635 004	Rutinná a štand. údržba prev. str., príst., zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Služby										
7.4.		09.6.0.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady a konf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	637 004	Všeobecné služby	250,00	50,00	250,00	50,00	250,00	50,00
7.4.		09.6.0.1.	637 031	Pokuty a penále	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
7.4.	08	10.7.0.	637 014	Stravovanie (Dotácia pre deti v hmotnej núdzi)	616,00	750,00	616,00	750,00	616,00	750,00

Program 8 : Šport

Zámer : Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov obce

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,79	9,79	9,79
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	10,81	10,13	10,13

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou športu v obci, čo je realizované poskytovaním dotácií obecného zastupiteľstva na športové aktivity na základe žiadostí..

Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kl'áčany

Prvok 8.1.1 : Futbal – Starí páni

Zámer : Aktivita futbalového mužstva - Starí páni

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,30	0,30	0,30
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,33	0,30	0,30

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky na aktivitu futbalového mužstva - Starí páni						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Funkčný športový areál					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k prvku :

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so športovou aktivitou TJ Družstevník Čierne Kl'áčany futbalového mužstva – STARÍ PÁNI.

Prvok 8.1.2 : Fintice

Zámer : Výmenné zápasy medzi mužstvami

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,30	0,30	0,30
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,30	0,30	0,30

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre výmenné zápasy medzi mužstvami						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Funkčný športový areál					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k prvku :

V prvku sú rozpočtované výdavky súvisiace so športovou aktivitou TJ Družstevník Čierne Kľačany s odohraním výmenného zápasu medzi mužstvami Fintíc a Čiernych Kľačan.

Prvok 8.1.3 : Futbal**Zámer : Podpora futbalovej tradície**

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,19	7,19	7,19
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	7,53	7,53	7,53

Zodpovednosť :	Predseda TJ						
Cieľ :	Podporiť futbalovú tradíciu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Podporovaná futbalová tradícia v obci					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s prevádzkou, činnosťou štadióna TJ

Podprogram 8.2 : Stolný tenis**Zámer : Športujúca obec**

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,80	0,80	0,80
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,80	0,80	0,80

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre aktívne strávený voľný čas v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktívny STO					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním aktivít stolného tenisu.

Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA Čierne Kľačany

Zámer : Športom k zdraviu

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,20	1,20	1,20
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,20	1,20	1,20

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového využitia v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktívny - Bežecký klub					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s Bežeckým klubom PYXIDA Čierne Kľačany , ktorý ročne usporiadáva bežecký pretek pre občanov obce a hostí.

Podprogram 8.4 : Aerobic

Zámer : Športová aktivita žien

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre športovú aktivitu žien						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet žien zapojených do cvičenia					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota							
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s financovaním športovej aktivity žien obce.

PROGRAM 8 : ŠPORT

Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany

Podprogram 8.2 : Stolný tenis

Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA Čierne Kľačany

Podprogram 8.4 : Aerobic

Prvok 8.1.1 : Futbal – Starí páni

Prvok 8.1.2 : Fintice

Prvok 8.1.3 : Futbal

				Rutinná a štandardná údržba						
8.1.3.	01	08.1.0.	635 004	Prev. str., prístr., zar.	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
8.1.3.	01	08.1.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí (TJ)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
				Služby						
8.1.3.	01	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (TJ)	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
8.1.3.	01	08.1.0.	642 001	Nezisk. org. posk. všeob. pros.sluz. (TJ)	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
				Podprogram 8.2 : Stolný tenis	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
				Cestovné náhrady						
8.2.	02	08.1.0.	631 001	Tuzemské (Stolný tenis)	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00	295,00
				Energie, voda a komunikácie						
8.2.	02	08.1.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby (Stolný tenis)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00

				Materiál						
8.2.	02	08.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (Stolný tenis)	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8.2.	02	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (Stolný tenis)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.2.	02	08.1.0.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pom. (Stolný tenis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	02	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (Stolný tenis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
8.2.	02	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (Stolný tenis)	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA	1200,00	1850,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
				Cestovné náhrady						
8.3.	03	08.1.0.	631 001	Tuzemské (PYXIDA)	65,00	0,00	65,00	65,00	65,00	65,00
				Materiál						
8.3.	03	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (PYXIDA)	140,00	430,00	140,00	140,00	140,00	140,00
8.3.	03	08.1.0.	633 009	Knihy, noviny, časopisy (PYXIDA)	15,00	10,00	15,00	15,00	15,00	15,00
		08.1.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (PYXIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	03	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (PYXIDA)	155,00	250,00	155,00	155,00	155,00	155,00

				Služby						
8.3.	03	08.1.0.	637 002	Konkurzy a suťaže (PYXIDA)	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
8.3.	03	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (PYXIDA)	200,00	650,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.3.	04	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (PYXIDA)	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
8.3.	03	08.1.0.	642 001	Občianskemu združeniu (PYXIDA)	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
8.3.	03	08.1.0.	642 014	Bežné transfery jednotlivcovi (PYXIDA)	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Podprogram 8.4 : Aerobic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál						
8.4.	04	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (AEROBIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 9 : Kultúra

Zámer : Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Čierne Kl'áčany

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	23,02	23,02	23,02
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	29,66	62,94	62,94

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s podporou kultúry v obci, čo je realizované financovaním kultúrnych aktivít, ako aj výdavkov na prevádzku miestneho kultúrneho domu.

Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra

Zámer : Vytvorenie podmienok pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome

Rok	2017	2018	2019
-----	------	------	------

Rozpočet programu (v tis. EUR)	20,81	20,81	20,81
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	27,32	60,72	60,72

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktívnosť využívania priestorov v KD na spoločenské podujatia					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované bežné výdavky súvisiace s prevádzkou kultúrneho domu.

Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet speváckych zborov účinkujúcich spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2	2			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou speváckeho zboru Širočina.

Podprogram 9.3 : Knižnica - oddelenie kultúry

Zámer : Sprístupnenie hodnôt ľudovej knižnice na zabezpečenie vzdelávania detí a mládeže

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,63	0,63	0,63
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,69	0,69	0,69

Zodpovednosť :	Knižnica						
Cieľ :	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktívna - Obecná knižnica					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmenu za vedenie knižnice, bežné výdavky spojené na zakúpenie nových kníh a poistné.

Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer : Široký rozhľad

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,23	0,23	0,23
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,23	0,23	0,23

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť široký rozhľad						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet uhradených splátok za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12		

Skutočná hodnota	12	12	12				
------------------	----	----	----	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky určené na poplatky RTVS, ktoré nám ukladá zákon.

Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet speváckych zborov účinkujúcich spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2	2			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou speváckeho zboru Kľačianky.

Podprogram 9.6 : Divadelný súbor

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,40	0,40	0,40

Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,52	0,40	0,40
--	------	------	------

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet divadelných súborov účinkujúcich spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	1	1	1	1			
Skutočná hodnota	1	1	1	1			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou divadelného súboru Inovec.

Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,05	0,05	0,05
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet tanečných súborov účinkujúcich spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota							
Skutočná hodnota							

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s podporou tanečného súboru Sirôtky.

PROGRAM 9 : KULTÚRA

Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra
Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina
Podprogram 9.3 : Knižnica - oddelenie kultúry
Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby
Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kl'áčianky
Podprogram 9.6 : Divadelný súbor
Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky

				PROGRAM 9 : Kultúra	23022,00	29656,00	23022,00	62935,00	23022,00	62935,00
				Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra	20815,00	27315,00	20815,00	60715,00	20815,00	60715,00
				KULTÚRNE SLUŽBY (Kultúrny dom)						
				Energie, voda a komunikácie						
9.1.	01	08.2.0.	632 001	Elektrická energia	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00	4000,00
9.1.	02	08.2.0.	632 001	Plyn	10800,00	15920,00	10800,00	15920,00	10800,00	15920,00
9.1.		08.2.0.	632 002	Vodné	200,00	240,00	200,00	240,00	200,00	240,00
9.1.		08.2.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00
				Materiál						
9.1.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500,00	300,00	500,00	300,00	500,00	300,00
9.1.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
9.1.	01	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00
9.1.	02	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.	03	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.		08.2.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Dopravné						
9.1.	08	08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Rutinná a štandardná údržba						
9.1.	08.2.0.	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev. str., prístr., zar.	500,00	1500,00	500,00	1500,00	500,00	1500,00	
9.1.	08.2.0.	635 005	Rutinná a štandardná údržba špec. str., prístr., zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.1.	08.2.0.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	500,00	0,00	500,00	35000,00	500,00	35000,00	
				Služby						
9.1.	08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	1000,00	150,00	1000,00	250,00	1000,00	250,00	
9.1.	08.2.0.	637 005	Špeciálne služby	200,00	1200,00	200,00	1200,00	200,00	1200,00	
9.1.	08.2.0.	637 015	Poistné	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :						
				Prípravná a projektová dokumentácia						
9.1.	08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
				Cestovné náhrady						
9.2.	08.2.0.	631 001	Tuzemské	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	
				Materiál						
9.2.	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	250,00	294,00	250,00	294,00	250,00	294,00	
9.2.	08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	
9.2.	08.2.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	26,00	0,00	26,00	0,00	26,00	

				Dopravné					
9.2.	08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	110,00	115,00	110,00	115,00	110,00	115,00
				Služby					
9.2.	08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 9.3 : Knižnica - oddelenie kultúry	632,00	695,00	632,00	695,00	632,00
				KNIŽNICE					
				Poistné do ZP					
9.3.	09.2.1.3.	621	Poistné do ZP (10%)	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00	33,00
				Poistné do SP					
9.3.	09.2.1.3.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00	46,00

9.3.		09.2.1.3.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9.3.		09.2.1.3.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9.3.		09.2.1.3.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00
				Materiál						
9.3.		09.2.1.3.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.		09.2.1.3.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky	187,00	250,00	187,00	250,00	187,00	250,00
				Služby						
9.3.		09.2.1.3.	637 015	Poistné	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9.3.		09.2.1.3.	637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00	325,00
				Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
				VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY						
				Služby						
9.4.		08.3.0.	637 004	Všeobecné služby	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00
				Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
				Cestovné náhrady						
9.5.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	180,00	220,00	180,00	220,00	180,00	220,00

				Materiál						
9.5.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00
9.5.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0,00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00
9.5.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	150,00	14,00	150,00	14,00	150,00	14,00
				Podprogram 9.6 : Divadelný súbor	400,00	521,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				Cestovné náhrady						
9.6.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál						
9.6.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

9.6.		08.2.0.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	150,00	354,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				Dopravné						
9.6.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
9.6.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
				Materiál						
9.7.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer : Ideálna obec pre život

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	11,82	11,83	11,83
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	9,24	11,83	11,83

Komentár k programu :

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečovanie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci - funkčné a kvalitné verejné osvetlenie.

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Zámer : Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,86	9,86	9,86
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	7,52	9,86	9,86

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečovanie prevádzky verejného osvetlenia					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci vrátane nákladov na údržbu, elektrickú energiu verejného osvetlenia a prepravného.

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Zámer : Zabezpečenie regulovanej údržby verejnej zelene v intraviláne obce

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,46	1,46	1,46
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,21	1,46	1,46

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Pravidelnosť kosenia zelených plôch za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

Podprogram zahŕňa starostlivosť o verejnú zeleň v obci - kosenie. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na kosenie - palivá ako zdroj energie.

Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,10	0,11	0,11
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,11	0,11	0,11

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť čerpanie finančných prostriedkov z dotácie						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Poskytovanie dotácia z Krajského úradu ŽP v Nitre					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na všeobecný materiál. Finančné prostriedky sú pridelené z Krajského úradu ŽP v Nitre.

Podprogram 10.4 : Poľovníci

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,30	0,30	0,30
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,30	0,30

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie poľovníckych aktivít						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet poľovníckych spolkov spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota		1	1	1			
Skutočná hodnota		1	1				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na materiál.

Podprogram 10.5 : Kanalizácia

Zámer : Zabezpečenie výstavby verejnej kanalizácie

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre výstavbu verejnej kanalizácie						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Poskytnutá dotácia z EF					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Nie	Nie				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie služieb súvisiacich s výstavbou verejnej kanalizácie.

Podprogram 10.6 : Skauti

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,10	0,10	0,10
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,10	0,10	0,10

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie aktivít skautov						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet spolkov skautov spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota				1	1		
Skutočná hodnota				1			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na materiál.

PROGRAM 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP

Podprogram 10.4 : Pol'ovníci

Podprogram 10.5 : Kanalizácia

Podprogram 10.6 : Skauti

				PROGRAM 10 : Prostredie pre život	11824,00	9236,00	11824,00	11826,00	11824,00	11826,00
				Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	9860,00	7520,00	9860,00	9860,00	9860,00	9860,00
				VEREJNÉ OSVETLENIE						
				Energie, voda a komunikácie						
10.1.	01	06.4.0.	632 001	Elektrická energia	6980,00	6980,00	6980,00	6980,00	6980,00	6980,00
10.1.		06.4.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
10.1.		06.4.0.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00	440,00

				Služby						
10.5.		637 005		Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 10.6 : Skauti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Materiál						
10.6.	05.6.0.	633 006		Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Program 11 : Bývanie

Zámer : Efektívne využitie existujúceho bytového fondu obce

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	27,25	27,25	27,25
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	26,16	27,52	27,52

Komentár k programu :

Program Bývanie zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúci bytový fond - správu a údržbu bytového fondu obce.

Podprogram 11.1 : Obecná bytovka

Zámer : Možnosť prenájmu obecnej bytovky

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	27,25	27,25	27,25
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	26,16	27,52	27,52

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť možnosť prenájmu obecnej bytovky						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Záujem o prenájom obecnej bytovky					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		

Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--

Komentár k podprogramu :

V podprograme rozpočtujeme finančné prostriedky na výdavky na energie, vodu, tovary, služby a údržbu obecnej bytovky.

PROGRAM 11 : BÝVANIE

Podprogram 11.1 : Obecná bytovka

				PROGRAM 11 : Bývanie	27520,00	26165,00	22420,00	27520,00	22420,00	27520,00
				Podprogram 11.1 : Obecná bytovka	27520,00	26165,00	22420,00	27520,00	22420,00	27520,00
				ROZVOJ OBCÍ (OBECNÁ BYTOVKA)						
				Energie, voda a komunikácie						
11.1.	01	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
11.1.	02	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	03	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	04	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	05	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	06	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	07	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	08	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	0,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	01	06.2.0.	632 001	Elektrická energia	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
11.1.	02	06.2.0.	632 001	Plyn	3150,00	3150,00	3150,00	3150,00	3150,00	3150,00
11.1.		06.1.0.	632 002	Vodné	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
11.1.		06.2.0.	632 002	Vodné	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11.1.	05	06.1.0.	632 002	Vodné	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
11.1.	06	06.1.0.	632 002	Vodné	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00
				Materiál						
11.1.		06.1.0.	633 004	Prev. str., príst. a zariadená	0,00	785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.		06.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	500,00	1000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.1.		06.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

				Dopravné						
11.1.	06.1.0.	634 002	Servis, údržba, opravy	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
11.1.	06.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
11.1.	06.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
				Rutinná a štandardná údržba						
11.1.	06.1.0.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	1500,00	1500,00	300,00	1500,00	300,00	1500,00	
11.1.	06.2.0.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.	06.1.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	2500,00	2500,00	400,00	2500,00	400,00	2500,00	
11.1.	06.2.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
				Služby						
11.1.	06.1.0.	637 004	Všeobecné služby	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	
11.1.	06.2.0.	637 004	Všeobecné služby	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	
11.1.	06.1.0.	637 005	Špeciálne služby	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
11.1.	06.1.0.	637 015	Poistné	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
11.1.	06.1.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Program 12 : Sociálne služby

Zámer : Čierne Kl'áčany - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Rok	2017	2018	2019
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13,70	13,70	13,70
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	13,70	13,70	13,70

			Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov	13700,00	13700,00	13700,00	13700,00	13700,00	13700,00
			STAROBA (Jednota dôchodcov)						
12.1.	10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
12.1.	10.2.0.	633 016	Reprezentačné	118,00	127,00	118,00	127,00	118,00	127,00
			Dopravné						
12.1.	10.2.0.	634 004	Prepravné	782,00	614,00	782,00	614,00	782,00	614,00
			Služby						
12.1.	10.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	157,00	0,00	157,00	0,00	157,00
12.1.	10.2.0.	637 014	Stravovanie	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00	12800,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€	€	€	€
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	464952,00	484333,00	465255,00	576946,00	465255,00	586486,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€	€	€	€
(KAPITÁL. ROZPOČET) :	1012050,00	40556,00	294450,00	1013250,00	294450,00	295650,00

ROZP. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	€	€	€	€	€	€
(FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET) :	71400,00	62100,00	79400,00	71400,00	79400,00	79400,00

VÝDAVKY CELKOM :	€	€	€	€	€	€
	1548402,00	586989,00	839105,00	1661596,00	839105,00	961536,00

KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV A RF.

PREDPOKLADANÝ ZOSTATOK V PEŇAŽNÝCH FONDOCH

ROK	2017
(VRÁTANE RF, FOND ZŠS, OSTATNÉ PEŇAŽ. FONDY) :	€

Rok	2017	2017	2018	2018	2019	2019
ROZDIEL :	€	€	€	€	€	€
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala : Martincová Veronika, mzdová účtovníčka obce

Posúdil : Páleník Ľudovít, predseda finančnej komisie

Hlavná kontrolórka : Ing. Švecová Zuzana

.....
p. Ing. Milan Švec, PhD.
starosta obce
Čierne Kľačany

V Čiernych Kľačanoch dňa 15.11.2017

Návrh prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2017 boli schválené

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Účinnosť nadobúda od 27.12.2016.

Návrh prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na roky 2018 a 2019 sa vzali na vedomie

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Vyvesené dňa 21.11.2017

Zvesené dňa