Návrh prvej zmeny rozpočtu obce Čierne Kľačany na roky 2016 – 2018

Návrh prvej zmeny programovej štruktúry výdavkov obce na roky 2016 – 2018

A. BEŽNÉ PRÍJMY :	**Rozpočet obce na rok 2016 (v €)**	**Návrh prvej zmeny rozp. obce na rok 2016 (v €)**	**Rozpočet obce na rok 2017 (v €)**	**Návrh prvej zmeny rozp. obce na rok 2017 (v €)**	**Rozpočet obce na rok 2018 (v €)**	**Návrh prvej zmeny rozp. obce na rok 2018 (v €)**
Daňové príjmy						
Výnos dane z príj. poukaz. územ.						
samospráve	232287,00	266500,00	232570,00	266500,00	232570,00	266500,00
Daň z nehnuteľnosti						
Z pozemkov	17805,00	19150,00	17805,00	19150,00	17805,00	19150,00
Zo stavieb	7350,00	7500,00	7350,00	7500,00	7350,00	7500,00
Z byt. a nebyt. priest.v byt. dome	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Dane za špecifické služby						
Daň za psa	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00	490,00
Daň za nevýherné hracie aut.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Daň za užívanie verej. priestr.	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Popl. za kom. odp. a drob. stav. odp.	9700,00	10050,00	9700,00	10050,00	9700,00	10050,00
Daň za jadr. zariadenia (EMO)	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00
Daň za ubytovanie	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00
Dane z použ. tovar. a z povol. na výk. činn.						
Daň z úhrad za dobývací priestor	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00

Príjmy z vlastníctva						
Príjmy z prenajatých pozemkov	1680,00	1640,00	1680,00	1640,00	1680,00	1640,00
Príjmy z pren. budov, priest. a obj. - Obecné budovy	7630,00	4700,00	7630,00	4700,00	7630,00	4700,00
Príjmy z pren. budov, priest. a obj. - Obecné byty	60000,00	87530,00	60000,00	90000,00	60000,00	90000,00
Príjmy z úhrad za využ. prír. zdrojov (URBARISTI)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Administratívne poplatky						
Za miestny rozhlas	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostatné poplatky	380,00	665,00	380,00	665,00	380,00	665,00
MŠ – Jablká a jablková šťava	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Za správny poplatok (OBEC)	2145,00	2200,00	2145,00	2200,00	2145,00	2200,00
Za správ. poplatok (MATRIKA)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Pokuty, penále a iné sankcie						
Pokuty a penále za por. predpisov	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
Popl. a platby z nepriem.. a náh. pred. a sl.						
Za predaj odpad. nádob a cint. popl.	390,00	424,00	390,00	424,00	390,00	424,00
Stočné - Obecné byty	7000,00	7200,00	7000,00	7200,00	7000,00	7200,00
Elek. energia spol. priestory + ČOV - Obecné byty	2600,00	2900,00	2600,00	2900,00	2600,00	2900,00
Za materskú školu	750,00	760,00	750,00	760,00	750,00	760,00
Za ŠKD	670,00	450,00	670,00	450,00	670,00	450,00
Za stravné (OCÚ)	2000,00	3000,00	2000,00	3000,00	2000,00	3000,00
Za stravné (JD)	10000,00	10605,00	10000,00	10605,00	10000,00	10605,00
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	1200,00	50,00	1200,00	50,00	1200,00	50,00

Ostatné príjmy						
Sponzorské dary + Štartovné	0,00	1280,00	0,00	1280,00	0,00	1280,00
Príj. z výťaž. z lot. a i. pod. hier	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
Z refundácie	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Transfery v rámci verej. správy						
Na matričnú činnosť	5294,00	5206,00	5524,00	5206,00	5524,00	5206,00
Na prenesené kompetencie (KŠÚ)	58209,00	45206,00	60301,00	45206,00	60301,00	45206,00
Na žiakov zo znevýhodneného prostredia (KŠÚ)	284,00	363,00	284,00	363,00	284,00	363,00
Na odmenu skladníka (CO)	107,00	111,00	107,00	111,00	107,00	111,00
Na reg. obyv.	360,00	365,00	360,00	365,00	360,00	365,00
Zo živ. prostredia	103,00	104,00	103,00	104,00	103,00	104,00
Na školské potreby	117,00	100,00	117,00	100,00	117,00	100,00
Na stravné	900,00	616,00	900,00	616,00	900,00	616,00
Pre MŠ	1465,00	1519,00	1465,00	1519,00	1465,00	1519,00
Na ROEP	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	0,00
Na voľby	405,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na reg. Adries	0,00	13,00	0,00	13,00	0,00	13,00
DHZ	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Učebnice - ZŠ	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
Ref. DPH - PZ	0,00	491,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ref. miezd -UPSVR	0,00	4946,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na ÚP obce	0,00	1970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na vinobranie	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZP. PRÍJ. SPOLU	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**	**€**
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	**458300,00**	**516530,00**	**460500,00**	**509843,00**	**460500,00**	**509843,00**
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
Z predaja pozemkov						
Z predaja pozemkov	500,00	0,00	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 modernízácia - VO	0,00	11301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rek. a modernízácia - VO	0,00	96050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZP. PRÍJ. SPOLU (KAPITÁLOVÝ ROZPOČET) :	**€ 437540,00**	**€ 107351,00**	**€ 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	211950,00	0,00	219450,00	170459,00	219450,00	178762,00
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 :	**€ 642510,00**	**€ 0,00**	**€ 219450,00**	**€ 601019,00**	**€ 219450,00**	**€ 178762,00**

PRÍJMY CELKOM :	**€ 1538350,00**	**€ 623881,00**	**€ 830450,00**	**€ 1548402,00**	**€ 830450,00**	**€ 839105,00**

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

TVORBA RF V ROKU 2015 :	**€**

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

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

DISPONIBILNÉ PROSTR. SPOLU :	**€**

NÁVRH PRVEJ ZMENY PREHĽADU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY NA ROKY 2016 – 2018

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

Program 13 : Administratíva

Rok		2016	2017	2018
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**1275,90**	**565,50**	**565,50**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**363,49**	**1276,86**	**567,26**
Program 2 : Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,34**	**0,34**	**0,34**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**0,25**	**0,25**	**0,25**
Program 3 : Interné služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**22,64**	**19,84**	**19,84**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**7,12**	**21,15**	**21,15**
Program 4 : Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**6,44**	**6,67**	**6,67**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**6,49**	**6,49**	**6,49**
Program 5 : Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**1,60**	**1,60**	**1,60**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**2,90**	**1,61**	**1,61**
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**11,60**	**11,60**	**11,60**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**11,80**	**12,00**	**12,00**
Program 7 : Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**144,05**	**149,12**	**149,12**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**143,58**	**144,19**	**144,49**
Program 8 : Šport	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**9,41**	**9,41**	**9,41**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**9,45**	**9,79**	**9,79**
Program 9 : Kultúra	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**23,66**	**23,66**	**23,66**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**24,16**	**23,02**	**23,02**
Program 10 : Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**9,39**	**9,39**	**9,39**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**11,31**	**11,82**	**11,83**
Program 11 : Bývanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**22,42**	**22,42**	**22,42**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**24,68**	**27,52**	**27,52**
Program 12 : Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**10,90**	**10,90**	**10,90**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**13,70**	**13,70**	**13,70**
Program 13 : Administratíva	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**4,95**	**0,00**	**0,00**

Návrh prvej zmeny prehľadu výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2016 - 2018

Rok		2016	2017	2018
Bežné výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**458,30**	**460,50**	**460,50**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**451,03**	**464,95**	**465,26**
Kapitálové výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**1010,05**	**292,45**	**292,45**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**107,35**	**1012,05**	**294,45**
Finančné operácie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	**70,00**	**77,50**	**77,50**
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**65,50**	**71,40**	**79,40**

Celkové výdavky	**v tis. EUR**	**1538,35**	**830,45**	**830,45**
	v tis. EUR	**623,88**	**1548,40**	**839,11**

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1275,90	565,50	565,50
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	363,49	1276,86	567,26

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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	157,26	157,20	157,20
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	158,55	158,20	158,20

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, poistné, príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní, výdavky na všeobecný materiál, knihy, časopisy, noviny, pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky, potraviny, všeobecné služby, stravovanie zamestnancov OÚ, poistné, kolkové známky, odmeny a príspevky poslancom OZ.

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Zámer : Realistické strednodobé plány pre pozitívne zmeny v obci

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**1091,64**	**381,25**	**381,25**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**182,96**	**1097,02**	**387,42**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**9,45**	**9,45**	**9,45**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**6,52**	**7,03**	**7,03**

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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	5,10	5,17	5,17
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	5,11	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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,45	12,43	12,43
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	10,35	9,45	9,45

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 obci 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 2016	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2018
				PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	**1275902,00**	**363489,00**	**565498,00**	**1276861,00**	**565498,00**	**567261,00**
				Podprogram 1.1 : Manažment	**157258,00**	**158555,00**	**157203,00**	**158198,00**	**157203,00**	**158198,00**
				Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrov.						
				Tarifný plat						
1.1.		01.1.1.	611	Tarifný plat	74750,00	73500,00	74750,00	74750,00	74750,00	74750,00
1.1.		01.1.1.	612 001	Osobný príplatok	14750,00	17500,00	14750,00	14750,00	14750,00	14750,00
				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	10100,00	9950,00	9950,00	9950,00	9950,00
1.1.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Voľby	20,00	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	1450,00	1393,00	1393,00	1393,00	1393,00
1.1.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	13930,00	14150,00	13930,00	13930,00	13930,00	13930,00
1.1.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Voľby	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	800,00	810,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.1.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Voľby	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	3000,00	3050,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
1.1.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Voľby	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	1000,00	1010,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
1.1.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	4750,00	4800,00	4750,00	4750,00	4750,00	4750,00
1.1.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%) - Voľby	0,00	5,00	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	1800,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
				Materiál						
1.1.		01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	1550,00	500,00	1550,00	1550,00	1550,00	1550,00
1.1.	01	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
1.1.	02	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.1.	03	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.	04	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (VP)	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.1.		01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb.	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.1.	01	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.1.	02	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb.	50,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.1.		01.1.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	800,00	50,00	800,00	100,00	800,00	100,00
				Služby						
1.1.		01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	30,00	75,00	30,00	75,00	30,00	75,00
1.1.		01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	1500,00	2500,00	1500,00	2500,00	1500,00	2500,00

1.1.		01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
1.1.		01.1.1.	637 014	Stravovanie	5000,00	6350,00	5000,00	6350,00	5000,00	6350,00
1.1.		01.1.1.	637 014	Stravovanie - Voľby	35,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	900,00	300,00	900,00	300,00	900,00	300,00
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.		01.1.1.	637 026	Odmeny a príspevky - Voľby	200,00	256,00	200,00	0,00	200,00	0,00
1.1.		01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
1.1.		01.1.1.	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	65,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				Podprogram 1.2 : Plánovanie	**1122480,00**	**182958,00**	**238250,00**	**1097020,00**	**238250,00**	**387420,00**
				Energie, voda a komunikácie						
				Poistné do ZP						
1.2.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	150,00	230,00	150,00	230,00	150,00	230,00
1.2.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Voľby	10,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Voľby	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poistné do SP						
1.2.		01.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
1.2.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	200,00	350,00	200,00	350,00	200,00	350,00
1.2.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Voľby	14,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Voľby	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00
1.2.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Voľby	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Voľby	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	50,00	80,00	50,00	80,00	50,00	80,00
1.2.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Voľby	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Voľby	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	625 005	Na poist. v nezam. (1%)	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
1.2.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	70,00	120,00	70,00	120,00	70,00	120,00
1.2.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%) - Voľby	5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%) - Voľby	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Energie, voda a komunikácie						
1.2.		01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ)	1800,00	2500,00	1800,00	2500,00	1800,00	2500,00
1.2.	01	01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ)	5,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	02	01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ)	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	02	01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. - Voľby	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	02	01.1.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	80,00	0,00	200,00	0,00	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.		01.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom. - Voľby	96,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom. - Voľby	50,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úverom						
1.2.	01	01.1.2.	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke	11000,00	13200,00	11000,00	13200,00	11000,00	13200,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	**1049680,00**	**97567,00**	**164450,00**	**1005850,00**	**164450,00**	**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., prís t. a zariadení						
1.2.		01.1.1.	713 004	Nákup prev. str., prís t. 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	2000,00	2800,00	2000,00	2800,00	2000,00	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	65967,00	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	5800,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
1.2.		01.1.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia - Strecha KD	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				C. FINANČNÉ OPERÁCIE :	**70000,00**	**65500,00**	**77500,00**	**71400,00**	**77500,00**	**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	15600,00	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)	15000,00	15500,00	15000,00	15500,00	15000,00	15500,00
1.2.	02	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 3, č. 4)	13000,00	13500,00	13000,00	13500,00	13000,00	13500,00
1.2.	03	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 5, č. 6)	13000,00	13400,00	13000,00	13400,00	13000,00	13400,00
1.2.	04	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 7, č. 8)	5500,00	0,00	13000,00	5500,00	13000,00	13500,00
				Podprogram 1.3 : Finančné riadenie						
				FINANČNÁ A RORPOČTOVÁ OBLASŤ	**9450,00**	**6520,00**	**9450,00**	**7030,00**	**9450,00**	**7030,00**
				Služby						
1.3.		01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	3150,00	1500,00	3150,00	1500,00	3150,00	1500,00
1.3.	46	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	300,00	120,00	300,00	120,00	300,00	120,00
				Splácanie úrokov banke						
1.3.	46	01.1.2.	651 002	Splácanie úrokov banke	6000,00	4000,00	6000,00	4000,00	6000,00	4000,00
1.3.		01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	0,00	400,00	0,00	420,00	0,00	420,00
1.3.	01	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	0,00	150,00	0,00	240,00	0,00	240,00
1.3.	02	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	0,00	100,00	0,00	170,00	0,00	170,00
1.3.	03	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	0,00	250,00	0,00	580,00	0,00	580,00
				Podprogram 1.4 : Kontrola	**5098,00**	**5108,00**	**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	2650,00	2650,00	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%)	305,00	305,00	310,00	310,00	310,00	310,00

				Poistné do SP						
1.4.	01	01.1.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	43,00	43,00	44,00	44,00	44,00	44,00
1.4.	01	01.1.2.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	427,00	427,00	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%)	92,00	92,00	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 rezer. fondu solidarity (4,75%)	145,00	145,00	148,00	148,00	148,00	148,00
				Služby						
1.4.	01	01.1.2.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konfer.	180,00	190,00	180,00	180,00	180,00	180,00
				Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych						
				organizáciách	**12454,00**	**10348,00**	**12430,00**	**9448,00**	**12430,00**	**9448,00**
				Energie, voda a komunikácie						
1.5.	14	01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. - Vinobranie	0,00	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
				Materiál						
1.5.		01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	500,00	5,00	500,00	5,00	500,00	5,00
1.5.	01	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - MDD	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
1.5.	03	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Fašiangová zabíjačka	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.5.	04	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Stavanie mája	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
1.5.	07	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Vinobranie	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.5.	08	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Stavanie mája	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
1.5.	10	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Vianočné posedenie	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00
1.5.	11	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Pre postih. občanov	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1.5.	12	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Uvítanie detí do života	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
1.5.	13	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Pohár starostu obce	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.5.	14	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Vinobranie	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
1.5.		01.1.1.	633 016	Reprezentačné	2000,00	500,00	2000,00	500,00	2000,00	500,00
1.5.		01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Voľby	24,00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00
1.5.	01	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Občerstvenie	250,00	200,00	250,00	200,00	250,00	200,00
1.5.	02	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Kvety	150,00	50,00	150,00	50,00	150,00	50,00
1.5.	03	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Fašiangová zabíjačka	1450,00	1200,00	1450,00	1200,00	1450,00	1200,00
1.5.	04	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Stavanie mája	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
1.5.	05	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Deň matiek	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00

1.5.	06	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - MDD	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
1.5.	07	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - VINOBRANIE	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00
1.5.	08	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Stavanie mája	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00
1.5.	09	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Deň matiek	0,00	315,00	0,00	315,00	0,00	315,00
1.5.	10	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Vianočné posedenie	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
1.5.	12	01.1.1.	633 006	Reprezentačné - Uvítanie detí do života	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
1.5.	13	01.1.1.	633 006	Reprezentačné - Pohár starostu obce	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
1.5.	14	01.1.1.	633 006	Reprezentačné - Vinobranie	0,00	770,00	0,00	770,00	0,00	770,00
				Služby						
1.5.		01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
1.5.	07	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - VINOBRANIE	790,00	0,00	790,00	0,00	790,00	0,00
1.5.	14	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - VINOBRANIE	0,00	1100,00	0,00	1100,00	0,00	1100,00
1.5.		01.1.1.	637 014	Stravovanie	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
1.5.		01.1.1.	641 006	Spoločný stavebný úrad - Vráble	870,00	2000,00	870,00	700,00	870,00	700,00
1.5.		01.1.1.	642 001	Mikr. Požitavie - Širočina	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
1.5.		01.1.1.	642 006	Na členské príspevky	2000,00	2200,00	2000,00	2200,00	2000,00	2200,00
1.5.		01.1.1.	642 014	Jednotliv. (Uvít. detí do života)	850,00	450,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer : Zviditeľnenie obce Čierne Kľačany

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,34**	**0,34**	**0,34**
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 propagačne 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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,03**	**0,03**	**0,03**
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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,31**	**0,31**	**0,31**
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**	**Áno**	**Áno**	**Áno**	
Skutočná hodnota	**Áno**	**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	**341,00**	**250,00**	**341,00**	**250,00**	**341,00**	**250,00**
				Podprogram 2.1 : Prezentácia obce	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**	**30,00**	**0,00**
				Služby						
2.1.		01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
				Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce	**311,00**	**250,00**	**311,00**	**250,00**	**311,00**	**250,00**
				Poistné do ZP						
2.2.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	24,00	0,00	24,00	0,00	24,00	0,00
				Poistné do SP						
2.2.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00
2.2.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00
2.2.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00
2.2.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	12,00	0,00	12,00	0,00	12,00	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.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	233,00	0,00	233,00	0,00	233,00	0,00

				Služby						
2.2.		01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00

Program 3 : Interné služby

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**22,64**	**19,84**	**19,84**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**7,12**	**21,15**	**21,15**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**2,50**	**2,50**	**2,50**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**0,15**	**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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**13,64**	**10,84**	**10,84**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**0,80**	**12,90**	**12,90**

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	**2016**	**2017**	**2018**
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				

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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,80	3,80	3,80
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	2,64	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				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

Zámer : Vysoká úroveň informačného prostredia obecného úradu

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**2,20**	**2,20**	**2,20**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**3,43**	**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**				

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	**22635,00**	**7120,00**	**19841,00**	**21150,00**	**19841,00**	**21150,00**
				Podprogram 3.1 : Právne služby	**2500,00**	**150,00**	**2500,00**	**150,00**	**2500,00**	**150,00**
				Služby						
3.1.		01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	2500,00	150,00	2500,00	150,00	2500,00	150,00
				Podprogram 3.2 : Správa majetku	**13635,00**	**800,00**	**10841,00**	**12900,00**	**10841,00**	**12900,00**
				Materiál						
3.2.		01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		01.1.1.	633 004	Prev. str., prís t., zar., tech. a nár.	1500,00	700,00	1500,00	700,00	1500,00	700,00
3.2.	01	01.1.1.	633 004	Prev. str., prís t., zar., tech. a nár.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.2.		01.1.1.	635 001	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		01.1.1.	635 003	Telekomunikačnej techniky	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00
3.2.		01.1.1.	635 004	Prev. str., prís t. a zariadení	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.		01.1.1.	635 005	Špec. str., prís t. a zariadení	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.		01.1.1.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	11935,00	0,00	9036,00	12000,00	9036,00	12000,00
				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**	**2640,00**	**3800,00**	**3800,00**	**3800,00**	**3800,00**
				Materiál						
3.4.	10	01.1.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar. (Auto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1600,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00

				Dopravné						

3.4.	10	01.1.1.	634 002	Servis, údržba, opravy	500,00	40,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.4.	03	01.1.1.	634 003	Poistenie (Auto)	440,00	440,00	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
3.3.		01.6.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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., prís. a zariadení (Auto)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 3.5 : Informačné prostredie	**2200,00**	**3430,00**	**2200,00**	**3800,00**	**2200,00**	**3800,00**
				Materiál						
3.5.		01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	600,00	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.5.		01.1.1.	633 013	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	**0,00**	**1130,00**	**0,00**	**1200,00**	**0,00**	**1200,00**
				Nákup výpočtovej techniky						
3.5.		01.1.1.	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	1130,00	0,00	1200,00	0,00	1200,00

Program 4 : Služby občanom

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

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**6,44**	**6,67**	**6,67**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**6,49**	**6,49**	**6,49**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**5,30**	**5,53**	**5,53**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**5,21**	**5,21**	**5,21**

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**	**25**			
Skutočná hodnota	**23**	**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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,36**	**0,36**	**0,36**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**0,36**	**0,36**	**0,36**

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**				

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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,73**	**0,73**	**0,73**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**0,88**	**0,88**	**0,88**

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**				

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, poistné a údržbu miestneho cintorína a DS.

Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas

Zámer : Dostatočná informovanosť občanov obce

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,05**	**0,05**	**0,05**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**0,04**	**0,04**	**0,04**

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	**336**	**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	**6434,00**	**6491,00**	**6664,00**	**6491,00**	**6664,00**	**6491,00**
				Podprogram 4.1 : Činnosť matriky	**5294,00**	**5206,00**	**5524,00**	**5206,00**	**5524,00**	**5206,00**
				MATRIKA						
				Tarifný plat						
4.1.		01.3.3.	611	Tarifný plat	3420,00	3230,00	3591,00	3230,00	3591,00	3230,00
				Poistné do ZP						
4.1.		01.3.3.	621	Poistné do ZP (10%)	342,00	323,00	360,00	323,00	360,00	323,00
				Poistné do SP						
4.1.		01.3.3.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	48,00	46,00	51,00	46,00	51,00	46,00
4.1.		01.3.3.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	480,00	453,00	503,00	453,00	503,00	453,00
4.1.		01.3.3.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	28,00	26,00	29,00	26,00	29,00	26,00
4.1.		01.3.3.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	103,00	97,00	108,00	97,00	108,00	97,00
4.1.		01.3.3.	625 005	Na poist. v nezamest. (1%)	35,00	33,00	36,00	33,00	36,00	33,00
4.1.		01.3.3.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	163,00	154,00	171,00	154,00	171,00	154,00

				Cestovné náhrady							
4.1.		01.3.3.	631 001	Tuzemské	75,00	25,00	75,00	25,00	75,00	25,00
				Energie, voda a komunikácie							
4.1.		01.3.3.	632 003	Poštové služby a telek. služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Všeobecný materiál							
4.1.		01.3.3.	633 002	Výpočtová technika	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
4.1.		01.3.3.	633 006	Všeobecný materiál	300,00	347,00	300,00	347,00	300,00	347,00
4.1.		01.3.3.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	200,00	222,00	200,00	222,00	200,00	222,00
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 - Register obyvateľov	**360,00**	**365,00**	**360,00**	**365,00**	**360,00**	**365,00**
				Materiál							
4.2.	04	01.1.1.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. reg. obyv.)	360,00	365,00	360,00	365,00	360,00	365,00
				Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS	**730,00**	**880,00**	**730,00**	**880,00**	**730,00**	**880,00**
				Nábož. a iné spoloč. služby							
				(DS, miestny cintorín)							
				Energie, voda a komunikácie							
4.3.	01	08.4.0.	632 001	Elektrická energia	340,00	330,00	340,00	330,00	340,00	330,00
4.3.		08.4.0.	632 002	Vodné	150,00	180,00	150,00	180,00	150,00	180,00
				Všeobecný materiál							
4.3.		08.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	200,00	330,00	200,00	330,00	200,00	330,00
				Služby							
4.3.		08.4.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	637 015	Poistné	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

				Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas	**50,00**	**40,00**	**50,00**	**40,00**	**50,00**	**40,00**
				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	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer : Bezpečná a priateľská obec

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**1,60**	**1,60**	**1,60**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**2,90**	**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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,14**	**0,14**	**0,14**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**0,24**	**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**				

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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,46	1,46	1,46
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	2,66	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	**1599,00**	**2896,00**	**1599,00**	**1605,00**	**1599,00**	**1605,00**
				Podprogram 5.1 : Civilná obrana	**144,00**	**234,00**	**144,00**	**150,00**	**144,00**	**150,00**
				CO						
				Poistné do ZP						
5.1.		02.2.0.	621	Poistné do ZP (10%)	11,00	18,00	11,00	12,00	11,00	12,00
				Poistné do SP						
5.1.		02.2.0.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	15,00	25,00	15,00	16,00	15,00	16,00
5.1.		02.2.0.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	1,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00
5.1.		02.2.0.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	4,00	6,00	4,00	4,00	4,00	4,00
5.1.		02.2.0.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	6,00	9,00	6,00	6,00	6,00	6,00

				Služby						
5.1.		02.2.0.	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pom.	107,00	174,00	107,00	111,00	107,00	111,00
				Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana	**1455,00**	**2662,00**	**1455,00**	**1455,00**	**1455,00**	**1455,00**
				OCHRANA PRED POŽIARMI (DHZ)						
				Materiál						
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál - Dotácia	0,00	397,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. - Dotácia	0,00	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
5.2.		03.2.0.	637 004	Všeobecné služby - Dotácia	0,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Energie, voda a komunikácie						
5.2.	01	03.2.0.	632 001	Elektrická energia	410,00	340,00	410,00	410,00	410,00	410,00
5.2.	01	03.2.0.	632 002	Vodné	15,00	2,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5.2.		03.2.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál						
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	233,00	50,00	50,00	50,00	50,00
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	218,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.2.		03.2.0.	633 016	Reprezentačné	140,00	243,00	140,00	140,00	140,00	140,00
				Dopravné						
5.2.		03.2.0.	634 002	Servis, údržba, opravy	100,00	159,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5.2.		03.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
5.2.		03.2.0.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	637 004	Všeobecné služby	40,00	444,00	40,00	40,00	40,00	40,00
5.2.		03.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
5.2.		03.2.0.	642 006	Na členské príspevky	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
5.2.		03.2.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer : Čierne Kľačany - obec s efektívnym riešením odpadov

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**11,60**	**11,60**	**11,60**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**11,80**	**12,00**	**12,00**

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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**10,00**	**10,00**	**10,00**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**9,80**	**10,00**	**10,00**

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	**104**	**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	**19**	**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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**1,60**	**1,60**	**1,60**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**2,00**	**2,00**	**2,00**

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	**34**	**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	**13**	**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	**11600,00**	**11800,00**	**11600,00**	**12000,00**	**11600,00**	**12000,00**
				Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu	**10000,00**	**9800,00**	**10000,00**	**10000,00**	**10000,00**	**10000,00**
				NAKLADANIE Z ODPADMI						
				Služby						
6.1.		05.1.0.	637 004	Všeobecné služby	10000,00	9800,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
				Podprogram 6.2 : Separovaný zber	**1600,00**	**2000,00**	**1600,00**	**2000,00**	**1600,00**	**2000,00**
				Služby						
6.2.		05.1.0.	637 004	Všeob. služby (Z recyklač. fondu)	1600,00	2000,00	1600,00	2000,00	1600,00	2000,00

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer : Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	144,05	149,12	149,12
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	143,58	144,19	144,49

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 a požiadavky rodičov

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	58,57	60,45	60,45
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	58,74	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	30	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, poistné, 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 Kľačany

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**58,61**	**60,70**	**60,70**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**49,10**	**49,10**	**49,10**

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	**31**	**32**	**21**	**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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,46	8,83	8,83
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	10,06	8,55	8,55

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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	18,41	19,14	19,14
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	25,68	25,25	25,55

Zodpovednosť :	**Vedúca ZŠS**						
Cieľ :	**Zvýšiť atraktívnosť 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, poistné, príspevky do doplnkovej dôchodkových poisťovni, 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	**144051,00**	**143574,00**	**149119,00**	**144189,00**	**149119,00**	**144492,00**
				Podprogram 7.1 : Materská škola	**58571,00**	**58739,00**	**60446,00**	**61289,00**	**60446,00**	**61289,00**
				PREDŠKOL. VÝCH. S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ)						
				Tarifný plat						
7.1.		09.1.1.1.	611	Tarifný plat	27380,00	30500,00	28750,00	30500,00	28750,00	30500,00
7.1.		09.1.1.1.	612 001	Osobné príplatky	800,00	900,00	800,00	900,00	800,00	900,00
7.1.	01	09.1.1.1.	612 001	Osobné príplatky - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	612 002	Ostatné príplatky	2100,00	1800,00	2100,00	1800,00	2100,00	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%)	3218,00	3510,00	3355,00	3510,00	3355,00	3510,00
7.1.	01	09.1.1.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poistné do SP						
7.1.		09.1.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	451,00	492,00	470,00	492,00	470,00	492,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	4506,00	4914,00	4697,00	4914,00	4697,00	4914,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	258,00	281,00	269,00	281,00	269,00	281,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 002	Na úrazové poistenie (0,8%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	966,00	1053,00	1007,00	1053,00	1007,00	1053,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	322,00	351,00	336,00	351,00	336,00	351,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1529,00	1668,00	1594,00	1668,00	1594,00	1668,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.1.		09.1.1.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	644,00	600,00	671,00	600,00	671,00	600,00

				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.1.		09.1.1.1.	631 001	Tuzemské	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.1.	01	09.1.1.1.	632 001	Elektrická energia	1580,00	1305,00	1580,00	1305,00	1580,00	1305,00
7.1.	02	09.1.1.1.	632 001	Plyn	2750,00	2000,00	2750,00	2000,00	2750,00	2000,00
7.1.		09.1.1.1.	632 002	Vodné	170,00	180,00	170,00	180,00	170,00	180,00
7.1.		09.1.1.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	800,00	520,00	800,00	520,00	800,00	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	0,00	320,00	0,00	320,00	0,00	320,00
7.1.		09.1.1.1.	633 002	Výpočtová technika	50,00	20,00	50,00	20,00	50,00	20,00
7.1.		09.1.1.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	1000,00	760,00	1000,00	760,00	1000,00	760,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (MŠ – Z KŠÚ)	1395,00	1338,00	1395,00	1338,00	1395,00	1338,00
7.1.		09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	50,00	90,00	50,00	90,00	50,00	90,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (MŠ – Z KŠÚ)	0,00	82,00	0,00	82,00	0,00	82,00
7.1.	21	09.1.1.1.	633 011	Potraviny	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
7.1.		09.1.1.1.	633 016	Reprezentačné	15,00	2,00	15,00	2,00	15,00	2,00
7.1.		09.1.1.1.	633 018	Licencie	0,00	92,00	0,00	92,00	0,00	92,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 018	Licencie (MŠ – Z KŠÚ)	70,00	99,00	70,00	99,00	70,00	99,00
				Dopravné						
7.1.		09.1.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.1.		09.1.1.1.	635 002	Rutinná a štand. údržba výp.techniky	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev. str., prístr., zar.	0,00	53,00	0,00	53,00	0,00	53,00
7.1.		09.1.1.1.	635 005	Rutinná a štand. údržba špec. str., prístr., zar.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	500,00	880,00	500,00	880,00	500,00	880,00
				Služby						
7.1.		09.1.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	100,00	40,00	100,00	40,00	100,00	40,00

7.1.		09.1.1.1.	637 004	Všeobecné služby	600,00	200,00	600,00	200,00	600,00	200,00
7.1.		09.1.1.1.	637 005	Špeciálne služby	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7.1.		09.1.1.1.	637 015	Poistné	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00	105,00
7.1.		09.1.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	**5000,00**	**2450,00**	**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	2450,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
				Podprogram 7.2 : Základná škola	**58610,00**	**49100,00**	**60702,00**	**49100,00**	**60702,00**	**49100,00**
				ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (ZŠ)						
				Tarifný plat						
7.2.		09.1.2.1.	611	Tarifný plat	26950,00	26950,00	28300,00	26950,00	28300,00	26950,00
7.2.		09.1.2.1.	612 001	Osobné príplatky	210,00	210,00	220,00	210,00	220,00	210,00
7.2.	01	09.1.2.1.	612 001	Osobné príplatky - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	612 002	Ostatné príplatky	3310,00	3600,00	3480,00	3600,00	3480,00	3600,00
				Odmeny						
7.2.		09.1.2.1.	614	Odmeny	1700,00	400,00	1700,00	400,00	1700,00	400,00
				Poistné do ZP						
7.2.		09.1.2.1.	621	Poistné do ZP (10%)	3217,00	3116,00	3370,00	3116,00	3370,00	3116,00
7.2.	01	09.1.2.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poistné do SP						
7.2.		09.1.2.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	451,00	437,00	472,00	437,00	472,00	437,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	4504,00	4363,00	4718,00	4363,00	4718,00	4363,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	258,00	250,00	270,00	250,00	270,00	250,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	966,00	935,00	1011,00	935,00	1011,00	935,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	322,00	312,00	337,00	312,00	337,00	312,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1529,00	1480,00	1601,00	1480,00	1601,00	1480,00

7.2.	01	09.1.2.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.2.		09.1.2.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	644,00	625,00	674,00	625,00	674,00	625,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.2.	01	09.1.2.1.	632 001	Elektrická energia	820,00	800,00	820,00	800,00	820,00	800,00
7.2.	02	09.1.2.1.	632 001	Plyn	5100,00	2400,00	5100,00	2400,00	5100,00	2400,00
7.2.		09.1.2.1.	632 002	Vodné	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
7.2.		09.1.2.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	285,00	270,00	285,00	270,00	285,00	270,00
				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	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	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	850,00	490,00	850,00	500,00	850,00	500,00
7.2.	07	10.4.0.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Škol. potr.)	117,00	100,00	117,00	100,00	117,00	100,00
7.2.	10	09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál (Dot. - Žiaci zo SZP)	284,00	363,00	284,00	363,00	284,00	363,00
7.2.		09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	200,00	120,00	200,00	110,00	200,00	110,00
7.2.	17	09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (Dot. - Učebnice)	0,00	7,00	0,00	7,00	0,00	7,00
7.2.		09.1.2.1.	633 013	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 016	Reprezentačná	50,00	108,00	50,00	108,00	50,00	108,00
7.2.		09.1.2.1.	633 018	Licencie	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00	65,00
				Dopravné						
7.2.		09.1.2.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	3,00	4,00	3,00	4,00	3,00	4,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.2.		09.1.2.1.	635 002	Výpočtovej techniky	100,00	96,00	100,00	96,00	100,00	96,00
7.2.		09.1.2.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
				Služby						
7.2.		09.1.2.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	720,00	550,00	720,00	550,00	720,00	550,00

				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
7.2.		09.1.2.1.	642 013	Na odchodné	0,00	394,00	0,00	394,00	0,00	394,00
				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	**8456,00**	**10055,00**	**8832,00**	**8555,00**	**8832,00**	**8555,00**
				Zar. pre záujmové vzdel. (ŠKD)						
				Tarifný plat						
7.3.		09.6.0.2.	611	Tarifný plat	5410,00	5700,00	5685,00	5700,00	5685,00	5700,00
				Odmeny						
7.3.		09.6.0.2.	614	Odmeny	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				Poistné do ZP						
7.3.		09.6.0.2.	621	Poistné do ZP (10%)	581,00	610,00	609,00	610,00	609,00	610,00
				Poistné do SP						
7.3.		09.6.0.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	82,00	86,00	86,00	86,00	86,00	86,00
7.3.		09.6.0.2.	625002	Na starobné poistenie (14%)	814,00	854,00	852,00	854,00	852,00	854,00
7.3.		09.6.0.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	47,00	49,00	49,00	49,00	49,00	49,00
7.3.		09.6.0.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	175,00	183,00	183,00	183,00	183,00	183,00
7.3.		09.6.0.2.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	59,00	61,00	61,00	61,00	61,00	61,00
7.3.		09.6.0.2.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	276,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.3.		09.6.0.2.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	117,00	122,00	122,00	122,00	122,00	122,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.3.	01	09.6.0.2.	632 001	Elektrická energia	60,00	45,00	60,00	45,00	60,00	45,00
7.3.	02	09.6.0.2.	632 001	Plyn	210,00	130,00	210,00	130,00	210,00	130,00
7.3.		09.6.0.2.	632 002	Vodné	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7.3.		09.6.0.2.	632 003	Poštové služby a telek. služby	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00

				Materiál						
7.3.		09.6.0.2.	633 006	Všeobecný materiál	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
7.3.		09.6.0.2.	633 016	Reprezentačné	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
				Dopravné						
7.3.		09.6.0.2.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	**0,00**	**1400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
7.3.		09.6.0.2.	717 001	Realizácia nových stavieb - Preliezka	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania	**18414,00**	**25680,00**	**19139,00**	**25245,00**	**19139,00**	**25548,00**
				ŠKOL. STRAV. V PREDŠKOL. ZAR. A ZÁKLAD. ŠKOLÁCH (ZŠS)						
				Tarifný plat						
7.4.		09.6.0.1.	611	Tarifný plat	8505,00	10950,00	8935,00	10950,00	8935,00	10950,00
7.4.		09.6.0.1.	612 001	Osobný príplatok	2000,00	3750,00	2100,00	3750,00	2100,00	3750,00
				Odmeny						
7.4.		09.6.0.1.	614	Odmeny	1400,00	2000,00	1400,00	2000,00	1400,00	2000,00
				Poistné do ZP						
7.4.		09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	1191,00	1670,00	1244,00	1670,00	1244,00	1670,00
7.4.	01	09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poistné do SP						
7.4.		09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	167,00	234,00	175,00	234,00	175,00	234,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	1667,00	2338,00	1741,00	2338,00	1741,00	2338,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	96,00	134,00	100,00	134,00	100,00	134,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	358,00	501,00	374,00	501,00	374,00	501,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	120,00	167,00	125,00	167,00	125,00	167,00

7.4.	01	09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	566,00	794,00	591,00	794,00	591,00	794,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.4.		09.6.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	239,00	334,00	249,00	334,00	249,00	334,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.4.		09.6.0.1.	631 001	Tuzemské	30,00	15,00	30,00	15,00	30,00	15,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.4.		09.6.0.1.	632 001	Elektrická energia	80,00	70,00	80,00	70,00	80,00	70,00
7.4.		09.6.0.1.	632 001	Plyn	150,00	110,00	150,00	110,00	150,00	110,00
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	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
				Materiál						
7.4.		09.6.0.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	633 002	Výpočtová technika	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	745,00
7.4.		09.6.0.1.	633 004	Prev. str., prís., zar., tech. a nár.	50,00	442,00	50,00	442,00	50,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	300,00	550,00	300,00	550,00	300,00	550,00
7.4.		09.6.0.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	20,00	0,00	20,00	60,00	20,00	60,00
7.4.		09.6.0.1.	633 018	Licencie	300,00	75,00	300,00	75,00	300,00	75,00
				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.	635 004	Rutinná a štand. údržba prev. str., prístr., 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	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00
				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	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7.4.		09.6.0.1.	637 031	Pokuty a penále	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00

7.4.	08	10.7.0.	637 014	Stravovanie (Dotácia pre deti v hmotnej núdzi)	900,00	616,00	900,00	616,00	900,00	616,00

Program 8 : Šport

Zámer : Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov obce

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,41	9,41	9,41
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	9,45	9,79	9,79

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 Kľačany
Prvok 8.1.1 : Fintice

Zámer : Výmenné zápasy medzi mužstvami

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,30	0,30	0,30
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,34	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 Kľačian.

Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni

Zámer : Aktivita futbalového mužstva - Starí páni

Rok	2016	2017	2018
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 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 Kľačany futbalového mužstva – STARÍ PÁNI.

Prvok 8.1.3 : Futbal

Zámer : Podpora futbalovej tradície

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	6,81	6,81	6,81
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	6,75	7,19	7,19

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	**2016**	**2017**	**2018**
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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**1,20**	**1,20**	**1,20**

Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**1,26**	**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	**2016**	**2017**	**2018**
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 : Fintice
Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni
Prvok 8.1.3 : Futbal

				PROGRAM 8 : Šport	**9413,00**	**9454,00**	**9413,00**	**9790,00**	**9413,00**	**9790,00**
				Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany **REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY**	**7413,00**	**7389,00**	**7413,00**	**7790,00**	**7413,00**	**7790,00**
				Prvok 8.1.1 : Fintice	**300,00**	**340,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
				Materiál						
8.1.1.	05	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (Fintice)	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dopravné						
8.1.1.	05	08.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (Fintice)	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
				Materiál						
8.1.2.	06	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (Futbal - Starí páni)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Služby						
8.1.2.	06	08.1.0.	637 004	Stravovanie (Futbal - Starí páni)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Prvok 8.1.3 : Futbal	**6813,00**	**6749,00**	**6813,00**	**7190,00**	**6813,00**	**7190,00**
				Energie, voda a komunikácie						
8.1.3.	05	08.1.0.	632 001	Elektrická energia (TJ)	800,00	1690,00	800,00	1690,00	800,00	1690,00
8.1.3.	06	08.1.0.	632 001	Plyn (TJ)	2000,00	1370,00	2000,00	1370,00	2000,00	1370,00
8.1.3.	01	08.1.0.	632 002	Vodné (TJ)	180,00	250,00	180,00	250,00	180,00	250,00
				Materiál						
8.1.3.	01	08.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (TJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.	01	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (TJ)	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00
8.1.3.	07	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (Nohejbal)	0,00	33,00	0,00	30,00	0,00	30,00
8.1.3.	01	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (TJ)	300,00	110,00	300,00	300,00	300,00	300,00
8.1.3.	07	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Nohejbal)	180,00	129,00	180,00	129,00	180,00	129,00
8.1.3.	01	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (TJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.	07	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (Nohejbal)	0,00	21,00	0,00	21,00	0,00	21,00
				Dopravné						
8.1.3.	01	08.1.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried. (TJ)	3,00	11,00	3,00	15,00	3,00	15,00
				Rutinná a štandardná údržba						
8.1.3.	01	08.1.0.	635 004	Prev. str., prístr., zar.	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
8.1.3.	01	08.1.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí (TJ)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Služby						
8.1.3.	01	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (TJ)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8.1.3.	01	08.1.0.	637 005	Špeciálne služby (TJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
8.1.3.	01	08.1.0.	642 001	Nezisk. org. posk. všeob. pros.služ. (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)	545,00	292,00	545,00	295,00	545,00	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)	0,00	247,00	0,00	250,00	0,00	250,00
8.2.	02	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (Stolný tenis)	85,00	106,00	85,00	100,00	85,00	100,00
8.2.	02	08.1.0.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pom. (Stolný tenis)	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
8.2.	02	08.1.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. 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)	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00	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**	**1265,00**	**1200,00**	**1200,00**	**1200,00**	**1200,00**
				Cestovné náhrady						
8.3.	03	08.1.0.	631 001	Tuzemské (PYXIDA)	65,00	46,00	65,00	65,00	65,00	65,00
				Materiál						
8.3.	03	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (PYXIDA)	140,00	377,00	140,00	140,00	140,00	140,00
8.3.	03	08.1.0.	633 009	Knihy, noviny, časopisy (PYXIDA)	15,00	7,00	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	230,00	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	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				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	425,00	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 Kľačany

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	23,66	23,66	23,66
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	24,16	23,02	23,02

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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	21,55	21,55	21,55
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	21,65	20,81	20,81

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	2016	2017	2018
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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,63	0,63	0,63
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,63	0,63	0,63

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	**2016**	**2017**	**2018**
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	**2016**	**2017**	**2018**
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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,35**	**0,35**	**0,35**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**0,75**	**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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,05	0,05

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					1		
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 Kľačianky
Podprogram 9.6 : Divadelný súbor
Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky

				PROGRAM 9 : Kultúra	**23662,00**	**24161,00**	**23662,00**	**23022,00**	**23662,00**	**23022,00**
				Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra	**21555,00**	**21652,00**	**21555,00**	**20815,00**	**21555,00**	**20815,00**
				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	10000,00	10800,00	10800,00	10800,00	10800,00
9.1.		08.2.0.	632 002	Vodné	180,00	200,00	180,00	200,00	180,00	200,00
9.1.		08.2.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
				Materiál						
9.1.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	150,00	480,00	150,00	500,00	150,00	500,00
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	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
9.1.	02	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
9.1.	03	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00
9.1.		08.2.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	30,00	70,00	30,00	50,00	30,00	50,00
				Dopravné						
9.1.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
9.1.		08.2.0.	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev. str., prístr., zar.	100,00	520,00	100,00	500,00	100,00	500,00
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	3027,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Služby						
9.1.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	1000,00	100,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
9.1.		08.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
9.1.		08.2.0.	637 015	Poistné	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00	255,00
				Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
				Materiál						
9.2.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	240,00	249,00	240,00	250,00	240,00	250,00
9.2.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0,00	90,00	0,00	90,00	0,00	90,00

9.2.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00

				Dopravné							
9.2.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	110,00	111,00	110,00	110,00	110,00	110,00
				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**	**632,00**	**632,00**	**632,00**	**632,00**	**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	187,00	187,00	187,00	187,00	187,00
				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**	**452,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**	**450,00**
				Cestovné náhrady							
9.5.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	285,00	181,00	285,00	180,00	285,00	180,00

				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	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00
9.5.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
9.5.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	151,00	0,00	150,00	0,00	150,00
				Podprogram 9.6 : Divadelný súbor	**350,00**	**750,00**	**350,00**	**400,00**	**350,00**	**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	0,00	40,00	0,00	50,00	0,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	212,00	150,00	212,00	150,00	212,00	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.	9,00	30,00	9,00	50,00	9,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	54,00	530,00	54,00	150,00	54,00	150,00
				Služby						
9.6.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	0,00
				Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**50,00**	**0,00**	**50,00**
				Materiál						
9.7.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer : Ideálna obec pre život

Rok	**2016**	**2017**	**2018**

Rozpočet programu (v tis. EUR)	**9,39**	**9,39**	**9,39**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**11,31**	**11,82**	**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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**8,28**	**8,28**	**8,28**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**9,86**	**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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,71**	**0,71**	**0,71**

Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**1,35**	**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	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,10**	**0,10**	**0,10**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**0,10**	**0,10**	**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	2016	2017	2018
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			
Skutočná hodnota			1				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na materiál.

Podprogram 10.5 : Kanalizácia

Zámer : Zabezpečenie výstavby verejnej kanalizácie

Rok	2016	2017	2018
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**	**Áno**	**Nie**				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 10.6 : Skauti

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**0,00**	**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**		
Skutočná hodnota							

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 : Poľovníci
Podprogram 10.5 : Kanalizácia

Podprogram 10.6 : Skauti

				PROGRAM 10 : Prostredie pre život	**9393,00**	**11314,00**	**9393,00**	**11824,00**	**9393,00**	**11824,00**
				Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	**8280,00**	**9860,00**	**8280,00**	**9860,00**	**8280,00**	**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	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00
10.1.		06.4.0.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00
				Dopravné						
10.1.		06.4.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	150,00	200,00	150,00	200,00	150,00	200,00
				Rutinná a štandardná údržba						
10.1.		06.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	650,00	700,00	650,00	700,00	650,00	700,00
				Služby						
10.1.		06.4.0.	637 005	Špeciálne služby	500,00	1500,00	500,00	1500,00	500,00	1500,00
				D. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
10.1.		06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	**710,00**	**1350,00**	**710,00**	**1460,00**	**710,00**	**1460,00**
				Materiál						
10.2.		01.1.1.	633 015	Palivá ako zdroj energie	300,00	420,00	300,00	450,00	300,00	450,00
				Rutinná a štandardná údržba						
10.2.		01.1.1.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				Služby						
10.2.		01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	0,00	420,00	0,00	500,00	0,00	500,00
10.2.		01.1.1.	637 015	Poistné	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00
10.2.	01	01.1.1.	637 015	Poistné	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00	330,00

				Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP	**103,00**	**104,00**	**103,00**	**104,00**	**103,00**	**104,00**
				Materiál						
10.3.	05	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (Dotácia ŽP)	103,00	104,00	103,00	104,00	103,00	104,00
				Podprogram 10.4 : Poľovníci	**300,00**	**0,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**	**300,00**
				Materiál						
10.4.		05.6.0.	633 016	Reprezentačné	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Podprogram 10.5 : Kanalizácia	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Služby						
10.5.			637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 10.6 : Skauti	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**100,00**
				Materiál						
10.6.		05.6.0.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Program 11 : Bývanie

Zámer : Efektívne využitie existujúceho bytového fondu obce

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**22,42**	**22,42**	**22,42**
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	**24,68**	**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	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	22,42	22,42	22,42
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	24,68	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	**22420,00**	**24684,00**	**22420,00**	**27520,00**	**22420,00**	**27520,00**
				Podprogram 11.1 : Obecná bytovka	**22420,00**	**24684,00**	**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	2000,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
11.1.	02	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	400,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	03	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	200,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	04	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	200,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	05	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	1050,00	530,00	530,00	530,00	530,00
11.1.	06	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	1100,00	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	500,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
11.1.	02	06.2.0.	632 001	Plyn	3150,00	1500,00	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	20,00	150,00	150,00	150,00	150,00
11.1.	05	06.1.0.	632 002	Vodné	0,00	40,00	0,00	900,00	0,00	900,00
11.1.	06	06.1.0.	632 002	Vodné	0,00	40,00	0,00	900,00	0,00	900,00
				Materiál						
11.1.		06.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.1.		06.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	100,00	30,00	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	0,00	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., prís. a zariadení	300,00	1500,00	300,00	1500,00	300,00	1500,00
11.1.		06.1.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	400,00	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	300,00	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**	**4804,00**	**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	4804,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 12 : Sociálne služby

Zámer : Čierne Kľačany - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	10,90	10,90	10,90
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	13,70	13,70	13,70

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky, ktoré majú charakter sociálnej všeobecnej komunitnej práce OcÚ stravovanie a združovanie dôchodcov.

Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov

Zámer : Plnohodnotný život dôchodcov v obci

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	10,90	10,90	10,90
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	13,70	13,70	13,70

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Podporiť seniorov obce neformálnymi stretnutiami						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Podporovanie JD zo strany 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			

Komentár k podprogramu :

V podprograme rozpočtujeme náklady na posedenia, výlety a stravovanie pre seniorov.

PROGRAM 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov

				PROGRAM 12 : Sociálne služby	**10900,00**	**13700,00**	**10900,00**	**13700,00**	**10900,00**	**13700,00**
				Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov	**10900,00**	**13700,00**	**10900,00**	**13700,00**	**10900,00**	**13700,00**
				STAROBA (Jednota dôchodcov)						
12.1.		10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00
12.1.		10.2.0.	633 016	Reprezentačné	238,00	118,00	238,00	118,00	238,00	118,00
				Dopravné						
12.1.		10.2.0.	634 004	Prepravné	530,00	782,00	530,00	782,00	530,00	782,00
				Služby						
12.1.		10.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	131,00	0,00	131,00	0,00	131,00	0,00
12.1.		10.2.0.	637 014	Stravovanie	10000,00	12800,00	10000,00	12800,00	10000,00	12800,00

Program 13 : Administratíva

Zámer : Podporná činnosť - Správa obce

Rok	**2016**	**2017**	**2018**
Rozpočet programu (v tis. EUR)	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Návrh prvej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	**4,95**	**0,00**	**0,00**

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované transferové výdavky ÚPSVAR v Nitre.

Podprogram 13.1 : Drobné obecné práce
Zámer : Zabezpečenie aktivácie pre nezamestnaných

Rok	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozp. programu (v tis. EUR)	4,95	0,00	0,00

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktívna spolupráca s ÚPSVAR v Nitre					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota				Áno			
Skutočná hodnota				Áno			

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované transferové výdavky ÚPSVAR v Nitre pre realizáciu drobných obecných prác
V rámci národného programu aktivačných prác.

Podprogram 13.1 : Drobné obecné práce

				PROGRAM 13 : Administratíva	**0,00**	**4948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Podprogram 13.1 : Drobné obecné práce	**0,00**	**4948,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
				Drobné obecné práce - programy z ÚPSVR						
				Tarifný plat						
13.1.		04.1.2.	611	Tarifný plat	0,00	3621,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Poistné do ZP						
13.1.		04.1.2.	621	Poistné do ZP (10%)	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Poistné do SP						
13.1.		04.1.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.		04.1.2.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.		04.1.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.		04.1.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.		04.1.2.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.		04.1.2.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál						
13.1.		04.1.2.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0,00	41,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.		04.1.2.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU (BEŽNÝ ROZPOČET) :	**€ 458300,00**	**€ 451030,00**	**€ 460500,00**	**€ 464952,00**	**€ 460500,00**	**€ 465255,00**

ROZP. VÝDAVKY SPOLU (KAPITÁL. ROZPOČET) :	**€ 1010050,00**	**€ 107351,00**	**€ 292450,00**	**€ 1012050,00**	**€ 292450,00**	**€ 294450,00**

ROZP. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU (FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET) :	**€ 70000,00**	**€ 65500,00**	**€ 77500,00**	**€ 71400,00**	**€ 77500,00**	**€ 79400,00**

VÝDAVKY CELKOM :	**€ 1538350,00**	**€ 623881,00**	**€ 830450,00**	**€ 1548402,00**	**€ 830450,00**	**€ 839105,00**

KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV A RF.

PREDPOKLADANÝ ZOSTATOK V PEŇAŽNÝCH FONDOCH

ROK	**2016**
(VRÁTANE RF, FOND ZŠS, OSTATNÉ PEŇAŽ. FONDY) :	**€**

Rok	**2016**		**2017**		**2018**
ROZDIEL :	**€ 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 22.11.2016

Návrh prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2016 boli schválené

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Účinnosť nadobúda od .

Návrh prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na roky 2017 a 2018 sa vzali na vedomie

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa