



Rozpočet obce Čierne Kľačany na roky 2013 – 2015

Programová štruktúra výdavkov obce
na roky 2013 – 2015

A. BEŽNÉ PRÍJMY :	Rozpočet obce na rok 2013 (v €)	Rozpočet obce na rok 2014 (v €)	Rozpočet obce na rok 2015 (v €)
Daňové príjmy			
Výnos dane z príj. poukaz. územ.			
samospráve	220685,00	221495,00	221495,00
Daň z nehnuteľnosti			
Z pozemkov	16880,00	16880,00	16880,00
Zo stavieb	6790,00	6790,00	6790,00
Z byt. a nebyt. priest.v byt. dome	250,00	250,00	250,00
Dane za špecifické služby			
Daň za psa	490,00	490,00	490,00
Daň za nevýherné hracie aut.	3260,00	3260,00	3260,00
Daň za užívanie verej. priestr.	250,00	250,00	250,00
Popl. za kom. odp. a drob. stav. odp.	9200,00	9200,00	9200,00
Daň za jadr. zariadenia (EMO)	14270,00	14270,00	14270,00
Daň za ubytovanie	150,00	150,00	150,00
Dane z použ. tovar. a z povol. na výk. činn.			

Daň z úhrad za dobývací priestor	529,00	529,00	529,00
Príjmy z vlastníctva			
Príjmy z prenajatých pozemkov	1949,00	1949,00	1949,00
Príjmy z pren. budov, priest. a obj.	12000,00	12000,00	12000,00
Príjmy z prenaj. inventáru	50,00	50,00	50,00
Príjmy z úhrad za využ. príř. zdrojov (URBARISTI)	300,00	300,00	300,00
Administratívne poplatky			
Za miestny rozhlas	400,00	400,00	400,00
Ostatné poplatky	420,00	420,00	420,00
MŠ – Jablká a jablková šťava	140,00	140,00	140,00
Za správny poplatok (OBEC)	1300,00	1300,00	1300,00
Za správ. poplatok (MATRIKA)	300,00	300,00	300,00
Pokuty, penále a iné sankcie			
Pokuty a penále za por. predpisov	200,00	200,00	200,00
Popl. a platby z nepriem..			
a náh. pred. a sl.			
Za predaj odpad. nádob a cint. popl.	1000,00	1000,00	1000,00
Za materskú školu	900,00	900,00	900,00
Za ŠKD	200,00	200,00	200,00
Za stravné (OCÚ)	2600,00	2600,00	2600,00
Za stravné (JD)	1350,00	1350,00	1350,00
Za znečistenie ovzdušia	50,00	50,00	50,00
Úroky z tuzem. úver., pôž., náv.			
fin. výp., vkladov a ážio			
Z účtov finančného hospodárenia	8000,00	8000,00	8000,00
Ostatné príjmy			
Príj. z výťaž. z lot. a i. pod. hier	4900,00	4900,00	4900,00
Z dobropisov (OCÚ)	300,00	300,00	300,00

Z refundácie	100,00	100,00	100,00
Transfery v rámci verej. správy			
Na matričnú činnosť	4780,00	4780,00	4780,00
Na prenesené kompetencie	38053,00	38053,00	38053,00
Na žiakov zo znevýhodneného prostredia (KŠÚ)	250,00	250,00	250,00
Na odmenu skladníka (CO)	107,00	107,00	107,00
Na reg. obyv.	365,00	365,00	365,00
Zo živ. prostredia	120,00	120,00	120,00
Z recyklačného fondu	650,00	650,00	650,00
Na školské potreby	150,00	150,00	150,00
Na stravné	900,00	900,00	900,00
Pre MŠ	1872,00	1872,00	1872,00
Refundácia platby – DS	810,00	0,00	0,00
ROZP. PRÍJ. SPOLU (BEŽNÝ ROZPOČET) :	€ 357270,00	€ 357270,00	€ 357270,00
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY			
Granty			
Refundácia platby – Park	55110,00	0,00	0,00
Refundácia platby – (KD, DS)	10340,00	0,00	0,00
ROZP. PRÍJ. SPOLU (KAPITÁLOVÝ ROZPOČET) :	€ 65450,00	€ 0,00	€ 0,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE :			
Z RF obce	0,00	0,00	0,00
Z ostatných fondov obce	41839,00	63431,00	62927,00
Bankový úver dlhodobý	150000,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	€ 191839,00	€ 63431,00	€ 62927,00
PRÍJMY CELKOM :	€	€	€

	614559,00	420701,00	420197,00
--	-----------	-----------	-----------

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

TVORBA RF V ROKU 2012 :	€
-------------------------	---

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

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

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

B. BEŽNÉ VÝDAVKY :			
OBCE			
Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrov.			
Tarifný plat			
Tarifný plat	58401,00	58401,00	58401,00
Tarifný plat - ÚPSVR	0,00	0,00	0,00
Osobný príplatok	9900,00	9900,00	9900,00
Odmeny			
Odmeny	7000,00	7000,00	7000,00
Poistné do ZP			
Poistné do ZP (10%)	7531,00	7531,00	7531,00

Poistné do ZP (10% - ÚPSVR)	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	------	------	------

Poistné do SP			
Na nemocenské poistenie (1,4%)	1055,00	1055,00	1055,00
Na nemocenské poistenie (1,4% - ÚPSVR)	0,00	0,00	0,00
Na starobné poistenie (14%)	10543,00	10543,00	10543,00
Na starobné poistenie (14% - ÚPSVR)	0,00	0,00	0,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	617,00	617,00	617,00
Na úrazové poistenie (0,8% - ÚPSVR)	0,00	0,00	0,00
Na invalidné poistenie (3%)	2260,00	2260,00	2260,00
Na invalidné poistenie (3% - ÚPSVR)	0,00	0,00	0,00
Na poistenie v nezamest. (1%)	754,00	754,00	754,00
Na poistenie v nezamest. (1% - ÚPSVR)	0,00	0,00	0,00
Na poist. do RF solidar. (4,75%)	3766,00	3766,00	3766,00
Na poist. do RF solidar. (4,75% - ÚPSVR)	0,00	0,00	0,00
Prís. do dopl. dôch. poisťovní			
Prís. do dopl. dôch. poisťovní	1507,00	1507,00	1507,00
Tovary a služby			
Cestovné náhrady			
Tuzemské	150,00	150,00	150,00
Zahraničné	0,00	0,00	0,00
Energie, voda a komunikácie			
Pošt. služby a telek. Služ. (OCÚ)	1800,00	1800,00	1800,00
Materiál			
Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00
Výpočtová technika	1000,00	1000,00	1000,00

Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00
Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	400,00	400,00	400,00
Prev. str., príst., zar., tech. a nár. (Auto)	100,00	100,00	100,00

Špec. str., príst., zar., tech. a nár.	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál (OCÚ)	4071,00	4071,00	4071,00
Všeobecný materiál (Dotácia ŽP)	120,00	120,00	120,00
Všeob. mat. (Dot. - Reg. obyv.)	365,00	365,00	365,00
Všeobecný materiál (Auto)	21,00	21,00	21,00
Všeobecný materiál – Voľby	0,00	0,00	0,00
Knihy, časopisy, nov., učeb.	1500,00	1500,00	1500,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	45,00	45,00	45,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. (Akt. činn.)	0,00	0,00	0,00
Softvér	500,00	500,00	500,00
Palivá ako zdroj energie	238,00	238,00	238,00
Palivá ako zdroj energie (Auto)	2000,00	2000,00	2000,00
Reprezentačné	2500,00	2500,00	2500,00
Reprezentačné - Voľby	0,00	0,00	0,00
Licencie	1000,00	1000,00	1000,00
Dopravné			
Poistenie (Auto)	412,00	412,00	412,00
Preprav. a nájom dopr. prostried.	1300,00	1300,00	1300,00
Servis, údržba, opravy	390,00	390,00	390,00
Karty, známky, poplatky	75,00	75,00	75,00
Rutinná a štandardná údržba			
Interiérového vybavenia	600,00	600,00	600,00
Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	1000,00
Prev. str., príst. a zariadení	1000,00	1000,00	1000,00

Prev. str., príst. a zariadení (Auto)	150,00	150,00	150,00
Špeciálnych strojov, prístr. a zar.	100,00	100,00	100,00
Budov, objektov alebo ich častí	10266,00	9069,00	9573,00
Budov, objektov alebo ich častí (Vys. stromov)	2000,00	2000,00	2000,00
Služby			
Škol., kurzy, sem., por., konf.	300,00	300,00	300,00
Konkurzy a súťaže	343,00	343,00	343,00
Propagácia, reklama a inzercia	14,00	14,00	14,00
Všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
Špeciálne služby	2705,00	2705,00	2705,00
Štúdie, expertízy, posudky	900,00	900,00	900,00
Stravovanie	6000,00	6000,00	6000,00
Poistné	603,00	603,00	603,00
Poistné (Park)	74,00	74,00	74,00
Kolkové známky	430,00	430,00	430,00
Odmeny a príspevky (Posl. OZ)	5000,00	5000,00	5000,00
Odmeny zamest. mimoprac. pom.	2486,00	2486,00	2486,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám			
Mikr. Požitavie - Širočina	1500,00	1500,00	1500,00
Na členské príspevky	1800,00	1800,00	1800,00
Jednotliv. (Uvít. detí do života)	850,00	850,00	850,00
Na odchodné	800,00	0,00	0,00
Splácanie úrok. a ost. platby súvisiace s úverom			
Splácanie úrokov v tuzemsku banke	3234,00	4431,00	3927,00
OBCE HK			
Tarifný plat			

Tarifný plat	2200,00	2200,00	2200,00
Odmeny			
Odmeny	300,00	300,00	300,00

Poistné do ZP			
Poistné do ZP (10%)	250,00	250,00	250,00
Poistné do SP			
Na nemocenské poistenie (1,4%)	35,00	35,00	35,00
Na starobné poistenie (14%)	350,00	350,00	350,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	20,00	20,00	20,00
Na invalidné poistenie (3%)	75,00	75,00	75,00
Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	25,00	25,00	25,00
Na poist.enie do rezer. fondu solidarity (4,75%)	120,00	120,00	120,00
Služby			
Škol., kurzy, sem., porady, konfer.	150,00	150,00	150,00
FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ			
Služby			
Poplatky a odvody	2500,00	2500,00	2500,00
MATRIKA			
Tarifný plat			
Tarifný plat	2893,00	2893,00	2893,00
Poistné do ZP			
Poistné do ZP (10%)	290,00	290,00	290,00

Poistné do SP			
Na nemocenské poistenie (1,4%)	41,00	41,00	41,00
Na starobné poistenie (14%)	406,00	406,00	406,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	24,00	24,00	24,00
Na invalidné poistenie (3%)	87,00	87,00	87,00

Na poist. v nezamest. (1%)	29,00	29,00	29,00
Na poist. do RF solidarity (4,75%)	138,00	138,00	138,00
Cestovné náhrady			
Tuzemské	66,00	66,00	66,00
Energie, voda a komunikácie			
Poštové služby a telek. služby	5,00	5,00	5,00
Materiál			
Výpočtová technika	400,00	400,00	400,00
Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
Knihy, časopisy, noviny	34,00	34,00	34,00
Ošatné	100,00	100,00	100,00
Licencie	61,00	61,00	61,00
Služby			
Škol., kurzy, sem., porady, konf.	107,00	107,00	107,00
Všeobecné služby	82,00	82,00	82,00
Bežné transfery			
Na členské príspevky	17,00	17,00	17,00

CO			
Poistné do SP			
Na úrazové poistenie	1,00	1,00	1,00
Služby			
Odmeny zamest. mimo prac. pom.	107,00	107,00	107,00

OCHRANA PRED POŽIARMÍ (DHZ)			
Energie, voda a komunikácie			
Elektrická energia	144,00	144,00	144,00
Materiál			
Všeobecný materiál	994,00	994,00	994,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	0,00	0,00	0,00
Palivá ako zdroj energie	182,00	182,00	182,00
Reprezentačné	147,00	147,00	147,00
Dopravné			
Poistenie	0,00	0,00	0,00
Prepravné a nájom dopr. prostr.	9,00	9,00	9,00
Služby			
Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00
NAKLADANIE Z ODPADMI			
Služby			
Všeobecné služby	9200,00	9200,00	9200,00
Všeob. služby (Z recyklač. fondu)	640,00	640,00	640,00
ROZVOJ OBCÍ (OBEČNÁ BYTOVKA)			

Energie, voda a komunikácie			
Elektrická energia	560,00	560,00	560,00
Plyn	2195,00	2195,00	2195,00
Vodné	120,00	120,00	120,00
Materiál			
Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00

Dopravné			
Prepravné a nájom dopr. prostr.	3,00	3,00	3,00
Rutinná a štandardná údržba			
Budov, objektov alebo ich častí	5000,00	5800,00	5800,00
Služby			
Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00
VEREJNÉ OSVETLENIE			
Energie, voda a komunikácie			
Elektrická energie	6980,00	6980,00	6980,00
Dopravné			
Prepravné a nájom dopr. prostr.	100,00	100,00	100,00
Rutinná a štandardná údržba			
Budov, objektov alebo ich častí	5500,00	5500,00	5500,00
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY			

Energie, voda a komunikácie			
Elektrická energia (TJ)	892,00	892,00	892,00
Plyn (TJ)	1690,00	1690,00	1690,00
Vodné (TJ)	290,00	290,00	290,00
Materiál			
Všeobecný materiál (TJ)	200,00	200,00	200,00
Palivá ako zdroj energie (TJ)	225,00	225,00	225,00
Reprezentačné (TJ)	351,00	351,00	351,00

Dopravné			
Prepravné a nájom dopr. prostr.	3,00	3,00	3,00
Rutinná a štandardná údržba			
Budov, objektov alebo ich častí (TJ)	1000,00	1000,00	1000,00
Služby			
Všeobecné služby (TJ)	93,00	93,00	93,00
Špeciálne služby (TJ)	10,00	10,00	10,00
Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám			
Nezisk. org. posk. všeob. pros.služ. (TJ)	4800,00	4800,00	4800,00
Cestovné náhrady			
Tuzemské (Stolný tenis)	1000,00	1000,00	1000,00
Energie, voda a komunikácie			
Poštové služby a telek. služby	5,00	5,00	5,00
Materiál			

Všeobecný materiál (Stolný tenis)	50,00	50,00	50,00
Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (Stolný tenis)	50,00	50,00	50,00
Služby			
Všeobecné služby (Stolný tenis)	95,00	95,00	95,00
Tovary a služby			
Cestovné náhrady			
Tuzemské (PYXIDA)	500,00	500,00	500,00

Materiál			
Všeobecný materiál (PYXIDA)	170,00	170,00	170,00
Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (PYXIDA)	225,00	225,00	225,00
Reprezentačné (PYXIDA)	180,00	180,00	180,00
Služby			
Všeobecné služby (PYXIDA)	125,00	125,00	125,00
Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám			
Občianskemu združeniu (PYXIDA)	100,00	100,00	100,00
Dopravné			
Prepravné a nájom dopr. prostr. (Fintice)	350,00	350,00	350,00
Materiál			
Všeobecný materiál (AEROBIC)	0,00	0,00	0,00
Materiál			
Reprezentačné (Futbal - Starí páni)	350,00	350,00	350,00

KULTÚRNE SLUŽBY (Kultúrny dom)			
Energie, voda a komunikácie			
Elektrická energia	5410,00	5410,00	5410,00
Plyn	11610,00	11610,00	11610,00
Vodné	165,00	165,00	165,00

Materiál			
Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	85,00	85,00	85,00
Všeobecný materiál	2700,00	2700,00	2700,00
Pracovné odevy, obuv a prac. pom.	45,00	45,00	45,00
Dopravné			
Prepravné a nájom dopr. prostr.	14,00	14,00	14,00
Rutinná a štandardná údržba			
Rutinná a štand. údrž. prev. str., príst., zar.	93,00	93,00	93,00
Rutinná a štand. údrž. špec. str., príst., zar.	36,00	36,00	36,00
Rutinná a štand. údrž. budov, obj.	12940,00	12940,00	12940,00
Služby			
Všeobecné služby	90,00	90,00	90,00
Špeciálne služby	32,00	32,00	32,00
Poistné	187,00	187,00	187,00

Materiál (Širočina)			
Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál (Širočina)	313,00	313,00	313,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. - Spev. zbor (Šir.)	60,00	60,00	60,00
Reprezentačné (Širočina)	8,00	8,00	8,00
Dopravné			
Prepravné. - Spev. a taneč. zbor (Širočina)	119,00	119,00	119,00
KNIŽNICE			
Poistné do SP			
Na úrazové poistenie	3,00	3,00	3,00

Materiál			
Všeobecný materiál	5,00	5,00	5,00
Knihy, čas., nov., učeb., učeb. pom.	180,00	180,00	180,00
Služby			
Poistné	12,00	12,00	12,00
Odmeny zamest. mimoprac. pom.	270,00	270,00	270,00
Cestovné náhrady (Kľáčianky)			
Tuzemské	67,00	67,00	67,00
Materiál (Kľáčianky)			
Všeobecný materiál	31,00	31,00	31,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. - Spev. zbor (Kľáč.)	22,00	22,00	22,00
Reprezentačné	0,00	0,00	0,00
Služby (Kľáčianky)			

Všeobecné služby	380,00	380,00	380,00
VYSIELACIE			
A VYDAVATELSKÉ SLUŽBY			
Služby			
Všeobecné služby	225,00	225,00	225,00
Nábož. a iné spoloč. služby (DS, cintorín)			
Energie, voda a komunikácie			
Elektrická energia	278,00	278,00	278,00
Vodné	103,00	103,00	103,00

Materiál			
Prev. stroje, prístr., zar., tech., nár.	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
Služby			
Špeciálne služby	5,00	5,00	5,00
Poistné	32,00	32,00	32,00
Rutinná a štandardná údržba			
Prev. stroj., prístr., zar., tech., nár.	0,00	0,00	0,00
Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00
PREDŠKOL. VÝCH.			
S BEŽ. STAROSTLIV. (MŠ)			
Tarifný plat			
Tarifný plat	16622,00	16622,00	16622,00
Ostatné príplatky	1530,00	1530,00	1530,00

Odmeny			
Odmeny	1000,00	1000,00	1000,00
Poistné do ZP			
Poistné do ZP (10%)	1916,00	1916,00	1916,00
Poistné do SP			
Na nemocenské poistenie (1,4%)	269,00	269,00	269,00
Na starobné poistenie (14%)	2682,00	2682,00	2682,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	154,00	154,00	154,00
Na invalidné poistenie (3%)	575,00	575,00	575,00
Na poistenie v nezamest. (1%)	192,00	192,00	192,00
Na poist. do RF solidarity (4,75%)	910,00	910,00	910,00

Prís. do dopl. dôch. poisťovní			
Prís. do dopl. dôch. poisťovní	384,00	384,00	384,00
Tovary a služby			
Cestovné náhrady			
Tuzemské	0,00	0,00	0,00
Energie, voda a komunikácie			
Elektrická energia	1190,00	1190,00	1190,00
Plyn	2040,00	2040,00	2040,00
Vodné	133,00	133,00	133,00
Poštové služby a telek. služby	660,00	660,00	660,00
Komunikačná infraštruktúra	32,00	32,00	32,00
Materiál			

Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
Interiérové vybavenie- Dotácia	70,00	70,00	70,00
Prev. stroj., prístr., zar., tech., nár. - Dotácia	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál	950,00	950,00	950,00
Všeobecný materiál - Dotácia	1702,00	1702,00	1702,00
Knihy, čas., nov., učeb., učeb. pom.	100,00	100,00	100,00
Knihy, čas., nov., učeb., učeb. pom.- Dotácia	0,00	0,00	0,00
Potraviny – Jablká a jablková šťava	150,00	150,00	150,00
Softvér	0,00	0,00	0,00
Licencie - Dotácia	100,00	100,00	100,00
Dopravné			
Prepravné a nájom dopr. prostr.	83,00	83,00	83,00

Rutinná a štandardná údržba			
Rutinná a štand. údržba prev. str., prístr., zar.	0,00	0,00	0,00
Rutinná a štand. údržba špec. str., prístr., zar.	20,00	20,00	20,00
Rutinná a štand. údržba budov	500,00	500,00	500,00
Služby			
Škol., kurzy, sem., porady, konf.	0,00	0,00	0,00
Všeobecné služby	125,00	125,00	125,00
Špeciálne služby	20,00	20,00	20,00
Poistné	53,00	53,00	53,00
Odmeny zamest. mimoprac. pom.	500,00	500,00	500,00
ZAR. PRE ZÁUJMOVÉ VZDEL. (ŠKD)			
Tarifný plat			

Tarifný plat	4835,00	4835,00	4835,00
Odmeny			
Odmeny	400,00	400,00	400,00
Poistné do ZP			
Poistné do ZP (10%)	524,00	524,00	524,00
Poistné do SP			
Na nemocenské poistenie (1,4%)	74,00	74,00	74,00
Na starobné poistenie (14%)	733,00	733,00	733,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	42,00	42,00	42,00
Na invalidné poistenie (3%)	158,00	158,00	158,00
Na poistenie v nezamest. (1%)	53,00	53,00	53,00
Na poist. do RF solidarity (4,75%)	249,00	249,00	249,00

Prís. do dopl. dôch. poisťovní			
Prís. do dopl. dôch. poisťovní	105,00	105,00	105,00
Energie, voda a komunikácie			
Elektrická energia	40,00	40,00	40,00
Plyn	206,00	206,00	206,00
Vodné	5,00	5,00	5,00
Poštové služby a telek. služby	16,00	16,00	16,00
Materiál			
Všeobecný materiál	105,00	105,00	105,00
ZÁKLADNÉ VZDEL. S BEŽ. STAROST. (ZŠ)			
Tarifný plat			

Tarifný plat	20500,00	20500,00	20500,00
Ostatné príplatky	1650,00	1650,00	1650,00
Odmeny			
Odmeny	960,00	960,00	960,00
Poistné do ZP			
Poistné do ZP (10%)	2311,00	2311,00	2311,00
Poistné do SP			
Na nemocenské poistenie (1,4%)	324,00	324,00	324,00
Na starobné poistenie (14%)	3236,00	3236,00	3236,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	185,00	185,00	185,00
Na invalidné poistenie (3%)	694,00	694,00	694,00
Na poistenie v nezamest. (1%)	232,00	232,00	232,00
Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1098,00	1098,00	1098,00

Prís. do dopl. dôch. poisťovní			
Prís. do dopl. dôch. poisťovní	400,00	400,00	400,00
Energie, voda a komunikácie			
Elektrická energia	754,00	754,00	754,00
Plyn	3901,00	3901,00	3901,00
Vodné	65,00	65,00	65,00
Poštové služby a telek. služby	285,00	285,00	285,00
Materiál			
Prevádzkové stroje, prístř. a zar.	280,00	280,00	280,00
Všeobecný materiál	640,00	640,00	640,00
Všeob. materiál - Dot. - Škol. potr.	150,00	150,00	150,00

Knihy, čas., nov., učeb., učeb. pom.	80,00	80,00	80,00
Softvér	100,00	100,00	100,00
Reprezentačné	5,00	5,00	5,00
Licencie	100,00	100,00	100,00
Dopravné			
Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	3,00	3,00	3,00
Služby			
Škol., kurzy, sem., porady, konf.	20,00	20,00	20,00
Všeobecné služby	75,00	75,00	75,00
Špeciálne služby	5,00	5,00	5,00
Poistné	348,00	348,00	348,00
Odmeny zamest. mimoprac. pom.	443,00	443,00	443,00

ŠKOL. STRAV.			
V PREDŠKOLSKÝCH ZAR.			
A ZÁKL. ŠKOLÁCH (ZŠS)			
Tarifný plat			
Tarifný plat	7455,00	7455,00	7455,00
Osobný príplatok	682,00	682,00	682,00
Odmeny			
Odmeny	470,00	470,00	470,00
Poistné do ZP			
Poistné do ZP (10%)	861,00	861,00	861,00

Poistné do SP			
Na nemocenské poistenie (1,4%)	121,00	121,00	121,00
Na starobné poistenie (14%)	1205,00	1205,00	1205,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	67,00	67,00	67,00
Na invalidné poistenie (3%)	259,00	259,00	259,00
Na poistenie v nezamest. (1%)	87,00	87,00	87,00
Na poist. do RF solidarity (4,75%)	409,00	409,00	409,00
Prís. do dopl. dôch. poisťovní			
Prís. do dopl. dôch. poisťovní	173,00	173,00	173,00
Tovary a služby			
Cestovné náhrady			
Tuzemské	13,00	13,00	13,00

Energie, voda a komunikácie			
Elektrická energia	65,00	65,00	65,00
Plyn	110,00	110,00	110,00
Vodné	8,00	8,00	8,00
Poštové služby a telek. služby	16,00	16,00	16,00
Materiál			
Prevádzkové stroje, prístr. a zar.	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	14,00	14,00	14,00
Licencie	60,00	60,00	60,00

Rutinná a štandardná údržba			
Rutinná a štand. údržba prev. str., prístr., zar.	0,00	0,00	0,00
Služby			
Všeobecné služby	90,00	90,00	90,00
Stravovanie - Dotácia	815,00	815,00	815,00
STAROBA (JEDNOTA DÔCHODCOV)			
Materiál			
Všeobecný materiál	10,00	10,00	10,00
Reprezentačné	250,00	250,00	250,00
Dopravné			
Prepravné	742,00	742,00	742,00
Služby			
Stravovanie	1800,00	1800,00	1800,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	357270,00	357270,00	357270,00
D. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :			
Nákup pozemkov a neh. aktív			
Pozemkov	500,00	500,00	500,00
Prípravná a projektová dokumentácia			
Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00

Realizácia nových stavieb			
Realizácia nových stavieb	218184,00	23931,00	23427,00
Rekonštrukcia modernizácia			
Rekonštrukcia modernizácia	22605,00	0,00	0,00
ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€
(KAPITÁL. ROZPOČET) :	241289,00	24431,00	23927,00

C. FINANČNÉ OPERÁCIE :			
2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE			
Úvery, pôž., návratné fin. výp. v rámci ver. spr.			
Štátnemu účelovému fondu	6000,00	24000,00	24000,00
Splácanie istín			
Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	10000,00	15000,00	15000,00
	€	€	€
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	16000,00	39000,00	39000,00

VÝDAVKY CELKOM :	€	€	€
	614559,00	420701,00	420197,00

KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV A RF.

PREDPOKLADANÝ ZOSTATOK V PEŇAŽNÝCH FONDOCH

ROK	2013
------------	-------------

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

ROK	2013	2014	2015
ROZDIEL :	€	€	€
	0,00	0,00	0,00

PREHLAD VYDAVKOV PODĽA PROGRAMOVEJ STRUKTURY NA ROKY 2013 – 2015

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 : Propagácia a marketing

Program 3 : Interné služby

Program 4 : Služby občanom

Program 5 : Bezpečnosť

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Program 7 : Vzdelávanie

Program 8 : Šport

Program 9 : Kultúra

Program 10 : Prostredie pre život

Program 11 : Bývanie

Program 12 : Sociálne služby

Rok		2013	2014	2015
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. EUR)	384,70	213,84	212,83
Program 2 : Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,22	0,22	0,22

Program 3 : Interné služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	21,95	20,76	21,27
Program 4 : Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. EUR)	5,58	5,58	5,58
Program 5 : Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,58	1,58	1,58
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,84	9,84	9,84
Program 7 : Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	116,94	94,33	94,33
Program 8 : Šport	Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,76	12,76	12,76
Program 9 : Kultúra	Rozpočet programu (v tis. EUR)	35,10	35,10	35,10
Program 10 : Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. EUR)	15,01	15,01	15,01
Program 11 : Bývanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,08	8,88	8,88
Program 12 : Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,80	2,80	2,80

Prehľad výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2013 - 2015

Rok		2013	2014	2015
Bežné výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	357,27	357,27	357,27
Kapitálové výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	241,29	24,43	23,93
Finančné operácie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	16,00	39,00	39,00
Celkové výdavky		614,56	420,70	420,20

v tis. EUR

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	384,70	213,84	212,83

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	128,38	127,58	127,58

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	100	
Skutočná hodnota	100	98					

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	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	8					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	242,01	71,95	70,94

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet vyprac. projektov predložených na schvaľovanie za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	4					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,50	2,50	2,50

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	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno					

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované poplatky bankám.

Podprogram 1.4 : Kontrola

Zámer : Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Rok	2013	2014	2015
-----	------	------	------

Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,42	4,42	4,42
---	-------------	-------------	-------------

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	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	5	4					

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					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,39	7,39	7,39

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	4		

Skutočná hodnota	4	4					
------------------	---	---	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom obce v združeních samospráv - ZMOS, ZRZMAO Mochovce, Požitavský región združ. miest a obcí pri ZMOS, Mikroregión Požitavie - Širočina a na výdavky jednotlivcom - Úvítanie 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	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015
				PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	384698,00	213842,00	212834,00
				Podprogram 1.1 : Manažment	128377,00	127577,00	127577,00
				Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrov.			
				Tarifný plat			
1.1.		01.1.1.6.	611	Tarifný plat	58401,00	58401,00	58401,00
1.1.		01.1.1.6.	612 001	Osobný príplatok	9900,00	9900,00	9900,00

				Odmeny			
1.1.		01.1.1.6.	614	Odmeny	7000,00	7000,00	7000,00
				Poistné do ZP			
1.1.		01.1.1.6.	621	Poistné do ZP (10%)	7531,00	7531,00	7531,00

				Poistné do SP			
1.1.		01.1.1.6.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	1055,00	1055,00	1055,00
1.1.		01.1.1.6.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	10543,00	10543,00	10543,00
1.1.		01.1.1.6.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	603,00	603,00	603,00
1.1.		01.1.1.6.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	2260,00	2260,00	2260,00
1.1.		01.1.1.6.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	754,00	754,00	754,00
1.1.		01.1.1.6.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	3766,00	3766,00	3766,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní			
1.1.		01.1.1.6.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	1507,00	1507,00	1507,00
				Materiál			
1.1.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	3471,00	3471,00	3471,00
1.1.		01.1.1.6.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb.	1500,00	1500,00	1500,00
1.1.		01.1.1.6.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	45,00	45,00	45,00
				Služby			
1.1.		01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	208,00	208,00	208,00
1.1.		01.1.1.6.	637 004	Všeobecné služby	5000,00	5000,00	5000,00
1.1.	10	01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	2000,00	2000,00	2000,00
1.1.		01.1.1.6.	637 014	Stravovanie	6000,00	6000,00	6000,00
1.1.		01.1.1.6.	637 015	Poistné	603,00	603,00	603,00
1.1.		01.1.1.6.	637 023	Kolkové známky	430,00	430,00	430,00
1.1.		01.1.1.6.	637 026	Odmeny a príspevky (Posl. OZ)	5000,00	5000,00	5000,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám			
1.1.		01.1.1.6.	642 012	Na odchodné	800,00	0,00	0,00

				Podprogram 1.2 : Plánovanie	242011,00	71955,00	70947,00
				Energie, voda a komunikácie			
				Poistné do SP			
1.2.		01.1.1.6.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	13,00	13,00	13,00

1.2.		01.1.1.6.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ)	1800,00	1800,00	1800,00
				Služby			
1.2.		01.1.1.6.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	2280,00	2280,00	2280,00
				Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úverom			
1.2.		01.1.1.6.	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke	3234,00	4431,00	3927,00
				D. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :			
				Nákup pozemkov a neh. aktív			
1.2.		01.1.1.6.	711 001	Pozemkov	500,00	500,00	500,00
				Prípravná a projektová dokumentácia			
1.2.		01.1.1.6.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.			
1.2.		01.1.1.6.	717 001	Realizácia nových stavieb	218184,00	23931,00	23427,00
				Úvery, pôžičky, návr. fin. výp. v rámci ver. spr.			
1.2.		01.1.1.6.	811 002	Štátnemu účelovému fondu	6000,00	24000,00	24000,00
				Splácanie istín			
1.2.		01.1.1.6.	811 002	Z bankových úverov dlhodobých	10000,00	15000,00	15000,00
				Podprogram 1.3 : Finančné riadenie			
				FINANČNÁ A RORPOČTOVÁ OBLASŤ	2500,00	2500,00	2500,00
				Služby			
1.3.		01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	2500,00	2500,00	2500,00

				Podprogram 1.4 : Kontrola	4425,00	4425,00	4425,00
				Služby			
1.4.		01.1.2.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	900,00	900,00	900,00
				HK			

				Tarifný plat			
1.4.	01	01.1.2.	611	Tarifný plat	2200,00	2200,00	2200,00
				Odmeny			
1.4.	01	01.1.2.	614	Odmeny	300,00	300,00	300,00
				Poistné do ZP			
1.4.	01	01.1.2.	621	Poistné do ZP (10%)	250,00	250,00	250,00
				Poistné do SP			
1.4.	01	01.1.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	35,00	35,00	35,00
1.4.	01	01.1.2.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	350,00	350,00	350,00
1.4.	01	01.1.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	20,00	20,00	20,00
1.4.	01	01.1.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	75,00	75,00	75,00
1.4.	01	01.1.2.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	25,00	25,00	25,00
1.4.	01	01.1.2.	625 007	Na poistenie do rezer. fondu solidarity (4,75%)	120,00	120,00	120,00
				Služby			
1.4.	01	01.1.2.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konfer.	150,00	150,00	150,00
				Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách			
					7385,00	7385,00	7385,00
				Materiál			
1.5.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	600,00	600,00	600,00
1.5.		01.1.1.6.	633 016	Reprezentačné	2500,00	2500,00	2500,00
1.5.		01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	135,00	135,00	135,00
				Služby			
1.5.		01.1.1.6.	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00
1.5.		01.1.1.6.	637 014	Stravovanie	0,00	0,00	0,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám			
1.5.		01.1.1.6.	642 001	Mikr. Požitavie - Širočina	1500,00	1500,00	1500,00
1.5.		01.1.1.6.	642 006	Na členské príspevky	1800,00	1800,00	1800,00
1.5.		01.1.1.6.	642 014	Jednotliv. (Uvít. detí do života)	850,00	850,00	850,00

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer : Zviditeľnenie obce Čierne Klpačany

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,22	0,22	0,22

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,01	0,01	0,01

Zodpovednosť :	Starosta obce						
Cieľ :	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu Čiernych Klpačan						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet aktualizácií web-stránky za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	24	104					

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 časopise Mikroregión Požitavie - Širočina, 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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,21	0,21	0,21

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					

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na odmenu a poistné na ÚP kronikárky obce.

PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 2.1 : Prezentácia obce

Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce

				PROGRAM 2 : Propagácia a marketing	221,00	221,00	221,00
				Podprogram 2.1 : Prezentácia obce	14,00	14,00	14,00
				Služby			
2.1.		01.1.1.6.	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	14,00	14,00	14,00
				Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce	207,00	207,00	207,00
				Služby			
				Poistné do SP			
2.2.		01.1.1.6.	625 003	Na úrazové poistenie (0,08%)	1,00	1,00	1,00
				Služby			
2.2.		01.1.1.6.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	206,00	206,00	206,00

Program 3 : Interné služby

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	21,95	20,76	21,27

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,70	0,70	0,70

Zodpovednosť :	Starosta obce						
Cieľ :	Zabezpečiť chod obce z právneho hľadiska						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet faktúr za právne služby za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4					

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	2013	2014	2015				
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,86	11,67	12,18				
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					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet absolvovaných kurzov a seminárov za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	14	16					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,45	4,45	4,45

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					

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

Zámer : Vysoká úroveň informačného prostredia obecného úradu

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,49	3,49	3,49

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	8	7	6	6	6		
Skutočná hodnota	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	21954,00	20757,00	21261,00
				Podprogram 3.1 : Právne služby	705,00	705,00	705,00
				Služby			
3.1.		01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	705,00	705,00	705,00

				Podprogram 3.2 : Správa majetku	12866,00	11669,00	12173,00
				Materiál			
3.2.		01.1.1.6.	633 001	Interiérové vybavenie	500,00	500,00	500,00

3.2.		01.1.1.6.	633 003	Telekomunikačná technika	0,00	0,00	0,00
3.2.		01.1.1.6.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	400,00	400,00	400,00
3.2.		01.1.1.6.	633 005	Špec. str., príst., zar., tech. a nár.	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba			
3.2.		01.1.1.6.	635 001	Interiérového vybavenia	300,00	300,00	300,00
3.2.		08.2.0.	635 001	Interiérového vybavenia	300,00	300,00	300,00
3.2.		01.1.1.6.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	1000,00	1000,00	1000,00
3.2.		01.1.1.6.	635 005	Špec. str., príst. a zariadení	100,00	100,00	100,00
3.2.		01.1.1.6.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	10266,00	9069,00	9573,00

				Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov			
				obce	450,00	450,00	450,00
				Tovary a služby			

				Cestovné náhrady			
3.3.		01.1.1.6.	631 001	Tuzemské	150,00	150,00	150,00
3.3.		01.1.1.6.	631 002	Zahraničné	0,00	0,00	0,00
				Služby			
3.3.		01.1.1.6.	637 001	Škol., kurzy, sem., por., konf.	300,00	300,00	300,00
				Podprogram 3.4 : Autodoprava	4448,00	4448,00	4448,00
				Materiál			
3.4.	10	01.1.1.6.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar. (Auto)	100,00	100,00	100,00
3.4.	10	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (Auto)	21,00	21,00	21,00
3.4.		01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Odhŕňač snehu)	0,00	0,00	0,00
3.4.	10	01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Auto)	2000,00	2000,00	2000,00
				Dopravné			
3.4.	10	01.1.1.6.	634 002	Servis, údržba, opravy	390,00	390,00	390,00
3.4.	03	01.1.1.6.	634 003	Poistenie (Auto)	412,00	412,00	412,00
3.4.		01.1.1.6.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	1300,00	1300,00	1300,00
3.4.	10	01.1.1.6.	634 005	Karty, známky, poplatky	75,00	75,00	75,00
				Rutinná a štandardná údržba			
3.4.	10	01.1.1.6.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení (Auto)	150,00	150,00	150,00
				Podprogram 3.5 : Informačné prostredie	3485,00	3485,00	3485,00
				Materiál			
3.5.		01.1.1.6.	633 002	Výpočtová technika	1000,00	1000,00	1000,00
3.5.		01.1.1.6.	633 013	Softvér	500,00	500,00	500,00
3.5.		01.1.1.6.	633 018	Licencie	985,00	985,00	985,00
				Rutinná a štandardná údržba			
3.5.		01.1.1.6.	635 002	Výpočtovej techniky	1000,00	1000,00	1000,00

Program 4 : Služby občanom

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	5,58	5,58	5,58

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,78	4,78	4,78

Zodpovednosť :	Matričný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet zaregistrovaných matričných úkonov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	130	135	135	135			
Skutočná hodnota	626	566					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,37	0,37	0,37

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Operatívne osvedčenie listín a podpisov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	450	500	500	500			
Skutočná hodnota	756	695					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,42	0,42	0,42

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,01	0,01	0,01

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	525	530	530	530			
Skutočná hodnota	475	469					

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	5578,00	5578,00	5578,00
--	--	--	--	-----------------------------------	---------	---------	---------

				Podprogram 4.1 : Činnosť matriky	4780,00	4780,00	4780,00
				MATRIKA			
				Tarifný plat			
4.1.		01.3.3.	611	Tarifný plat	2893,00	2893,00	2893,00
				Poistné do ZP			
4.1.		01.3.3.	621	Poistné do ZP (10%)	290,00	290,00	290,00
				Poistné do SP			
4.1.		01.3.3.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	41,00	41,00	41,00
4.1.		01.3.3.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	406,00	406,00	406,00
4.1.		01.3.3.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	24,00	24,00	24,00
4.1.		01.3.3.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	87,00	87,00	87,00
4.1.		01.3.3.	625 005	Na poist. v nezamest. (1%)	29,00	29,00	29,00
4.1.		01.3.3.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	138,00	138,00	138,00
				Cestovné náhrady			
4.1.		01.3.3.	631 001	Tuzemské	66,00	66,00	66,00
				Energie, voda a komunikácie			
4.1.		01.3.3.	632 003	Poštové služby a telek. služby	5,00	5,00	5,00
				Všeobecný materiál			
4.1.		01.3.3.	633 002	Výpočtová technika	400,00	400,00	400,00
4.1.		01.3.3.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
4.1.		01.3.3.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	34,00	34,00	34,00
4.1.		01.3.3.	633 010	Ošatné	100,00	100,00	100,00
4.1.		01.3.3.	633 018	Licencie	61,00	61,00	61,00
				Služby			
4.1.		01.3.3.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	107,00	107,00	107,00
4.1.		01.3.3.	637 004	Všeobecné služby	82,00	82,00	82,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám			
4.1.		01.3.3.	642 006	Na členské príspevky	17,00	17,00	17,00

				Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov	365,00	365,00	365,00
				Materiál			
4.2.	04	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. reg. obyv.)	365,00	365,00	365,00
				Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS	418,00	418,00	418,00
				Nábož. a iné spoloč. služby			
				(DS, miestny cintorín)			
				Energie, voda a komunikácie			
4.3.	01	08.4.0.	632 001	Elektrická energia	278,00	278,00	278,00
4.3.		08.4.0.	632 002	Vodné	103,00	103,00	103,00
				Materiál			
4.3.		08.4.0.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	633 001	Interiérové vybavenie (Prostriedky EU)	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba			
4.3.		08.4.0.	635 004	Prev. stroj., príst., zar., tech., nár.	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00
				Služby			
4.3.		08.4.0.	637 005	Špeciálne služby	5,00	5,00	5,00
4.3.		08.4.0.	637 015	Poistné	32,00	32,00	32,00
				Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas	15,00	15,00	15,00
				Materiál			
4.4.		01.1.1.6.	633 018	Licencie	15,00	15,00	15,00
				Služby			
4.4.		01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer : Bezpečná a priateľská obec

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,58	1,58	1,58

Komentár k programu :

V programe sú rozpočtované výdavky súvisiace so zabezpečením 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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,11	0,11	0,11

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					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,47	1,47	1,47

Zodpovednosť :	DHZ						
Cieľ :	Zabezpečiť využívanie pomoci obyvateľom prostredníctvom DHZ						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet aktívne pôsobiacich členov miestneho DHZ					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65		
Skutočná hodnota	65	57					

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	1584,00	1584,00	1584,00
				Podprogram 5.1 : Civilná obrana	108,00	108,00	108,00
				CO			
				Poistné do SP			
5.1.		02.2.0.	625 003	Na úrazové poistenie	1,00	1,00	1,00

				Služby			
5.1.		02.2.0.	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pom.	107,00	107,00	107,00
				Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana	1476,00	1476,00	1476,00

OCHRANA PRED POŽIARMI (DHZ)							
Energie, voda a komunikácie							
5.2.	01	03.2.0.	632 001	Elektrická energia	144,00	144,00	144,00
Materiál							
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	994,00	994,00	994,00
5.2.		03.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie	182,00	182,00	182,00
5.2.		03.2.0.	633 016	Reprezentačné	147,00	147,00	147,00
Dopravné							
5.2.		03.2.0.	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	9,00	9,00	9,00
Služby							
5.2.		03.2.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,84	9,84	9,84

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,20	9,20	9,20

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

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	110	115	115	25			
Skutočná hodnota	109	158					

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	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	20	16					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,64	0,64	0,64

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	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	23	30					

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	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	11					

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	9840,00	9840,00	9840,00
			Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu	9200,00	9200,00	9200,00

				NAKLADANIE Z ODPADMI			
				Služby			
6.1.		05.1.0.	637 004	Všeobecné služby	9200,00	9200,00	9200,00
6.1.	10	05.1.0.	637 004	Všeobecné služby (Z MF SR)			
				Podprogram 6.2 : Separovaný zber	640,00	640,00	640,00
				Služby			
6.2.		05.1.0.	637 004	Všeob. služby (Z recyklač. fondu)	640,00	640,00	640,00

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer : Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	116,94	94,33	94,33

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	34,66	34,66	34,66

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	30	30	30				
Skutočná hodnota	28	28					

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 7.2 : Základná škola

Zámer : Moderný vzdelávací systém v obci Čierne Kláčany

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	61,45	38,84	38,84

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	25	25	25				
Skutočná hodnota	17	23					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,55	7,55	7,55

Zodpovednosť :	Vychovávateľka ŠKD						
Cieľ :	Zabezpečiť atraktívne strávený voľný čas detí						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet detí v ŠKD spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	11	11	15				
Skutočná hodnota	11	14					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13,28	13,28	13,28

Zodpovednosť :	Vedúca ZŠS		
Cieľ :	Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ		

Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet stravníkov spolu za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	50	50	50				
Skutočná hodnota	54	52					

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram 7.1 : Materská škola

Podprogram 7.2 : Základná škola

Podprogram 7.3 : Školský klub detí

Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania

				PROGRAM 7 : Vzdelávanie	116936,00	94331,00	94331,00
				Podprogram 7.1 : Materská škola	34662,00	34662,00	34662,00
				PREDŠKOL. VÝCH. S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ)			
				Tarifný plat			
7.1.		09.1.1.1.	611	Tarifný plat	16622,00	16622,00	16622,00
7.1.		09.1.1.1.	612002	Ostatné príplatky	1530,00	1530,00	1530,00
				Odmeny			
7.1.		09.1.1.1.	614	Odmeny	1000,00	1000,00	1000,00

				Poisťné do ZP			
7.1.		09.1.1.1.	621	Poisťné do ZP (10%)	1916,00	1916,00	1916,00

				Poistné do SP			
7.1.		09.1.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	269,00	269,00	269,00
7.1.		09.1.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	2682,00	2682,00	2682,00
7.1.		09.1.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	154,00	154,00	154,00
7.1.		09.1.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	575,00	575,00	575,00
7.1.		09.1.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	192,00	192,00	192,00
7.1.		09.1.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	910,00	910,00	910,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní			
7.1.		09.1.1.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	384,00	384,00	384,00
				Tovary a služby			
				Cestovné náhrady			
7.1.		09.1.1.1.	631 001	Tuzemské	0,00	0,00	0,00
				Energie, voda a komunikácie			
7.1.	01	09.1.1.1.	632 001	Elektrická energia	1190,00	1190,00	1190,00
7.1.	02	09.1.1.1.	632 001	Plyn	2040,00	2040,00	2040,00
7.1.		09.1.1.1.	632 002	Vodné	133,00	133,00	133,00
7.1.		09.1.1.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	660,00	660,00	660,00
7.1.		09.1.1.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	32,00	32,00	32,00
				Materiál			
7.1.		09.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
7.1.	9	09.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie (MŠ – Z KŠÚ)	70,00	70,00	70,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (MŠ - Z KŠÚ)	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	950,00	950,00	950,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (MŠ – Z KŠÚ)	1702,00	1702,00	1702,00
7.1.		09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	100,00	100,00	100,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (MŠ – Z KŠÚ)	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	0,00	0,00	0,00
7.1.	21	09.1.1.1.	633 011	Potraviny	150,00	150,00	150,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 018	Licencie – Dotácia	100,00	100,00	100,00
				Dopravné			
7.1.		09.1.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	83,00	83,00	83,00

				Rutinná a štandardná údržba			
7.1.	10	09.1.1.1.	635 001	Rutinná a štand. údržba int. vyb. (MŠ – Z MF SR)	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	635 004	Rutinná a štand. údržba prev. str., príst., zar.	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	635 005	Rutinná a štand. údržba špec. str., príst., zar.	20,00	20,00	20,00
7.1.		09.1.1.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	500,00	500,00	500,00
				Služby			
7.1.		09.1.1.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., por., konf.	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	637 004	Všeobecné služby	125,00	125,00	125,00
7.1.		09.1.1.1.	637 005	Špeciálne služby	20,00	20,00	20,00
7.1.		09.1.1.1.	637 015	Poistné	53,00	53,00	53,00
7.1.		09.1.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	500,00	500,00	500,00
				Podprogram 7.2 : Základná škola	61449,00	38844,00	38844,00
				ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (ZŠ)			
				Tarifný plat			
7.2.		09.1.2.1.	611	Tarifný plat	20500,00	20500,00	20500,00
7.2.		09.1.2.1.	612002	Ostatné príplatky	1650,00	1650,00	1650,00
				Odmeny			
7.2.		09.1.2.1.	614	Odmeny	960,00	960,00	960,00
				Poistné do ZP			
7.2.		09.1.2.1.	621	Poistné do ZP (10%)	2311,00	2311,00	2311,00
				Poistné do SP			
7.2.		09.1.2.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	324,00	324,00	324,00
7.2.		09.1.2.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	3236,00	3236,00	3236,00
7.2.		09.1.2.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	185,00	185,00	185,00
7.2.		09.1.2.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	694,00	694,00	694,00
7.2.		09.1.2.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	232,00	232,00	232,00
7.2.		09.1.2.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1098,00	1098,00	1098,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní			
7.2.		09.1.2.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	400,00	400,00	400,00

				Energie, voda a komunikácie			
7.2.	01	09.1.2.1.	632 001	Elektrická energia	754,00	754,00	754,00
7.2.	02	09.1.2.1.	632 001	Plyn	3901,00	3901,00	3901,00
7.2.		09.1.2.1.	632 002	Vodné	65,00	65,00	65,00
7.2.		09.1.2.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	285,00	285,00	285,00
				Materiál			
7.2.		09.1.2.1.	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zar.	280,00	280,00	280,00
7.2.		09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál	240,00	240,00	240,00
7.2.		09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál (Dot. - Žiaci zo SZP)	400,00	400,00	400,00
7.2.	07	10.4.0.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Škol. potr.)	150,00	150,00	150,00
7.2.		09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	80,00	80,00	80,00
7.2.		09.1.2.1.	633 013	Softvér	100,00	100,00	100,00
7.2.		09.1.2.1.	633 016	Reprezentačná	5,00	5,00	5,00
7.2.		09.1.2.1.	633 018	Licencie	100,00	100,00	100,00
				Dopravné			
7.2.		09.1.2.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	3,00	3,00	3,00
				Rutinná a štandardná údržba			
7.2.		09.1.2.1.	635 004	Rutinná a štand. údržba prev. str., prístř., zar.	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	0,00	0,00	0,00
				Služby			
7.2.		09.1.2.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	20,00	20,00	20,00
7.2.		09.1.2.1.	637 004	Všeobecné služby	75,00	75,00	75,00
7.2.		09.1.2.1.	637 005	Špeciálne služby	5,00	5,00	5,00
7.2.		09.1.2.1.	637 015	Poistné	348,00	348,00	348,00
7.2.		09.1.2.1.	637 027	Odm.zamest. mimoprac. pom.	443,00	443,00	443,00
				Rekonštrukcia a modernizácia			
7.2.		09.1.2.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	22605,00	0,00	0,00
				Podprogram 7.3 : Školský klub detí	7545,00	7545,00	7545,00
				Zar. pre záujmové vzdel. (ŠKD)			

				Tarifný plat			
7.3.		09.5.0.1.	611	Tarifný plat	4835,00	4835,00	4835,00
				Odmeny			
7.3.		09.5.0.1.	614	Odmeny	400,00	400,00	400,00
				Poistné do ZP			
7.3.		09.5.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	524,00	524,00	524,00
				Poistné do SP			
7.3.		09.5.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	74,00	74,00	74,00
7.3.		09.5.0.1.	625002	Na starobné poistenie (14%)	733,00	733,00	733,00
7.3.		09.5.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	42,00	42,00	42,00
7.3.		09.5.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	158,00	158,00	158,00
7.3.		09.5.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	53,00	53,00	53,00
7.3.		09.5.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	249,00	249,00	249,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní			
7.3.		09.5.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	105,00	105,00	105,00
				Energie, voda a komunikácie			
7.3.	01	09.5.0.1.	632 001	Elektrická energia	40,00	40,00	40,00
7.3.	02	09.5.0.1.	632 001	Plyn	206,00	206,00	206,00
7.3.		09.5.0.1.	632 002	Vodné	5,00	5,00	5,00
7.3.		09.5.0.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	16,00	16,00	16,00
				Materiál			
7.3.		09.5.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	105,00	105,00	105,00
				Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania	13280,00	13280,00	13280,00
				ŠKOL. STRAV. V PREDŠKOL. ZAR. A ZÁKLAD. ŠKOLÁCH (ZŠS)			
				Tarifný plat			
7.4.		09.6.0.1.	611	Tarifný plat	7455,00	7455,00	7455,00
7.4.		09.6.0.1.	612001	Osobný príplatok	682,00	682,00	682,00
				Odmeny			
7.4.		09.6.0.1.	614	Odmeny	470,00	470,00	470,00

				Poistné do ZP			
7.4.		09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	861,00	861,00	861,00
				Poistné do SP			
7.4.		09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	121,00	121,00	121,00
7.4.		09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	1205,00	1205,00	1205,00
7.4.		09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	67,00	67,00	67,00
7.4.		09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	259,00	259,00	259,00
7.4.		09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	87,00	87,00	87,00
7.4.		09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	409,00	409,00	409,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní			
7.4.		09.6.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	173,00	173,00	173,00
				Tovary a služby			
				Cestovné náhrady			
7.4.		09.6.0.1.	631 001	Tuzemské	13,00	13,00	13,00
				Energie, voda a komunikácie			
7.4.	01	09.6.0.1.	632 001	Elektrická energia	65,00	65,00	65,00
7.4.	02	09.6.0.1.	632 001	Plyn	110,00	110,00	110,00
7.4.		09.6.0.1.	632 002	Vodné	8,00	8,00	8,00
7.4.		09.6.0.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	16,00	16,00	16,00
				Materiál			
7.4.		09.6.0.1.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00
7.4.		09.6.0.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	14,00	14,00	14,00
7.4.		09.6.0.1.	633 018	Licencie	60,00	60,00	60,00
				Služby			
7.4.		09.6.0.1.	637 004	Všeobecné služby	90,00	90,00	90,00
7.4.	08	10.7.0.	637 014	Stravovanie (Dotácia pre deti v hmotnej núdzi)	815,00	815,00	815,00

Program 8 : Šport

Zámer : Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,76	12,76	12,76

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

Zámer : Podpora futbalovej tradície

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,56	9,56	9,56

Zodpovednosť :	Predseda TJ						
Cieľ :	Podporiť futbalovú tradíciu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet obyvateľov obce zapojených do futbalových aktivít za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	60	60	60	60			
Skutočná hodnota	60	73					

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky obce súvisiace s prevádzkou, činnosťou štadióna TJ Družstevník Čierne Kľačany a poskytnutou dotáciou TJ Družstevník Čierne Kľačany.

Podprogram 8.2 : Stolný tenis

Zámer : Športujúca obec

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,20	1,20	1,20

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre aktívne strávený voľný čas v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet obyvateľov obce zapojených do stolnotenisových aktivít					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	40	40	40	40			
Skutočná hodnota	35	35					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,30	1,30	1,30

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť maximálnu pestrosť ponuky športového využitia v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet zúčastnených v bežeckej aktivite					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	16	20	20	20			
Skutočná hodnota	17	15					

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	2013	2014	2015
Rozpočet 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	10	15	15	15			
Skutočná hodnota	30	15					

Komentár k podprogramu :

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

Prvok 8.1.1 : Fintice

Zámer : Výmenné zápasy medzi mužstvami

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35

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					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35

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

Komentár k prvku :

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

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

				PROGRAM 8 : Šport	12754,00	12754,00	12754,00
				Podprogram 8.1 : TJ Družstevník ČK REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	9554,00	9554,00	9554,00
				Energie, voda a komunikácie			
8.1.	05	08.1.0.	632 001	Elektrická energia (TJ)	892,00	892,00	892,00
8.1.	06	08.1.0.	632 001	Plyn (TJ)	1690,00	1690,00	1690,00
8.1.	01	08.1.0.	632 002	Vodné (TJ)	290,00	290,00	290,00
				Materiál			
8.1.	01	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (TJ)	200,00	200,00	200,00
8.1.	01	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (TJ)	225,00	225,00	225,00
8.1.	01	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (TJ)	351,00	351,00	351,00
				Dopravné			
8.1.		08.1.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	3,00	3,00	3,00
				Rutinná a štandardná údržba			
8.1.	01	08.1.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí (TJ)	1000,00	1000,00	1000,00
				Služby			
8.1.	01	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (TJ)	93,00	93,00	93,00
8.1.	01	08.1.0.	637 005	Špeciálne služby (TJ)	10,00	10,00	10,00

				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám			
--	--	--	--	--	--	--	--

8.1.	01	08.1.0.	642 001	Nezisk. org. posk. všeob. pros.služ. (TJ)	4800,00	4800,00	4800,00
				Podprogram 8.2 : Stolný tenis	1200,00	1200,00	1200,00
				Cestovné náhrady			
8.2.	02	08.1.0.	631 001	Tuzemské (Stolný tenis)	1000,00	1000,00	1000,00
				Energie, voda a komunikácie			
8.2.	02	08.1.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	5,00	5,00	5,00
				Materiál			
8.2.	02	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (Stolný tenis)	50,00	50,00	50,00
8.2.	02	08.1.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom. (Stolný tenis)	50,00	50,00	50,00
				Služby			
8.2.	02	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (Stolný tenis)	95,00	95,00	95,00
				Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA	1300,00	1300,00	1300,00
				Cestovné náhrady			
8.3.	03	08.1.0.	631 001	Tuzemské (PYXIDA)	500,00	500,00	500,00
				Materiál			
8.3.	03	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (PYXIDA)	170,00	170,00	170,00
8.3.	03	08.1.0.	633 009	Knihy, noviny, časopisy (PYXIDA)	0,00	0,00	0,00
		08.1.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (PYXIDA)	225,00	225,00	225,00
8.3.	03	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (PYXIDA)	180,00	180,00	180,00
				Služby			
8.3.	03	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (PYXIDA)	125,00	125,00	125,00
				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám			
8.3.	03	08.1.0.	642 001	Občianskemu združeniu (PYXIDA)	100,00	100,00	100,00
				Podprogram 8.4 : Aerobic	0,00	0,00	0,00
				Materiál			
8.4.	04	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (AEROBIC)	0,00	0,00	0,00
				Prvok 8.1.1 : Fintice	350,00	350,00	350,00

				Dopravné			
8.1.1.	05	08.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (Fintice)	350,00	350,00	350,00
				Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni	350,00	350,00	350,00
				Materiál			
8.1.2.	06	08.1.0.	633 016	Reprezentačné	350,00	350,00	350,00

Program 9 : Kultúra

Zámer : Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Čierne Kľačany

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	35,10	35,10	35,10

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	33,40	33,40	33,40

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktivnosť 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					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50

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	1	1	2	2	2		
Skutočná hodnota	1	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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,47	0,47	0,47

Zodpovednosť :	Knižnica						
Cieľ :	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet členov miestnej knižnice za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	44	37					

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	2013	2014	2015
Rozpočet 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			
Skutočná hodnota	12	12					

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľáčianky

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50

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		1	2	2	2		
Skutočná hodnota		2					

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 9 : KULTÚRA

Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra

Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Konopa

Podprogram 9.3 : Knižnica - oddelenie kultúry

Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľáčianky

				PROGRAM 9 : Kultúra	35102,00	35102,00	35102,00
				Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra	33407,00	33407,00	33407,00
				KULTÚRNE SLUŽBY (Kultúrny dom)			
				Energie, voda a komunikácie			
9.1.	01	08.2.0.	632 001	Elektrická energia	5410,00	5410,00	5410,00
9.1.	02	08.2.0.	632 001	Plyn	11610,00	11610,00	11610,00
9.1.		08.2.0.	632 002	Vodné	165,00	165,00	165,00

				Materiál			
9.1.		08.2.0.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
9.1.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	85,00	85,00	85,00
9.1.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	2700,00	2700,00	2700,00
9.1.		08.2.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	45,00	45,00	45,00
				Dopravné			
9.1.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	14,00	14,00	14,00
				Rutinná a štandardná údržba			
9.1.		08.2.0.	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev. str., prístř., zar.	93,00	93,00	93,00
9.1.		08.2.0.	635 005	Rutinná a štandardná údržba špec. str., prístř., zar.	36,00	36,00	36,00
9.1.		08.2.0.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	12940,00	12940,00	12940,00
				Služby			
9.1.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	90,00	90,00	90,00
9.1.		08.2.0.	637 005	Špeciálne služby	32,00	32,00	32,00
9.1.		08.2.0.	637 015	Poistné	187,00	187,00	187,00
				Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina	500,00	500,00	500,00
				Materiál			
9.2.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia - Dotácia	0,00	0,00	0,00
9.2.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00
9.2.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	313,00	313,00	313,00
9.2.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	60,00	60,00	60,00
9.2.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	8,00	8,00	8,00
				Dopravné			
9.2.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	119,00	119,00	119,00
				Podprogram 9.3 : Knižnica - oddelenie kultúry	470,00	470,00	470,00
				KNIŽNICE			
				Poistné do SP			
9.3.		08.2.0.5.	625 003	Na úrazové poistenie	3,00	3,00	3,00

				Materiál			
9.3.	08.2.0.5.	633 006	Všeobecný materiál	5,00	5,00	5,00	
9.3.	08.2.0.5.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky	180,00	180,00	180,00	
				Rutinná a štandardná údržba			
9.3.	08.2.0.5.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0,00	0,00	0,00	
				Služby			
9.3.	08.2.0.5.	637 015	Poistné	12,00	12,00	12,00	
9.3.	08.2.0.5.	637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	270,00	270,00	270,00	
				Podprogram 9.4 : Vysielačie a vydavateľské služby	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	
				Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky	500,00	500,00	500,00
				Cestovné náhrady			
9.5.	08.2.0.	631 001	Tuzemské	67,00	67,00	67,00	
				Materiál			
9.5.	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	31,00	31,00	31,00	
9.5.	08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	22,00	22,00	22,00	
9.5.	08.2.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	
				Služby			
9.5.	08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	380,00	380,00	380,00	
				Dopravné			
9.5.	08.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0,00	0,00	0,00	

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer : Ideálna obec pre život

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	15,01	15,01	15,01

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,58	12,58	12,58

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Náklady na elektrickú energiu za rok (v tis. Sk, €)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	8,50	8,50	8,50	8,50			
Skutočná hodnota	3,58	5,16					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,31	2,31	2,31

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					

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,12	0,12	0,12

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť čerpanie finančných prostriedkov z dotácie						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Poskytnutá dotácia z Krajského úradu ŽP v Nitre (v tis. Sk, €)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	0,16	0,13	0,13	0,13			
Skutočná hodnota	0,13	0,13					

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie****Podprogram 10.2 : Verejná zeleň****Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP**

				PROGRAM 10 : Prostredie pre život	15012,00	15012,00	15012,00
				Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	12580,00	12580,00	12580,00
				VEREJNÉ OSVETLENIE			
				Energie, voda a komunikácie			
10.1.	01	06.4.0.	632001	Elektrická energia	6980,00	6980,00	6980,00
				Dopravné			
10.1.		06.4.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100,00	100,00	100,00
				Rutinná a štandardná údržba			
10.1.		06.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	5500,00	5500,00	5500,00
				Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	2312,00	2312,00	2312,00
				Materiál			
10.2.		01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie	238,00	238,00	238,00
				Služby			
10.2.		01.1.1.6.	637 015	Poistné	74,00	74,00	74,00
				Rutinná a štandardná údržba			

10.2.		01.1.1.6.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	2000,00
				Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP	120,00	120,00	120,00
				Materiál			
10.3.	05	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (Dotácia ŽP)	120,00	120,00	120,00

Program 11 : Bývanie

Zámer : Efektívne využitie existujúceho bytového fondu obce

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,08	8,88	8,88

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,08	8,88	8,88

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			
Skutočná hodnota	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	8078,00	8878,00	8878,00
				Podprogram 11.1 : Obecná bytovka	8078,00	8878,00	8878,00
				ROZVOJ OBCÍ (OBECNÁ BYTOVKA)			
				Energie, voda a komunikácie			
11.1.	01	06.2.0.	632 001	Elektrická energia	560,00	560,00	560,00
11.1.	02	06.2.0.	632 001	Plyn	2195,00	2195,00	2195,00
11.1.		06.2.0.	632 002	Vodné	120,00	120,00	120,00
				Materiál			
11.1.		06.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00
11.1.		06.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00
				Dopravné			
11.1.		06.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	3,00	3,00	3,00
				Rutinná a štandardná údržba			
11.1.		06.2.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	5000,00	5800,00	5800,00
				Služby			
11.1.		06.2.0.	637 004	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
11.1.		06.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00

Program 12 : Sociálne služby

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

Rok	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,80	2,80	2,80

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	2013	2014	2015
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,80	2,80	2,80

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Podporiť seniorov obce neformálnymi stretnutiami						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet členov v Jednote dôchodcov spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	121	121	121	121			
Skutočná hodnota	125	128					

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	2802,00	2802,00	2802,00
				Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov	2802,00	2802,00	2802,00
				STAROBA (Jednota dôchodcov)			
12.1.		10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	10,00	10,00	10,00
12.1.		10.2.0.	633 016	Reprezentačné	250,00	250,00	250,00
				Dopravné			
12.1.		10.2.0.	634 004	Prepravné	742,00	742,00	742,00
				Služby			
12.1.		10.2.0.	637 014	Stravovanie	1800,00	1800,00	1800,00

	€	€	€
VÝDAVKY CELKOM :	614559,00	420701,00	420197,00

KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV A RF.

PREDPOKLADANÝ ZOSTATOK V PEŇAŽNÝCH FONDOCH

ROK	2013
(VRÁTANE RF, FOND ZŠS, OSTATNÉ PEŇAŽ. FONDY) :	€

ROK	2013	2014	2015
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, Ph. D.
starosta obce
Čierne Kľačany

V Čiernych Kľačanoch dňa 12.11.2012

Rozpočet a programová štruktúra výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2013 boli schválené

UZ. č. 18/9/2012 dňa 14.12.2012 OZ v Čiernych Kľačanoch.

Účinnosť nadobúda od 01.01.2012.

Rozpočet a programová štruktúra výdavkov obce Čierne Kľačany na roky 2014 a 2015 sa vzali na vedomie

UZ. č.18/9/2012 dňa 14.12.2012 OZ v Čiernych Kľačanoch.

Vyvesené dňa 13.11.2012

Zvesené dňa 14.12.2012