



**Prvá zmena rozpočtu obce
Čierne Kľačany
na roky 2012 – 2014**

**Prvá zmena programovej štruktúry
výdavkov obce na roky 2012 – 2014**

A. BEŽNÉ PRÍJMY :	Rozpočet obce na rok 2012 (v €)	Prvá zmena rozp. obce na rok 2012 (v €)	Rozpočet obce na rok 2013 (v €)	Prvá zmena rozp. obce na rok 2013 (v €)	Rozpočet obce na rok 2014 (v €)	Prvá zmena rozp. obce na rok 2014 (v €)
Daňové príjmy						
Výnos dane z príj. poukaz. územ.						
samospráve	208420,00	209580,00	225753,00	220685,00	226000,00	221495,00
Daň z nehnuteľnosti						
Z pozemkov	16880,00	17550,00	16880,00	16880,00	16880,00	16880,00
Zo stavieb	6790,00	7371,00	6790,00	6790,00	6790,00	6790,00
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	540,00	520,00	540,00	490,00	540,00	490,00
Daň za nevýherné hracie aut.	3260,00	3260,00	3260,00	3260,00	3260,00	3260,00
Daň za užívanie verej. priestr.	500,00	250,00	500,00	250,00	500,00	250,00
Popl. za kom. odp. a drob. stav. odp.	8000,00	9200,00	8000,00	9200,00	8000,00	9200,00
Daň za jadr. zariadenia (EMO)	14270,00	14270,00	14180,00	14270,00	14180,00	14270,00
Daň za ubytovanie	500,00	150,00	500,00	150,00	500,00	150,00

Dane z použ. tovar. a z povol. na výk. činn.						
Daň z úhrad za dobývací priestor	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00
Príjmy z vlastníctva						
Príjmy z prenajatých pozemkov	1949,00	1949,00	1910,00	1949,00	1910,00	1949,00
Príjmy z pren. budov, priest. a obj.	12323,00	10803,00	15248,00	12000,00	15248,00	12000,00
Príjmy z prenaj. inventáru	170,00	20,00	180,00	50,00	180,00	50,00
Príjmy z úhrad za využ. príř. zdrojov (URBARISTI)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Administratívne poplatky						
Za miestny rozhlas	500,00	330,00	500,00	400,00	500,00	400,00
Ostatné poplatky	540,00	420,00	500,00	420,00	500,00	420,00
MŠ – Jablká a jablková šťava	0,00	160,00	0,00	140,00	0,00	140,00
Za správny poplatok (OBEC)	1250,00	1665,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Za správ. poplatok (MATRIKA)	300,00	130,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Pokuty, penále a iné sankcie						
Pokuty a penále za por. predpisov	200,00	20,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Popl. a platby z nepriem. a náh. pred. a sl.						
Za predaj odpad. nádob a cint. popl.	1100,00	920,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Za materskú školu	900,00	920,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Za ŠKD	150,00	270,00	150,00	200,00	150,00	200,00
Za stravné (OCÚ)	3050,00	2600,00	3050,00	2600,00	3050,00	2600,00
Za stravné (JD)	1450,00	1420,00	1450,00	1350,00	1450,00	1350,00
Za znečistenie ovzdušia	40,00	50,00	11,00	50,00	11,00	50,00
Úroky z tuzem. úver., pôž., náv. fin. výp., vkladov a ážio						
Z účtov finančného hospodárenia	8000,00	6550,00	8000,00	8000,00	8000,00	8000,00

Ostatné príjmy						
Príj. z výťaž. z lot. a i. pod. hier	4500,00	4000,00	4500,00	4900,00	4500,00	4900,00
Z dobropisov (OCÚ)	600,00	0,00	600,00	300,00	600,00	300,00
Z dobropisov (ZŠ)	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
Z refundácie	141,00	0,00	500,00	100,00	500,00	100,00
Z refundácie (ZŠ)						
Transfery v rámci verej. správy						
Na matričnú činnosť	4837,00	4780,00	4837,00	4780,00	4837,00	4780,00
Na prenesené kompetencie	40588,00	38673,00	40588,00	38053,00	40588,00	38053,00
Na žiakov zo znevýhodneného prostredia (KŠÚ)	210,00	400,00	210,00	250,00	210,00	250,00
Na odmenu skladníka (CO)	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Na reg. obyv.	374,00	365,00	374,00	365,00	374,00	365,00
Zo živ. prostredia	130,00	120,00	130,00	120,00	130,00	120,00
Z recyklačného fondu	650,00	603,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Na školské potreby	166,00	150,00	166,00	150,00	166,00	150,00
Na stravné	1350,00	815,00	1350,00	900,00	1350,00	900,00
Pre - MŠ	1828,00	1675,00	1828,00	1872,00	1828,00	1872,00
Refundácia platby – DS	810,00	0,00	0,00	810,00	0,00	0,00
Voľby do NR SR	738,00	655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vrátenie DPH - Multifunkčné ihrisko	8080,00	8080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z ÚP	0,00	4890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pre - Spevácky zbor Širočina	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pre - Stolný tenis	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZP. PRÍJ. SPOLU	€	€	€	€	€	€
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	357270,00	357270,00	368091,00	357270,00	368338,00	357270,00
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :						
Tuzemské kapitálové transfery zo štátneho rozp.						
Na rekonštrukciu - (ZŠ)	0,00	22605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Príjem z predaja hnuteľ. a nehnuteľ. majetku						
Z predaja hasičského vozidla	0,00	2208,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Granty						
Refundácia platby – Park	55110,00	0,00	0,00	55110,00	0,00	0,00
Refundácia platby – (KD, DS)	10340,00	0,00	0,00	10340,00	0,00	0,00

ROZP. PRÍJ. SPOLU	€	€	€	€	€	€
(KAPITÁLOVÝ ROZPOČET) :	65450,00	24813,00	0,00	65450,00	0,00	0,00

C. FINANČNÉ OPERÁCIE :						
Z RF obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z ostatných fondov obce	0,00	0,00	20000,00	41839,00	63431,00	63431,00
Bankový úver dlhodobý	0,00	0,00	0,00	150000,00	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	€ 0,00	€ 0,00	€ 20000,00	€ 191839,00	€ 63431,00	€ 63431,00

PRÍJMY CELKOM :	€	€	€	€	€	€
	422720,00	382083,00	388091,00	614559,00	388338,00	420701,00

ZOSTATOK Z PREVODU PROSTR. Z PEŇAŽ. FONDOV :	€ 296295,36
---	------------------------------

TVORBA RF V ROKU 2011 :	€ 0,00
--------------------------------	-------------------------

ZOSTATOK Z PREVODU PROSTR. Z PEŇAŽ. FONDOV (RF A SF) :	€ 238,29
PREVOD PROSTR. Z PEŇ. FONDOV (ZŠS) :	€ 16,00

DISPONIBILNÉ PROSTR. SPOLU :	€ 719269,65	€ 678632,65
-------------------------------------	------------------------------	------------------------------

B. BEŽNÉ VÝDAVKY :						
OBCE						
Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrov.						
Tarifný plat						
Tarifný plat	59500,00	55700,00	63700,00	58401,00	63700,00	58401,00
Tarifný plat - ÚPSVR	0,00	3622,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Osobný príplatok	7500,00	9805,00	8000,00	9900,00	8000,00	9900,00
Odmeny						
Odmeny	8000,00	6400,00	10000,00	7000,00	10000,00	7000,00
Poistné do ZP						
Poistné do ZP (10%)	7500,00	7773,00	8170,00	7531,00	8170,00	7531,00
Poistné do ZP (10% - ÚPSVR)	0,00	363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistné do ZP (10% - Voľby)	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistné do SP						
Na nemocenské poistenie (1,4%)	1050,00	727,00	1145,00	1055,00	1145,00	1055,00
Na nemocenské poistenie (1,4% - ÚPSVR)	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na starobné poistenie (14%)	10500,00	9802,00	11438,00	10543,00	11438,00	10543,00
Na starobné poistenie (14% - ÚPSVR)	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na starobné poistenie (14% - Voľby)	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	651,00	556,00	706,00	617,00	706,00	617,00
Na úrazové poistenie (0,8% - ÚPSVR)	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na úrazové poistenie (0,8%) - Voľby	10,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na invalidné poistenie (3%)	2250,00	2101,00	2451,00	2260,00	2451,00	2260,00
Na invalidné poistenie (3% - ÚPSVR)	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na invalidné poistenie (3% - Voľby)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na poistenie v nezamest. (1%)	750,00	700,00	817,00	754,00	817,00	754,00

Na poistenie v nezamest. (1% - ÚPSVR)	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na poist. do RF solidar. (4,75%)	3560,00	3326,00	3881,00	3766,00	3881,00	3766,00
Na poist. do RF solidar. (4,75% - ÚPSVR)	0,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na poist. do RF solidar. (4,75% - Voľby)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
Prís. do dopl. dôch. poisťovní	1500,00	1365,00	1633,00	1507,00	1633,00	1507,00
Tovary a služby						
Cestovné náhrady						
Tuzemské	97,00	153,00	100,00	150,00	100,00	150,00
Tuzemské – Voľby	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zahraničné	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Energie, voda a komunikácie						
Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ)	1500,00	1895,00	2000,00	1800,00	2000,00	1800,00
Materiál						
Interiérové vybavenie	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Výpočtová technika	650,00	250,00	650,00	1000,00	650,00	1000,00
Výpočtová technika – RO	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telekomunikačná technika	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Prev. str., príst., zar., tech. a nár. (Auto)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Špec. str., príst., zar., tech. a nár.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
Všeobecný materiál (OCÚ)	2350,00	2018,00	2350,00	4071,00	2350,00	4071,00
Všeobecný materiál (Dotácia ŽP)	130,00	118,00	130,00	120,00	130,00	120,00
Všeob. mat. (Dot. - Reg. obyv.)	374,00	260,00	374,00	365,00	374,00	365,00
Všeobecný materiál (Auto)	50,00	40,00	50,00	21,00	50,00	21,00
Všeobecný materiál – Voľby	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Knihy, časopisy, nov., učeb.	1000,00	1420,00	1000,00	1500,00	1000,00	1500,00
Knihy, časopisy, nov., učeb. - ŽP	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Knihy, časopisy, nov., učeb. - RO	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	100,00	45,00	100,00	45,00	100,00	45,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. (Akt. činn.)	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Softvér	250,00	62,00	250,00	500,00	250,00	500,00
Palivá ako zdroj energie	731,00	235,00	700,00	238,00	700,00	238,00
Palivá ako zdroj energie (Auto)	1469,00	1830,00	1500,00	2000,00	1500,00	2000,00
Reprezentačné	2500,00	2200,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
Reprezentačné - Voľby	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencie	920,00	1025,00	920,00	1000,00	920,00	1000,00
Dopravné						
Poistenie (Auto)	412,00	567,00	412,00	412,00	412,00	412,00
Poistenie (Prívesný vozík)	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistenie (Hasičské vozidlo)	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Preprav. a nájom dopr. prostried.	1280,00	600,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Preprav. a nájom dopr. prostried. - Voľby	20,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Servis, údržba, opravy	200,00	390,00	200,00	390,00	200,00	390,00
Karty, známky, poplatky	70,00	50,00	75,00	75,00	75,00	75,00
Rutinná a štandardná údržba						
Interiérového vybavenia	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Výpočtovej techniky	500,00	290,00	500,00	1000,00	500,00	1000,00
Prev. str., príst. a zariadení	550,00	870,00	550,00	1000,00	550,00	1000,00
Prev. str., príst. a zariadení (Auto)	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Špeciálnych strojov, príst. a zar.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Budov, objektov alebo ich častí	13000,00	14694,00	13000,00	10266,00	13247,00	9069,00
Budov, objektov alebo ich častí (Vys. stromov)	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00

Služby						
Škol., kurzy, sem., por., konf.	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Konkurzy a súťaže	500,00	135,00	500,00	343,00	500,00	343,00
Propagácia, reklama a inzercia	140,00	14,00	140,00	14,00	140,00	14,00
Všeobecné služby	4367,00	840,00	4500,00	5000,00	4500,00	5000,00
Špeciálne služby	7050,00	3645,00	7050,00	2705,00	7050,00	2705,00
Štúdie, expertízy, posudky	660,00	800,00	660,00	900,00	660,00	900,00
Stravovanie	6500,00	5820,00	6500,00	6000,00	6500,00	6000,00
Stravovanie - Voľby	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poistné	600,00	603,00	600,00	603,00	600,00	603,00
Poistné (Park)	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00	74,00
Kolkové známky	400,00	502,00	400,00	430,00	400,00	430,00
Odmeny a príspevky (Posl. OZ)	5000,00	4625,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Odmeny zamest. mimoprac. pom.	1506,00	1971,00	1706,00	2486,00	1706,00	2486,00
Odmeny zamest. mimoprac. pom. - Voľby	490,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transfery jednotlivcom a neziskovým práv. osobám						
Mikr. Požitavie - Širočina	1500,00	599,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
Na členské príspevky	1500,00	1510,00	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00
Jednotliv. (Uvít. detí do života)	850,00	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00
Na odchodné	0,00	180,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Splácanie úrok. a ost. platby súvisiace s úverom						
Splácanie úrokov v tuzemsku banke	0,00	0,00	0,00	3234,00	0,00	4431,00
OBCE HK						

Tarifný plat						
Tarifný plat	2450,00	2200,00	2570,00	2200,00	2570,00	2200,00

Odmeny						
Odmeny	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Poistné do ZP						
Poistné do ZP (10%)	280,00	250,00	287,00	250,00	287,00	250,00
Poistné do SP						
Na nemocenské poistenie (1,4%)	39,00	35,00	41,00	35,00	41,00	35,00
Na starobné poistenie (14%)	392,00	350,00	402,00	350,00	402,00	350,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	22,00	20,00	23,00	20,00	23,00	20,00
Na invalidné poistenie (3%)	84,00	75,00	87,00	75,00	87,00	75,00
Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	28,00	25,00	29,00	25,00	29,00	25,00
Na poistenie do rezer. fondu solidarity (4,75%)	133,00	120,00	137,00	120,00	137,00	120,00
Služby						
Škol., kurzy, sem., porady, konfer.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
FINANČNÁ						
A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ						
Služby						
Poplatky a odvody	2500,00	2151,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
MATRIKA						
Tarifný plat						
Tarifný plat	3250,00	2885,00	3250,00	2893,00	3250,00	2893,00

Poistné do ZP						
Poistné do ZP (10%)	325,00	298,00	325,00	290,00	325,00	290,00

Poistné do SP						
Na nemocenské poistenie (1,4%)	45,00	41,00	45,00	41,00	45,00	41,00
Na starobné poistenie (14%)	455,00	409,00	455,00	406,00	455,00	406,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	26,00	24,00	26,00	24,00	26,00	24,00
Na invalidné poistenie (3%)	97,00	88,00	97,00	87,00	97,00	87,00
Na poist. v nezamest. (1%)	32,00	30,00	32,00	29,00	32,00	29,00
Na poist. do RF solidarity (4,75%)	155,00	139,00	155,00	138,00	155,00	138,00
Cestovné náhrady						
Tuzemské	50,00	76,00	50,00	66,00	50,00	66,00
Energie, voda a komunikácie						
Poštové služby a telek. služby	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Materiál						
Výpočtová technika	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál	40,00	62,00	60,00	0,00	60,00	0,00
Knihy, časopisy, noviny	40,00	44,00	20,00	34,00	20,00	34,00
Ošatné	100,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Licencie	30,00	26,00	30,00	61,00	30,00	61,00
Služby						

Škol., kurzy, sem., porady, konf.	125,00	107,00	125,00	107,00	125,00	107,00
Všeobecné služby	45,00	17,00	45,00	82,00	45,00	82,00
Bežné transfery						
Na členské príspevky	17,00	8,00	17,00	17,00	17,00	17,00

CO						
Poistné do SP						
Na úrazové poistenie	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Služby						
Odmeny zamest. mimoprac. pom.	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
Tovary a služby						
Cestovné náhrady						
Tuzemské	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OCHRANA PRED POŽIARMÍ (DHZ)						
Energie, voda a komunikácie						
Elektrická energia	160,00	144,00	170,00	144,00	170,00	144,00
Pošt. služby a telek. služ.	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál						
Všeobecný materiál	50,00	722,00	50,00	994,00	50,00	994,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	475,00	253,00	475,00	0,00	475,00	0,00
Palivá ako zdroj energie	480,00	182,00	480,00	182,00	480,00	182,00
Reprezentačné	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00
Dopravné						

Poistenie	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
Prepravné a nájom dopr. prostr.	80,00	9,00	80,00	9,00	80,00	9,00
Služby						
Všeobecné služby	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00

NAKLADANIE Z ODPADMI						
Služby						
Všeobecné služby	8500,00	9350,00	8500,00	9200,00	8500,00	9200,00
Všeob. služby (Z recyklač. fondu)	640,00	603,00	640,00	640,00	640,00	640,00
ROZVOJ OBCÍ						
(OBEČNÁ BYTOVKA)						
Energie, voda a komunikácie						
Elektrická energia	1000,00	560,00	1000,00	560,00	1000,00	560,00
Plyn	1800,00	2362,00	1800,00	2195,00	1800,00	2195,00
Vodné	150,00	120,00	150,00	120,00	150,00	120,00
Materiál						
Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Všeobecný materiál	100,00	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Dopravné						
Prepravné a nájom dopr. prostr.	10,00	3,00	10,00	3,00	10,00	3,00
Rutinná a štandardná údržba						
Budov, objektov alebo ich častí	500,00	4833,00	500,00	5000,00	500,00	5800,00
Služby						
Všeobecné služby	100,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Špeciálne služby	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VEREJNÉ OSVETLENIE						
Energie, voda a komunikácie						
Elektrická energia	8300,00	6980,00	8300,00	6980,00	8300,00	6980,00
Dopravné						
Prepravné a nájom dopr. prostr.	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Rutinná a štandardná údržba						
Budov, objektov alebo ich častí	2000,00	10525,00	2000,00	5500,00	2000,00	5500,00
REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY						
Energie, voda a komunikácie						
Elektrická energia (TJ)	900,00	892,00	900,00	892,00	900,00	892,00
Plyn (TJ)	1650,00	1690,00	1650,00	1690,00	1650,00	1690,00
Vodné (TJ)	155,00	306,00	155,00	290,00	155,00	290,00
Materiál						
Všeobecný materiál (TJ)	450,00	207,00	450,00	200,00	450,00	200,00
Palivá ako zdroj energie (TJ)	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
Reprezentačné (TJ)	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00
Dopravné						
Prepravné a nájom dopr. prostr.	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00
Rutinná a štandardná údržba						
Budov, objektov alebo ich častí (TJ)	1000,00	744,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Služby						

Všeobecné služby (TJ)	100,00	100,00	100,00	93,00	100,00	93,00
Špeciálne služby (TJ)	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
Nezisk. org. posk. všeob. pros.služ. (TJ)	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00
Cestovné náhrady						
Tuzemské (Stolný tenis)	1000,00	1075,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
Energie, voda a komunikácie						
Poštové služby a telek. služby	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Materiál						
Všeobecný materiál (Stolný tenis)	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (Stolný tenis)	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (Stolný tenis)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby						
Všeobecné služby (Stolný tenis)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
Tovary a služby						
Cestovné náhrady						
Tuzemské (PYXIDA)	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Materiál						
Všeobecný materiál (PYXIDA)	250,00	423,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Knihy, noviny, časopisy	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (PYXIDA)	195,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
Reprezentačné (PYXIDA)	120,00	110,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Služby						

Všeobecné služby (PYXIDA)	125,00	107,00	125,00	125,00	125,00	125,00
Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
Občianskemu združeniu (PYXIDA)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Materiál						
Reprezentačné (Fintice)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dopravné						
Prepravné a nájom dopr. prostr. (Fintice)	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Služby						
Stravovanie	350,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiál						
Všeobecný materiál (AEROBIC)	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
Materiál						
Reprezentačné (Futbal – Starí páni)	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
KULTÚRNE SLUŽBY (Kultúrny dom)						
Energie, voda a komunikácie						
Elektrická energia	5000,00	5410,00	5000,00	5410,00	5000,00	5410,00
Plyn	11000,00	11610,00	11000,00	11610,00	11000,00	11610,00
Vodné	230,00	165,00	250,00	165,00	250,00	165,00
Materiál						
Interiérové vybavenie	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	1000,00	195,00	1000,00	85,00	1000,00	85,00

Všeobecný materiál	1990,00	2435,00	2000,00	2700,00	2000,00	2700,00
Pracovné odevy, obuv a prac. pom.	50,00	45,00	40,00	45,00	40,00	45,00
Dopravné						
Prepravné a nájom dopr. prostr.	20,00	14,00	10,00	14,00	10,00	14,00
Rutinná a štandardná údržba						
Rutinná a štand. údrž. prev. str., prístr., zar.	490,00	93,00	500,00	93,00	500,00	93,00
Rutinná a štand. údrž. špec. str., prístr., zar.	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
Rutinná a štand. údrž. budov, obj.	5000,00	15022,00	5000,00	12940,00	5000,00	12940,00

Služby						
Všeobecné služby	500,00	92,00	500,00	90,00	500,00	90,00
Špeciálne služby	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
Poistné	200,00	187,00	200,00	187,00	200,00	187,00
Materiál (Širočina)						
Prev. str., príst., zar., tech. a nár. - Dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál (Širočina)	80,00	21,00	80,00	313,00	80,00	313,00
Všeobecný materiál (Širočina)	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. - Spev. zbor (Šir.)	270,00	0,00	270,00	60,00	270,00	60,00
Reprezentačné (Širočina)	110,00	0,00	110,00	8,00	110,00	8,00
Dopravné (Širočina)						
Prepravné a nájom dopr. prostr.	40,00	119,00	40,00	119,00	40,00	119,00
KNÍŽNICE						
Poistné do SP						
Na úrazové poistenie	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Materiál						
Všeobecný materiál	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Knihy, čas., nov., učeb., učeb. pom.	185,00	180,00	185,00	180,00	185,00	180,00
Rutinná a štandardná údržba						
Rutinná a štand. údrž. budov, obj.	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Služby						
Poistné	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Odmeny zamest. mimoprac. pom.	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

Cestovné náhrady (Kľáčianky)						
Tuzemské	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
Materiál (Kľáčianky)						
Všeobecný materiál	50,00	31,00	50,00	31,00	50,00	31,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. - Spev. zbor (Kľáč.)	350,00	22,00	350,00	22,00	350,00	22,00
Reprezentačné	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Dopravné (Kľáčianky)						
Prepravné a nájom dopr. prostr.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Služby (Kľáčianky)						
Všeobecné služby	0,00	382,00	0,00	380,00	0,00	380,00
VYSIELACIE						
A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY						
Služby						
Všeobecné služby	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00	225,00

Nábož. a iné spoloč. služby (DS, cintorín)						
Energie, voda a komunikácie						
Elektrická energia	500,00	278,00	500,00	278,00	500,00	278,00
Vodné	170,00	120,00	180,00	103,00	180,00	103,00
Materiál						
Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Všeobecný materiál	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Služby						
Špeciálne služby	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Poistné	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00

Rutinná a štandardná údržba						
Prev. stroj., prístr., zar., tech., nár.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Budov, objektov alebo ich častí	450,00	2810,00	450,00	0,00	450,00	0,00
PREDŠKOL. VÝCH. S BEŽ. STAROSTLIV. (MŠ)						
Tarifný plat						
Tarifný plat	22940,00	16587,00	24090,00	16622,00	24090,00	16622,00
Ostatné príplatky	1200,00	1552,00	1200,00	1530,00	1200,00	1530,00
Odmeny						
Odmeny	900,00	1010,00	1200,00	1000,00	1200,00	1000,00
Poistné do ZP						
Poistné do ZP (10%)	2504,00	2092,00	2649,00	1916,00	2649,00	1916,00
Poistné do SP						

Na nemocenské poistenie (1,4%)	351,00	263,00	371,00	269,00	371,00	269,00
Na starobné poistenie (14%)	3506,00	2396,00	3709,00	2682,00	3709,00	2682,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	201,00	173,00	212,00	154,00	212,00	154,00
Na invalidné poistenie (3%)	752,00	563,00	795,00	575,00	795,00	575,00
Na poistenie v nezamest. (1%)	251,00	188,00	265,00	192,00	265,00	192,00
Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1190,00	891,00	1259,00	910,00	1259,00	910,00
Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
Prís. do dopl. dôch. poisťovní	501,00	269,00	530,00	384,00	530,00	384,00
Tovary a služby						
Cestovné náhrady						
Tuzemské	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

Energie, voda a komunikácie						
Elektrická energia	1300,00	1085,00	1320,00	1190,00	1320,00	1190,00
Plyn	2100,00	2040,00	2400,00	2040,00	2400,00	2040,00
Vodné	160,00	133,00	170,00	133,00	170,00	133,00
Poštové služby a telek. služby	500,00	685,00	500,00	660,00	500,00	660,00
Komunikačná infraštruktúra	60,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
Materiál						
Interiérové vybavenie	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
Interiérové vybavenie- Dotácia	0,00	864,00	0,00	70,00	0,00	70,00
Prev. stroj., príst., zar., tech., nár. - Dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeobecný materiál	940,00	891,00	1000,00	950,00	1000,00	950,00
Všeobecný materiál - Dotácia	1828,00	711,00	1828,00	1702,00	1828,00	1702,00
Knihy, čas., nov., učeb., učeb. pom.	80,00	111,00	80,00	100,00	80,00	100,00
Knihy, čas., nov., učeb., učeb. pom.- Dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Potraviny – Jablká a jablková šťava	100,00	160,00	0,00	150,00	0,00	150,00
Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Licencie - Dotácia	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Dopravné						
Prepravné a nájom dopr. prostr.	5,00	83,00	9,00	83,00	9,00	83,00
Rutinná a štandardná údržba						
Rutinná a štand. údržba prev. str., príst., zar.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Rutinná a štand. údržba špec. str., príst., zar.	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Rutinná a štand. údržba budov	500,00	2756,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Služby						
Škol., kurzy, sem., porady, konf.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Všeobecné služby	200,00	125,00	200,00	125,00	200,00	125,00
Špeciálne služby	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Poistné	63,00	53,00	63,00	53,00	63,00	53,00
Odmeny zamest. mimoprac. pom.	1500,00	2891,00	500,00	500,00	500,00	500,00
ZAR. PRE ZÁUJMOVÉ VZDEL. (ŠKD)						
Tarifný plat						
Tarifný plat	4500,00	4618,00	4500,00	4835,00	4500,00	4835,00
Odmeny						
Odmeny	300,00	259,00	300,00	400,00	300,00	400,00
Poistné do ZP						

Poistné do ZP (10%)	480,00	515,00	480,00	524,00	480,00	524,00
Poistné do SP						
Na nemocenské poistenie (1,4%)	68,00	63,00	68,00	74,00	68,00	74,00
Na starobné poistenie (14%)	672,00	628,00	672,00	733,00	672,00	733,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	39,00	36,00	39,00	42,00	39,00	42,00
Na invalidné poistenie (3%)	144,00	135,00	144,00	158,00	144,00	158,00
Na poistenie v nezamest. (1%)	48,00	45,00	48,00	53,00	48,00	53,00
Na poist. do RF solidarity (4,75%)	228,00	213,00	228,00	249,00	228,00	249,00
Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
Prís. do dopl. dôch. poisťovní	96,00	98,00	96,00	105,00	96,00	105,00

Energie, voda a komunikácie						
Elektrická energia	60,00	40,00	60,00	40,00	60,00	40,00
Plyn	220,00	206,00	220,00	206,00	220,00	206,00
Vodné	14,00	5,00	14,00	5,00	14,00	5,00
Poštové služby a telek. služby	30,00	30,00	30,00	16,00	30,00	16,00
Materiál						
Všeobecný materiál	150,00	228,00	150,00	105,00	150,00	105,00
ZÁKLADNÉ VZDELANIE						
S BEŽ. STAROST. (ZŠ)						
Tarifný plat						
Tarifný plat	22315,00	20385,00	22315,00	20500,00	22315,00	20500,00
Ostatné príplatky	1835,00	1595,00	1835,00	1650,00	1835,00	1650,00

Odmeny						
Odmeny	1200,00	1251,00	1200,00	960,00	1200,00	960,00
Poistné do ZP						
Poistné do ZP (10%)	2535,00	2230,00	2535,00	2311,00	2535,00	2311,00
Poistné do SP						
Na nemocenské poistenie (1,4%)	356,00	326,00	356,00	324,00	356,00	324,00
Na starobné poistenie (14%)	3550,00	3277,00	3550,00	3236,00	3550,00	3236,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	203,00	192,00	203,00	185,00	203,00	185,00
Na invalidné poistenie (3%)	761,00	702,00	761,00	694,00	761,00	694,00
Na poistenie v nezamest. (1%)	254,00	234,00	254,00	232,00	254,00	232,00
Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1204,00	1112,00	1204,00	1098,00	1204,00	1098,00
Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
Prís. do dopl. dôch. poisťovní	255,00	319,00	255,00	400,00	255,00	400,00

Energie, voda a komunikácie						
Elektrická energia	560,00	690,00	560,00	754,00	560,00	754,00
Plyn	3200,00	3901,00	3200,00	3901,00	3200,00	3901,00
Vodné	140,00	58,00	140,00	65,00	140,00	65,00
Poštové služby a telek. služby	310,00	289,00	310,00	285,00	310,00	285,00
Materiál						
Prevádzkové stroje, príst. a zar.	10,00	391,00	10,00	280,00	10,00	280,00
Všeobecný materiál	285,00	447,00	390,00	640,00	390,00	640,00
Všeob. materiál - Dot. - Žiaci zo SZP	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Všeob. materiál - Dot. - Škol. potr.	166,00	150,00	166,00	150,00	166,00	150,00
Knihy, čas., nov., učeb., učeb. pom.	70,00	105,00	70,00	80,00	70,00	80,00
Softvér	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00

Reprezentačné	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Licencie	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
Dopravné						
Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	0,00	9,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Služby						
Škol., kurzy, sem., porady, konf.	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
Všeobecné služby	100,00	84,00	100,00	75,00	100,00	75,00
Špeciálne služby	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Poistné	350,00	348,00	350,00	348,00	350,00	348,00
Odmeny zamest. mimoprac. pom.	1200,00	509,00	1200,00	443,00	1200,00	443,00
ŠKOL. STRAV. V PREDŠKOLSKÝCH ZAR. A ZÁKL. ŠKOLÁCH (ZŠS)						
Tarifný plat						
Tarifný plat	9670,00	7109,00	9670,00	7455,00	9670,00	7455,00
Osobný príplatok	660,00	736,00	660,00	682,00	660,00	682,00
Odmeny						
Odmeny	830,00	520,00	830,00	470,00	830,00	470,00
Poistné do ZP						
Poistné do ZP (10%)	1116,00	895,00	1116,00	861,00	1116,00	861,00
Poistné do SP						
Na nemocenské poistenie (1,4%)	157,00	114,00	157,00	121,00	157,00	121,00
Na starobné poistenie (14%)	1563,00	1160,00	1563,00	1205,00	1563,00	1205,00
Na úrazové poistenie (0,8%)	90,00	67,00	90,00	67,00	90,00	67,00
Na invalidné poistenie (3%)	335,00	249,00	335,00	259,00	335,00	259,00
Na poistenie v nezamest. (1%)	112,00	83,00	112,00	87,00	112,00	87,00

Na poisť. do RF solidarity (4,75%)	531,00	394,00	531,00	409,00	531,00	409,00
Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
Prís. do dopl. dôch. poisťovní	224,00	175,00	224,00	173,00	224,00	173,00
Tovary a služby						
Cestovné náhrady						
Tuzemské	10,00	13,00	10,00	13,00	10,00	13,00
Energie, voda a komunikácie						
Elektrická energia	80,00	65,00	90,00	65,00	90,00	65,00
Plyn	120,00	110,00	140,00	110,00	140,00	110,00
Vodné	10,00	8,00	10,00	8,00	10,00	8,00
Poštové služby a telek. služby	20,00	16,00	20,00	16,00	20,00	16,00

Materiál						
Prevádzkové stroje, príst. a zar.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Všeobecný materiál	200,00	231,00	200,00	300,00	200,00	300,00
Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	50,00	14,00	50,00	14,00	50,00	14,00
Licencie	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
Rutinná a štandardná údržba						
Rutinná a štand. údržba prev. str., príst., zar.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
Služby						
Všeobecné služby	50,00	90,00	50,00	90,00	50,00	90,00

Stravovanie - Dotácia	1350,00	776,00	1350,00	815,00	1350,00	815,00
Transfery jednotlivcom						
a neziskovým práv. osobám						
Na odchodné	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
STAROBA (JEDNOTA DÔCHODCOV)						
Materiál						
Všeobecný materiál	10,00	2,00	0,00	10,00	0,00	10,00
Reprezentačné	250,00	358,00	260,00	250,00	260,00	250,00
Dopravné						
Prepravné	840,00	742,00	840,00	742,00	840,00	742,00
Služby						
Stravovanie	1800,00	1700,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€	€	€	€
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	357270,00	357270,00	368091,00	357270,00	368338,00	357270,00

D. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :						
Nákup pozemkov a neh. aktív						
Pozemkov	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Prípravná a projektová dokumentácia						
Prípravná a projektová dokumentácia	2710,00	2710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Realizácia nových stavieb						
Realizácia nových stavieb	62240,00	21703,00	19500,00	218184,00	19500,00	23931,00

Rekonštrukcia a modernizácia						
Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	22605,00	0,00	0,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€	€	€	€
(KAPITÁL. ROZPOČET) :	65450,00	24813,00	20000,00	241289,00	20000,00	24431,00

C. FINANČNÉ OPERÁCIE :						
2. VÝDAVKOVÉ OPERÁCIE						
Úvery, pôž., návratné fin. výp. v rámci ver. spr.						
Štátnemu účelovému fondu	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	24000,00
Splácanie istín						
Splácanie istiny z bankových úverov dlhodobých	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	15000,00
	€	€	€	€	€	€
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	39000,00

KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV A RF.

PREDPOKLADANÝ ZOSTATOK V PEŇAŽNÝCH FONDOCH

ROK	2012	2012
(VRÁTANE RF, FOND ZŠS, OSTATNÉ PEŇAŽ. FONDY) :	€	€
	296549,65	296549,65

ROK	2012	2012
ROZDIEL :	€	€
	0,00	0,00

PRVA ZMENA PREHĽADU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY

NA ROKY 2012 – 2014

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		2012	2013	2014
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. EUR)	207,85	171,92	171,92
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	157,77	384,70	213,84
Program 2 : Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,22	0,22	0,22

Program 3 : Interné služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	26,38	26,39	26,64
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	21,88	21,95	20,76
Program 4 : Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. EUR)	6,68	6,69	6,69
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	8,43	5,58	5,58
Program 5 : Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,60	1,61	1,61
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,59	1,58	1,58
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,14	9,14	9,14
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	9,95	9,84	9,84
Program 7 : Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	109,20	110,45	110,45
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	98,40	116,94	94,33
Program 8 : Šport	Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,43	12,43	12,43
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	11,95	12,76	12,76
Program 9 : Kultúra	Rozpočet programu (v tis. EUR)	28,18	28,20	28,20
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	37,99	35,10	35,10
Program 10 : Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. EUR)	14,30	14,30	14,30
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	17,97	15,01	15,01
Program 11 : Bývanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,71	3,71	3,71
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	7,93	8,08	8,88
Program 12 : Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,90	2,90	2,90
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	2,80	2,80	2,80
Program 13 : Administratíva	Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
	Prvá zmena rozpočtu programu (v tis. EUR)	5,20	0,00	0,00

Prvá zmena prehľadu výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2012 - 2014

Rok		2012	2013	2014
Bežné výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	357,27	368,09	368,34
	Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	357,27	357,27	357,27
Kapitálové výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	65,45	20,00	20,00
	Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	24,81	241,29	24,43
Finančné operácie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
	Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,00	16,00	39,00
Celkové výdavky				
	v tis. EUR	422,72	388,09	388,34
	v tis. EUR	382,08	614,56	420,70

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer : Profesionálny manažment, administratíva a kontrola

Garantujúci rast a rozvoj obce

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	207,85	171,92	171,92
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	157,77	384,70	213,84

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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	125,21	134,39	134,39
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	116,61	128,38	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	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	6	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	6	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, konkurzy, súťaže, všeobecné služby, špeciálne služby, stravovanie zamestnancov OÚ, poistné, kolkové známky, odmeny, príspevky poslancom OZ a bežné transfery na odchodné.

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Zámer : Realistické strednodobé plány pre pozitívne zmeny v obci

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	68,80	23,55	23,55
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	28,99	242,01	71,95

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	4	2	2	2	2		

Skutočná hodnota	4	2	4				
------------------	---	---	---	--	--	--	--

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 1.3 : Finančné riadenie

Zámer : Zabezpečenie trvalej rozpočtovej stability obce

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,50	2,50	2,50
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	2,15	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	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované poplatky bankám.

Podprogram 1.4 : Kontrola

Zámer : Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,54	4,68	4,68
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	4,33	4,68	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	6	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	6	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	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer : Efektívna spolupráca s organizáciami a združeniami

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	6,80	6,80	6,80
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	5,69	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	4				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky súvisiace s členstvom obce v združeniach samospráv - ZMOS, ZRZMAO Mochovce, Požitavský región združ. miest a obcí pri ZMOS, Mikroregión Požitavie - Širočina, všeobecný materiál, reprezentačné, konkurzy, súťaže 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.	Prvá zmena výdavkov programovej štruktúry	Rok 2012	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2014
				PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	207848,00	157768,00	171926,00	384698,00	171926,00	213842,00
				Podprogram 1.1 : Manažment	125210,00	116608,00	134390,00	128377,00	134390,00	127577,00

				Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrov.						
				Tarifný plat						
1.1.		01.1.1.6.	611	Tarifný plat	59500,00	55700,00	63700,00	58401,00	63700,00	58401,00
1.1.		01.1.1.6.	612 001	Osobný príplatok	7500,00	9805,00	8000,00	9900,00	8000,00	9900,00
				Odmeny						
1.1.		01.1.1.6.	614	Odmeny	8000,00	6400,00	10000,00	7000,00	10000,00	7000,00
				Poistné do ZP						
1.1.		01.1.1.6.	621	Poistné do ZP (10%)	7500,00	7773,00	8170,00	7531,00	8170,00	7531,00
				Poistné do SP						
1.1.		01.1.1.6.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	1050,00	727,00	1145,00	1055,00	1145,00	1055,00
1.1.		01.1.1.6.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	10500,00	9802,00	11438,00	10543,00	11438,00	10543,00
1.1.		01.1.1.6.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	600,00	541,00	655,00	603,00	655,00	603,00
1.1.		01.1.1.6.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	2250,00	2101,00	2451,00	2260,00	2451,00	2260,00
1.1.		01.1.1.6.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	750,00	700,00	817,00	754,00	817,00	754,00
1.1.		01.1.1.6.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	3560,00	3326,00	3881,00	3766,00	3881,00	3766,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
1.1.		01.1.1.6.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	1500,00	1365,00	1633,00	1507,00	1633,00	1507,00
				Materiál						
1.1.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	2000,00	1430,00	2000,00	3471,00	2000,00	3471,00
1.1.		01.6.0.	633 006	Všeobecný materiál (Voľby)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.6.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb.	1000,00	1420,00	1000,00	1500,00	1000,00	1500,00
1.1.		01.1.1.6.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	100,00	45,00	100,00	45,00	100,00	45,00
1.1.		01.6.0.	633 016	Reprezentačné (Voľby)	43,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Služby						
1.1.		01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	400,00	0,00	400,00	208,00	400,00	208,00
1.1.		01.1.1.6.	637 004	Všeobecné služby	4367,00	840,00	4500,00	5000,00	4500,00	5000,00
1.1.	10	01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	2000,00	2940,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
1.1.		01.1.1.6.	637 014	Stravovanie	6500,00	5650,00	6500,00	6000,00	6500,00	6000,00
1.1.		01.6.0.	637 014	Stravovanie (Voľby)	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Prípravná a projektová dokumentácia						
1.2.		01.1.1.6.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	2710,00	2710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
1.2.		01.1.1.6.	717 001	Realizácia nových stavieb	62240,00	21703,00	19500,00	218184,00	19500,00	23931,00
				Úvery, pôžičky, návr. fin. výp. v rámci ver. spr.						
1.2.		01.1.1.6.	811 002	Štátnemu účelovému fondu	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	24000,00
				Splácanie istín						
1.2.		01.1.1.6.	811 002	Z bankových úverov dlhodobých	0,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	15000,00
				Podprogram 1.3 : Finančné riadenie						
				FINANČNÁ A RORPOČTOVÁ OBLASŤ	2500,00	2151,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
				Služby						
1.3.		01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	2500,00	2151,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
				Podprogram 1.4 : Kontrola	4538,00	4325,00	4686,00	4425,00	4686,00	4425,00
				Služby						
1.4.		01.1.2.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	660,00	800,00	660,00	900,00	660,00	900,00
				HK						
				Tarifný plat						
1.4.	01	01.1.2.	611	Tarifný plat	2450,00	2200,00	2570,00	2200,00	2570,00	2200,00
				Odmeny						
1.4.	01	01.1.2.	614	Odmeny	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

				Poistné do ZP						
1.4.	01	01.1.2.	621	Poistné do ZP (10%)	280,00	250,00	287,00	250,00	287,00	250,00
				Poistné do SP						
1.4.	01	01.1.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	39,00	35,00	41,00	35,00	41,00	35,00
1.4.	01	01.1.2.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	392,00	350,00	402,00	350,00	402,00	350,00

1.4.	01	01.1.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	22,00	20,00	23,00	20,00	23,00	20,00
1.4.	01	01.1.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	84,00	75,00	87,00	75,00	87,00	75,00
1.4.	01	01.1.2.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	28,00	25,00	29,00	25,00	29,00	25,00
1.4.	01	01.1.2.	625 007	Na poistenie do rezer. fondu solidarity (4,75%)	133,00	120,00	137,00	120,00	137,00	120,00
				Služby						
1.4.	01	01.1.2.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konfer.	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách	6800,00	5689,00	6800,00	7385,00	6800,00	7385,00
				Materiál						
1.5.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	350,00	575,00	350,00	600,00	350,00	600,00
1.5.		01.1.1.6.	633 016	Reprezentačné	2500,00	2200,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
1.5.		01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	100,00	135,00	100,00	135,00	100,00	135,00
				Služby						
1.5.		01.1.1.6.	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.		01.1.1.6.	637 014	Stravovanie	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
1.5.		01.1.1.6.	642 001	Míkr. Požitavie - Širočina	1500,00	599,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
1.5.		01.1.1.6.	642 006	Na členské príspevky	1500,00	1510,00	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00
1.5.		01.1.1.6.	642 014	Jednotliv. (Uvít. detí do života)	850,00	500,00	850,00	850,00	850,00	850,00

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer : Zviditeľnenie obce Čierne Klčany

Rok	2012	2013	2014
-----	------	------	------

Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,22	0,22	0,22

Komentár k programu :

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

Podprogram 2.1 : Prezentácia obce

Zámer : Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,14	0,14	0,14
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,01	0,01	0,01

Zodpovednosť :	Starosta obce						
Cieľ :	Zabezpečiť aktívnu prezentáciu Čiernych Kľačan						
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	12	15	15	15	15		
Skutočná hodnota	25	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

				Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce	207,00	207,00	207,00	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	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	206,00	206,00	206,00

Program 3 : Interné služby

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	26,38	26,39	26,64
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	21,88	21,95	20,76

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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,00	4,00	4,00
Prvá zmena rozp. 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	3	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	15,60	15,60	15,85
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	15,56	12,86	11,67

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, telekomunikačnej techniky, prevádzkových, strojov, prístrojov, zariadení, budov, objektov alebo ich častí.

Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,70	0,70	0,70
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,26	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	30	20	25	25			
Skutočná hodnota	16	14	16				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.4 : Autodoprava

Zámer : Zabezpečenie prevádzky autodopravy

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,78	3,79	3,79
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	3,75	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	3	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	2	2				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

Zámer : Vysoká úroveň informačného prostredia obecného úradu

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,30	2,30	2,30
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	1,61	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	8	7	6	6		
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	26382,00	21883,00	26387,00	21954,00	26634,00	20757,00
--	--	--	--	-----------------------------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------	-----------------

				Podprogram 3.1 : Právne služby	4000,00	705,00	4000,00	705,00	4000,00	705,00
				Služby						
3.1.		01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	4000,00	705,00	4000,00	705,00	4000,00	705,00
				Podprogram 3.2 : Správa majetku	15600,00	15564,00	15600,00	12866,00	15847,00	11669,00
				Materiál						
3.2.		01.1.1.6.	633 001	Interiérové vybavenie	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3.2.		01.1.1.6.	633 003	Telekomunikačná technika	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
3.2.		01.1.1.6.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.2.		01.1.1.6.	633 005	Špec. str., príst., zar., tech. a nár.	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.2.		01.1.1.6.	635 001	Interiérového vybavenia	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.2.		08.2.0.	635 001	Interiérového vybavenia	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
3.2.		01.1.1.6.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	550,00	870,00	550,00	1000,00	550,00	1000,00
3.2.		01.1.1.6.	635 005	Špec. str., príst. a zariadení	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.		01.1.1.6.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	13000,00	14694,00	13000,00	10266,00	13247,00	9069,00
				Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce	700,00	256,00	700,00	450,00	700,00	450,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
3.3.		01.1.1.6.	631 001	Tuzemské	97,00	153,00	100,00	150,00	100,00	150,00
3.3.		01.6.0.	631 001	Tuzemské (Voľby)	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.		01.1.1.6.	631 002	Zahraničné	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00
				Služby						
3.3.		01.1.1.6.	637 001	Škol., kurzy, sem., por., konf.	300,00	100,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Podprogram 3.4 : Autodoprava	3782,00	3746,00	3787,00	4448,00	3787,00	4448,00
				Materiál						
3.4.	10	01.1.1.6.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar. (Auto)	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4.	10	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (Auto)	50,00	40,00	50,00	21,00	50,00	21,00
3.4.		01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Odhrňáč snehu)	31,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.4.	10	01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Auto)	1469,00	1830,00	1500,00	2000,00	1500,00	2000,00
				Dopravné						
3.4.		01.1.1.6.	634 002	Servis, údržba, opravy	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	10	01.1.1.6.	634 002	Servis, údržba, opravy	200,00	310,00	200,00	390,00	200,00	390,00
3.4.	03	01.1.1.6.	634 003	Poistenie (Auto)	412,00	567,00	412,00	412,00	412,00	412,00
3.4.	04	01.1.1.6.	634 003	Poistenie (Prívesný vozík)	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.		01.1.1.6.	634 003	Poistenie (Hasičské vozidlo)	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.		01.1.1.6.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	1280,00	600,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
3.4.		01.6.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried. (Voľby)	20,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.4.	10	01.1.1.6.	634 005	Karty, známky, poplatky	70,00	50,00	75,00	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	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				Podprogram 3.5 : Informačné prostredie	2300,00	1612,00	2300,00	3485,00	2300,00	3485,00
				Materiál						
3.5.		01.1.1.6.	633 002	Výpočtová technika	650,00	250,00	650,00	1000,00	650,00	1000,00
3.5.		01.1.1.6.	633 013	Softvér	250,00	62,00	250,00	500,00	250,00	500,00
3.5.		01.1.1.6.	633 018	Licencie	900,00	1010,00	900,00	985,00	900,00	985,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.5.		01.1.1.6.	635 002	Výpočtovej techniky	500,00	290,00	500,00	1000,00	500,00	1000,00

Program 4 : Služby občanom

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

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	6,68	6,69	6,69
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	8,43	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,84	4,84	4,84
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	4,79	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	60	130	135	135	135		
Skutočná hodnota	128	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,37	0,37	0,37
Prvá zmena rozp. 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	440	450	500	500	500		
Skutočná hodnota	1569	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,40	1,41	1,41
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	3,24	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	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,07	0,07	0,07
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,03	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	520	525	530	530	530		
Skutočná hodnota	520	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	6683,00	8428,00	6693,00	5578,00	6693,00	5578,00
				Podprogram 4.1 : Činnosť matriky	4837,00	4787,00	4837,00	4780,00	4837,00	4780,00
				MATRIKA						
				Tarifný plat						
4.1.		01.3.3.	611	Tarifný plat	3250,00	2885,00	3250,00	2893,00	3250,00	2893,00

				Poistné do ZP						
4.1.		01.3.3.	621	Poistné do ZP (10%)	325,00	298,00	325,00	290,00	325,00	290,00
				Poistné do SP						
4.1.		01.3.3.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	45,00	41,00	45,00	41,00	45,00	41,00
4.1.		01.3.3.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	455,00	409,00	455,00	406,00	455,00	406,00
4.1.		01.3.3.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	26,00	24,00	26,00	24,00	26,00	24,00
4.1.		01.3.3.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	97,00	88,00	97,00	87,00	97,00	87,00
4.1.		01.3.3.	625 005	Na poist. v nezamest. (1%)	32,00	30,00	32,00	29,00	32,00	29,00
4.1.		01.3.3.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	155,00	139,00	155,00	138,00	155,00	138,00
				Cestovné náhrady						
4.1.		01.3.3.	631 001	Tuzemské	50,00	76,00	50,00	66,00	50,00	66,00
				Energie, voda a komunikácie						
4.1.		01.3.3.	632 003	Poštové služby a telek. služby	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				Všeobecný materiál						
4.1.		01.3.3.	633 002	Výpočtová technika	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
4.1.		01.3.3.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.		01.3.3.	633 006	Všeobecný materiál	40,00	62,00	60,00	0,00	60,00	0,00
4.1.		01.3.3.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	40,00	44,00	20,00	34,00	20,00	34,00
4.1.		01.3.3.	633 010	Ošatné	100,00	98,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4.1.		01.3.3.	633 018	Licencie	30,00	26,00	30,00	61,00	30,00	61,00
				Služby						
4.1.		01.3.3.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	125,00	107,00	125,00	107,00	125,00	107,00
4.1.		01.3.3.	637 004	Všeobecné služby	45,00	17,00	45,00	82,00	45,00	82,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
4.1.		01.3.3.	642 006	Na členské príspevky	17,00	8,00	17,00	17,00	17,00	17,00
				Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov	374,00	368,00	374,00	365,00	374,00	365,00
				Materiál						
4.2.	04	01.1.1.6.	633 002	Výpočtová technika (Dot. reg. obyv.)	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.2.	04	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. reg. obyv.)	374,00	260,00	374,00	365,00	374,00	365,00
4.2.	04	01.1.1.6.	633 009	Knihy, časopisy, noviny, učebnice (Dot. reg. obyv.)	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS	1402,00	3245,00	1412,00	418,00	1412,00	418,00
				Nábož. a iné spoloč. služby						
				(DS, miestny cintorín)						
				Poistné do SP						
4.3.	01	08.4.0.	632 001	Elektrická energia	500,00	278,00	500,00	278,00	500,00	278,00
4.3.		08.4.0.	632 002	Vodné	170,00	120,00	180,00	103,00	180,00	103,00
				Materiál						
4.3.		08.4.0.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	633 001	Interiérové vybavenie (Prostriedky EU)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.3.		08.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
4.3.		08.4.0.	635 004	Prev. stroj., príst., zar., tech., nár.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
4.3.		08.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	450,00	2810,00	450,00	0,00	450,00	0,00
				Služby						
4.3.		08.4.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
4.3.		08.4.0.	637 015	Poistné	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
				Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas	70,00	28,00	70,00	15,00	70,00	15,00
				Materiál						
4.4.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.		01.1.1.6.	633 018	Licencie	20,00	15,00	20,00	15,00	20,00	15,00
				Služby						
4.4.		01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer : Bezpečná a priateľská obec

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,60	1,61	1,61
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	1,59	1,58	1,58

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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,11	0,11	0,11
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,12	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	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,49	1,50	1,50
Prvá zmena rozp. 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	57	65	65	65	65		
Skutočná hodnota	67	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	1598,00	1584,00	1608,00	1584,00	1608,00	1584,00
				Podprogram 5.1 : Civilná obrana	108,00	117,00	108,00	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	1,00	1,00	1,00

				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
5.1.		02.2.0.	631 001	Tuzemské	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
5.1.		02.2.0.	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pom.	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00	107,00
				Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana	1490,00	1467,00	1500,00	1476,00	1500,00	1476,00
				OCHRANA PRED POŽIARMÍ (DHZ)						
				Energie, voda a komunikácie						
5.2.	01	03.2.0.	632 001	Elektrická energia	160,00	144,00	170,00	144,00	170,00	144,00
5.2.		03.2.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál						
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	722,00	50,00	994,00	50,00	994,00
5.2.		03.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	475,00	253,00	475,00	0,00	475,00	0,00
5.2.		03.2.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie	480,00	182,00	480,00	182,00	480,00	182,00
5.2.		03.2.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	147,00	0,00	147,00	0,00	147,00
				Dopravné						
5.2.		03.2.0.	634 003	Poistenie	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
5.2.		03.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	80,00	9,00	80,00	9,00	80,00	9,00
				Služby						
5.2.		03.2.0.	637 004	Všeobecné služby	80,00	0,00	80,00	0,00	80,00	0,00

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer : Čierne Kľačany - obec s efektívnym riešením odpadov

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,14	9,14	9,14
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	9,95	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,50	8,50	8,50
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	9,35	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 + 2
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2		
Skutočná hodnota	2	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	115	110	115	115	115		
Skutočná hodnota	105	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	25	20	25	25	25		

Skutočná hodnota	15	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,64	0,64	0,64
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,60	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	25	20	20	20	20		
Skutočná hodnota	17	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	11	10	10	10	10		
Skutočná hodnota	10	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	9140,00	9953,00	9140,00	9840,00	9140,00	9840,00
				Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu	8500,00	9350,00	8500,00	9200,00	8500,00	9200,00
				NAKLADANIE Z ODPADMI						
				Služby						
6.1.		05.1.0.	637 004	Všeobecné služby	8500,00	9350,00	8500,00	9200,00	8500,00	9200,00
6.1.	10	05.1.0.	637 004	Všeobecné služby (Z MF SR)						
				Podprogram 6.2 : Separovaný zber	640,00	603,00	640,00	640,00	640,00	640,00
				Služby						
6.2.		05.1.0.	637 004	Všeob. služby (Z recyklač. fondu)	640,00	603,00	640,00	640,00	640,00	640,00

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer : Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	109,20	110,45	110,45
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	98,40	116,94	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	43,80	45,02	45,02
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	38,74	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	31	30	30	30			
Skutočná hodnota	26	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 Kľačany

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	40,96	40,96	40,96
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	39,23	61,45	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	25			
Skutočná hodnota	25	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,05	7,05	7,05
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	7,12	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	18	11	11	15			
Skutočná hodnota	11	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	17,39	17,42	17,42
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	13,31	13,28	13,28

Zodpovednosť :	Vedúca ZŠS						
Cieľ :	Zvýšiť atraktivnosť 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	45	50	50	50			
Skutočná hodnota	50	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, poistné, 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	109203,00	98402,00	110451,00	116936,00	110451,00	94331,00
				Podprogram 7.1 : Materská škola	43802,00	38744,00	45020,00	34662,00	45020,00	34662,00
				PREDŠKOL. VÝCH. S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ)						
				Tarifný plat						
7.1.		09.1.1.1.	611	Tarifný plat	22940,00	16587,00	24090,00	16622,00	24090,00	16622,00
7.1.		09.1.1.1.	612002	Ostatné príplatky	1200,00	1552,00	1200,00	1530,00	1200,00	1530,00
				Odmeny						
7.1.		09.1.1.1.	614	Odmeny	900,00	1010,00	1200,00	1000,00	1200,00	1000,00
				Poistné do ZP						
7.1.		09.1.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	2504,00	2092,00	2649,00	1916,00	2649,00	1916,00
				Poistné do SP						
7.1.		09.1.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	351,00	263,00	371,00	269,00	371,00	269,00
7.1.		09.1.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	3506,00	2396,00	3709,00	2682,00	3709,00	2682,00
7.1.		09.1.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	201,00	173,00	212,00	154,00	212,00	154,00
7.1.		09.1.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	752,00	563,00	795,00	575,00	795,00	575,00
7.1.		09.1.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	251,00	188,00	265,00	192,00	265,00	192,00
7.1.		09.1.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1190,00	891,00	1259,00	910,00	1259,00	910,00

				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.1.		09.1.1.1.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	501,00	269,00	530,00	384,00	530,00	384,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.1.		09.1.1.1.1.	631 001	Tuzemské	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.1.	01	09.1.1.1.1.	632 001	Elektrická energia	1300,00	1085,00	1320,00	1190,00	1320,00	1190,00
7.1.	02	09.1.1.1.1.	632 001	Plyn	2100,00	2040,00	2400,00	2040,00	2400,00	2040,00
7.1.		09.1.1.1.1.	632 002	Vodné	160,00	133,00	170,00	133,00	170,00	133,00
7.1.		09.1.1.1.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	500,00	685,00	500,00	660,00	500,00	660,00
7.1.		09.1.1.1.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	60,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
				Materiál						
7.1.		09.1.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
7.1.	9	09.1.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie (MŠ – Z KŠÚ)	0,00	864,00	0,00	70,00	0,00	70,00
7.1.		09.1.1.1.1.	633 002	Výpočtová technika	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	09	09.1.1.1.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (MŠ - Z KŠÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	940,00	891,00	1000,00	950,00	1000,00	950,00
7.1.	09	09.1.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (MŠ – Z KŠÚ)	1828,00	711,00	1828,00	1702,00	1828,00	1702,00
7.1.		09.1.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	80,00	111,00	80,00	100,00	80,00	100,00
7.1.	09	09.1.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (MŠ – Z KŠÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	21	09.1.1.1.1.	633 011	Potraviny	100,00	160,00	0,00	150,00	0,00	150,00
7.1.	09	09.1.1.1.1.	633 013	Softvér	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	09	09.1.1.1.1.	633 018	Licencie – Dotácia	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				Dopravné						
7.1.		09.1.1.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	5,00	83,00	9,00	83,00	9,00	83,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.1.	10	09.1.1.1.1.	635 001	Rutinná a štand. údržba int. vyb. (MŠ – Z MF SR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.1.	635 004	Rutinná a štand. údržba prev. str., prístr., zar.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.1.	635 005	Rutinná a štand. údržba špec. str., prístr., zar.	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7.1.		09.1.1.1.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	500,00	2756,00	500,00	500,00	500,00	500,00

7.1.	10	09.1.1.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov (MŠ – Z MF SR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.	11	09.1.1.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov (MŠ – Z MF SR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
7.1.		09.1.1.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., por., konf.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	637 004	Všeobecné služby	200,00	125,00	200,00	125,00	200,00	125,00
7.1.		09.1.1.1.	637 005	Špeciálne služby	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7.1.		09.1.1.1.	637 015	Poistné	63,00	53,00	63,00	53,00	63,00	53,00
7.1.		09.1.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	1500,00	2891,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
7.1.		09.1.1.1.	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 7.2 : Základná škola	40964,00	39234,00	40964,00	61449,00	40964,00	38844,00
				ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (ZŠ)						
				Tarifný plat						
7.2.		09.1.2.1.	611	Tarifný plat	22315,00	20385,00	22315,00	20500,00	22315,00	20500,00
7.2.		09.1.2.1.	612002	Ostatné príplatky	1835,00	1595,00	1835,00	1650,00	1835,00	1650,00
				Odmeny						
7.2.		09.1.2.1.	614	Odmeny	1200,00	1251,00	1200,00	960,00	1200,00	960,00
				Poistné do ZP						
7.2.		09.1.2.1.	621	Poistné do ZP (10%)	2535,00	2230,00	2535,00	2311,00	2535,00	2311,00
				Poistné do SP						
7.2.		09.1.2.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	356,00	326,00	356,00	324,00	356,00	324,00
7.2.		09.1.2.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	3550,00	3277,00	3550,00	3236,00	3550,00	3236,00
7.2.		09.1.2.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	203,00	192,00	203,00	185,00	203,00	185,00
7.2.		09.1.2.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	761,00	702,00	761,00	694,00	761,00	694,00
7.2.		09.1.2.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	254,00	234,00	254,00	232,00	254,00	232,00
7.2.		09.1.2.1.	625 007	Na poisť. do RF solidarity (4,75%)	1204,00	1112,00	1204,00	1098,00	1204,00	1098,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.2.		09.1.2.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	255,00	319,00	255,00	400,00	255,00	400,00

				Energie, voda a komunikácie						
7.2.	01	09.1.2.1.	632 001	Elektrická energia	560,00	690,00	560,00	754,00	560,00	754,00
7.2.	02	09.1.2.1.	632 001	Plyn	3200,00	3901,00	3200,00	3901,00	3200,00	3901,00
7.2.		09.1.2.1.	632 002	Vodné	140,00	58,00	140,00	65,00	140,00	65,00
7.2.		09.1.2.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	310,00	289,00	310,00	285,00	310,00	285,00
				Materiál						
7.2.		09.1.2.1.	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zar.	10,00	391,00	10,00	280,00	10,00	280,00
7.2.		09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál	285,00	447,00	390,00	240,00	390,00	240,00
7.2.		09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál (Dot. - Žiaci zo SZP)	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00
7.2.	07	10.4.0.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Škol. potr.)	166,00	150,00	166,00	150,00	166,00	150,00
7.2.		09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	70,00	105,00	70,00	80,00	70,00	80,00
7.2.		09.1.2.1.	633 013	Softvér	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
7.2.		09.1.2.1.	633 016	Reprezentačná	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
7.2.		09.1.2.1.	633 018	Licencie	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				Dopravné						
7.2.		09.1.2.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	9,00	0,00	3,00	0,00	3,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.2.		09.1.2.1.	635 004	Rutinná a štand. údržba prev. str., príst., zar.	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
				Služby						
7.2.		09.1.2.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
7.2.		09.1.2.1.	637 004	Všeobecné služby	100,00	84,00	100,00	75,00	100,00	75,00
7.2.		09.1.2.1.	637 005	Špeciálne služby	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
7.2.		09.1.2.1.	637 015	Poistné	350,00	348,00	350,00	348,00	350,00	348,00
7.2.		09.1.2.1.	637 027	Odm.zamest. mimoprac. pom.	1200,00	509,00	1200,00	443,00	1200,00	443,00
				Rekonštrukcia a modernizácia						
7.2.		09.1.2.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	22605,00	0,00	0,00

				Podprogram 7.3 : Školský klub detí	7049,00	7119,00	7049,00	7545,00	7049,00	7545,00
				Zar. pre záujmové vzdel. (ŠKD)						
				Tarifný plat						
7.3.		09.5.0.1.	611	Tarifný plat	4500,00	4618,00	4500,00	4835,00	4500,00	4835,00
				Odmeny						
7.3.		09.5.0.1.	614	Odmeny	300,00	259,00	300,00	400,00	300,00	400,00
				Poistné do ZP						
7.3.		09.5.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	480,00	515,00	480,00	524,00	480,00	524,00
				Poistné do SP						
7.3.		09.5.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	68,00	63,00	68,00	74,00	68,00	74,00
7.3.		09.5.0.1.	625002	Na starobné poistenie (14%)	672,00	628,00	672,00	733,00	672,00	733,00
7.3.		09.5.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	39,00	36,00	39,00	42,00	39,00	42,00
7.3.		09.5.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	144,00	135,00	144,00	158,00	144,00	158,00
7.3.		09.5.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	48,00	45,00	48,00	53,00	48,00	53,00
7.3.		09.5.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	228,00	213,00	228,00	249,00	228,00	249,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.3.		09.5.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	96,00	98,00	96,00	105,00	96,00	105,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.3.	01	09.5.0.1.	632 001	Elektrická energia	60,00	40,00	60,00	40,00	60,00	40,00
7.3.	02	09.5.0.1.	632 001	Plyn	220,00	206,00	220,00	206,00	220,00	206,00
7.3.		09.5.0.1.	632 002	Vodné	14,00	5,00	14,00	5,00	14,00	5,00
7.3.		09.5.0.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	30,00	30,00	30,00	16,00	30,00	16,00
				Materiál						
7.3.		09.5.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	150,00	228,00	150,00	105,00	150,00	105,00
				Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania	17388,00	13305,00	17418,00	13280,00	17418,00	13280,00
				ŠKOL. STRAV. V PREDŠKOL. ZAR. A ZÁKLAD. ŠKOLÁCH (ZŠS)						
				Tarifný plat						
7.4.		09.6.0.1.	611	Tarifný plat	9670,00	7109,00	9670,00	7455,00	9670,00	7455,00
7.4.		09.6.0.1.	612001	Osobný príplatok	660,00	736,00	660,00	682,00	660,00	682,00

				Odmeny						
7.4.		09.6.0.1.	614	Odmeny	830,00	520,00	830,00	470,00	830,00	470,00
				Poistné do ZP						
7.4.		09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	1116,00	895,00	1116,00	861,00	1116,00	861,00
				Poistné do SP						
7.4.		09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	157,00	114,00	157,00	121,00	157,00	121,00
7.4.		09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	1563,00	1160,00	1563,00	1205,00	1563,00	1205,00
7.4.		09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	90,00	67,00	90,00	67,00	90,00	67,00
7.4.		09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	335,00	249,00	335,00	259,00	335,00	259,00
7.4.		09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	112,00	83,00	112,00	87,00	112,00	87,00
7.4.		09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	531,00	394,00	531,00	409,00	531,00	409,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.4.		09.6.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	224,00	175,00	224,00	173,00	224,00	173,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.4.		09.6.0.1.	631 001	Tuzemské	10,00	13,00	10,00	13,00	10,00	13,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.4.	01	09.6.0.1.	632 001	Elektrická energia	80,00	65,00	90,00	65,00	90,00	65,00
7.4.	02	09.6.0.1.	632 001	Plyn	120,00	110,00	140,00	110,00	140,00	110,00
7.4.		09.6.0.1.	632 002	Vodné	10,00	8,00	10,00	8,00	10,00	8,00
7.4.		09.6.0.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	20,00	16,00	20,00	16,00	20,00	16,00
				Materiál						
7.4.		09.6.0.1.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	200,00	231,00	200,00	300,00	200,00	300,00
7.4.		09.6.0.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	50,00	14,00	50,00	14,00	50,00	14,00
7.4.		09.6.0.1.	633 018	Licencie	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.4.		09.6.0.1.	635 004	Rutinná a štand. údržba prev. strojov, príst. a zar.	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

				Služby						
7.4.		09.6.0.1.	637 004	Všeobecné služby	50,00	90,00	50,00	90,00	50,00	90,00
7.4.	08	10.7.0.	637 014	Stravovanie (Dotácia pre deti v hmotnej núdzi)	1350,00	776,00	1350,00	815,00	1350,00	815,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
7.4.		09.6.0.1	642 013	Na odchodné	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 8 : Šport

Zámer : Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov obce

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,43	12,43	12,43
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	11,95	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 Kl'áčany

Zámer : Podpora futbalovej tradície

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,06	9,06	9,06
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	9,33	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	73	60	60	60	60		
Skutočná hodnota	60	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,20	1,20	1,20
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	1,37	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	40		
Skutočná hodnota	36	35	35				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 8.3 : Bežeký klub PYXIDA Čierne Kľačany**Zámer : Športom k zdraviu**

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,30	1,30	1,30
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,95	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	12	16	20	20	20		
Skutočná hodnota	16	17	15				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 8.4 : Aerobic

Zámer : Športová aktivita žien

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,17	0,17	0,17
Prvá zmena rozp. 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	15	10	15	15	15		
Skutočná hodnota	10	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,30	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	Áno	
Skutočná hodnota	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,00	0,35	0,35

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	
Skutočná hodnota			Áno				

Komentár k prvku :

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

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

				PROGRAM 8 : Šport	12430,00	11954,00	12430,00	12754,00	12430,00	12754,00
				Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany	9060,00	9328,00	9060,00	9554,00	9060,00	9554,00
				REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY						
				Energie, voda a komunikácie						
8.1.	05	08.1.0.	632 001	Elektrická energia (TJ)	900,00	892,00	900,00	892,00	900,00	892,00
8.1.	06	08.1.0.	632 001	Plyn (TJ)	1650,00	1690,00	1650,00	1690,00	1650,00	1690,00
8.1.	01	08.1.0.	632 002	Vodné (TJ)	155,00	306,00	155,00	290,00	155,00	290,00
				Materiál						
8.1.	01	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (TJ)	450,00	207,00	450,00	200,00	450,00	200,00
8.1.	01	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (TJ)	0,00	225,00	0,00	225,00	0,00	225,00
8.1.	01	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (TJ)	0,00	351,00	0,00	351,00	0,00	351,00
				Dopravné						

8.1.		08.1.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	5,00	3,00	5,00	3,00	5,00	3,00
------	--	---------	---------	-----------------------------------	------	------	------	------	------	------

				Rutinná a štandardná údržba						
8.1.	01	08.1.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí (TJ)	1000,00	744,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
				Služby						
8.1.	01	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (TJ)	100,00	100,00	100,00	93,00	100,00	93,00
8.1.	01	08.1.0.	637 005	Špeciálne služby (TJ)	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	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	4800,00	4800,00	4800,00
				Podprogram 8.2 : Stolný tenis	1200,00	1375,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
				Energie, voda a komunikácie						
8.2.	02	08.1.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				Cestovné náhrady						
8.2.	02	08.1.0.	631 001	Tuzemské (Stolný tenis)	1000,00	1075,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
				Materiál						
8.2.	02	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (Stolný tenis)	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8.2.	02	08.1.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom. (Stolný tenis)	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
8.2.	16	08.1.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom. (Stolný tenis)	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
8.2.	02	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (Stolný tenis)	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
				Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA	1300,00	950,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
				Cestovné náhrady						
8.3.	03	08.1.0.	631 001	Tuzemské (PYXIDA)	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Materiál						
8.3.	03	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (PYXIDA)	250,00	423,00	170,00	170,00	170,00	170,00
8.3.	03	08.1.0.	633 009	Knihy, noviny, časopisy (PYXIDA)	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		08.1.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (PYXIDA)	195,00	0,00	225,00	225,00	225,00	225,00
8.3.	03	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (PYXIDA)	120,00	110,00	180,00	180,00	180,00	180,00

				Služby						
8.3.	03	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (PYXIDA)	125,00	107,00	125,00	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	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Podprogram 8.4 : Aerobic	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
				Materiál						
8.4.	04	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (AEROBIC)	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
				Prvok 8.1.1 : Fintice	350,00	301,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				Materiál						
8.1.1.	05	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (Fintice)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dopravné						
8.1.1.	05	08.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (Fintice)	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				Služby						
8.1.1.	05	08.1.0.	637 014	Stravovanie (Fintice)	350,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				Materiál						
8.1.2.	06	08.1.0.	633 016	Reprezentačné	350,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00

Program 9 : Kultúra

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

Rok	2012	2013	2014
-----	------	------	------

Rozpočet programu (v tis. EUR)	28,18	28,20	28,20
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	37,99	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	26,48	26,50	26,50
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	35,34	33,40	33,40

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	Áno	
Skutočná hodnota	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	1,04	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	1	2	2	2	
Skutočná hodnota	1	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,47	0,47	0,47
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,88	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	42	50	50	50	50		
Skutočná hodnota	47	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 : Vysielačie a vydavateľské služby

Zámer : Široký rozhľad

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,23	0,23	0,23
Prvá zmena rozp. 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	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50
Prvá zmena rozp. 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 Kľačianky.

PROGRAM 9 : KULTÚRA

Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra

Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina

Podprogram 9.3 : Knížnica - oddelenie kultúry

Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky

				PROGRAM 9 : Kultúra	28175,00	37985,00	28195,00	35102,00	28195,00	35102,00
				Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra	26480,00	35336,00	26500,00	33407,00	26500,00	33407,00
				KULTÚRNE SLUŽBY (Kultúrny dom)						
				Energie, voda a komunikácie						
9.1.	01	08.2.0.	632 001	Elektrická energia	5000,00	5410,00	5000,00	5410,00	5000,00	5410,00
9.1.	02	08.2.0.	632 001	Plyn	11000,00	11610,00	11000,00	11610,00	11000,00	11610,00
9.1.		08.2.0.	632 002	Vodné	230,00	165,00	250,00	165,00	250,00	165,00
				Materiál						
9.1.		08.2.0.	633 001	Interiérové vybavenie	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
9.1.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1000,00	195,00	1000,00	85,00	1000,00	85,00
9.1.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	1990,00	2435,00	2000,00	2700,00	2000,00	2700,00
9.1.		08.2.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	50,00	45,00	40,00	45,00	40,00	45,00
				Dopravné						
9.1.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	20,00	14,00	10,00	14,00	10,00	14,00

				Rutinná a štandardná údržba						
9.1.		08.2.0.	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev. str., príst., zar.	490,00	93,00	500,00	93,00	500,00	93,00
9.1.		08.2.0.	635 005	Rutinná a štandardná údržba špec. str., príst., zar.	0,00	36,00	0,00	36,00	0,00	36,00
9.1.		08.2.0.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	5000,00	15022,00	5000,00	12940,00	5000,00	12940,00
				Služby						
9.1.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	500,00	92,00	500,00	90,00	500,00	90,00
9.1.		08.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	32,00	0,00	32,00	0,00	32,00
9.1.		08.2.0.	637 015	Poistné	200,00	187,00	200,00	187,00	200,00	187,00
				Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina	500,00	1040,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Materiál						
9.2.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	80,00	21,00	80,00	313,00	80,00	313,00
9.2.	15	08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál – Dotácia	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	270,00	0,00	270,00	60,00	270,00	60,00
9.2.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	110,00	0,00	110,00	8,00	110,00	8,00
				Dopravné						
9.2.		08.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	40,00	119,00	40,00	119,00	40,00	119,00
				Podprogram 9.3 : Knížnica - oddelenie kultúry	470,00	882,00	470,00	470,00	470,00	470,00
				KNÍŽNICE						
				Poistné do SP						
9.3.		08.2.0.5.	625 003	Na úrazové poistenie	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
				Materiál						
9.3.		08.2.0.5.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00
9.3.		08.2.0.5.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky	185,00	180,00	185,00	180,00	185,00	180,00
				Rutinná a štandardná údržba						
9.3.		08.2.0.5.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	0,00	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
9.3.		08.2.0.5.	637 015	Poistné	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9.3.		08.2.0.5.	637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00

				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	500,00	502,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Cestovné náhrady						
9.5.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	0,00	67,00	0,00	67,00	0,00	67,00
				Materiál						
9.5.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	31,00	50,00	31,00	50,00	31,00
9.5.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	350,00	22,00	350,00	22,00	350,00	22,00
9.5.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
				Služby						
9.5.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	382,00	0,00	380,00	0,00	380,00
				Dopravné						
9.5.		08.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer : Ideálna obec pre život

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	14,30	14,30	14,30
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	17,97	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	10,40	10,40	10,40
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	17,60	12,58	12,58

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Náklady na elektrickú energiu za rok (v tis. EUR)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	6,81	8,50	8,50	8,50	8,50		
Skutočná hodnota	8,38	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,77	3,77	3,77
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	0,25	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	Áno	
Skutočná hodnota	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,13	0,13	0,13
Prvá zmena rozp. 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. EUR)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	0,16	0,16	0,13	0,13	0,13		
Skutočná hodnota	0,16	0,13	0,13				

Komentár k podprogramu :

V podprogramme 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	14304,00	17974,00	14304,00	15012,00	14304,00	15012,00
				Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	10400,00	17605,00	10400,00	12580,00	10400,00	12580,00
				VEREJNÉ OSVETLENIE						
				Energie, voda a komunikácie						
10.1.	01	06.4.0.	632001	Elektrická energia	8300,00	6980,00	8300,00	6980,00	8300,00	6980,00
				Dopravné						
10.1.		06.4.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Rutinná a štandardná údržba						
10.1.		06.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	2000,00	10525,00	2000,00	5500,00	2000,00	5500,00
				Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	3774,00	249,00	3774,00	2312,00	3774,00	2312,00
				Materiál						
10.2.		01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie	700,00	175,00	700,00	238,00	700,00	238,00
				Služby						
10.2.		01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
10.2.		01.1.1.6.	637 015	Poistné	74,00	74,00	74,00	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	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
				Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP	130,00	120,00	130,00	120,00	130,00	120,00
				Materiál						
10.3.	05	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (Dotácia ŽP)	130,00	118,00	130,00	120,00	130,00	120,00
10.3.	05	01.1.1.6.	633 009	Knihy, noviny, časopisy (Dotácia ŽP)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 11 : Bývanie

Zámer : Efektívne využitie existujúceho bytového fondu obce

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,71	3,71	3,71
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	7,93	8,08	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	3,71	3,71	3,71
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	7,93	8,08	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	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 11 : BÝVANIE

Podprogram 11.1 : Obecná bytovka

				PROGRAM 11 : Bývanie	3710,00	7928,00	3710,00	8078,00	3710,00	8878,00
				Podprogram 11.1 : Obecná bytovka	3710,00	7928,00	3710,00	8078,00	3710,00	8878,00
				ROZVOJ OBCÍ (OBECNÁ BYTOVKA)						
				Energie, voda a komunikácie						
11.1.	01	06.2.0.	632 001	Elektrická energia	1000,00	560,00	1000,00	560,00	1000,00	560,00
11.1.	02	06.2.0.	632 001	Plyn	1800,00	2362,00	1800,00	2195,00	1800,00	2195,00
11.1.		06.2.0.	632 002	Vodné	150,00	120,00	150,00	120,00	150,00	120,00
				Materiál						
11.1.		06.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
11.1.		06.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	100,00	15,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Dopravné						
11.1.		06.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	10,00	3,00	10,00	3,00	10,00	3,00
				Rutinná a štandardná údržba						
11.1.		06.2.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	500,00	4833,00	500,00	5000,00	500,00	5800,00
				Služby						
11.1.		06.2.0.	637 004	Všeobecné služby	100,00	30,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11.1.		06.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 12 : Sociálne služby

Zámer : Čierne Kľačany - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,90	2,90	2,90
Prvá zmena rozp. 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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,90	2,90	2,90
Prvá zmena rozp. 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	121		
Skutočná hodnota	121	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	2900,00	2802,00	2900,00	2802,00	2900,00	2802,00
				Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov	2900,00	2802,00	2900,00	2802,00	2900,00	2802,00
				STAROBA (Jednota dôchodcov)						

12.1.		10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	10,00	2,00	0,00	10,00	0,00	10,00
12.1.		10.2.0.	633 016	Reprezentačné	250,00	358,00	260,00	250,00	260,00	250,00
				Dopravné						
12.1.		10.2.0.	634 004	Prepravné	840,00	742,00	840,00	742,00	840,00	742,00
				Služby						
12.1.		10.2.0.	637 014	Stravovanie	1800,00	1700,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00

Program 13 : Administratíva

Zámer : Podporná činnosť - Správa obce

Rok	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	5,20	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	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Prvá zmena rozp. programu (v tis. EUR)	5,20	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	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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	5201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 13.1 : Drobné obecné práce	0,00	5201,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Drobné obecné práce - programy z ÚPSVR						
				Tarifný plat						
13.1.	02	04.1.2.	611	Tarifný plat	0,00	3622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Poistné do ZP						
13.1.	02	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.	02	04.1.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	02	04.1.2.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	0,00	507,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	02	04.1.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	02	04.1.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	02	04.1.2.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	0,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.	02	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	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-------	--	---------	---------	---	------	--------	------	------	------	------

ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€	€	€	€
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	357270,00	357270,00	368091,00	357270,00	368338,00	357270,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€	€	€	€
(KAPITÁL. ROZPOČET) :	65450,00	24813,00	20000,00	241289,00	20000,00	24431,00

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	€	€	€	€	€	€
	0,00	0,00	0,00	16000,00	0,00	39000,00

VÝDAVKY CELKOM :	€	€	€	€	€	€
	422720,00	382083,00	388091,00	614559,00	388338,00	420701,00

KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV A RF.

PREDPOKLADANÝ ZOSTATOK V PEŇAŽNÝCH FONDOCH

ROK	2012	2012
(VRÁTANE RF, FOND ZŠS, OSTATNÉ PEŇAŽ. FONDY) :	€	€
	296549,65	296549,65

ROK	2012	2012	2013	2013	2014	2014
ROZDIEL :	€	€	€	€	€	€
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala : Martincová Veronika, mzdová účtovníčka obce
Posúdil : Páleník Ľudovít, predseda finančnej komisie
Hlavná kontrolórka : Ing. Švecová Zuzana

.....
p. Ing. Milan Švec, Ph. D.

starosta obce
Čierne Kľačany

V Čiernych Kľačanoch dňa 12.11.2012

Prvá zmena rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2012 boli schválené

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

Účinnosť nadobúda od 29.12.2012.

Návrh prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na roky 2013 a 2014 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

