



## Návrh rozpočtu obce Čierne Kl'áčany na roky 2015 – 2017

### Návrh programovej štruktúry výdavkov obce na roky 2015 – 2017

A. BEŽNÉ PRÍJMY :	Návrh rozp. obce na rok 2015 ( v € )	Návrh rozp. obce na rok 2016 ( v € )	Návrh rozp. obce na rok 2017 ( v € )
<b>Daňové príjmy</b>			
Výnos dane z príj. poukaz. územ.			
samospráve	226400,00	226400,00	226400,00
<b>Daň z nehnuteľnosti</b>			
Z pozemkov	17805,00	17805,00	17805,00
Zo stavieb	7350,00	7350,00	7350,00
Z byt. a nebyt. priest.v byt. dome	250,00	250,00	250,00
<b>Dane za špecifické služby</b>			
Daň za psa	460,00	460,00	460,00
Daň za nevýherné hracie aut.	3200,00	3200,00	3200,00
Daň za užívanie verej. priestr.	350,00	350,00	350,00
Popl. za kom. odp. a drob. stav. odp.	9482,00	9482,00	9482,00
Daň za jadr. zariadenia (EMO)	14270,00	14270,00	14270,00
Daň za ubytovanie	150,00	150,00	150,00
<b>Dane z použ. tovar. a z povol. na výk. činn.</b>			
Daň z úhrad za dobývací priestor	529,00	529,00	529,00

<b>Príjmy z vlastníctva</b>			
Príjmy z prenajatých pozemkov	1642,00	1642,00	1642,00
Príjmy z pren. budov, priest. a obj. - Obecné budovy	15955,00	15955,00	15955,00
Príjmy z pren. budov, priest. a obj. - Obecné byty	41000,00	41000,00	41000,00
Príjmy z úhrad za využ. príř. zdrojov ( URBARISTI )	300,00	300,00	300,00
<b>Administratívne poplatky</b>			
Za miestny rozhlas	350,00	350,00	350,00
Ostatné poplatky	950,00	950,00	950,00
MŠ – Jablká a jablková šťava	50,00	50,00	50,00
Za správny poplatok (OBEC)	2465,00	2465,00	2465,00
Za správ. poplatok (MATRIKA)	200,00	200,00	200,00
<b>Popl. a platby z nepriem.. a náh. pred. a sl.</b>			
Za predaj odpad. nádob a cint. popl.	490,00	490,00	490,00
Stočné - Obecné byty	2300,00	2300,00	2300,00
Elek. energia spol. priestory + ČOV - Obecné byty	1105,00	1105,00	1105,00
Za materskú školu	950,00	950,00	950,00
Za ŠKD	670,00	670,00	670,00
Za stravné (OCÚ)	2600,00	2600,00	2600,00
Za stravné (JD)	5070,00	5070,00	5070,00
Za znečistenie ovzdušia	50,00	50,00	50,00
<b>Úroky z tuzem. úver., pôž., náv. fin. výp., vkladov a ážio</b>			
Z účtov finančného hospodárenia	5100,00	5100,00	5100,00

<b>Ostatné príjmy</b>			
-----------------------	--	--	--

Sponzorské dary	800,00	800,00	800,00
Príj. z výťaž. z lot. a i. pod. hier	5700,00	5700,00	5700,00
<b>Transfery v rámci verej. správy</b>			
Na matričnú činnosť	4945,00	4945,00	4945,00
Na prenesené kompetencie ( KŠÚ )	56210,00	56210,00	56210,00
Na žiakov zo znevýhodneného prostredia ( KŠÚ )	350,00	350,00	350,00
Na odmenu skladníka ( CO )	107,00	107,00	107,00
Na reg. obyv.	365,00	365,00	365,00
Zo živ. prostredia	120,00	120,00	120,00
Z recyklačného fondu	950,00	950,00	950,00
Na školské potreby	100,00	100,00	100,00
Na stravné	900,00	900,00	900,00
Pre MŠ	1630,00	1630,00	1630,00
Na ROEP	30,00	30,00	30,00
<b>ROZP. PRÍJ. SPOLU</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>( BEŽNÝ ROZPOČET ) :</b>	<b>433700,00</b>	<b>433700,00</b>	<b>433700,00</b>
<b>B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>			
<b>Z predaja pozemkov</b>			
Z predaja pozemkov	500,00	500,00	500,00
<b>Granty</b>			
Na VO	186200,00	0,00	0,00
Z MDVaRR SR - Obecné byty	285696,00	0,00	0,00
Z MŽP SR - Kanalizácia	150000,00	150000,00	150000,00

<b>ROZP. PRÍJ. SPOLU</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
--------------------------	----------	----------	----------

<b>( KAPITÁLOVÝ ROZPOČET ) :</b>	<b>622396,00</b>	<b>150500,00</b>	<b>150500,00</b>
<b>C. FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>			
Z RF obce	0,00	0,00	0,00
Z ostatných fondov obce	206090,00	75300,00	75300,00
Bankový úver dlhodobý	50000,00	0,00	0,00
Od štátneho účelového fondu - ŠFRB - Obecné byty	428544,00	0,00	0,00
	€	€	€
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :</b>	<b>684634,00</b>	<b>75300,00</b>	<b>75300,00</b>

<b>PRÍJMY CELKOM :</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>1740730,00</b>	<b>659500,00</b>	<b>659500,00</b>

<b>ZOSTATOK Z PREVODU PROSTR. Z PEŇAŽ. FONDOV :</b>	<b>€</b>
---	----------

<b>TVORBA RF V ROKU 2013 :</b>	<b>€</b>
--------------------------------	----------

<b>ZOST. Z PREV. PROSTR. Z PEŇAŽ. FONDOV (RF A SF) :</b>	<b>€</b>
--	----------

<b>PREVOD PROSTR. Z PEŇ. FONDOV (ZŠS) :</b>	<b>€</b>
---	----------

<b>DISPONIBILNÉ PROSTR. SPOLU :</b>	<b>€</b>
-------------------------------------	----------

## **NAVRH PREHLADU VYDAVKOV PODĽA PROGRAMOVEJ STRUKTURY NA ROKY 2015 – 2017**

**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**

<b>Rok</b>		<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>1286,72</b>	<b>409,44</b>	<b>409,44</b>
<b>Program 2 : Propagácia a marketing</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>
<b>Program 3 : Interné služby</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>47,36</b>	<b>40,41</b>	<b>40,41</b>
<b>Program 4 : Služby občanom</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>5,94</b>	<b>5,94</b>	<b>5,94</b>
<b>Program 5 : Bezpečnosť</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>	<b>1,57</b>
<b>Program 6 : Odpadové hospodárstvo</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>10,95</b>	<b>10,95</b>	<b>10,95</b>
<b>Program 7 : Vzdelávanie</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>127,78</b>	<b>127,78</b>	<b>127,78</b>
<b>Program 8 : Šport</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>10,29</b>	<b>10,29</b>	<b>10,29</b>
<b>Program 9 : Kultúra</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>22,15</b>	<b>22,15</b>	<b>22,15</b>
<b>Program 10 : Prostredie pre život</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>208,02</b>	<b>11,02</b>	<b>11,02</b>
<b>Program 11 : Bývanie</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>13,23</b>	<b>13,23</b>	<b>13,23</b>
<b>Program 12 : Sociálne služby</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>

## Návrh prehľadu výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2015 - 2017

<b>Rok</b>		<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Bežné výdavky</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>433,70</b>	<b>433,70</b>	<b>433,70</b>
<b>Kapitálové výdavky</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>1245,68</b>	<b>164,45</b>	<b>164,45</b>
<b>Finančné operácie</b>	Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	<b>61,35</b>	<b>61,35</b>	<b>61,35</b>
<b>Celkové výdavky</b>		<b>v tis. EUR</b>	<b>1740,73</b>	<b>659,50</b>
			<b>659,50</b>	

**Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola**

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

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	1177,67	1286,72	409,44

### Komentár k programu :

Program zahŕňa manažment na čele so starostom obce Čierne Kláčany, 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 Kláčany 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 Kláčany, maximálne zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	126,52	130,37	130,37

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

Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	98	99					

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	8	8					

#### Komentár k podprogramu :

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

## Podprogram 1.2 : Plánovanie

### Zámer : Realistické strednodobé plány pre pozitívne zmeny v obci

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	1024,94	1122,48	238,25

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

Cieľ :	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet vyprac. projektov predložených na schvaľovanie za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	4						

**Komentár k podprogramu :**

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

### Podprogram 1.3 : Finančné riadenie

**Zámer : Zabezpečenie trvalej rozpočtovej stability obce**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>10,10</b>	<b>17,05</b>	<b>24,00</b>

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**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>4,73</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

Zodpovednosť :	<b>Hlavný kontrolór obce</b>						
Cieľ :	<b>Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy</b>						
Merný ukazovateľ :	<b>Výstup</b>	<b>Počet kontrolných správ hlavného kontrolóra schválených OZ za rok</b>					
Rok	<b>R - 3</b>	<b>R - 2</b>	<b>R - 1</b>	<b>R</b>	<b>R + 1</b>	<b>R + 2</b>	<b>R + 3</b>
Plánovaná hodnota	7	7	7	7			
Skutočná hodnota	4						

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

**Komentár k podprogramu :**

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

## **Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zámer : Efektívna spolupráca s organizáciami a združeniami**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>11,38</b>	<b>11,82</b>	<b>11,82</b>

Zodpovednosť :	<b>Starosta obce</b>						
Cieľ :	<b>Zabezpečiť účasť v členských organizáciách</b>						
Merný ukazovateľ :	<b>Výstup</b>	<b>Celkový počet členstiev obce</b>					
Rok	<b>R - 3</b>	<b>R - 2</b>	<b>R - 1</b>	<b>R</b>	<b>R + 1</b>	<b>R + 2</b>	<b>R + 3</b>



				<b>Poistné do ZP</b>			
1.1.		01.1.1.6.	621	Poistné do ZP (10%)	8166,00	8166,00	8166,00
				<b>Poistné do SP</b>			
1.1.		01.1.1.6.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	1145,00	1145,00	1145,00
1.1.		01.1.1.6.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	11435,00	11435,00	11435,00
1.1.		01.1.1.6.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	655,00	655,00	655,00
1.1.		01.1.1.6.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	2450,00	2450,00	2450,00
1.1.		01.1.1.6.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	817,00	817,00	817,00
1.1.		01.1.1.6.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	3880,00	3880,00	3880,00
				<b>Prís. do dopl. dôch. poisťovní</b>			
1.1.		01.1.1.6.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	1635,00	1635,00	1635,00
				<b>Materiál</b>			
1.1.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	3000,00	3000,00	3000,00
1.1.		01.1.1.6.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb.	1000,00	1000,00	1000,00
1.1.		01.1.1.6.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	300,00	300,00	300,00
				<b>Služby</b>			
1.1.		01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a sťažže	30,00	30,00	30,00
1.1.		01.1.1.6.	637 004	Všeobecné služby	1500,00	1500,00	1500,00
1.1.		01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	1000,00	1000,00	1000,00
1.1.		01.1.1.6.	637 014	Stravovanie	3500,00	3500,00	3500,00
1.1.		01.1.1.6.	637 015	Poistné	700,00	700,00	700,00
1.1.		01.1.1.6.	637 023	Kolkové známky	800,00	800,00	800,00
1.1.		01.1.1.6.	637 026	Odmeny a príspevky (Posl. OZ)	6500,00	6500,00	6500,00
1.1.		01.1.1.6.	637 031	Pokuty a penále	200,00	200,00	200,00

				<b>Podprogram 1.2 : Plánovanie</b>	<b>1122480,00</b>	<b>238250,00</b>	<b>238250,00</b>
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
				<b>Poistné do ZP</b>			
1.2.		01.1.1.6.	621	Poistné do ZP (10%)	90,00	90,00	90,00

				<b>Poistné do SP</b>			
1.2.		01.1.1.6.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	150,00	150,00	150,00
1.2.		01.1.1.6.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	20,00	20,00	20,00
1.2.		01.1.1.6.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	30,00	30,00	30,00
1.2.		01.1.1.6.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	50,00	50,00	50,00
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
1.2.		01.1.1.6.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ)	1600,00	1600,00	1600,00
				<b>Služby</b>			
1.2.		01.1.1.6.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	2160,00	2160,00	2160,00
				<b>Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úverom</b>			
1.2.	01	01.1.2.	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke	7350,00	7350,00	7350,00
				<b>B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :</b>	<b>1049680,00</b>	<b>164450,00</b>	<b>164450,00</b>
				<b>Nákup pozemkov a neh. aktív</b>			
1.2.		01.1.1.6.	711 001	Pozemkov	500,00	500,00	500,00
				<b>Nákup prev. str., príst. a zariadení</b>			
1.2.		01.1.1.6.	713 004	Nákup prev. str., príst. a zariadení	2000,00	2000,00	2000,00
				<b>Realizácia stavieb a ich tech. zhod.</b>			
1.2.		05.2.0.	717 001	Realizácia nových stavieb - Kanalizácia	150000,00	150000,00	150000,00
1.2.		05.2.0.	717 001	Realizácia nových stavieb - Kanalizácia	7950,00	7950,00	7950,00
1.2.		06.1.0.	717 001	Realizácia nových stavieb	100000,00	0,00	0,00
1.2.		06.1.0.	717 001	Realizácia nových stavieb - Obecné byty	714230,00	0,00	0,00
1.2.		06.1.0.	717 001	Realizácia nových stavieb	50000,00	50000,00	50000,00
1.2.		01.1.1.6.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	25000,00	25000,00	25000,00

				<b>C. FINANČNÉ OPERÁCIE :</b>	<b>61350,00</b>	<b>61350,00</b>	<b>61350,00</b>
				<b>Splácanie istín</b>			
1.2.	02	06.1.0.	821 005	Z bankových úverov dlhodobých	23350,00	23350,00	23350,00

				<b>Úvery, pôžičky, návr. fin. výp. v rámci ver. spr.</b>			
1.2.	01	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu ( Byt. dom č. 1, č. 2 )	14000,00	14000,00	14000,00
1.2.	02	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu ( Byt. dom č. 3, č. 4 )	12000,00	12000,00	12000,00
1.2.	03	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu ( Byt. dom č. 5, č. 6 )	12000,00	12000,00	12000,00
				<b>Podprogram 1.3 : Finančné riadenie</b>			
				<b>FINANČNÁ A RORPOČTOVÁ OBLASŤ</b>	<b>17050,00</b>	<b>17050,00</b>	<b>17050,00</b>
				<b>Služby</b>			
1.3.		01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	3150,00	3150,00	3150,00
1.3.	46	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	500,00	500,00	500,00
				<b>Splácanie úrokov banke</b>			
1.3.	46	01.1.2.	651 002	Splácanie úrokov banke	13400,00	13400,00	13400,00
				<b>Podprogram 1.4 : Kontrola</b>	<b>4999,00</b>	<b>4999,00</b>	<b>4999,00</b>
				<b>Služby</b>			
1.4.		01.1.2.	637 011	Štúdie, expertízy, posudky	800,00	800,00	800,00
				<b>HK</b>			
				<b>Tarifný plat</b>			
1.4.	01	01.1.2.	611	Tarifný plat	2600,00	2600,00	2600,00
				<b>Odmeny</b>			
1.4.	01	01.1.2.	614	Odmeny	400,00	400,00	400,00
				<b>Poistné do ZP</b>			
1.4.	01	01.1.2.	621	Poistné do ZP (10%)	300,00	300,00	300,00

				<b>Poistné do SP</b>			
1.4.	01	01.1.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	42,00	42,00	42,00
1.4.	01	01.1.2.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	420,00	420,00	420,00
1.4.	01	01.1.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	24,00	24,00	24,00

1.4.	01	01.1.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	90,00	90,00	90,00
1.4.	01	01.1.2.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	30,00	30,00	30,00
1.4.	01	01.1.2.	625 007	Na poistenie do rezer. fondu solidarity (4,75%)	143,00	143,00	143,00
				<b>Služby</b>			
1.4.	01	01.1.2.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konfer.	150,00	150,00	150,00
				<b>Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách</b>	<b>11820,00</b>	<b>11820,00</b>	<b>11820,00</b>
				<b>Materiál</b>			
1.5.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	1200,00	1200,00	1200,00
1.5.		01.1.1.6.	633 016	Reprezentačné	3700,00	3700,00	3700,00
1.5.		01.1.1.6.	637 002	Konkurzy a súťaže	900,00	900,00	900,00
				<b>Služby</b>			
1.5.		01.1.1.6.	637 014	Stravovanie	1000,00	1000,00	1000,00
				<b>Transfery jednotliv. a neziskovým práv. osobám</b>			
1.5.		01.1.1.6.	641 006	Spoločný stavebný úrad - Vráble	870,00	870,00	870,00
1.5.		01.1.1.6.	642 001	Mikr. Požitavie - Širočina	1500,00	1500,00	1500,00
1.5.		01.1.1.6.	642 006	Na členské príspevky	1800,00	1800,00	1800,00
1.5.		01.1.1.6.	642 014	Jednotliv. (Uvít. detí do života)	850,00	850,00	850,00

## Program 2 : Propagácia a marketing

### Zámer : Zviditeľnenie obce Čierne Kl'áčany

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,32	0,32	0,32

#### 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**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	24	104					

### Komentár k podprogramu :

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

## Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce

**Zámer : Uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>

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

Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno			

**Komentár k podprogramu :**

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

## **PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING**

### **Podprogram 2.1 : Prezentácia obce**

### **Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce**

				<b>PROGRAM 2 : Propagácia a marketing</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>
				<b>Podprogram 2.1 : Prezentácia obce</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				Služby			
2.1.		01.1.1.6.	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00
				<b>Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>	<b>316,00</b>
				<b>Poistné do ZP</b>			
2.2.		01.1.1.6.	621	Poistné do ZP (10%)	24,00	24,00	24,00
				<b>Poistné do SP</b>			
2.2.		01.1.1.6.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	33,00	33,00	33,00
2.2.		01.1.1.6.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	2,00	2,00	2,00
2.2.		01.1.1.6.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	7,00	7,00	7,00

2.2.		01.1.1.6.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	12,00	12,00	12,00
				<b>Služby</b>			
2.2.		01.1.1.6.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	5,00	5,00	5,00
2.2.		01.1.1.6.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	233,00	233,00	233,00

## Program 3 : Interné služby

### Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>38,40</b>	<b>47,36</b>	<b>40,41</b>

#### 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

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>

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

Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4		
Skutočná hodnota	4	4					

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 3.2 : Správa majetku

### Zámer : Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>				
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	25,82	37,42	30,47				
Zodpovednosť :	Správa majetku						
Cieľ :	Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Plnenie rozpočtu za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce

### Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,21	0,50	0,50

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov obecného úradu						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet absolvovaných kurzov a seminárov za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3

Plánovaná hodnota	20	25	25	25			
Skutočná hodnota	14	16					

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 3.4 : Autodoprava

### Zámer : Zabezpečenie prevádzky autodopravy

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	4,77	4,74	4,74

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

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

### Zámer : Vysoká úroveň informačného prostredia obecného úradu

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	4,90	2,00	2,00

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

Plánovaná hodnota	8	7	6	6	6		
Skutočná hodnota	6	6	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**

				<b>PROGRAM 3 : Interné služby</b>	<b>47356,00</b>	<b>40406,00</b>	<b>40406,00</b>
				<b>Podprogram 3.1 : Právne služby</b>	<b>2700,00</b>	<b>2700,00</b>	<b>2700,00</b>
				Služby			
3.1.		01.1.1.6.	637 005	Špeciálne služby	2700,00	2700,00	2700,00

				<b>Podprogram 3.2 : Správa majetku</b>	<b>37416,00</b>	<b>30466,00</b>	<b>30466,00</b>
				<b>Materiál</b>			
3.2.		01.1.1.6.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
3.2.		01.1.1.6.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	1300,00	1300,00	1300,00
				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
3.2.		01.1.1.6.	635 001	Interiérového vybavenia	0,00	0,00	0,00
3.2.		01.1.1.6.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	200,00	200,00	200,00
3.2.		01.1.1.6.	635 005	Špec. str., príst. a zariadení	230,00	230,00	230,00
3.2.		01.1.1.6.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	35686,00	28736,00	28736,00
				<b>Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov</b>			
				<b>obce</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
				<b>Tovary a služby</b>			
				<b>Cestovné náhrady</b>			
3.3.		01.1.1.6.	631 001	Tuzemské	200,00	200,00	200,00
				<b>Služby</b>			
3.3.		01.1.1.6.	637 001	Škol., kurzy, sem., por., konf.	300,00	300,00	300,00
				<b>Podprogram 3.4 : Autodoprava</b>	<b>4740,00</b>	<b>4740,00</b>	<b>4740,00</b>
				<b>Materiál</b>			
3.4.	10	01.1.1.6.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zar. (Auto)	0,00	0,00	0,00
3.4.	10	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (Auto)	50,00	50,00	50,00
3.4.	10	01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Auto)	2300,00	2300,00	2300,00

				<b>Dopravné</b>			
3.4.	10	01.1.1.6.	634 002	Servis, údržba, opravy	550,00	550,00	550,00
3.4.	03	01.1.1.6.	634 003	Poistenie (Auto)	440,00	440,00	440,00

3.4.		01.1.1.6.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	1300,00	1300,00	1300,00
3.3.		01.6.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	0,00	0,00
3.4.	10	01.1.1.6.	634 005	Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00
				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
3.4.	10	01.1.1.6.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení (Auto)	0,00	0,00	0,00
				<b>Podprogram 3.5 : Informačné prostredie</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>	<b>2000,00</b>
				<b>Materiál</b>			
3.5.		01.1.1.6.	633 002	Výpočtová technika	600,00	600,00	600,00
3.5.		01.1.1.6.	633 013	Softvér	0,00	0,00	0,00
3.5.		01.1.1.6.	633 018	Licencie	1100,00	1100,00	1100,00
				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
3.5.		01.1.1.6.	635 002	Výpočtovej techniky	300,00	300,00	300,00
				<b>B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Nákup výpočtovej techniky</b>			
3.5.		01.1.1.6.	713 002	Nákup výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00

## Program 4 : Služby občanom

**Zámer : Čierne Kl'áčany - obec, pre ktorú je občan na prvom mieste**

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	5,94	5,94	5,94

**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**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>4,94</b>	<b>4,94</b>	<b>4,94</b>

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

**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**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>	<b>0,37</b>

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

**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**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>	<b>0,53</b>

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

**Komentár k podprogramu :**

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

### Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas

**Zámer : Dostatočná informovanosť občanov obce**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

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

Plánovaná hodnota	525	530	530	530			
Skutočná hodnota	475	469					

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s vyhlasovaním miestnym rozhlasom.

## **PROGRAM 4 : SLUŽBY OBČANOM**

### **Podprogram 4.1 : Činnosť matriky**

### **Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov**

### **Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS**

### **Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas**

				<b>PROGRAM 4 : Služby občanom</b>	<b>5940,00</b>	<b>5940,00</b>	<b>5940,00</b>
				<b>Podprogram 4.1 : Činnosť matriky</b>	<b>4945,00</b>	<b>4945,00</b>	<b>4945,00</b>
				<b>MATRIKA</b>			
				<b>Tarifný plat</b>			
4.1.		01.3.3.	611	Tarifný plat	3000,00	3000,00	3000,00
				<b>Poistné do ZP</b>			
4.1.		01.3.3.	621	Poistné do ZP (10%)	300,00	300,00	300,00
				<b>Poistné do SP</b>			
4.1.		01.3.3.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	42,00	42,00	42,00
4.1.		01.3.3.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	419,00	419,00	419,00
4.1.		01.3.3.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	24,00	24,00	24,00
4.1.		01.3.3.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	89,00	89,00	89,00
4.1.		01.3.3.	625 005	Na poist. v nezamest. (1%)	29,00	29,00	29,00
4.1.		01.3.3.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	142,00	142,00	142,00

				<b>Cestovné náhrady</b>			
4.1.		01.3.3.	631 001	Tuzemské	0,00	0,00	0,00
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			

4.1.		01.3.3.	632 003	Poštové služby a telek. služby	0,00	0,00	0,00
				<b>Všeobecný materiál</b>			
4.1.		01.3.3.	633 002	Výpočtová technika	100,00	100,00	100,00
4.1.		01.3.3.	633 006	Všeobecný materiál	700,00	700,00	700,00
4.1.		01.3.3.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	0,00	0,00
4.1.		01.3.3.	633 010	Ošatné	100,00	100,00	100,00
4.1.		01.3.3.	633 018	Licencie	0,00	0,00	0,00
				<b>Služby</b>			
4.1.		01.3.3.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	0,00	0,00	0,00
4.1.		01.3.3.	637 004	Všeobecné služby	0,00	0,00	0,00
				<b>Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám</b>			
4.1.		01.3.3.	642 006	Na členské príspevky	0,00	0,00	0,00
				<b>Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Register obyvateľov</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>	<b>365,00</b>
				<b>Materiál</b>			
4.2.	04	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. reg. obyv.)	365,00	365,00	365,00
				<b>Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>	<b>530,00</b>
				<b>Nábož. a iné spoloč. služby</b>			
				<b>(DS, miestny cintorín)</b>			
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
4.3.	01	08.4.0.	632 001	Elektrická energia	340,00	340,00	340,00
4.3.		08.4.0.	632 002	Vodné	150,00	150,00	150,00
				<b>Služby</b>			
4.3.		08.4.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	637 015	Poistné	40,00	40,00	40,00

				<b>Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
				<b>Materiál</b>			
4.4.		01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00
4.4.		01.1.1.6.	633 018	Licencie	50,00	50,00	50,00

## Program 5 : Bezpečnosť

### Zámer : Bezpečná a priateľská obec

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	49,51	1,57	1,57

#### 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	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,14	0,14	0,14

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

#### Komentár k podprogramu :

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

### Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana

#### Zámer : Aktívny DHZ

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>46,34</b>	<b>1,35</b>	<b>1,35</b>

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

**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**

				<b>PROGRAM 5 : Bezpečnosť</b>	<b>1574,00</b>	<b>1574,00</b>	<b>1574,00</b>
				<b>Podprogram 5.1 : Civilná obrana</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>	<b>144,00</b>
				<b>CO</b>			
				<b>Poistné do ZP</b>			
5.1.		02.2.0.	621	Poistné do ZP (10%)	11,00	11,00	11,00
				<b>Poistné do SP</b>			
5.1.		02.2.0.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	15,00	15,00	15,00
5.1.		02.2.0.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	1,00	1,00	1,00
5.1.		02.2.0.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	4,00	4,00	4,00
5.1.		02.2.0.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	6,00	6,00	6,00

				<b>Služby</b>			
5.1.		02.2.0.	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pom.	107,00	107,00	107,00
				<b>Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana</b>	<b>1430,00</b>	<b>1430,00</b>	<b>1430,00</b>

				<b>OCHRANA PRED POŽIARMÍ ( DHZ )</b>			
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
5.2.	01	03.2.0.	632 001	Elektrická energia	400,00	400,00	400,00
5.2.		03.2.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	15,00	15,00	15,00
				<b>Materiál</b>			
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	35,00	35,00	35,00
5.2.		03.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	500,00	500,00	500,00
5.2.		03.2.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	200,00
5.2.		03.2.0.	633 016	Reprezentačné	140,00	140,00	140,00
				<b>Dopravné</b>			
5.2.		03.2.0.	634 002	Servis, údržba, opravy	100,00	100,00	100,00
5.2.		03.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00
				<b>Služby</b>			
5.2.		03.2.0.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	637 004	Všeobecné služby	40,00	40,00	40,00
5.2.		03.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00
				<b>B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Realizácia stavieb a ich tech. zhod.</b>			
5.2.		03.2.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00

## Program 6 : Odpadové hospodárstvo

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

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>10,95</b>	<b>10,95</b>	<b>10,95</b>

**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**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10,00</b>

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

Zodpovednosť :	<b>Obecný úrad</b>						
Cieľ :	<b>Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci</b>						
Merný ukazovateľ :	<b>Výstup</b>	<b>Celkový objem vyvezeného komunálneho odpadu z obce ( v tonách )</b>					
Rok	<b>R - 3</b>	<b>R - 2</b>	<b>R - 1</b>	<b>R</b>	<b>R + 1</b>	<b>R + 2</b>	<b>R + 3</b>
Plánovaná hodnota	110	115	115	25			
Skutočná hodnota	109	158					

Zodpovednosť :	<b>Obecný úrad</b>						
Cieľ :	<b>Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou</b>						
Merný ukazovateľ :	<b>Výstup</b>	<b>Objem zlikvidovaného odpadu z veľkokapacit. kontajnerov za rok ( v tonách )</b>					
Rok	<b>R - 3</b>	<b>R - 2</b>	<b>R - 1</b>	<b>R</b>	<b>R + 1</b>	<b>R + 2</b>	<b>R + 3</b>
Plánovaná hodnota	20	25	25	25			

Skutočná hodnota	20	16					
------------------	----	----	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 6.2 : Separovaný zber

### Zámer : Rozšírenie kapacity pre separovanie odpadu v obci

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,95	0,95	0,95

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet ton separovaného odpadu za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	23	30					

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet zložiek separácie					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	11					

**Komentár k podprogramu :**

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

## PROGRAM 6 : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu

Podprogram 6.2 : Separovaný zber

				<b>PROGRAM 6 : Odpadové hospodárstvo</b>	<b>10950,00</b>	<b>10950,00</b>	<b>10950,00</b>
				Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>	<b>10000,00</b>
				<b>NAKLADANIE Z ODPADMI</b>			
				Služby			
6.1.		05.1.0.	637 004	Všeobecné služby	10000,00	10000,00	10000,00
				<b>Podprogram 6.2 : Separovaný zber</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>	<b>950,00</b>
				Služby			
6.2.		05.1.0.	637 004	Všeob. služby ( Z recyklač. fondu )	950,00	950,00	950,00

## Program 7 : Vzdelávanie

**Zámer : Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce**

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	138,36	127,78	127,78

**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**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>47,36</b>	<b>46,66</b>	<b>46,66</b>

Zodpovednosť :	Riaditeľka MŠ						
Cieľ :	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	30	30	30				
Skutočná hodnota	28	28					

### Komentár k podprogramu :

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

## Podprogram 7.2 : Základná škola

**Zámer : Moderný vzdelávací systém v obci Čierne Kláčany**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>66,66</b>	<b>56,66</b>	<b>56,66</b>

Zodpovednosť :	Riaditeľka ZŠ						
Cieľ :	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet detí v ZŠ za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	25	25	25				

Skutočná hodnota	17	23					
------------------	----	----	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu :**

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného, kvalitného prostredia pre žiakov ZŠ a základné vzdelanie v súlade so zákonom č. 29/1984 Z. z. v znení neskorších predpisov o sústave základných a stredných škôl. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odmeny, poisťné, 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	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	7,73	7,88	7,88

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

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania

### Zámer : Zdravá životospráva detí

Rok	2015	2016	2017
-----	------	------	------

Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	16,61	16,58	16,58
--	-------	-------	-------

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	50	50	50				
Skutočná hodnota	54	52					

#### Komentár k podprogramu :

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

## PROGRAM 7 : VZDELÁVANIE

**Podprogram 7.1 : Materská škola**

**Podprogram 7.2 : Základná škola**

**Podprogram 7.3 : Školský klub detí**

**Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania**

			<b>PROGRAM 7 : Vzdelávanie</b>	<b>127780,00</b>	<b>127780,00</b>	<b>127780,00</b>
			<b>Podprogram 7.1 : Materská škola</b>	<b>46658,00</b>	<b>46658,00</b>	<b>46658,00</b>
			PREDŠKOL. VÝCH. S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ)			
			Tarifný plat			

7.1.		09.1.1.1.	611	Tarifný plat	22415,00	22415,00	22415,00
7.1.		09.1.1.1.	612 001	Osobné príplatky	500,00	500,00	500,00
7.1.	01	09.1.1.1.	612 001	Osobné príplatky - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	612 002	Ostatné príplatky	2100,00	2100,00	2100,00
				<b>Odmeny</b>			
7.1.		09.1.1.1.	614	Odmeny	1900,00	1900,00	1900,00
				<b>Poistné do ZP</b>			
7.1.		09.1.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	2692,00	2692,00	2692,00
7.1.	01	09.1.1.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
				<b>Poistné do SP</b>			
7.1.		09.1.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	380,00	380,00	380,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	3769,00	3769,00	3769,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	220,00	220,00	220,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 002	Na úrazové poistenie (0,8%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	808,00	808,00	808,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	270,00	270,00	270,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1279,00	1279,00	1279,00
7.1.	01	09.1.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
				<b>Prís. do dopl. dôch. poisťovní</b>			
7.1.		09.1.1.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	523,00	523,00	523,00

				<b>Tovary a služby</b>			
				<b>Cestovné náhrady</b>			
7.1.		09.1.1.1.	631 001	Tuzemské	0,00	0,00	0,00
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
7.1.	01	09.1.1.1.	632 001	Elektrická energia	1580,00	1580,00	1580,00

7.1.	02	09.1.1.1.	632 001	Plyn	2750,00	2750,00	2750,00
7.1.		09.1.1.1.	632 002	Vodné	170,00	170,00	170,00
7.1.		09.1.1.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	800,00	800,00	800,00
7.1.		09.1.1.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	32,00	32,00	32,00
				<b>Materiál</b>			
7.1.	09	09.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie (MŠ – Z KŠÚ)	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	633 002	Výpočtová technika	150,00	150,00	150,00
7.1.		09.1.1.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	150,00	150,00	150,00
7.1.		09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	1100,00	1100,00	1100,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (MŠ – Z KŠÚ)	1630,00	1630,00	1630,00
7.1.		09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	150,00
7.1.	21	09.1.1.1.	633 011	Potraviny	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	633 016	Reprezentačné	15,00	15,00	15,00
7.1.		09.1.1.1.	633 018	Licencie	40,00	40,00	40,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 018	Licencie (MŠ – Z KŠÚ)	0,00	0,00	0,00
				<b>Dopravné</b>			
7.1.		09.1.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	80,00	80,00	80,00
				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
7.1.		09.1.1.1.	635 002	Rutinná a štand. údržba výp.techniky	50,00	50,00	50,00
7.1.		09.1.1.1.	635 005	Rutinná a štand. údržba špec. str., príst., zar.	50,00	50,00	50,00
7.1.		09.1.1.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	500,00	500,00	500,00
				<b>Služby</b>			
7.1.		09.1.1.1.	637 004	Všeobecné služby	250,00	250,00	250,00
7.1.		09.1.1.1.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	637 015	Poistné	105,00	105,00	105,00
7.1.		09.1.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	200,00	200,00	200,00

				<b>Podprogram 7.2 : Základná škola</b>	<b>56660,00</b>	<b>56660,00</b>	<b>56660,00</b>
				ZÁKLADNÉ VZDELANIE S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (ZŠ)			
				<b>Tarifný plat</b>			
7.2.		09.1.2.1.	611	Tarifný plat	25500,00	25500,00	25500,00
7.2.		09.1.2.1.	612 001	Osobné príplatky	200,00	200,00	200,00

7.2.	01	09.1.2.1.	612 001	Osobné príplatky - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	612 002	Ostatné príplatky	3150,00	3150,00	3150,00
				<b>Odmeny</b>			
7.2.		09.1.2.1.	614	Odmeny	1700,00	1700,00	1700,00
				<b>Poistné do ZP</b>			
7.2.		09.1.2.1.	621	Poistné do ZP (10%)	3055,00	3055,00	3055,00
7.2.	01	09.1.2.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
				<b>Poistné do SP</b>			
7.2.		09.1.2.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	430,00	430,00	430,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	4280,00	4280,00	4280,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	250,00	250,00	250,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	920,00	920,00	920,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	310,00	310,00	310,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1455,00	1455,00	1455,00
7.2.	01	09.1.2.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
				<b>Prís. do dopl. dôch. poisťovní</b>			
7.2.		09.1.2.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	615,00	615,00	615,00

				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
7.2.	01	09.1.2.1.	632 001	Elektrická energia	820,00	820,00	820,00
7.2.	02	09.1.2.1.	632 001	Plyn	5100,00	5100,00	5100,00
7.2.		09.1.2.1.	632 002	Vodné	110,00	110,00	110,00
7.2.		09.1.2.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	285,00	285,00	285,00

				<b>Materiál</b>			
7.2.		09.1.2.1.	633 001	Interiérové vybavenie	1410,00	1410,00	1410,00
7.2.		09.1.2.1.	633 002	Výpočtová technika	70,00	70,00	70,00
7.2.		09.1.2.1.	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zar.	20,00	20,00	20,00
7.2.		09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál	850,00	850,00	850,00
7.2.	07	10.4.0.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Škol. potr.)	100,00	100,00	100,00
7.2.	10	09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál (Dot. - Žiaci zo SZP)	350,00	350,00	350,00
7.2.		09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	300,00	300,00	300,00
7.2.		09.1.2.1.	633 013	Softvér	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 016	Reprezentačná	5,00	5,00	5,00
7.2.		09.1.2.1.	633 018	Licencie	65,00	65,00	65,00
				<b>Dopravné</b>			
7.2.		09.1.2.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	0,00	0,00
				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
7.2.		09.1.2.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	3870,00	3870,00	3870,00
				<b>Služby</b>			
7.2.		09.1.2.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	25,00	25,00	25,00
7.2.		09.1.2.1.	637 004	Všeobecné služby	150,00	150,00	150,00
7.2.		09.1.2.1.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	637 015	Poistné	545,00	545,00	545,00
7.2.		09.1.2.1.	637 027	Odm.zamest. mimoprac. pom.	720,00	720,00	720,00
				<b>B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Realizácia stavieb a ich tech. zhod.</b>			
7.2.		09.1.2.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00

				<b>Podprogram 7.3 : Školský klub detí</b>	<b>7877,00</b>	<b>7877,00</b>	<b>7877,00</b>
				<b>Zar. pre záujmové vzdel. ( ŠKD )</b>			
				<b>Tarifný plat</b>			
7.3.		09.5.0.1.	611	Tarifný plat	5000,00	5000,00	5000,00
				<b>Odmeny</b>			

7.3.		09.5.0.1.	614	Odmeny	400,00	400,00	400,00
				<b>Poistné do ZP</b>			
7.3.		09.5.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	540,00	540,00	540,00
				<b>Poistné do SP</b>			
7.3.		09.5.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	80,00	80,00	80,00
7.3.		09.5.0.1.	625002	Na starobné poistenie (14%)	756,00	756,00	756,00
7.3.		09.5.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	45,00	45,00	45,00
7.3.		09.5.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	162,00	162,00	162,00
7.3.		09.5.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	54,00	54,00	54,00
7.3.		09.5.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	257,00	257,00	257,00
				<b>Prís. do dopl. dôch. poisťovní</b>			
7.3.		09.5.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	108,00	108,00	108,00
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
7.3.	01	09.5.0.1.	632 001	Elektrická energia	40,00	40,00	40,00
7.3.	02	09.5.0.1.	632 001	Plyn	210,00	210,00	210,00
7.3.		09.5.0.1.	632 002	Vodné	10,00	10,00	10,00
7.3.		09.5.0.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	15,00	15,00	15,00
				<b>Materiál</b>			
7.3.		09.5.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	160,00	160,00	160,00
7.3.		09.5.0.1.	633 016	Reprezentačné	40,00	40,00	40,00

				<b>Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania</b>	<b>16585,00</b>	<b>16585,00</b>	<b>16585,00</b>
				<b>ŠKOL. STRAV. V PREDŠKOL. ZAR. A ZÁKLAD. ŠKOLÁCH ( ZŠS )</b>			
				<b>Tarifný plat</b>			
7.4.		09.6.0.1.	611	Tarifný plat	7500,00	7500,00	7500,00
7.4.		09.6.0.1.	612 001	Osobný príplatok	1850,00	1850,00	1850,00

				<b>Odmeny</b>			
7.4.		09.6.0.1.	614	Odmeny	1400,00	1400,00	1400,00
				<b>Poistné do ZP</b>			
7.4.		09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	1075,00	1075,00	1075,00
7.4.	01	09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
				<b>Poistné do SP</b>			
7.4.		09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	151,00	151,00	151,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	1505,00	1505,00	1505,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	90,00	90,00	90,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	323,00	323,00	323,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	110,00	110,00	110,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	511,00	511,00	511,00
7.4.	01	09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%) - Z MF SR	0,00	0,00	0,00
				<b>Prís. do dopl. dôch. poisťovní</b>			
7.4.		09.6.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	215,00	215,00	215,00
				<b>Tovary a služby</b>			
				<b>Cestovné náhrady</b>			
7.4.		09.6.0.1.	631 001	Tuzemské	5,00	5,00	5,00

				<b>Materiál</b>			
7.4.		09.6.0.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	50,00	50,00	50,00
7.4.		09.6.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	200,00	200,00	200,00
7.4.		09.6.0.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	20,00	20,00	20,00

7.4.		09.6.0.1.	633 018	Licencie	60,00	60,00	60,00
				<b>Dopravné</b>			
7.4.		09.6.0.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	15,00	15,00	15,00
				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
7.4.		09.6.0.1.	635 004	Rutinná a štand. údržba prev. str., príst., zar.	100,00	100,00	100,00
				<b>Služby</b>			
7.4.		09.6.0.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady a konf.	0,00	0,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	637 004	Všeobecné služby	250,00	250,00	250,00
7.4.	08	10.7.0.	637 014	Stravovanie ( Dotácia pre deti v hmotnej núdzi )	900,00	900,00	900,00

## Program 8 : Šport

**Zámer : Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov obce**

Rok	2014	2015	2016
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	11,99	11,99	11,99

**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 Kláčany

#### Prvok 8.1.1 : Fintice

**Zámer : Výmenné zápasy medzi mužstvami**

Rok	2014	2015	2016
-----	------	------	------

Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,30	0,30	0,30
--	------	------	------

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

**Komentár k prvku :**

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

## Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni

### Zámer : Aktivita futbalového mužstva - Starí páni

Rok	2014	2015	2016
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,30	0,30	0,30

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

**Komentár k prvku :**

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

## Prvok 8.1.3 : Futbal

### Zámer : Podpora futbalovej tradície

<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	9,39	9,39	9,39

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

#### Komentár k podprogramu :

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

### Podprogram 8.2 : Stolný tenis

#### Zámer : Športujúca obec

<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,80	0,80	0,80

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

**Komentár k podprogramu :**

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

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

<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	1,20	1,20	1,20

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

**Komentár k podprogramu :**

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

**Podprogram 8.4 : Aerobic****Zámer : Športová aktivita žien**

<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,00	0,00	0,00

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

Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre športovú aktivitu žien						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet žien zapojených do cvičenia					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	10	15	15	15			
Skutočná hodnota	30	15					

**Komentár k podprogramu :**

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

## **PROGRAM 8 : ŠPORT**

**Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kl'achany**

**Podprogram 8.2 : Stolný tenis**

**Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA Čierne Kl'achany**

**Podprogram 8.4 : Aerobic**

**Prvok 8.1.1 : Fintice**

**Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni**

				<b>PROGRAM 8 : Šport</b>	<b>10290,00</b>	<b>10290,00</b>	<b>10290,00</b>
				Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kl'achany REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	<b>8290,00</b>	<b>8290,00</b>	<b>8290,00</b>
				<b>Prvok 8.1.1 : Fintice</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
				<b>Materiál</b>			
8.1.1.	05	08.1.0.	633 016	Reprezentačné ( Fintice )	0,00	0,00	0,00
				<b>Dopravné</b>			

8.1.1.	05	08.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov ( Fintice )	300,00	300,00	300,00
				<b>Prvok 8.1.2 : Futbal – Starí páni</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>
				<b>Materiál</b>			
8.1.2.	06	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (Futbal - Starí páni)	300,00	300,00	300,00
				<b>Služby</b>			
8.1.2.	06	08.1.0.	637 004	Stravovanie (Futbal - Starí páni)	0,00	0,00	0,00
				<b>Prvok 8.1.3 : Futbal</b>	<b>7690,00</b>	<b>7690,00</b>	<b>7690,00</b>
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
8.1.3.	05	08.1.0.	632 001	Elektrická energia (TJ)	270,00	270,00	270,00
8.1.3.	06	08.1.0.	632 001	Plyn (TJ)	2690,00	2690,00	2690,00
8.1.3.	01	08.1.0.	632 002	Vodné (TJ)	150,00	150,00	150,00
				<b>Materiál</b>			
8.1.3.	01	08.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (TJ)	200,00	200,00	200,00
8.1.3.	01	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (TJ)	300,00	300,00	300,00
8.1.3.	01	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (TJ)	420,00	420,00	420,00
8.1.3.	07	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Nohejbal)	180,00	180,00	180,00
8.1.3.	01	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (TJ)	0,00	0,00	0,00
				<b>Dopravné</b>			
8.1.3.	01	08.1.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried. (TJ)	15,00	15,00	15,00

				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
8.1.3.	01	08.1.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí (TJ)	300,00	300,00	300,00
				<b>Služby</b>			
8.1.3.	01	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (TJ)	165,00	165,00	165,00
8.1.3.	01	08.1.0.	637 005	Špeciálne služby (TJ)	0,00	0,00	0,00
				<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>			
8.1.3.	01	08.1.0.	642 001	Nezisk. org. posk. všeob. pros.služ. (TJ)	3000,00	3000,00	3000,00

				<b>Podprogram 8.2 : Stolný tenis</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>
				<b>Cestovné náhrady</b>			
8.2.	02	08.1.0.	631 001	Tuzemské (Stolný tenis)	600,00	600,00	600,00
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
8.2.	02	08.1.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby (Stolný tenis)	5,00	5,00	5,00
				<b>Materiál</b>			
8.2.	02	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (Stolný tenis)	85,00	85,00	85,00
8.2.	02	08.1.0.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pom. (Stolný tenis)	5,00	5,00	5,00
8.2.	02	08.1.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom. (Stolný tenis)	0,00	0,00	0,00
8.2.	02	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (Stolný tenis)	10,00	10,00	10,00
				<b>Služby</b>			
8.2.	02	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (Stolný tenis)	95,00	95,00	95,00
				<b>Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>	<b>1200,00</b>
				<b>Cestovné náhrady</b>			
8.3.	03	08.1.0.	631 001	Tuzemské (PYXIDA)	200,00	200,00	200,00
				<b>Materiál</b>			
8.3.	03	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (PYXIDA)	235,00	235,00	235,00
8.3.	03	08.1.0.	633 009	Knihy, noviny, časopisy (PYXIDA)	0,00	0,00	0,00
		08.1.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (PYXIDA)	0,00	0,00	0,00
8.3.	03	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (PYXIDA)	120,00	120,00	120,00
				<b>Služby</b>			
8.3.	03	08.1.0.	637 002	Konkurzy a súťaže (PYXIDA)	85,00	85,00	85,00
8.3.	03	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (PYXIDA)	50,00	50,00	50,00
				<b>Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám</b>			
8.3.	03	08.1.0.	642 001	Občianskemu združeniu (PYXIDA)	40,00	40,00	40,00
8.3.	03	08.1.0.	642 014	Bežné transfery jednotlivcovi (PYXIDA)	470,00	470,00	470,00
				<b>Podprogram 8.4 : Aerobic</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

				<b>Materiál</b>			
8.4.	04	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (AEROBIC)	0,00	0,00	0,00

## Program 9 : Kultúra

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

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>52,61</b>	<b>22,15</b>	<b>22,15</b>

#### 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

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>49,70</b>	<b>20,04</b>	<b>20,04</b>

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

#### Komentár k podprogramu :

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

## Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina

**Zámer : Ponuka miestnej kultúry**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>	<b>0,45</b>

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

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 9.3 : Knížnica - oddelenie kultúry

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

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>	<b>0,63</b>

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

Skutočná hodnota	44	37					
------------------	----	----	--	--	--	--	--

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

### Zámer : Široký rozhľad

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,23	0,23	0,23

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

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kl'áčianky

### Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,45	0,45	0,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad	
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome	
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet speváckych zborov účinkujúcich spolu

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

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 9.6 : Divadelný súbor

### Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	1,15	0,35	0,35

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

**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 Konopa

### Podprogram 9.3 : Knižnica - oddelenie kultúry

### Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

**Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kl'acianky**

**Podprogram 9.6 : Divadelný súbor**

				<b>PROGRAM 9 : Kultúra</b>	<b>22152,00</b>	<b>22152,00</b>	<b>22152,00</b>
				<b>Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra</b>	<b>20045,00</b>	<b>20045,00</b>	<b>20045,00</b>
				<b>KULTÚRNE SLUŽBY ( Kultúrny dom )</b>			
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
9.1.	01	08.2.0.	632 001	Elektrická energia	4000,00	4000,00	4000,00
9.1.	02	08.2.0.	632 001	Plyn	10800,00	10800,00	10800,00
9.1.		08.2.0.	632 002	Vodné	180,00	180,00	180,00
9.1.		08.2.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	10,00	10,00	10,00
				<b>Materiál</b>			
9.1.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	100,00	100,00	100,00
9.1.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	3000,00	3000,00	3000,00
9.1.		08.2.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150,00	150,00	150,00
				<b>Dopravné</b>			
9.1.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	0,00	0,00
				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
9.1.		08.2.0.	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev. str., prístř., zar.	50,00	50,00	50,00
9.1.		08.2.0.	635 005	Rutinná a štandardná údržba špec. str., prístř., zar.	0,00	0,00	0,00
9.1.		08.2.0.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	1100,00	1100,00	1100,00

				<b>Služby</b>			
9.1.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	400,00	400,00	400,00
9.1.		08.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00
9.1.		08.2.0.	637 015	Poistné	255,00	255,00	255,00
				<b>Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
				<b>Materiál</b>			
9.2.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	290,00	290,00	290,00
9.2.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0,00	0,00	0,00
9.2.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00

				<b>Dopravné</b>			
9.2.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	50,00	50,00	50,00

				<b>Služby</b>			
9.2.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	110,00	110,00	110,00
				<b>Podprogram 9.3 : Knížnica - oddelenie kultúry</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>	<b>632,00</b>
				<b>KNIŽNICE</b>			
				<b>Poistné do ZP</b>			
9.3.		08.2.0.5.	621	Poistné do ZP (10%)	33,00	33,00	33,00
				<b>Poistné do SP</b>			
9.3.		08.2.0.5.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	46,00	46,00	46,00
9.3.		08.2.0.5.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	3,00	3,00	3,00
9.3.		08.2.0.5.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	10,00	10,00	10,00
9.3.		08.2.0.5.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	16,00	16,00	16,00
				<b>Materiál</b>			
9.3.		08.2.0.5.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00
9.3.		08.2.0.5.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky	187,00	187,00	187,00
				<b>Služby</b>			
9.3.		08.2.0.5.	637 015	Poistné	12,00	12,00	12,00
9.3.		08.2.0.5.	637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	325,00	325,00	325,00

				<b>Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>	<b>225,00</b>
				<b>VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY</b>			
				<b>Služby</b>			
9.4.		08.3.0.	637 004	Všeobecné služby	225,00	225,00	225,00
				<b>Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>	<b>450,00</b>
				<b>Cestovné náhrady</b>			
9.5.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	0,00	0,00	0,00
				<b>Materiál</b>			

9.5.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	380,00	380,00	380,00
9.5.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	70,00	70,00	70,00
9.5.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0,00	0,00	0,00
9.5.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00
				<b>Podprogram 9.6 : Divadelný súbor</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>	<b>350,00</b>
				<b>Cestovné náhrady</b>			
9.6.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	72,00	72,00	72,00
				<b>Materiál</b>			
9.6.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	79,00	79,00	79,00
9.6.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	64,00	64,00	64,00
9.6.		08.2.0.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky	0,00	0,00	0,00
9.6.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	75,00	75,00	75,00
				<b>Služby</b>			
9.6.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	60,00	60,00	60,00

## Program 10 : Prostredie pre život

### Zámer : Ideálna obec pre život

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	7,36	208,02	11,02

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	2015	2016	2017
-----	------	------	------

Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	6,03	204,69	7,69
--	------	--------	------

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

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

**Zámer : Zabezpečenie regulovanej údržby verejnej zelene v intraviláne obce**

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,71	2,71	2,71

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

**Komentár k podprogramu :**

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

### Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP

**Zámer : Obec, kde sa dobre žije**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>

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

**Komentár k podprogramu :**

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

### Podprogram 10.4 : Záhradkári

**Zámer : Obec, kde sa dobre žije**

<b>Rok</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
<b>Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>	<b>0,18</b>

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie záhradkárskych aktivít						

Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet záhradkárskych spolkov spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota				1			
Skutočná hodnota				0			

**Komentár k podprogramu :**

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

## Podprogram 10.5 : Kanalizácia

### Zámer : Zabezpečenie výstavby verejnej kanalizácie

Rok	2014	2015	2016
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	0,00	0,00	0,00

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

**Komentár k podprogramu :**

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

## PROGRAM 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

### Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

### Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

**Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP**

**Podprogram 10.4 : Záhradkári**

**Podprogram 10.5 : Kanalizácia**

				<b>PROGRAM 10 : Prostredie pre život</b>	<b>208020,00</b>	<b>11020,00</b>	<b>11020,00</b>
				<b>Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie</b>	<b>204690,00</b>	<b>7690,00</b>	<b>7690,00</b>
				<b>VEREJNÉ OSVETLENIE</b>			
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
10.1.	01	06.4.0.	632001	Elektrická energia	6980,00	6980,00	6980,00
				<b>Dopravné</b>			
10.1.		06.4.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	60,00	60,00	60,00
				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
10.1.		06.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	650,00	650,00	650,00
				<b>Služby</b>			
10.1.		06.4.0.	637 005	Špeciálne služby	1000,00	0,00	0,00
				<b>D. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :</b>	<b>196000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Realizácia stavieb a ich tech. zhod.</b>			
10.1.		06.4.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	196000,00	0,00	0,00

				<b>Podprogram 10.2 : Verejná zeleň</b>	<b>2710,00</b>	<b>2710,00</b>	<b>2710,00</b>
				<b>Materiál</b>			
10.2.		01.1.1.6.	633 015	Palivá ako zdroj energie	300,00	300,00	300,00
				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
10.2.		01.1.1.6.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	2000,00	2000,00	2000,00
				<b>Služby</b>			
10.2.		01.1.1.6.	637 015	Poistné	80,00	80,00	80,00

10.2.	01	01.1.1.6.	637 015	Poistné	330,00	330,00	330,00
				<b>Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>	<b>120,00</b>
				<b>Materiál</b>			
10.3.	05	01.1.1.6.	633 006	Všeobecný materiál (Dotácia ŽP)	120,00	120,00	120,00
				<b>Podprogram 10.4 : Záhradkári</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
				<b>Materiál</b>			
10.4.		05.6.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00
				<b>Podprogram 10.5 : Kanalizácia</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
				<b>Služby</b>			
10.5.			637 005	Špeciálne služby	500,00	500,00	500,00

## Program 11 : Bývanie

**Zámer : Efektívne využitie existujúceho bytového fondu obce**

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	13,87	13,23	13,23

**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	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	13,87	13,23	13,23

Zodpovednosť :	Obecný úrad
Cieľ :	Zabezpečiť možnosť prenájmu obecnej bytovky

Merný ukazovateľ :	Výstup	Záujem o prenájom obecnej bytovky					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno					

**Komentár k podprogramu :**

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

## **PROGRAM 11 : BÝVANIE**

### **Podprogram 11.1 : Obecná bytovka**

				<b>PROGRAM 11 : Bývanie</b>	<b>13230,00</b>	<b>13230,00</b>	<b>13230,00</b>
				<b>Podprogram 11.1 : Obecná bytovka</b>	<b>13230,00</b>	<b>13230,00</b>	<b>13230,00</b>
				<b>ROZVOJ OBCÍ ( OBEČNÁ BYTOVKA )</b>			
				<b>Energie, voda a komunikácie</b>			
11.1.	01	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	530,00	530,00

11.1.	02	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	530,00	530,00
11.1.	03	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	530,00	530,00
11.1.	04	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	530,00	530,00	530,00
11.1.	01	06.2.0.	632 001	Elektrická energia	1000,00	1000,00	1000,00
11.1.	02	06.2.0.	632 001	Plyn	3150,00	3150,00	3150,00
11.1.		06.1.0.	632 002	Vodné	2500,00	2500,00	2500,00
11.1.		06.2.0.	632 002	Vodné	140,00	140,00	140,00
				<b>Materiál</b>			
11.1.		06.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	160,00	160,00	160,00
11.1.		06.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	110,00	110,00	110,00
				<b>Dopravné</b>			
11.1.		06.1.0.	634 002	Servis, údržba, opravy	100,00	100,00	100,00
11.1.		06.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	170,00	170,00	170,00
11.1.		06.2.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	0,00	0,00
				<b>Rutinná a štandardná údržba</b>			
11.1.		06.2.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	500,00	500,00	500,00
				<b>Služby</b>			
11.1.		06.1.0.	637 004	Všeobecné služby	1200,00	1200,00	1200,00
11.1.		06.2.0.	637 004	Všeobecné služby	100,00	100,00	100,00
11.1.		06.1.0.	637 005	Špeciálne služby	480,00	480,00	480,00
11.1.		06.1.0.	637 015	Poistné	1500,00	1500,00	1500,00

## Program 12 : Sociálne služby

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

Rok	2015	2016	2017
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	6,40	6,40	6,40

**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**

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
Návrh rozpočtu programu ( v tis. EUR )	6,40	6,40	6,40

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

**Komentár k podprogramu :**

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

## PROGRAM 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

**Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov**

				<b>PROGRAM 12 : Sociálne služby</b>	<b>6400,00</b>	<b>6400,00</b>	<b>6400,00</b>
				<b>Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov</b>	<b>6400,00</b>	<b>6400,00</b>	<b>6400,00</b>
				<b>STAROBA ( Jednota dôchodcov )</b>			
12.1.		10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	10,00	10,00	10,00
12.1.		10.2.0.	633 016	Reprezentačné	320,00	320,00	320,00

				<b>Dopravné</b>			
12.1.		10.2.0.	634 004	Prepravné	570,00	570,00	570,00
				<b>Služby</b>			
12.1.		10.2.0.	637 014	Stravovanie	5500,00	5500,00	5500,00

<b>ROZP. VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>(BEŽNÝ ROZPOČET) :</b>	<b>433700,00</b>	<b>433700,00</b>	<b>433700,00</b>

<b>ROZP. VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>(KAPITÁL. ROZPOČET) :</b>	<b>1245680,00</b>	<b>164450,00</b>	<b>164450,00</b>

<b>ROZP. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>(FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET) :</b>	<b>61350,00</b>	<b>61350,00</b>	<b>61350,00</b>

<b>VÝDAVKY CELKOM :</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>1740730,00</b>	<b>659500,00</b>	<b>659500,00</b>

**KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV A RF.**

**PREDPOKLADANÝ ZOSTATOK V PEŇAŽNÝCH FONDOCH**

<b>ROK</b>	<b>2015</b>
<b>(VRÁTANE RF, FOND ZŠS, OSTATNÉ PEŇAŽ. FONDY) :</b>	<b>€</b>

<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>ROZDIEL :</b>	<b>€</b>	<b>€</b>	<b>€</b>
	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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 Kláčany

V Čiernych Kľáčanoch dňa

Návrh rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľáčany na rok 2015 boli schválené

UZ. č.            dňa            OZ v Čiernych Kľáčanoch.

Účinnosť nadobúda od            .

Návrh rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľáčany na roky 2016 a 2017 sa vzali na vedomie

UZ. č.            dňa            OZ v Čiernych Kľáčanoch.

Vyvesené dňa 27.11.2014

Zvesené dňa