



Návrh prvej zmeny rozpočtu obce Čierne Kľačany na roky 2023 – 2025

Návrh prvej zmeny programovej štruktúry výdavkov obce
na roky 2023 – 2025

A. BEŽNÉ PRÍJMY :	Rozpočet obce na rok 2023 (v €)	Návrh prvej zmeny rozp. obce na rok 2023 (v €)	Rozpočet obce na rok 2024 (v €)	Návrh prvej zmeny rozp. obce na rok 2024 (v €)	Rozpočet obce na rok 2025 (v €)	Návrh prvej zmeny rozp. obce na rok 2025 (v €)
Daňové príjmy						
Výnos dane z príj. poukaz. územ. samospráve	415000,00	445000,00	415000,00	468000,00	415000,00	490000,00
Daň z nehnuteľností						
Z pozemkov	19150,00	24000,00	19150,00	27700,00	19150,00	27700,00
Zo stavieb	7510,00	10000,00	7510,00	11500,00	7510,00	11500,00
Z byt. a nebyt. priest.v byt. dome	250,00	310,00	250,00	360,00	250,00	360,00
Dane za špecifické služby						
Daň za psa	510,00	680,00	510,00	750,00	510,00	750,00
Daň za nevýherné hracie aut.	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
Daň za užívanie verej. priestr.	350,00	1200,00	350,00	1450,00	350,00	1450,00
Popl. za kom. odp. a drob. stav. odp.	16550,00	21800,00	16550,00	23500,00	16550,00	23500,00
Daň za jadr. zariadenie (EMO)	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00
Daň za ubytovanie	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00

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	2100,00	2020,00	2100,00	2020,00	2100,00	2020,00
Príj.z pren. bud., priest. a obj. - Obec.budovy + Mies.v cin.	11650,00	6250,00	11650,00	7500,00	11650,00	7500,00
Príjmy z prenájmu inventáru	10,00	20,00	10,00	20,00	10,00	20,00
Príjmy z pren. budov, priest. a obj. - Obecné byty	155000,00	157500,00	155000,00	157500,00	155000,00	157500,00
Príjmy z úhrad za využ. príř. zdrojov (URBARISTI)	600,00	900,00	600,00	1050,00	600,00	1050,00
Administratívne poplatky						
Za miestny rozhlas	400,00	600,00	400,00	600,00	400,00	600,00
Ostatné poplatky	350,00	620,00	350,00	750,00	350,00	750,00
Za správny poplatok (OBEC)	2530,00	2230,00	2530,00	2230,00	2530,00	2230,00
Za správny poplatok (MATRIKA)	400,00	500,00	400,00	500,00	400,00	500,00
Popl. a platby z nepriem. a náh. pred. a sl.						
Cintorínske poplatky	290,00	360,00	290,00	505,00	290,00	505,00
Stočné + Vodné - Obecné byty	14600,00	13550,00	14600,00	13550,00	14600,00	13550,00
Elek. energia - Spol. priestory + ČOV - Obecné byty	6000,00	9200,00	6000,00	9200,00	6000,00	9200,00
Za MŠ	1500,00	2050,00	1500,00	2050,00	1500,00	2050,00
Za ŠKD	650,00	1300,00	650,00	1300,00	650,00	1300,00
Za stravné (OCÚ)	4100,00	400,00	4100,00	0,00	4100,00	0,00
Za stravné (JD)	11670,00	18500,00	11670,00	18500,00	11670,00	18500,00
Za stravné (ZŠS)	11000,00	20000,00	11000,00	20000,00	11000,00	20000,00
Teplá voda + Plyn - Obecné byty	11000,00	16000,00	11000,00	16000,00	11000,00	16000,00
Poistenie + Správa bytov - Obecné byty	0,00	5400,00	0,00	5400,00	0,00	5400,00
Ostatné príjmy						
Sponzorské dary + Štartovné	6800,00	1550,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00
Z refundácie	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Z dobropisov	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Z vratiek	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

Transfery v rámci verej. správy						
Matričná činnosť	7132,00	7850,00	7132,00	7850,00	7132,00	7850,00
Prenesené kompetencie (KŠÚ)	74030,00	84110,00	74030,00	84110,00	74030,00	84110,00
Žiaci zo znevýhodneného prostredia (KŠÚ)	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00
Odmena skladníka (CO)	178,00	194,00	178,00	194,00	178,00	194,00
RO	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00
ŽP	117,00	130,00	117,00	130,00	117,00	130,00
Stravné - ZŠS	2090,00	7430,00	2090,00	7430,00	2090,00	7430,00
MŠ	3937,00	5360,00	3937,00	5360,00	3937,00	5360,00
Voľby + Referendum	2430,00	1090,00	2430,00	2430,00	2430,00	0,00
RA	41,00	30,00	41,00	30,00	41,00	30,00
DHZ	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Učebnice - ZŠ	656,00	760,00	656,00	760,00	656,00	760,00
Pokrytie nákladov - Energie	500,00	4500,00	500,00	4500,00	500,00	4500,00
Európsky normatív	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Špecifiká - ZŠ	0,00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00
Ukrajina - Občania obce	27500,00	17900,00	27500,00	17900,00	27500,00	17900,00
Kvitnúci park	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NSK	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Negatívne dôsledky inflácie	0,00	10650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ukrajina - Riešenie migračných výziev	0,00	57200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ROZP. PRÍJ. SPOLU (BEŽNÝ ROZPOČET) :	€ 837105,00	€ 991978,00	€ 837105,00	€ 948673,00	€ 837105,00	€ 968243,00
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
Z predaja pozemkov						
Z predaja pozemkov	500,00	3800,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Granty						
Mlynská ulica - Cesta	0,00	19000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EF - Kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZP. PRÍJ. SPOLU (KAPITÁLOVÝ ROZPOČET) :	€ 500,00	€ 22800,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00	€ 500,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE :						
Z ostatných fondov	109384,00	0,00	111582,00	76555,00	111582,00	68055,00
Iné prij. fin. oper.	8500,00	4000,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	€ 117884,00	€ 4000,00	€ 120082,00	€ 85055,00	€ 120082,00	€ 76555,00
PRÍJMY CELKOM :	€ 955489,00	€ 1018778,00	€ 957687,00	€ 1034228,00	€ 957687,00	€ 1045298,00

NÁVRH PRVEJ ZMENY PREHLADU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY NA ROKY 2023 – 2025

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

Program 2 : Propagácia a marketing

Program 3 : Interné služby

Program 4 : Služby občanom

Program 5 : Bezpečnosť

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Program 7 : Vzdelávanie

Program 8 : Šport

Program 9 : Kultúra

Program 10 : Prostredie pre život

Program 11 : Bývanie

Program 12 : Sociálne služby

Rok		2023	2024	2025
Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu (v tis. EUR)	516,77	518,97	518,97
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	470,15	516,60	523,82
Program 2 : Propagácia a marketing	Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,34	0,34	0,34
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,34	0,34	0,34
Program 3 : Interné služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	19,56	19,56	19,56
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	23,01	20,01	20,35
Program 4 : Služby občanom	Rozpočet programu (v tis. EUR)	10,39	10,39	10,39
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	13,45	13,95	12,65
Program 5 : Bezpečnosť	Rozpočet programu (v tis. EUR)	6,80	6,80	6,80
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	6,26	6,31	6,31
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu (v tis. EUR)	18,80	18,80	18,80
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	24,00	24,00	24,00
Program 7 : Vzdelávanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	253,02	253,02	253,02
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	282,48	289,42	295,33
Program 8 : Šport	Rozpočet programu (v tis. EUR)	19,06	19,06	19,06
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	32,66	19,24	19,24
Program 9 : Kultúra	Rozpočet programu (v tis. EUR)	34,33	34,33	34,33
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	40,20	35,48	34,38
Program 10 : Prostredie pre život	Rozpočet programu (v tis. EUR)	22,66	22,66	22,66
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	44,17	24,77	24,77
Program 11 : Bývanie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	39,55	39,55	39,55
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	62,85	64,90	64,90
Program 12 : Sociálne služby	Rozpočet programu (v tis. EUR)	14,21	14,21	14,21
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	19,21	19,21,	19,21

Návrh prvej zmeny prehľadu výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2023 - 2025

Rok		2023	2024	2025
Bežné výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	753,61	751,18	751,18
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	839,42	838,68	851,05
Kapitálové výdavky	Rozpočet programu (v tis. EUR)	88,76	88,76	88,76
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	84,31	87,30	86,00
Finančné operácie	Rozpočet programu (v tis. EUR)	113,12	117,75	117,75
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	95,05	108,25	108,25
Celkové výdavky				
	v tis. EUR	955,49	957,69	957,69
	v tis. EUR	1018,78	1034,23	1045,30

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	516,77	518,97	518,97
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	470,15	516,60	523,82

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	213,08	210,84	210,84
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	204,80	212,86	219,88

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

Cieľ :	Zabezpečiť plnenie rozpočtu za rok						
Merný ukazovateľ :	Výstup	% plnenia rozpočtu za rok - Príjmová časť rozpočtu - Celkové príjmy					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	100	100	100	100			
Skutočná hodnota	98	62	96				

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Zámer : Realistické strednodobé plány pre pozitívne zmeny v obci

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	225,44	229,88	229,88
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	197,17	225,47	225,17

Zodpovednosť :	Obecný úrad
Cieľ :	Zabezpečiť zdroje pre realizáciu schválených investičných zámerov obce

Merný ukazovateľ :	Výstup	Úspešná realizácia projektov investičných zámerov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 1.3 : Finančné riadenie

Zámer : Zabezpečenie trvalej rozpočtovej stability obce

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	13,64	13,64	13,64
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	18,99	18,99	18,99

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			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované poplatky bankám.

Podprogram 1.4 : Kontrola

Zámer : Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	11,05	11,05	11,05
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	11,94	12,44	12,94

Zodpovednosť :	Hlavný kontrolór obce						
Cieľ :	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Pravidelnosť kontrol hlavného kontrolóra za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

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			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Zámer : Efektívna spolupráca s organizáciami a združeniami

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	53,56	53,56	53,56
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	37,25	46,84	46,84

Zodpovednosť :	Starosta obce		
Cieľ :	Zabezpečiť účasť v členských organizáciách		

Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet členstiev obce					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4				

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1 : Manažment

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Podprogram 1.3 : Finančné riadenie

Podprogram 1.4 : Kontrola

Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeníach

Pr. Podpr. Prvok	Org. člen. rozp.	Funkč. člen. rozp.	Ekon. člen. rozp.	Výdavky programovej štruktúry Návrh prvej zmeny výdavkov programovej štruktúry	Rok 2023	Rok 2023	Rok 2024	Rok 2024	Rok 2025	Rok 2025
				PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	516773,00	470146,00	518971,00	516597,00	518971,00	523820,00
				Podprogram 1.1 : Manažment	213083,00	204800,00	210838,00	212860,00	210838,00	219880,00
				Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrov.						
				Tarifný plat						
1.1.		01.1.1.	611	Tarifný plat	96800,00	100000,00	96800,00	105000,00	96800,00	110000,00
1.1.		01.1.1.	612 001	Osobný príplatok	24500,00	22500,00	24500,00	23650,00	24500,00	24750,00

				Odmeny						
1.1.		01.1.1.	614	Odmeny	6000,00	3500,00	6000,00	3500,00	6000,00	3500,00
				Poistné do ZP						

1.1.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	13900,00	12700,00	13900,00	13250,00	13900,00	13830,00
				Poistné do SP						
1.1.		01.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	1960,00	1800,00	1960,00	1820,00	1960,00	1940,00
1.1.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	19600,00	18000,00	19600,00	18510,00	19600,00	19360,00
1.1.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	1160,00	1100,00	1160,00	1100,00	1160,00	1110,00
1.1.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	2125,00	3800,00	2125,00	3970,00	2125,00	4150,00
1.1.		01.1.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	3495,00	1300,00	3495,00	1330,00	3495,00	1400,00
1.1.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	6700,00	6000,00	6700,00	6280,00	6700,00	6570,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
1.1.		01.1.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	2580,00	2600,00	2580,00	2650,00	2580,00	2770,00
				Materiál						
1.1.		01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (OCÚ)	1500,00	1000,00	1500,00	1000,00	1500,00	1000,00
1.1.	01	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (Kancelárske potreby - OCÚ)	2000,00	3600,00	2000,00	3600,00	2000,00	3600,00
1.1.		01.6.0.	633 006	Všeobecný materiál - Voľby +Referendum	10,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb.	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
1.1.		01.1.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	1000,00	100,00	1000,00	100,00	1000,00	100,00
1.1.		01.1.1.	633 015	Palivá ako zdroj energie	400,00	100,00	400,00	100,00	400,00	100,00
1.1.		01.6.0.	633 016	Reprezentačné - Voľby + Referendum	30,00	35,00	0,00	35,00	0,00	0,00
				Služby						
1.1.		01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	4000,00	10000,00	4000,00	10000,00	4000,00	10000,00
1.1.		01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
1.1.		01.1.1.	637 014	Stravovanie	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00
1.1.		01.6.0.	637 014	Stravovanie - Voľby +Referendum	140,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.	637 015	Poistné	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.1.	02	01.1.1.	637 015	Poistné - Zamestnanci	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
1.1.		01.1.1.	637 026	Odmeny a príspevky (Posl. OZ)	6500,00	5000,00	6500,00	5000,00	6500,00	5000,00
1.1.		01.6.0.	637 026	Odmeny a príspevky - Voľby	2050,00	1005,00	0,00	1005,00	0,00	0,00
1.1.		01.1.1.	637 031	Pokuty a penále	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
1.1.		01.1.1.	642 014	Finančný príspevok na stravovanie	14563,00	6500,00	14548,00	6500,00	14548,00	6500,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
1.1.		01.1.1.	642 015	Na nemocenské dávky	450,00	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00

				Podprogram 1.2 : Plánovanie	225435,00	197164,00	229878,00	225470,00	229878,00	225168,00
				Energie, voda a komunikácie						
				Poistné do ZP						
1.2.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	250,00	60,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.2.		01.6.0.	621	Poistné do ZP (10%) - Voľby + Referendum	0,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00
				Poistné do SP						
1.2.		01.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	25,00	0,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1.2.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	400,00	100,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.2.		01.6.0.	625 002	Na starobné poistenie (14%) - Voľby + Referendum	22,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	25,00	10,00	25,00	25,00	25,00	25,00
1.2.		01.6.0.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%) - Voľby + Referendum	2,00	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	85,00	20,00	85,00	85,00	85,00	85,00
1.2.		01.6.0.	625 004	Na invalidné poistenie (3%) - Voľby + Referendum	5,00	7,00	0,00	7,00	0,00	0,00
1.2.		01.1.1.	625 005	Na poist. v nezam. (1%)	18,00	0,00	18,00	18,00	18,00	18,00
1.2.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	135,00	35,00	135,00	135,00	135,00	135,00
1.2.		01.6.0.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%) - Voľby + Referendum	8,00	11,00	0,00	11,00	0,00	0,00
				Energie, voda a komunikácie						
1.2.		01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. (OCÚ)	2500,00	2800,00	2500,00	2800,00	2500,00	2800,00
1.2.		01.1.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	630,00	430,00	630,00	630,00	630,00	630,00
				Rutinná a štandardná údržba						
1.2.		01.1.1.	635 010	Komunikačnej infraštruktúry	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
				Služby						
1.2.		01.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	2500,00	1000,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
1.2.		01.6.0.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom. - Voľby + Referendum	150,00	225,00	0,00	225,00	0,00	0,00
				Splácanie úrokov a ostatné platby súv. s úverom						
1.2.	01	01.1.2.	651 002	Splácanie úrokov v tuzemsku banke	16800,00	24000,00	16800,00	24000,00	16800,00	24000,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	88760,00	73307,00	88760,00	86000,00	88760,00	86000,00
				Nákup pozemkov a neh. aktív						
1.2.		01.1.1.	711 001	Pozemkov	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00

				Nákup prev. str., príst. a zariadení							
1.2.		01.1.1.	713 004	Nákup prev. str., príst. a zariadení	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
				Nákup osobných automobilov							
1.2.		01.1.1.	714 001	Nákup osobných automobilov	4260,00	3550,00	4260,00	0,00	4260,00	0,00	0,00
				Prípravná a projektová dokumentácia							
1.2.		01.1.1.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.							
1.2.		01.1.1.	717 001	Realizácia nových stavieb	55000,00	43257,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00
1.2.		06.1.0.	717 001	Realizácia nových stavieb	22000,00	23500,00	22000,00	23500,00	22000,00	23500,00	23500,00
1.2.		01.1.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
1.2.	38	05.2.0	717 001	Realizácia nových stavieb - Kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				C. FINANČNÉ OPERÁCIE :	113120,00	95050,00	117750,00	108250,00	117750,00	108250,00	108250,00
				Splácanie istín							
1.2.	02	06.1.0.	821 005	Z bankových úverov dlhodobých	15550,00	18300,00	15550,00	0,00	15550,00	0,00	0,00
1.2.	15	05.2.0.	821 005	Z bankových úverov dlhodobých - Kanalizácia + Cesta	13650,00	19500,00	13650,00	19500,00	13650,00	19500,00	19500,00
				Úvery, pôžičky, návr. fin. výp. v rámci ver. spr.							
1.2.		06.1.0.	819 002	Ostat. výd. fin. operácie	8500,00	5000,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
1.2.	01	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 1, č. 2)	15550,00	1550,00	15550,00	15550,00	15550,00	15550,00	15550,00
1.2.	02	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 3, č. 4)	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00
1.2.	03	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 5, č. 6)	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00	13500,00
1.2.	04	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 7, č. 8)	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00	1400,00
1.2.	05	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 7, č. 8)	13300,00	13500,00	13300,00	13500,00	13300,00	13500,00	13500,00
1.2.	06	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 9)	1970,00	1300,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00	2500,00
1.2.	07	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 9)	16200,00	7500,00	20300,00	20300,00	20300,00	20300,00	20300,00

				Podprogram 1.3 : Finančné riadenie							
				FINANČNÁ A RORPOČTOVÁ OBLASŤ	13640,00	18990,00	13640,00	18985,00	13640,00	18985,00	18985,00
				Služby							
1.3.		01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	2100,00	5500,00	2100,00	5500,00	2100,00	5500,00	5500,00

				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%)	705,00	770,00	705,00	810,00	705,00	850,00	
				Poistné do SP							
1.4.	01	01.1.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	100,00	110,00	100,00	120,00	100,00	120,00	
1.4.	01	01.1.2.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	990,00	1100,00	990,00	1130,00	990,00	1190,00	
1.4.	01	01.1.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	60,00	70,00	60,00	70,00	60,00	70,00	
1.4.	01	01.1.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	220,00	240,00	220,00	250,00	220,00	260,00	
1.4.	01	01.1.2.	625 005	Na poistenie v nezamestnanosti (1%)	75,00	80,00	75,00	85,00	75,00	90,00	
1.4.	01	01.1.2.	625 007	Na poistenie do rezer. fondu solidarity (4,75%)	340,00	370,00	340,00	390,00	340,00	410,00	
				Služby							
1.4.	01	01.1.2.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konfer.	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	
				Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách							
					53560,00	37252,00	53560,00	46842,00	53560,00	46842,00	
				Energie, voda a komunikácie							
1.5.	01	01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. - Úcta k starším	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	
1.5.	09	01.1.1.	632 003	Pošt. služby a telek. služ. - Deň matiek	40,00	2,00	40,00	2,00	40,00	2,00	
				Materiál							
1.5.		01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	
1.5.	01	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Úcta k starším	600,00	900,00	600,00	900,00	600,00	900,00	
1.5.	03	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Fašiangová zabijačka	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
1.5.	04	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Valentínska kvapka krvi	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	
1.5.	05	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Mikuláš	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
1.5.	06	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Deň učiteľov	30,00	70,00	30,00	70,00	30,00	70,00	
1.5.	07	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Stavanie vianočného venca	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	
1.5.	08	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Stavanie mája	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	
1.5.	09	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Deň matiek	250,00	1200,00	250,00	1200,00	250,00	1200,00	
1.5.	11	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - MDD	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	
1.5.	12	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Uvítanie detí do života	35,00	60,00	35,00	60,00	35,00	60,00	
1.5.	14	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Vinobranie	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	

1.5.	16	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Sv. Cyril a Metod	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	20	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Veľkonočná výzdoba	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	12	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb. - Uvítanie detí do života	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.5.		01.1.1.	633 016	Reprezentačné	1000,00	2300,00	1000,00	2300,00	1000,00	2300,00
1.5.	01	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Úcta k starším	0,00	345,00	0,00	345,00	0,00	345,00
1.5.	03	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Fašiangová zabíjačka	2000,00	0,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
1.5.	04	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Valentínska kvapka krvi	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
1.5.	05	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Mikuláš + Vianočný punč	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
1.5.	06	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Deň učiteľov	55,00	200,00	55,00	200,00	55,00	200,00
1.5.	08	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Stavanie mája	250,00	280,00	250,00	280,00	250,00	280,00
1.5.	09	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Deň matiek	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
1.5.	10	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Vianoce	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.5.	11	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - MDD	350,00	850,00	350,00	850,00	350,00	850,00
1.5.	12	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Uvítanie detí do života	85,00	110,00	85,00	110,00	85,00	110,00
1.5.	13	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Pohár starostu obce	165,00	0,00	165,00	0,00	165,00	0,00
1.5.	14	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Vinobranie	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
1.5.	15	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Svätý Urban	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
1.5.	16	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Sv. Cyril a Metod	1000,00	810,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
1.5.	17	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Vatra zvrchovanosti	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	18	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Deň otcov	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Dopravné						
1.5.	01	01.1.1.	634 004	Prepravy a nájom dopr. prostried. - Úcta k starším	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1.5.	06	01.1.1.	634 004	Prepravy a nájom dopr. prostried. - Deň učiteľov	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1.5.	09	01.1.1.	634 004	Prepravy a nájom dopr. prostried. - Deň matiek	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
1.5.	11	01.1.1.	634 004	Prepravy a nájom dopr. prostried. - MDD	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
				Služby						
1.5.	02	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	110,00	0,00	110,00	0,00	110,00	0,00
1.5.	03	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - Fašiangová zabíjačka	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
1.5.	08	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - Stavanie mája	500,00	420,00	500,00	500,00	500,00	500,00
1.5.	09	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - Deň matiek	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.5.	11	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - MDD	650,00	230,00	650,00	650,00	650,00	650,00
1.5.	14	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - Vinobranie	4300,00	0,00	4300,00	4300,00	4300,00	4300,00
1.5.	16	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - Sv. Cyril a Metod	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.5.	21	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - Hody	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	11	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby - MDD	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00
1.5.	14	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby - Vinobranie	1000,00	0,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
1.5.	16	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby - Sv. Cyril a Metod	0,00	1070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
1.5.		01.1.1.	641 006	Rozpočtovej organizácii	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00
1.5.		01.1.1.	642 006	Na členské príspevky	4400,00	6000,00	4400,00	6000,00	4400,00	6000,00
1.5.		01.1.1.	642 014	Jednotliv. - Ukrajinci	27500,00	17900,00	27500,00	17900,00	27500,00	17900,00
1.5.	01	01.1.1.	642 014	Jednotliv. - Fin. pomoc	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.5.	12	01.1.1.	642 014	Jednotliv. - Uvítanie detí do života	1100,00	450,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer : Zviditeľnenie obce Čierne Kľačany

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,34	0,34	0,34
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,34	0,34	0,34

Komentár k programu :

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

Podprogram 2.1 : Prezentácia obce

Zámer : Aktuálne informácie o obci prístupné širokej verejnosti

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce

Zámer : Uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,34	0,34	0,34
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,34	0,34	0,34

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			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky za vedenie kroniky obce.

PROGRAM 2 : PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 2.1 : Prezentácia obce

Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce

				PROGRAM 2 : Propagácia a marketing	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00
				Podprogram 2.1 : Prezentácia obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
2.1.		01.1.1.	637 003	Propagácia, reklama a inzercia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 2.2 : Pamäťové dedičstvo obce	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00	337,00
				Poistné do ZP						
2.2.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
				Poistné do SP						
2.2.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00
2.2.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
2.2.		01.1.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
2.2.		01.1.1.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00	13,00
				Služby						
2.2.		01.1.1.	637 027	Odmeny zamest. mimoprac. pom.	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00

Program 3 : Interné služby

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	19,56	19,56	19,56
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	23,01	20,01	20,35

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,50	1,50	1,50
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	3,50	1,50	1,50

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.2 : Správa majetku

Zámer : Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,82	8,82	8,82
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	11,68	8,27	8,61

Zodpovednosť :	Správa majetku						
Cieľ :	Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce						
Memný 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			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce**Zámer : Efektívny výkon obecnej správy**

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,30	0,50	0,50

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.4 : Autodoprava**Zámer : Zabezpečenie prevádzky autodopravy**

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	5,89	5,89	5,89
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	4,98	6,84	6,84

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	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

Zámer : Vysoká úroveň informačného prostredia obecného úradu

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,85	2,85	2,85
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	2,55	2,90	2,90

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky, softvéru a údržbu výpočtovej techniky						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Pravidelnosť údržby výpočtovej techniky					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

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	19560,00	23010,00	19560,00	20010,00	19560,00	20345,00
				Podprogram 3.1 : Právne služby	1500,00	3500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
				Služby						
3.1.		01.1.1.	637 005	Špeciálne služby	1500,00	3500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
				Podprogram 3.2 : Správa majetku	8820,00	11680,00	8820,00	8270,00	8820,00	8605,00
				Materiál						
3.2.		01.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	800,00	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00
3.2.		01.1.1.	633 003	Telekomunikačná technika	400,00	280,00	400,00	400,00	400,00	400,00
3.2.		01.1.1.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	1500,00	3000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
3.2.		01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	1700,00	0,00	1700,00	0,00	1700,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.2.		01.1.1.	635 003	Telekomunikačnej techniky	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.		01.1.1.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	920,00	1500,00	920,00	1500,00	920,00	1500,00
3.2.		01.1.1.	635 005	Špec. str., príst. a zariadení	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.		01.1.1.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	5000,00	5000,00	5000,00	2170,00	5000,00	2505,00

				Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov						
				obce	500,00	300,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
3.3.		01.1.1.	631 001	Tuzemské	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				Služby						
3.3.		01.1.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., por., konf.	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00

				Podprogram 3.4 : Autodoprava	5890,00	4980,00	5890,00	6840,00	5890,00	6840,00
				Materiál						
3.4.	10	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (Auto)	100,00	10,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.4.	10	01.1.1.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Auto)	3500,00	2000,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
3.4.	11	01.1.1.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Odhŕňanie snehu)	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				Dopravné						
3.4.	10	01.1.1.	634 002	Servis, údržba, opravy	790,00	520,00	790,00	790,00	790,00	790,00
3.4.	10	01.1.1.	634 003	Poistenie (Auto)	600,00	1000,00	600,00	1000,00	600,00	1000,00
3.4.		01.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	500,00	1000,00	500,00	1000,00	500,00	1000,00
3.4.	10	01.1.1.	634 005	Karty, známky, poplatky	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Služby						
3.4.	10	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00
				Podprogram 3.5 : Informačné prostredie	2850,00	2550,00	2850,00	2900,00	2850,00	2900,00
				Materiál						
3.5.		01.1.1.	633 002	Výpočtová technika	600,00	50,00	600,00	600,00	600,00	600,00
3.5.		01.1.1.	633 018	Licencie	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
				Dopravné						
3.5.	01	01.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried. - Kamer. systém	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
3.5.		01.1.1.	635 002	Výpočtovej techniky	750,00	50,00	750,00	750,00	750,00	750,00
3.5.	01	01.1.1.	635 002	Výpočtovej techniky - Kamer. systém	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
3.5.		01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00

Program 4 : Služby občanom

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

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	10,39	10,39	10,39

Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	13,45	13,95	12,65
--	-------	-------	-------

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,13	7,13	7,13
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	7,85	7,85	7,85

Zodpovednosť :	Matričný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Uskutočňovanie sobášov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,43	0,43	0,43
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,42	0,42	0,42

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť evidenciu obyvateľov v súlade s právnymi normami						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečovanie osvedčenia listín a podpisov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS

Zámer : Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,73	2,73	2,73
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	5,13	5,58	4,28

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			
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, poisťné a údržbu miestneho cintorína a DS.

Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas

Zámer : Dostatočná informovanosť občanov obce

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,10	0,10	0,10
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,05	0,11	0,11

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť informovanosť občanov obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpeč. infor. občanov obce prostredníctvom miestneho rozhlasu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

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	10391,00	13450,00	10391,00	13950,00	10391,00	12650,00
				Podprogram 4.1 : Činnosť matriky	7132,00	7850,00	7132,00	7850,00	7132,00	7850,00
				MATRIKA						
				Tarifný plat						
4.1.		01.3.3.	611	Tarifný plat	3900,00	5050,00	3900,00	5310,00	3900,00	5455,00
				Poistné do ZP						
4.1.		01.3.3.	621	Poistné do ZP (10%)	390,00	505,00	390,00	531,00	390,00	546,00

4.3.	01	08.4.0.	632 001	Elektrická energia	1500,00	1000,00	1500,00	1000,00	1500,00	1000,00
4.3.		08.4.0.	632 002	Vodné	250,00	110,00	250,00	110,00	250,00	110,00
				Všeobecný materiál						
4.3.		08.4.0.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
4.3.		08.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	150,00	1200,00	150,00	1200,00	150,00	1200,00
4.3.		08.4.0.	633 010	Pracovné pomôcky	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
4.3.		08.4.0.	633 018	Licencie	128,00	165,00	128,00	165,00	128,00	165,00
				Doprava						
4.3.		08.4.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				Rutinná a štandardná údržba						
4.3.		08.4.0.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
4.3.		08.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
				Služby						
4.3.		08.4.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
4.3.		08.4.0.	637 005	Špeciálne služby	10,00	300,00	10,00	300,00	10,00	300,00
4.3.		08.4.0.	637 015	Poistné	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00
				Prípravná a projektová dokumentácia						
4.3.		08.4.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	0,00

				Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas	105,00	55,00	105,00	105,00	105,00	105,00
				Materiál						
4.4.		01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
4.4.		01.1.1.	633 018	Licencie	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00

Program 5 : Bezpečnosť

Zámer : Bezpečná a priateľská obec

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	6,80	6,80	6,80
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	6,26	6,31	6,31

Komentár k programu :

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

Podprogram 5.1 : Civilná obrana

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v krízových situáciách

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,24	0,24	0,24
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,24	0,26	0,26

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			
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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	6,56	6,56	6,56

Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	6,02	6,05	6,05
--	------	------	------

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

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky spojené s DHZ Čierne Kľačany.

PROGRAM 5 : BEZPEČNOSŤ

Podprogram 5.1 : Civilná obrana

Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana

				PROGRAM 5 : Bezpečnosť	6802,00	6261,00	6802,00	6310,00	6802,00	6310,00
				Podprogram 5.1 : Civilná obrana	237,00	240,00	237,00	260,00	237,00	260,00
				CO						
				Poistné do ZP						
5.1.		02.2.0.	621	Poistné do ZP (10%)	18,00	18,00	18,00	20,00	18,00	20,00

				Poistné do SP						
5.1.		02.2.0.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	25,00	25,00	25,00	28,00	25,00	28,00
5.1.		02.2.0.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
5.1.		02.2.0.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00
5.1.		02.2.0.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	8,00	9,00	8,00	10,00	8,00	10,00
				Služby						
5.1.		02.2.0.	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pom.	178,00	180,00	178,00	194,00	178,00	194,00
				Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana	6565,00	6021,00	6565,00	6050,00	6565,00	6050,00

				OCHRANA PRED POŽIARMÍ (DHZ)						
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
5.2.		03.2.0.	631 001	Tuzemské	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00
				Energie, voda a komunikácie						
5.2.	01	03.2.0.	632 001	Elektrická energia	1000,00	500,00	1000,00	500,00	1000,00	500,00
5.2.		03.2.0.	632 002	Vodné	50,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
5.2.		03.2.0.	632 005	Telekomunikačné služby	0,00	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
				Materiál						
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál - Dotácia	450,00	2476,00	450,00	2500,00	450,00	2500,00
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	300,00	450,00	300,00	450,00	300,00	450,00
5.2.		03.2.0.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
5.2.		03.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. - Dotácia	2550,00	525,00	2550,00	500,00	2550,00	500,00
5.2.		03.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	470,00	200,00	470,00	200,00	470,00	200,00
5.2.		03.2.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie	200,00	485,00	200,00	485,00	200,00	485,00
5.2.		03.2.0.	633 016	Reprezentačné	300,00	100,00	300,00	100,00	300,00	100,00
				Dopravné						
5.2.		03.2.0.	634 002	Servis, údržba, opravy	150,00	50,00	150,00	50,00	150,00	50,00
5.2.		03.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	0,00	33,00	0,00	33,00	0,00	33,00
				Služby						
5.2.		03.2.0.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	80,00	220,00	80,00	220,00	80,00	220,00
5.2.		03.2.0.	637 004	Všeobecné služby	800,00	550,00	800,00	550,00	800,00	550,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
5.2.		03.2.0.	642 006	Na členské príspevky	200,00	400,00	200,00	400,00	200,00	400,00

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer : Čierne Kľačany - obec s efektívnym riešením odpadov

Rok	2023	2024	2025
------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet programu (v tis. EUR)	18,80	18,80	18,80
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	24,00	24,00	24,00

Komentár k programu :

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

Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu

Zámer : Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	16,80	16,80	16,80
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	21,00	21,00	21,00

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

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečovaný pravidelný odvoz odpadu z veľkokapacit. kontajnerov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,00	2,00	2,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	3,00	3,00	3,00

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečovaný pravidelný odvoz separovaného odpadu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

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	18800,00	24000,00	18800,00	24000,00	18800,00	24000,00
			Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu	16800,00	21000,00	16800,00	21000,00	16800,00	21000,00
			NAKLADANIE Z ODPADMI						

				Služby						
6.1.		05.1.0.	637 004	Všeobecné služby	16800,00	21000,00	16800,00	21000,00	16800,00	21000,00
				Podprogram 6.2 : Separovaný zber	2000,00	3000,00	2000,00	3000,00	2000,00	3000,00
				Služby						
6.2.		05.1.0.	637 004	Všeob. služby	2000,00	3000,00	2000,00	3000,00	2000,00	3000,00

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer : Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	253,02	253,02	253,02
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	282,48	289,42	295,33

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 požiadavky rodičov

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	108,03	108,03	108,03
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	109,40	113,29	117,22

Zodpovednosť :	Riaditeľka MŠ
Cieľ :	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole

Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečený výchovno-vzdelávací proces v materskej škole					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	73,44	73,44	73,44
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	86,13	84,97	84,97

Zodpovednosť :	Riaditeľka ZŠ						
Cieľ :	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečený výchovno-vzdelávací proces v základnej škole					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	17,79	17,79	17,79
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	20,14	21,07	21,99

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania

Zámer : Zdravá životospráva detí

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	53,76	53,76	53,76
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	66,81	70,09	71,15

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

Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečené stravovanie					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram 7.1 : Materská škola

Podprogram 7.2 : Základná škola

Podprogram 7.3 : Školský klub detí

Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania

				PROGRAM 7 : Vzdelávanie	253016,00	282476,00	253016,00	289416,00	253016,00	295328,00
				Podprogram 7.1 : Materská škola	108032,00	109404,00	108032,00	113285,00	108032,00	117223,00
				PREDŠKOL. VÝCH. S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ)						
				Tarifný plat						
7.1.		09.1.1.1.	611	Tarifný plat	54500,00	56300,00	54500,00	59115,00	54500,00	61930,00
7.1.		09.1.1.1.	612 001	Osobné príplatky	2500,00	1500,00	2500,00	1575,00	2500,00	1650,00
7.1.		09.1.1.1.	612 002	Ostatné príplatky	8000,00	5400,00	8000,00	5670,00	8000,00	5940,00
				Odmeny						
7.1.		09.1.1.1.	614	Odmeny	3900,00	2500,00	3900,00	2500,00	3900,00	2500,00

7.1.		09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (MŠ – Z KŠÚ)	0,00	306,00	0,00	306,00	0,00	306,00
7.1.		09.1.1.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	50,00	20,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7.1.		09.1.1.1.	633 016	Reprezentačné	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00
7.1.		09.1.1.1.	633 018	Licencie	240,00	200,00	240,00	200,00	240,00	200,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 018	Licencie (MŠ – Z KŠÚ)	0,00	14,00	0,00	14,00	0,00	14,00
				Dopravné						
7.1.		09.1.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	5,00	150,00	5,00	150,00	5,00	150,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.1.		09.1.1.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	0,00	1300,00	0,00	1300,00	0,00	1300,00
				Služby						
7.1.		09.1.1.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	10,00	400,00	10,00	400,00	10,00	400,00
7.1.		09.1.1.1.	637 004	Všeobecné služby	550,00	700,00	550,00	700,00	550,00	700,00
7.1.		09.1.1.1.	637 005	Špeciálne služby	50,00	500,00	50,00	500,00	50,00	500,00
7.1.		09.1.1.1.	637 015	Poistné	110,00	150,00	110,00	150,00	110,00	150,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
7.1.		09.1.1.1.	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Podprogram 7.2 : Základná škola	73435,00	86130,00	73435,00	84970,00	73435,00	84970,00
				ZÁKL. VZDELANIE S BEŽNOU STAROST. (ZŠ)						
				Tarifný plat						
7.2.		09.1.2.1.	611	Tarifný plat	38750,00	45400,00	38750,00	45400,00	38750,00	45400,00
7.2.		09.1.2.1.	612 001	Osobné príplatky	750,00	850,00	750,00	850,00	750,00	850,00
7.2.		09.1.2.1.	612 002	Ostatné príplatky	5500,00	6000,00	5500,00	6000,00	5500,00	6000,00
				Odmeny						
7.2.		09.1.2.1.	614	Odmeny	500,00	1800,00	500,00	1800,00	500,00	1800,00
				Poistné do ZP						
7.2.		09.1.2.1.	621	Poistné do ZP (10%)	4550,00	5410,00	4550,00	5410,00	4550,00	5410,00

				Poistné do SP						
7.2.		09.1.2.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	640,00	760,00	640,00	760,00	640,00	760,00
7.2.		09.1.2.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	6370,00	7570,00	6370,00	7570,00	6370,00	7570,00
7.2.		09.1.2.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	370,00	440,00	370,00	440,00	370,00	440,00
7.2.		09.1.2.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	1370,00	1630,00	685,00	1630,00	685,00	1630,00
7.2.		09.1.2.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	455,00	550,00	1140,00	550,00	1140,00	550,00
7.2.		09.1.2.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	2170,00	2570,00	2170,00	2570,00	2170,00	2570,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.2.		09.1.2.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	900,00	1090,00	900,00	1090,00	900,00	1090,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.2.		09.1.2.1.	631 001	Tuzemské	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.2.	01	09.1.2.1.	632 001	Elektrická energia	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
7.2.	02	09.1.2.1.	632 001	Plyn	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00
7.2.		09.1.2.1.	632 002	Vodné	200,00	120,00	200,00	120,00	200,00	120,00
7.2.		09.1.2.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

				Materiál						
7.2.	18	09.1.2.1.	633 002	Výpočtová technika (Dot. - Ukrajina)	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zar.	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
7.2.		09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál	700,00	755,00	700,00	755,00	700,00	755,00
7.2.	07	10.4.0.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Škol. potr.)	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
7.2.	10	09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál (Dot. - Žiaci zo SZP)	600,00	100,00	600,00	100,00	600,00	100,00
7.2.	17	09.1.2.1.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Špecifiká)	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	18	09.1.2.1.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Ukrajina)	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7.2.	13	09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (Dot. - Učebnice)	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	0,00
7.2.	13	09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (Dot. - POO)	0,00	690,00	0,00	690,00	0,00	690,00
7.2.	13	09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (Dot. - POO)	0,00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00
7.2.		09.1.2.1.	633 016	Reprezentačné	10,00	100,00	10,00	100,00	10,00	100,00

7.2.		09.1.2.1.	633 018	Licencie	130,00	200,00	130,00	200,00	130,00	200,00
				Dopravné						
7.2.		09.1.2.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	10,00	200,00	10,00	200,00	10,00	200,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.2.		09.1.2.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	0,00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00
				Služby						
7.2.		09.1.2.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
7.2.		09.1.2.1.	637 004	Všeobecné služby	405,00	650,00	405,00	650,00	405,00	650,00
7.2.		09.1.2.1.	637 015	Poistné	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
7.2.		09.1.2.1.	637 027	Odm.zamest. mimoprac. pom.	1300,00	900,00	1300,00	900,00	1300,00	900,00
				Podprogram 7.3 : Školský klub detí	17787,00	20135,00	17787,00	21074,00	17787,00	21992,00
				Zar. pre záujmové vzdel. (ŠKD)						
				Tarifný plat						
7.3.		09.6.0.2.	611	Tarifný plat	10700,00	12300,00	10700,00	12915,00	10700,00	13530,00
7.3.		09.6.0.2.	612 002	Ostatné príplatky	1000,00	1000,00	1000,00	1050,00	1000,00	1100,00
				Odmeny						
7.3.		09.6.0.2.	614	Odmeny	670,00	500,00	670,00	500,00	670,00	500,00

				Poistné do ZP						
7.3.		09.6.0.2.	621	Poistné do ZP (10%)	1237,00	1380,00	1237,00	1450,00	1237,00	1520,00
				Poistné do SP						
7.3.		09.6.0.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	175,00	200,00	175,00	210,00	175,00	220,00
7.3.		09.6.0.2.	625002	Na starobné poistenie (14%)	1740,00	1940,00	1740,00	2040,00	1740,00	2135,00
7.3.		09.6.0.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	100,00	120,00	100,00	126,00	100,00	132,00
7.3.		09.6.0.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	190,00	420,00	190,00	441,00	190,00	462,00
7.3.		09.6.0.2.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	320,00	140,00	320,00	147,00	320,00	154,00
7.3.		09.6.0.2.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	600,00	660,00	600,00	695,00	600,00	726,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.3.		09.6.0.2.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	250,00	280,00	250,00	295,00	250,00	308,00

				Energie, voda a komunikácie						
7.3.	01	09.6.0.2.	632 001	Elektrická energia	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7.3.	02	09.6.0.2.	632 001	Plyn	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
7.3.		09.6.0.2.	632 002	Vodné	20,00	10,00	20,00	20,00	20,00	20,00
7.3.		09.6.0.2.	632 003	Poštové služby a telek. služby	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
				Materiál						
7.3.		09.6.0.2.	633 006	Všeobecný materiál	300,00	600,00	300,00	600,00	300,00	600,00
7.3.		09.6.0.2.	633 016	Reprezentačné	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
				Dopravné						
7.3.		09.6.0.2.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania	53762,00	66807,00	53762,00	70087,00	53762,00	71143,00
				ŠKOL. STR.V PREDŠK.ZAR.A ZÁKL.ŠKOL. (ZŠS)						
				Tarifný plat						
7.4.		09.6.0.1.	611	Tarifný plat	22130,00	25700,00	22130,00	26985,00	22130,00	28270,00
7.4.		09.6.0.1.	612 001	Osobný príplatok	4385,00	4500,00	4385,00	4725,00	4385,00	4950,00
				Odmeny						
7.4.		09.6.0.1.	614	Odmeny	800,00	1250,00	800,00	1250,00	800,00	1250,00

				Poistné do ZP						
7.4.		09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	2735,00	3150,00	2735,00	3310,00	2735,00	3465,00
				Poistné do SP						
7.4.		09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	385,00	450,00	385,00	405,00	385,00	495,00
7.4.		09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	3825,00	4450,00	3825,00	4675,00	3825,00	4895,00
7.4.		09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	220,00	260,00	220,00	273,00	220,00	286,00
7.4.		09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	410,00	950,00	410,00	1000,00	410,00	1045,00
7.4.		09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	440,00	320,00	440,00	340,00	440,00	355,00
7.4.		09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1300,00	1500,00	1300,00	1575,00	1300,00	1650,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.4.		09.6.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	550,00	630,00	550,00	662,00	550,00	695,00

				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.4.		09.6.0.1.	631 001	Tuzemské	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.4.	01	09.6.0.1.	632 001	Elektrická energia	105,00	200,00	105,00	200,00	105,00	200,00
7.4.	02	09.6.0.1.	632 001	Plyn	105,00	170,00	105,00	170,00	105,00	170,00
7.4.		09.6.0.1.	632 002	Vodné	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
7.4.		09.6.0.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
				Materiál						
7.4.		09.6.0.1.	633 002	Výpočtová technika	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7.4.		09.6.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	250,00	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
7.4.		09.6.0.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7.4.		09.6.0.1.	633 011	Potraviny	10100,00	15000,00	10100,00	15000,00	10100,00	15000,00
7.4.		09.6.0.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	60,00	70,00	60,00	70,00	60,00	70,00
7.4.		09.6.0.1.	633 018	Licencie	50,00	60,00	50,00	60,00	50,00	60,00
				Dopravné						
7.4.		09.6.0.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00

				Rutinná a štandardná údržba						
7.4.		09.6.0.1.	635 002	Rutinná a štand. údržba výpočtovej techniky	170,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
				Služby						
7.4.		09.6.0.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady a konf.	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	0,00
7.4.		09.6.0.1.	637 004	Všeobecné služby	150,00	400,00	150,00	400,00	150,00	400,00
7.4.	08	10.7.0.	637 014	Stravovanie (Dotácia)	5205,00	7430,00	5205,00	7430,00	5205,00	7430,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
7.4.		09.6.0.1.	642 013	Bežné transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00	1100,00	0,00	0,00

Program 8 : Šport

Zámer : Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov obce

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	19,06	19,06	19,06
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	32,66	19,24	19,24

Komentár k programu :

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

Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany

Prvok 8.1.1 : Futbal – Starí páni

Zámer : Aktivita futbalového mužstva - Starí páni

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky na aktivitu futbalového mužstva - Starí páni						
Merný ukazovateľ :	Výstup	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	Áno	Áno				

Komentár k prvku :

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

Prvok 8.1.2 : Fintice

Zámer : Výmenné zápasy medzi mužstvami

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,35	0,35	0,35

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

Zámer : Podpora futbalovej tradície

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	15,46	15,46	15,46
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	29,39	15,98	15,98

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 8.2 : Stolný tenis

Zámer : Športujúca obec

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,80	0,80	0,80
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,81	0,80	0,80

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA Čierne Kľačany

Zámer : Športom k zdraviu

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,10	2,10	2,10
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,76	1,76	1,76

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

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 8.4 : Aerobic

Zámer : Športová aktivita žien

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

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

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 8 : ŠPORT

Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany

Podprogram 8.2 : Stolný tenis

Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA Čierne Kľačany

Podprogram 8.4 : Aerobic

Prvok 8.1.1 : Futbal – Starí páni

Prvok 8.1.2 : Fintice

Prvok 8.1.3 : Futbal

				PROGRAM 8 : Šport	19060,00	32660,00	19060,00	19245,00	19060,00	19245,00
				Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	16160,00	30095,00	16160,00	16680,00	16160,00	16680,00
				Prvok 8.1.1 : Futbal – Starí páni	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				Materiál						
8.1.1.	05	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Starí páni)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				Prvok 8.1.2 : Fintice	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				Materiál						
8.1.2.	06	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Fintice)	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				Prvok 8.1.3 : Futbal	15460,00	29395,00	15460,00	15980,00	15460,00	15980,00
				Energie, voda a komunikácie						
8.1.3.	05	08.1.0.	632 001	Elektrická energia (TJ)	2300,00	3000,00	2300,00	3000,00	2300,00	3000,00
8.1.3.	06	08.1.0.	632 001	Plyn (TJ)	1700,00	1500,00	1700,00	1500,00	1700,00	1500,00
8.1.3.	01	08.1.0.	632 002	Vodné (TJ)	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00

				Materiál						
8.1.3.	01	08.1.0.	633 003	Telekomunikačná technika (TJ)	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.	01	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (TJ)	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8.1.3.	07	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Nohejbal)	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
				Dopravné						
8.1.3.	01	08.1.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried. (TJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rutinná a štandardná údržba						
8.1.3.	01	08.1.0.	635 004	Prev. str., prístr., zar.	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
8.1.3.	01	08.1.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí (TJ)	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Služby						
8.1.3.	01	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (TJ)	10,00	250,00	10,00	250,00	10,00	250,00
8.1.3.	01	08.1.0.	637 005	Špeciálne služby (TJ)	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00

				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
8.1.3.	01	08.1.0.	642 001	Nezisk. org. posk. všeob. pros.služ. (TJ)	10000,00	14010,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	0,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
8.1.3.	01	08.1.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	9700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 8.2 : Stolný tenis	800,00	805,00	800,00	800,00	800,00	800,00
				Cestovné náhrady						
8.2.	02	08.1.0.	631 001	Tuzemské (Stolný tenis)	295,00	399,00	295,00	295,00	295,00	295,00
				Energie, voda a komunikácie						
8.2.	02	08.1.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby (Stolný tenis)	10,00	4,00	10,00	10,00	10,00	10,00
				Materiál						
8.2.	02	08.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (Stolný tenis)	95,00	0,00	95,00	95,00	95,00	95,00
8.2.	02	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (Stolný tenis)	200,00	48,00	200,00	100,00	200,00	100,00
8.2.	02	08.1.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0,00	230,00	0,00	100,00	0,00	100,00
8.2.	02	08.1.0.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pom. (Stolný tenis)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.	02	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (Stolný tenis)	50,00	4,00	50,00	50,00	50,00	50,00

				Služby						
8.2.	02	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (Stolný tenis)	150,00	120,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA	2100,00	1760,00	2100,00	1765,00	2100,00	1765,00
				Materiál						
8.3.	03	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (PYXIDA)	490,00	225,00	490,00	230,00	490,00	230,00
8.3.	03	08.1.0.	633 009	Knihy, noviny, časopisy (PYXIDA)	10,00	5,00	10,00	5,00	10,00	5,00
8.3.	03	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (PYXIDA)	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00
				Služby						
8.3.	03	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (PYXIDA)	300,00	530,00	300,00	530,00	300,00	530,00
				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
8.3.	03	08.1.0.	642 006	Na členské príspevky	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

8.3.	03	08.1.0.	642 014	Bežné transfery jednotlivcovi (PYXIDA)	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
				Podprogram 8.4 : Aerobic	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál						
8.4.	04	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (AEROBIC)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 9 : Kultúra

Zámer : Bohatý spoločenský a kultúrny život pre občanov Čierne Kľačany

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	34,33	34,33	34,33
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	40,20	35,48	34,38

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	32,01	32,01	32,01
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	38,43	32,62	32,62

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			
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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,45	0,55	0,55

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

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,79	0,79	0,79
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,81	0,81	0,81

Zodpovednosť :	Knižnica
Cieľ :	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám

Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktívna - Obecná knižnica					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

Zámer : Široký rozhľad

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,23	0,23	0,23
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,11	0,00	0,00

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	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	2023	2024	2025
-----	------	------	------

Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 9.6 : Divadelný súbor

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,40	0,40	0,40
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,40	1,50	0,40

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

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

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 9 : KULTÚRA

Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra

Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina

Podprogram 9.3 : Knižnica - oddelenie kultúry

Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby

Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky

Podprogram 9.6 : Divadelný súbor

Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky

				PROGRAM 9 : Kultúra	34333,00	40203,00	34333,00	35483,00	34333,00	34383,00
				Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra	32015,00	38430,00	32015,00	32625,00	32015,00	32625,00
				KULTÚRNE SLUŽBY (Kultúrny dom)						
				Energie, voda a komunikácie						
9.1.	01	08.2.0.	632 001	Elektrická energia	5500,00	8300,00	5500,00	8300,00	5500,00	8300,00

				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
9.2.		08.2.0.	642 001	Nezisk. org. posk. všeob. pros.služ.	0,00	234,00	0,00	350,00	0,00	350,00
				Podprogram 9.3 : Knížnica - oddelenie kultúry	793,00	808,00	793,00	808,00	793,00	808,00
				KNIŽNICE						
				Poistné do ZP						
9.3.		09.2.1.3.	621	Poistné do ZP (10%)	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
				Poistné do SP						
9.3.		09.2.1.3.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00
9.3.		09.2.1.3.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
9.3.		09.2.1.3.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9.3.		09.2.1.3.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00
				Energie, voda a komunikácie						
9.3.		09.2.1.3.	632 003	Poštové služby a telek. služby	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00

				Materiál						
9.3.		09.2.1.3.	633 006	Všeobecný materiál	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9.3.		09.2.1.3.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00	247,00
				Služby						
9.3.		09.2.1.3.	637 015	Poistné	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
9.3.		09.2.1.3.	637 027	Odmeny zamestnancom mimopracovného pomeru	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				Podprogram 9.4 : Vysielacie a vydavateľské služby	225,00	115,00	225,00	0,00	225,00	0,00
				VYSIELACIE A VYDAVATEĽSKÉ SLUŽBY						
				Služby						
9.4.		08.3.0.	637 004	Všeobecné služby	225,00	115,00	225,00	0,00	225,00	0,00
				Podprogram 9.5 : Spevácky zbor Kľačianky	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00
				Cestovné náhrady						
9.5.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
				Materiál						

9.5.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.5.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	0,00
9.5.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
9.5.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00
				Podprogram 9.6 : Divadelný súbor	400,00	400,00	400,00	1500,00	400,00	400,00
				Cestovné náhrady						
9.6.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Materiál						
9.6.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	0,00	50,00	350,00	50,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	50,00	0,00	50,00	450,00	50,00	50,00
				Dopravné						
9.6.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Služby						
9.6.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	50,00	400,00	50,00	450,00	50,00	50,00
				Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál						
9.7.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer : Ideálna obec pre život

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	22,66	22,66	22,66
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	44,17	24,77	24,77

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	20,89	20,89	20,89
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	41,37	21,97	21,97

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Zámer : Zabezpečenie regulovanej údržby verejnej zelene v intraviláne obce

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,25	1,25	1,25
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	2,27	2,27	2,27

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			
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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,12	0,12	0,12
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,13	0,13	0,13

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 10.4 : Poľovníci

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,30	0,30	0,30

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

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

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na materiál.

Podprogram 10.5 : Kanalizácia

Zámer : Zabezpečenie výstavby verejnej kanalizácie

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 10.6 : Skauti

Zámer : Obec, kde sa dobre žije

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,10	0,10	0,10
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,10	0,10	0,10

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

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované výdavky na materiál.

PROGRAM 10 : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie

Podprogram 10.2 : Verejná zeleň

Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP

Podprogram 10.4 : Poľovníci

Podprogram 10.5 : Kanalizácia

Podprogram 10.6 : Skauti

				PROGRAM 10 : Prostredie pre život	22657,00	44175,00	22657,00	24770,00	22657,00	24770,00
				Podprogram 10.1 : Verejné osvetlenie	20890,00	41375,00	20890,00	21970,00	20890,00	21970,00
				VEREJNÉ OSVETLENIE						
				Energie, voda a komunikácie						
10.1.	01	06.4.0.	632 001	Elektrická energia	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00	17000,00
10.1.		06.4.0.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	440,00	470,00	440,00	470,00	440,00	470,00
				Materiál						
10.1.		06.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Dopravné						
10.1.		06.4.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00
				Rutinná a štandardná údržba						
10.1.		06.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
				Služby						
10.1.	24	05.6.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	2805,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.	24	05.6.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.		06.4.0.	637 004	Všeobecné služby	0,00	2600,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00
10.1.		06.4.0.	637 005	Špeciálne služby	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00
				Podprogram 10.2 : Verejná zeleň	1250,00	2270,00	1250,00	2270,00	1250,00	2270,00
				Materiál						
10.2.		01.1.1.	633 015	Palivá ako zdroj energie	800,00	1200,00	800,00	1200,00	800,00	1200,00

				Dopravné						
10.2.		01.1.1.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00
				Služby						
10.2.		01.1.1.	637 004	Všeobecné služby	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00
10.2.		01.1.1.	637 015	Poistné	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10.2.	01	01.1.1.	637 015	Poistné	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				Podprogram 10.3 : Vyúčtovanie dotácie zo ŽP	117,00	130,00	117,00	130,00	117,00	130,00
				Materiál						
10.3.	05	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (Dotácia ŽP)	117,00	130,00	117,00	130,00	117,00	130,00
				Podprogram 10.4 : Poľovníci	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Materiál						
10.4.		05.6.0.	633 006	Všeobecný materiál	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Podprogram 10.5 : Kanalizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
10.5.			637 005	Špeciálne služby	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Podprogram 10.6 : Skauti	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Materiál					
10.6.		05.6.0.	633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Program 11 : Bývanie

Zámer : Efektívne využitie existujúceho bytového fondu obce

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	39,55	39,55	39,55
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	62,85	64,90	64,90

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	39,55	39,55	39,55
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	62,85	64,90	64,90

Zodpovednosť :	Obecný úrad	
Cieľ :	Zabezpečiť možnosť prenájmu obecnej bytovky	
Merný ukazovateľ :	Výstup	Záujem o prenájom obecnej bytovky

11.1.	07	06.1.0.	632 002	Vodné	800,00	1000,00	800,00	1000,00	800,00	1000,00
11.1.	08	06.1.0.	632 002	Vodné	800,00	1000,00	800,00	1000,00	800,00	1000,00
11.1.	09	06.1.0.	632 002	Vodné	600,00	2000,00	600,00	2000,00	600,00	2000,00
				Materiál						
11.1.		06.1.0.	633 004	Prev. str., príst. a zariadenia	1700,00	0,00	1700,00	1000,00	1700,00	1000,00
11.1.		06.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	500,00	100,00	500,00	100,00	500,00	100,00
11.1.		06.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	100,00	50,00	100,00	50,00	100,00	50,00
				Dopravné						
11.1.		06.1.0.	634 002	Servis, údržba, opravy	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.1.		06.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	700,00	150,00	700,00	700,00	700,00	700,00

				Rutinná a štandardná údržba						
11.1.		06.1.0.	635 004	Prev. str., príst. a zariadení	2450,00	3500,00	2450,00	3500,00	2450,00	3500,00
11.1.		06.1.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	3600,00	5000,00	3600,00	5000,00	3600,00	5000,00
				Služby						
11.1.		06.1.0.	637 004	Všeobecné služby	5000,00	7000,00	5000,00	7000,00	5000,00	7000,00
11.1.		06.1.0.	637 015	Poistné	3500,00	3700,00	3500,00	3700,00	3500,00	3700,00

Program 12 : Sociálne služby

Zámer : Čierne Kľačany - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Rok	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	14,21	14,21	14,21
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	19,21	19,21	19,21

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	2023	2024	2025
Rozpočet programu (v tis. EUR)	14,21	14,21	14,21
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	19,21	19,21	19,21

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Podporiť seniorov obce neformálnymi stretnutiami						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Podporovanie JD zo strany obce					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 12 : SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov

			PROGRAM 12 : Sociálne služby	14210,00	19210,00	14210,00	19210,00	14210,00	19210,00
			Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov	14210,00	19210,00	14210,00	19210,00	14210,00	19210,00
			STAROBA (Jednota dôchodcov)						
			Materiál						

12.1.		10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
12.1.	01	10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
12.1.		10.2.0.	633 016	Reprezentačné	350,00	939,00	350,00	939,00	350,00	939,00
				Dopravné						
12.1.		10.2.0.	634 004	Prepravné	650,00	211,00	650,00	211,00	650,00	211,00
				Služby						
12.1.		10.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	0,00
12.1.	01	10.2.0.	637 014	Stravovanie	13000,00	18000,00	13000,00	18000,00	13000,00	18000,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€	€	€	€
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	753609,00	839421,00	751177,00	838678,00	751177,00	851048,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU	€	€	€	€	€	€
(KAPITÁL. ROZPOČET) :	88760,00	84307,00	88760,00	87300,00	88760,00	86000,00

ROZP. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU	€	€	€	€	€	€
(FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET) :	113120,00	95050,00	117750,00	108250,00	117750,00	108250,00

VÝDAVKY CELKOM :	€	€	€	€	€	€
	955489,00	1018778,00	957687,00	1034228,00	957687,00	1045298,00

KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV.

Rok	2023	2023	2024	2024	2025	2025
ROZDIEL :	€	€	€	€	€	€
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala : Martincová Veronika, mzdová účtovníčka obce

Hlavná kontrolórka : Ing. Švecová Zuzana

.....
Ing. Alena Górová
starostka obce
Čierne Kľačany

V Čiernych Kľačanoch dňa 22.11.2023

Návrh prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2023 boli schválené

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Účinnosť nadobúda od .

Návrh prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na roky 2024 a 2025 sa vzali na vedomie

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Vyvesené dňa

Zvesené dňa

