



Návrh prvej zmeny rozpočtu obce Čierne Kľačany na roky 2020 – 2022

Návrh prvej zmeny programovej štruktúry výdavkov obce
na roky 2020 – 2022

A. BEŽNÉ PRÍJMY :	Rozpočet obce na rok 2020 (v €)	Návrh prvej zmeny rozp. obce na rok 2020 (v €)	Rozpočet obce na rok 2021 (v €)	Návrh prvej zmeny rozp. obce na rok 2021 (v €)	Rozpočet obce na rok 2022 (v €)	Návrh prvej zmeny rozp. obce na rok 2022 (v €)
Daňové príjmy						
Výnos dane z príj. poukaz. územ. samospráve	364000,00	363595,00	364000,00	374000,00	380000,00	380000,00
Daň z nehnuteľnosti						
Z pozemkov	19150,00	19150,00	19150,00	19150,00	19150,00	19150,00
Zo stavieb	7510,00	7510,00	7510,00	7510,00	7510,00	7510,00
Z byt. a nebyt. priest.v byt. dome	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Dane za špecifické služby						
Daň za psa	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00	510,00
Daň za nevýherné hracie aut.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Daň za užívanie verej. priestr.	350,00	200,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Popl. za kom. odp. a drob. stav. odp.	15000,00	16550,00	15000,00	16550,00	15000,00	16550,00
Daň za jadr. zariadenia (EMO)	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00	14270,00
Daň za ubytovanie	150,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00

Dane za 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	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00	2100,00
Príj.z pren. bud., priest. a obj. - Obec.budovy + Mies.v cin.	11650,00	1500,00	11650,00	11650,00	11650,00	11650,00
Príjmy za pošk. inv.	10,00	15,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Príjmy z pren. budov, priest. a obj. - Obecné byty	121000,00	125000,00	130000,00	130000,00	135000,00	135000,00
Príjmy z úhrad za využ. príř. zdrojov (URBARISTI)	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Administratívne poplatky						
Za miestny rozhlas	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Ostatné poplatky	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
Za správny poplatok (OBEC)	2530,00	2300,00	2530,00	2530,00	2530,00	2530,00
Za správ. poplatok (MATRIKA)	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
Pokuty, penále a iné sankcie						
Pokuty a penále za por. predpisov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Popl. a platby z nepriem. a náh. pred. a sl.						
Za predaj odpad. nádob a cint. popl.	290,00	180,00	290,00	290,00	290,00	290,00
Stočné - Obecné byty	9700,00	9900,00	10700,00	10700,00	10700,00	10700,00
Elek. energia spol. priestory + ČOV - Obecné byty	4330,00	4200,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
Za materskú školu	1300,00	1200,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
Za ŠKD	550,00	650,00	550,00	650,00	550,00	650,00
Za stravné (OCÚ)	4000,00	4100,00	4000,00	4100,00	4000,00	4100,00
Za stravné (JD)	11670,00	11550,00	11670,00	11670,00	11670,00	11670,00
Za stravné (ZŠS)	11000,00	10000,00	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
Za znečistenie ovzdušia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Úroky z tuzem. úver., pôž., náv.						
Z účtov finančného hospodárenia	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
Ostatné príjmy						
Sponzorské dary + Štartovné	6800,00	0,00	6800,00	6800,00	6800,00	6800,00

Príj. z výťaž. z lot. a i. pod. hier	16000,00	500,00	16000,00	2000,00	16000,00	2000,00
Z refundácie	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Z dobropisov	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Z vratiek	20,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Transfery v rámci verej. správy						
Na matričnú činnosť	7562,00	7242,00	8562,00	8562,00	9062,00	9062,00
Na prenesené kompetencie (KŠÚ)	55000,00	68763,00	55000,00	68300,00	55000,00	68300,00
Na žiakov zo znevýhodneného prostredia (KŠÚ)	600,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Na odmenu skladníka (CO)	155,00	155,00	166,00	166,00	166,00	166,00
Na reg. obyv.	375,00	385,00	375,00	385,00	375,00	385,00
Zo živ. prostredia	109,00	111,00	110,00	111,00	110,00	111,00
Na školské potreby	200,00	70,00	200,00	20,00	200,00	20,00
Na stravné	5300,00	4320,00	5300,00	5300,00	5300,00	5300,00
Pre MŠ	1900,00	1510,00	1900,00	1600,00	1900,00	1600,00
Na ROEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na voľby	500,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na reg. adries	30,00	40,00	30,00	40,00	30,00	40,00
DHZ	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
Učebnice - ZŠ	130,00	900,00	130,00	900,00	130,00	900,00
Na ÚP obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na vinobranie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sčítanie domov a bytov	0,00	2520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tlač.mat.-ZŠ	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pandémia-ZŠ	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dišt.vzdelávanie-ZŠ	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Celoplošné testovanie obyvateľstva	0,00	2405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZP. PRÍJ. SPOLU	€	€	€	€	€	€
(BEŽNÝ ROZPOČET) :	701105,00	690655,00	712287,00	723643,00	733787,00	735143,00
B. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY						
Z predaja pozemkov						
Z predaja pozemkov	42500,00	94425,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Z predaja elektrického zariadenia	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Granty						
Z MDVaRR SR - Obecné byty	0,00	0,00	298030,00	298030,00	0,00	0,00

Z MDVaRR SR - Obecné byty - Tech. vybavenosť	0,00	0,00	26560,00	26560,00	0,00	0,00
Enviromentálny fond - Na kanalizáciu	0,00	170000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Enviromentálny fond - Na kanalizáciu	0,00	327125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na kanalizáciu - Mlynská ulica	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Na kamerový systém	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ROZP. PRÍJ. SPOLU	€	€	€	€	€	€
(KAPITÁLOVÝ ROZPOČET) :	42500,00	627550,00	325090,00	325090,00	500,00	500,00
C. FINANČNÉ OPERÁCIE :						
Z RF obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z ostatných fondov	98450,00	0,00	124353,00	148632,00	145664,00	138984,00
Bankový úver dlhodobý	178300,00	178300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Od štát. účel. fondu - ŠFRB - Obecné byty	0,00	0,00	26560,00	26560,00	0,00	0,00
Od štát. účel. fondu - ŠFRB - Obecné byty - Tech. vyb.	0,00	0,00	447050,00	447050,00	0,00	0,00
Iné príj. fin. oper.	8500,00	7120,00	24350,00	24350,00	8500,00	8500,00
	€	€	€	€	€	€
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU :	285250,00	185420,00	622313,00	646592,00	154164,00	147484,00
PRÍJMY CELKOM :	€	€	€	€	€	€
	1028855,00	1503625,00	1659690,00	1695325,00	888451,00	883127,00

NÁVRH PRVEJ ZMENY PREHLADU VÝDAVKOV PODĽA PROGRAMOVEJ ŠTRUKTÚRY NA ROKY 2020 – 2022

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	2020	2021	2022
------------	------	------	------

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	646,17	1276,71	493,48
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1129,81	1299,49	492,67
Program 2 : Propagácia a marketing	Návrh rozpočtu 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	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	20,64	17,84	17,84
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	18,56	18,56	18,56
Program 4 : Služby občanom	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	16,02	12,02	12,52
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	8,83	14,68	9,68
Program 5 : Bezpečnosť	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	6,05	6,07	6,08
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	6,20	6,21	6,23
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	16,90	16,90	16,90
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	16,90	16,90	16,90
Program 7 : Vzdelávanie	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	215,44	224,31	233,19
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	231,41	228,15	228,15
Program 8 : Šport	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	15,86	12,86	12,86
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	11,44	14,91	11,91
Program 9 : Kultúra	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	33,23	33,23	33,23
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	22,52	33,28	33,28
Program 10 : Prostredie pre život	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	12,05	12,05	12,05
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	15,45	15,45	15,45
Program 11 : Bývanie	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	31,95	33,15	35,75
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	27,96	33,15	35,75
Program 12 : Sociálne služby	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	14,21	14,21	14,21
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	14,21	14,21	14,21

Návrh prvej zmeny prehľadu výdavkov podľa programovej štruktúry na roky 2020 - 2022

Rok		2020	2021	2022
Bežné výdavky	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	649,41	659,30	679,60
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	636,10	679,73	669,12
Kapitálové výdavky	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	275,60	886,14	84,50
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	762,53	890,40	88,76
Finančné operácie	Návrh rozpočtu programu (v tis. EUR)	103,85	114,25	124,35
	Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	105,00	125,20	125,25
Celkové výdavky				
	v tis. EUR	1028,86	1659,69	888,45
	v tis. EUR	1503,63	1695,33	883,13

Program 1 : Plánovanie, manažment a kontrola

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

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	646,17	1276,71	493,48
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1129,81	1299,49	492,67

Komentár k programu :

Program zahŕňa manažment na čele so starostom obce Čierne Kľačany, aktivity a činnosti súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou , komplexné vedenie účtovníctva, auditorské 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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	200,13	207,10	215,35
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	212,73	212,62	207,12

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť plnenie rozpočtu za rok						
Merný ukazovateľ :	Výstup	% plnenia rozpočtu za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100		
Skutočná hodnota	99	96					

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

Cieľ :	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	5	5	5	5			
Skutočná hodnota	6	9	8				

Komentár k podprogramu :

Podprogram Manažment obce zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t. j. činnosti a aktivity starostu obce. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí OZ tvorené 9 poslancami, ktoré má zriadené odborné komisie a 1 člen OZ je zástupcom starostu obce. V podprograme sú rozpočtované výdavky OÚ určené na mzdy, platy, ostatné vyrovnania, odmeny, 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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	399,63	1022,94	231,41
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	885,8	138,97	237,38

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	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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	10,77	10,84	10,70
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	12,96	11,34	11,34

Zodpovednosť :	Učtáreň						
Cieľ :	Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Programový rozpočet obce schválený k 31.12.					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno	
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočtované poplatky bankám.

Podprogram 1.4 : Kontrola**Zámer : Samospráva, ktorá neporušuje predpisy**

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	9,86	10,05	10,24
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	10,19	10,78	11,05

Zodpovednosť :	Hlavný kontrolór obce
----------------	-----------------------

Cieľ :	Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet kontrolných správ hlavného kontrolóra schválených OZ za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	3	3				

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

Komentár k podprogramu :

V podprograme sú rozpočované výdavky určené na mzdy, odmeny, poistné do poisťovni, školenia, kurzy, semináre hlavného kontrolóra a auditorské služby.

Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer : Efektívna spolupráca s organizáciami a združeniami

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	25,78	25,78	25,78
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	8,13	25,78	25,78

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 obci pri ZMOS, Mikroregión Požitavie - Širočina a na výdavky jednotlivcom - Uvítanie detí do života a pod.

PROGRAM 1 : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Podprogram 1.1 : Manažment

Podprogram 1.2 : Plánovanie

Podprogram 1.3 : Finančné riadenie

Podprogram 1.4 : Kontrola

Podprogram 1.5 : Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeních

Pr. Podpr. Prvok	Org. člen. rozp.	Funkč. člen. rozp.	Ekon. člen. rozp.	Výdavky programovej štruktúry Návrh prvej zmeny výdavkov programovej štruktúry	Rok 2020	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2022
				PROGRAM 1 : Plánovanie, manažment a kontrola	646167,00	1129811,00	1276709,00	1299485,00	493479,00	492673,00
				Podprogram 1.1 : Manažment	200132,00	212733,00	207094,00	212620,00	215348,00	207120,00
				Mzdy, platy, služ. príjmy a ostat. osobné vyrov.						
				Tarifný plat						
1.1.		01.1.1.	611	Tarifný plat	90520,00	94500,00	94830,00	94500,00	99572,00	94500,00
1.1.		01.1.1.	612 001	Osobný príplatok	24810,00	24500,00	25990,00	24500,00	27290,00	24500,00
				Odmeny						
1.1.		01.1.1.	614	Odmeny	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
				Poistné do ZP						
1.1.		01.1.1.	621	Poistné do ZP (10%)	12533,00	12900,00	13082,00	12900,00	13687,00	12900,00
				Poistné do SP						
1.1.		01.1.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	1755,00	1810,00	1832,00	1810,00	1917,00	1810,00
1.1.		01.1.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	17547,00	18100,00	18315,00	18100,00	19161,00	18100,00
1.1.		01.1.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	1003,00	1040,00	1047,00	1040,00	1095,00	1040,00

1.2.	15	05.2.0.	821 005	Z bankových úverov dlhodobých - Kanalizácia + Cesta	13800,00	13650,00	18300,00	13650,00	18300,00	13650,00
				Úvery, pôžičky, náv. fin. výp. v rámci ver. spr.						
1.2.		06.1.0.	819 002	Ostat. výd. fin. operácie	2830,00	7150,00	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)	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	15500,00	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
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
1.2.	04	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 7, č. 8)	1500,00	1400,00	1500,00	1400,00	1500,00	1400,00
1.2.	05	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 7, č. 8)	14500,00	13300,00	14500,00	13300,00	14500,00	13300,00
1.2.	06	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 9)	612,00	450,00	600,00	2500,00	1500,00	2500,00
1.2.	07	01.7.0.	821 007	Štátnemu účelovému fondu (Byt. dom č. 9)	5058,00	3500,00	5300,00	20300,00	14500,00	20300,00
				Podprogram 1.3 : Finančné riadenie						
				FINANČNÁ A RORPOČTOVÁ OBLASŤ	10770,00	12965,00	10840,00	11340,00	10700,00	11340,00
				Služby						
1.3.		01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	1800,00	2100,00	1800,00	2100,00	1800,00	2100,00
1.3.	01	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
1.3.	02	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	1500,00	500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
1.3.	03	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	04	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	05	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	0,00	3200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	15	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	210,00	210,00	80,00	80,00	80,00	80,00
1.3.	16	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	20	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	450,00	200,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1.3.	37	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	46	01.1.2.	637 012	Poplatky a odvody	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00

				Splácanie úrokov banke						
1.3.	15	01.1.2.	651 002	Splácanie úrokov banke	900,00	1300,00	1100,00	1300,00	960,00	1300,00
1.3.	46	01.1.2.	651 002	Splácanie úrokov banke	3000,00	2000,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
1.3.		01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00
1.3.	01	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00
1.3.	02	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
1.3.	03	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00	570,00
1.3.	04	01.1.2.	651 004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00	460,00
1.3.	05	01.1.2.	651004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
1.3.	06	01.1.2.	651004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
1.3.	07	01.1.2.	651004	Splácanie úrokov ostatnému veriteľovi	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00	520,00

1.5.	06	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Deň učiteľov	30,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.5.	07	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Spevy domova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	08	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Stavanie mája	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
1.5.	09	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Deň matiek	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.5.	10	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Vianočné posedenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	12	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Uvítanie detí do života	35,00	0,00	35,00	35,00	35,00	35,00
1.5.	13	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál - Pohár starostu obce	130,00	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
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.	02	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb. - Karneval MŠ + ZŠ	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
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.	13	01.1.1.	633 009	Knihy, časopisy, nov., učeb. - Pohár starostu obce	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00
1.5.		01.1.1.	633 016	Reprezentačné	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
1.5.	02	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Karneval MŠ + ZŠ	30,00	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.5.	03	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Fašiangová zabíjačka	1350,00	1670,00	1350,00	1350,00	1350,00	1350,00
1.5.	04	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Valentínska kvapka krvi	70,00	75,00	70,00	70,00	70,00	70,00
1.5.	05	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Mikuláš	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
1.5.	06	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Deň učiteľov	55,00	0,00	55,00	55,00	55,00	55,00
1.5.	07	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Spevy domova	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.	08	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Stavanie mája	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00
1.5.	09	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Deň matiek	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
1.5.	10	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Vianočné posedenie	700,00	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
1.5.	11	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - MDD	30,00	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00
1.5.	12	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Uvítanie detí do života	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
1.5.	13	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Pohár starostu obce	165,00	0,00	165,00	165,00	165,00	165,00
1.5.	14	01.1.1.	633 016	Reprezentačné - Vinobranie	1300,00	0,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
				Služby						
1.5.	02	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - Karneval MŠ + ZŠ	110,00	150,00	110,00	110,00	110,00	110,00
1.5.	08	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - Stavanie mája	500,00	0,00	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	110,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00
1.5.	14	01.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže - Vinobranie	7800,00	0,00	7800,00	7800,00	7800,00	7800,00
1.5.	14	01.1.1.	637 004	Všeobecné služby - Vinobranie	3100,00	0,00	3100,00	3100,00	3100,00	3100,00
				Transfery jednotliv. a neziskovým práv. osobám						
1.5.		01.1.1.	641 006	Spoločný stavebný úrad - Vráble	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
1.5.		01.1.1.	642 006	Na členské príspevky	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00	4400,00

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	0,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00

Program 2 : Propagácia a marketing

Zámer : Zviditeľnenie obce Čierne Kľačany

Rok	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
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	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	2020	2021	2022
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	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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	20,64	17,84	17,84
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	18,56	18,56	18,56

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,50	1,50	1,50
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,00	1,50	1,50

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.2 : Správa majetku

Zámer : Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	8,10	8,10	8,10
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	12,31	8,82	8,82

Zodpovednosť :	Správa majetku	
Cieľ :	Zabezpečiť údržbu a správu majetku obce	
Merný ukazovateľ :	Výstup	Plnenie rozpočtu za rok

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.3 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Zámer : Efektívny výkon obecnej správy

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,10	0,50	0,50

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.4 : Autodoprava

Zámer : Zabezpečenie prevádzky autodopravy

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	4,89	4,89	4,89
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	3,40	4,89	4,89

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 3.5 : Informačné prostredie

Zámer : Vysoká úroveň informačného prostredia obecného úradu

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	5,65	2,85	2,85
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,75	2,85	2,85

Zodpovednosť :	Obecný úrad	
Cieľ :	Zabezpečiť nákup výpočtovej techniky, softvéru a údržbu výpočtovej techniky	
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet spravovaných PC v OCÚ

Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7		
Skutočná hodnota	7	7	7				

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	20640,00	18560,00	17840,00	18560,00	17840,00	18560,00
				Podprogram 3.1 : Právne služby	1500,00	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
				Služby						
3.1.	01.1.1.	637 005		Špeciálne služby	1500,00	1000,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
				Podprogram 3.2 : Správa majetku	8100,00	12310,00	8100,00	8820,00	8100,00	8820,00
				Materiál						
3.2.	01.1.1.	633 001		Interiérové vybavenie	1000,00	1000,00	1000,00	800,00	1000,00	800,00
3.2.	01.1.1.	633 003		Telekomunikačná technika	200,00	1040,00	200,00	400,00	200,00	400,00
3.2.	01.1.1.	633 004		Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	1500,00	0,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
				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	200,00	1000,00	200,00	920,00	200,00	920,00
3.2.	01.1.1.	635 005		Špec. str., príst. a zariadení	100,00	520,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3.2.	01.1.1.	635 006		Budov, objektov alebo ich častí	5000,00	8750,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00

				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nákup výpočtovej techniky						
3.5.		01.1.1.	713 002	Nákup výpočtovej techniky	2800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 4 : Služby občanom

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

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	16,02	12,02	12,52
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	8,83	14,68	9,68

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,56	8,56	9,06
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	7,24	7,24	7,24

Zodpovednosť :	Matričný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť matričné služby v žiadanom rozsahu						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet uskutočnených sobášov					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	17	22	12				

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,40	0,40	0,40
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	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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	7,95	2,95	2,95
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,11	6,91	1,91

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

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1		
Skutočná hodnota	1	1	1				

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 4.4 : Miestny rozhlas

Zámer : Dostatočná informovanosť občanov obce

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,11	0,11	0,11
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,06	0,11	0,11

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť informovanosť občanov obce						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet vyhlásení miestnym rozhlasom za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	350	350	350	350			
Skutočná hodnota	454	396	262				

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	16018,00	8827,00	12018,00	14677,00	12518,00	9677,00
				Podprogram 4.1 : Činnosť matriky	7562,00	7242,00	8562,00	7242,00	9062,00	7242,00
				MATRIKA						
				Tarifný plat						
4.1.	01.3.3.	611		Tarifný plat	4350,00	3900,00	4680,00	3900,00	5010,00	3900,00
				Poistné do ZP						
4.1.	01.3.3.	621		Poistné do ZP (10%)	435,00	390,00	468,00	390,00	501,00	390,00
				Poistné do SP						
4.1.	01.3.3.	625 001		Na nemocenské poistenie (1,4%)	61,00	60,00	66,00	60,00	71,00	60,00
4.1.	01.3.3.	625 002		Na starobné poistenie (14%)	609,00	550,00	656,00	550,00	702,00	550,00
4.1.	01.3.3.	625 003		Na úrazové poistenie (0,8%)	35,00	35,00	38,00	35,00	41,00	35,00
4.1.	01.3.3.	625 004		Na invalidné poistenie (3%)	131,00	120,00	141,00	120,00	151,00	120,00
4.1.	01.3.3.	625 005		Na poist. v nezamest. (1%)	44,00	40,00	47,00	40,00	51,00	40,00
4.1.	01.3.3.	625 007		Na poist. do RF solidarity (4,75%)	207,00	190,00	223,00	190,00	238,00	190,00
				Cestovné náhrady						
4.1.	01.3.3.	631 001		Tuzemské	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Energie, voda a komunikácie						
4.1.	01.3.3.	632 003		Poštové služby a telek. služby	7,00	10,00	7,00	10,00	7,00	10,00
				Všeobecný materiál						
4.1.	01.3.3.	633 002		Výpočtová technika	700,00	0,00	900,00	900,00	927,00	900,00
4.1.	01.3.3.	633 006		Všeobecný materiál	370,00	1737,00	693,00	387,00	720,00	387,00
4.1.	01.3.3.	633 009		Knihy, časopisy, noviny	63,00	100,00	93,00	100,00	93,00	100,00
4.1.	01.3.3.	633 010		Ošatné	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Služby						
4.1.	01.3.3.	637 001		Škol., kurzy, sem., porady, konf.	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
4.1.	01.3.3.	637 004		Všeobecné služby	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
4.1.	01.3.3.	642 006		Na členské príspevky	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00	10,00
				Podprogram 4.2 : Obecné evidencie - Reg. obyvateľov + Reg. adries	403,00	422,00	403,00	422,00	403,00	422,00

				Materiál						
4.2.	04	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika (Dot. reg. obyv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	13	01.1.1.	633 002	Výpočtová technika (Dot. reg. adries)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	04	01.1.1.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. reg. obyv.)	373,00	383,00	373,00	383,00	373,00	383,00
4.2.	13	01.1.1.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. reg. adries)	30,00	39,00	30,00	39,00	30,00	39,00
4.2.	04	01.1.1.	633 018	Licencie (Dot. reg. obyv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 4.3 : Miestny cintorín a DS	7948,00	1108,00	2948,00	6908,00	2948,00	1908,00
				Nábož. a iné spoloč. služby						
				(DS, miestny cintorín)						
				Energie, voda a komunikácie						
4.3.	01	08.4.0.	632 001	Elektrická energia	600,00	750,00	600,00	750,00	600,00	750,00
4.3.		08.4.0.	632 002	Vodné	180,00	120,00	180,00	180,00	180,00	180,00

				Všeobecný materiál						
4.3.		08.4.0.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.		08.4.0.	633 006	Všeobecný materiál	150,00	60,00	150,00	150,00	150,00	150,00
4.3.		08.4.0.	633 018	Licencie	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00	128,00
				Rutinná a štandardná údržba						
4.3.	10	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
4.3.	10	08.4.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	5000,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00
				Služby						
4.3.		08.4.0.	637 005	Špeciálne služby	1200,00	10,00	1200,00	10,00	1200,00	10,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Rekonštrukcia a modernizácia						
4.3.		08.4.0.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia - Strecha DS	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	6,05	6,07	6,08
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	6,20	6,21	6,23

Komentár k programu :

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

Podprogram 5.1 : Civilná obrana

Zámer : Okamžitá pomoc obyvateľom v krízových situáciách

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,19	0,21	0,22
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,19	0,21	0,22

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana

Zámer : Aktívny DHZ

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	5,86	5,86	5,86
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	6,01	6,00	6,01

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

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	6054,00	6199,00	6068,00	6213,00	6082,00	6227,00
				Podprogram 5.1 : Civilná obrana	194,00	194,00	208,00	208,00	222,00	222,00
				CO						
				Poistné do ZP						
5.1.		02.2.0.	621	Poistné do ZP (10%)	15,00	15,00	16,00	16,00	17,00	17,00
				Poistné do SP						
5.1.		02.2.0.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	21,00	21,00	22,00	22,00	24,00	24,00
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%)	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
5.1.		02.2.0.	625 007	Na poist. do RF solidar. (4,75%)	7,00	7,00	8,00	8,00	8,00	8,00
				Služby						

5.1.		02.2.0.	637 027	Odmeny zamest. mimo prac. pom.	144,00	144,00	155,00	155,00	166,00	166,00
				Podprogram 5.2 : Protipožiarna ochrana	5860,00	6005,00	5860,00	6005,00	5860,00	6005,00
				OCHRANA PRED POŽIARMÍ (DHZ)						
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
5.2.		03.2.0.	631 001	Tuzemské	0,00	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
				Energie, voda a komunikácie						
5.2.	01	03.2.0.	632 001	Elektrická energia	350,00	480,00	350,00	480,00	350,00	480,00
5.2.		03.2.0.	632 002	Vodné	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

				Materiál						
5.2.		03.2.0.	633 003	Telekomunikačná technika - Dotácia	0,00	872,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál - Dotácia	450,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00
5.2.		03.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	300,00	288,00	300,00	300,00	300,00	300,00
5.2.		03.2.0.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc. - Dotácia	2550,00	2068,00	2550,00	2550,00	2550,00	2550,00
5.2.		03.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00	470,00
5.2.		03.2.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
5.2.		03.2.0.	633 016	Reprezentačné	300,00	250,00	300,00	300,00	300,00	300,00
				Dopravné						
5.2.		03.2.0.	634 002	Servis, údržba, opravy	150,00	200,00	150,00	150,00	150,00	150,00
5.2.		03.2.0.	634 002	Servis, údržba, opravy - Dotácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.		03.2.0.	634 003	Poistenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
5.2.		03.2.0.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
5.2.		03.2.0.	637 004	Všeobecné služby	800,00	880,00	800,00	800,00	800,00	800,00
5.2.		03.2.0.	637 004	Všeobecné služby - Dotácia	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Transfery jednotl. a neziskovým práv. osobám						
5.2.		03.2.0.	642 006	Na členské príspevky	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00

				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Nákup prevádzk.str.,prístrojov,zariadení						
5.2.		03.2.0.	713 004	Nákup prevádzk.str.,prístrojov,zariadení	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 6 : Odpadové hospodárstvo

Zámer : Čierne Kľačany - obec s efektívnym riešením odpadov

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	16,90	16,90	16,90
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	16,90	16,90	16,90

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	15,60	15,60	15,60
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	15,60	15,60	15,60

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

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť zber netriedeného odpadu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový objem vyvezeného komunálneho odpadu z obce za rok (v tonách)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	123	124	129				

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vyprodukovaného obcou						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Objem zlikvidovaného odpadu z veľkokapacit. kontajnerov za rok (v tonách)					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	30	34	39				

Komentár k podprogramu :

V podprogramme 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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	1,30	1,30	1,30
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,30	1,30	1,30

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť zber triedeného odpadu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet ton separovaného odpadu za rok					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	30	40	9				

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Rozšíriť kapacity pre separovanie odpadu v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Celkový počet zložiek separácie					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	10	10	10				

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	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00	16900,00
			Podprogram 6.1 : Zber a likvidácia komunálneho odpadu	15600,00	15600,00	15600,00	15600,00	15600,00	15600,00
			NAKLADANIE Z ODPADMI						
			Služby						
6.1.	05.1.0.	637 004	Všeobecné služby	15600,00	15600,00	15600,00	15600,00	15600,00	15600,00
			Podprogram 6.2 : Separovaný zber	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00
			Služby						
6.2.	05.1.0.	637 004	Všeob. služby	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00

Program 7 : Vzdelávanie

Zámer : Moderný školský systém založený na spolupráci rodičov a obce

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	215,44	224,31	233,19
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	231,41	228,15	228,15

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	81,26	84,74	88,23
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	90,59	86,38	86,38

Zodpovednosť :	Riaditeľka MŠ						
Cieľ :	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v materskej škole						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet detí v MŠ za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	29	31	29				

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	67,66	70,68	73,69
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	72,30	71,41	71,41

Zodpovednosť :	Riaditeľka ZŠ						
Cieľ :	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces v základnej škole						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet detí v ZŠ za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	20	18	24				

Komentár k podprogramu :

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného, kvalitného prostredia pre žiakov ZŠ a základné vzdelanie v súlade so zákonom č. 29/1984 Z. z. v znení neskorších predpisov o sústave základných a stredných škôl. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, odmeny, poisťné, príspevky do dopl. poisťovní, energie, vodu, tovary a služby na zabezpečenie prevádzky ZŠ.

Podprogram 7.3 : Školský klub detí

Zámer : Rozvinutá osobnosť žiakov a detí

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	14,79	15,48	16,16
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	16,76	16,60	16,60

Zodpovednosť :	Vychovávateľka ŠKD
----------------	--------------------

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

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	51,73	53,41	55,11
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	51,76	53,76	53,76

Zodpovednosť :	Vedúca ZŠS						
Cieľ :	Zvýšiť atraktívnosť stravovania pre deti MŠ a ZŠ						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Zabezpečené stravovanie					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 7 : VZDELÁVANIE

Podprogram 7.1 : Materská škola

Podprogram 7.2 : Základná škola

Podprogram 7.3 : Školský klub detí

Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania

				PROGRAM 7 : Vzdelávanie	215436,00	231412,00	224315,00	228149,00	233192,00	228149,00
				Podprogram 7.1 : Materská škola	81263,00	90587,00	84743,00	86382,00	88228,00	86382,00
				PREDŠKOL. VÝCH. S BEŽNOU STAROSTLIVOSŤOU (MŠ)						
				Tarifný plat						
7.1.	09.1.1.1.	611		Tarifný plat	42582,00	45880,00	44712,00	45880,00	46842,00	45880,00
7.1.	09.1.1.1.	612 001		Osobné príplatky	1374,00	1374,00	1443,00	1374,00	1512,00	1374,00
7.1.	09.1.1.1.	612 002		Ostatné príplatky	6861,00	6861,00	7205,00	6861,00	7549,00	6861,00
				Odmeny						
7.1.	09.1.1.1.	614		Odmeny	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
				Poistné do ZP						
7.1.	09.1.1.1.	621		Poistné do ZP (10%)	5192,00	5415,00	5446,00	5415,00	5701,00	5415,00
				Poistné do SP						
7.1.	09.1.1.1.	625 001		Na nemocenské poistenie (1,4%)	727,00	760,00	763,00	760,00	799,00	760,00
7.1.	09.1.1.1.	625 002		Na starobné poistenie (14%)	7269,00	7580,00	7625,00	7580,00	7981,00	7580,00
7.1.	09.1.1.1.	625 003		Na úrazové poistenie (0,8%)	416,00	435,00	436,00	435,00	457,00	435,00
7.1.	09.1.1.1.	625 004		Na invalidné poistenie (3%)	1558,00	1625,00	1634,00	1625,00	1711,00	1625,00
7.1.	09.1.1.1.	625 005		Na poistenie v nezamest. (1%)	520,00	545,00	545,00	545,00	571,00	545,00
7.1.	09.1.1.1.	625 007		Na poist. do RF solidarity (4,75%)	2467,00	2575,00	2587,00	2575,00	2708,00	2575,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						

7.1.		09.1.1.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	850,00	1100,00	900,00	1100,00	950,00	1100,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.1.		09.1.1.1.	631 001	Tuzemské	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00

				Energie, voda a komunikácie						
7.1.	01	09.1.1.1.	632 001	Elektrická energia	1500,00	1910,00	1500,00	1910,00	1500,00	1910,00
7.1.	02	09.1.1.1.	632 001	Plyn	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
7.1.		09.1.1.1.	632 002	Vodné	180,00	200,00	180,00	180,00	180,00	180,00
7.1.		09.1.1.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	620,00	850,00	620,00	850,00	620,00	850,00
7.1.		09.1.1.1.	632 004	Komunikačná infraštruktúra	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00	32,00
				Materiál						
7.1.		09.1.1.1.	633 001	Interiérové vybavenie	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.1.		09.1.1.1.	633 002	Výpočtová technika	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1.		09.1.1.1.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	150,00	10,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7.1.		09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál	1800,00	1200,00	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (MŠ – Z KŠÚ)	1700,00	1510,00	1700,00	1700,00	1700,00	1700,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôc.	50,00	55,00	50,00	50,00	50,00	50,00
7.1.		09.1.1.1.	633 016	Reprezentačné	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1.		09.1.1.1.	633 018	Licencie	130,00	240,00	130,00	240,00	130,00	240,00
7.1.	09	09.1.1.1.	633 018	Licencie (MŠ – Z KŠÚ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Dopravné						
7.1.		09.1.1.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.1.		09.1.1.1.	635 002	Rutinná a štand. údržba výp.techniky	100,00	120,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.1.		09.1.1.1.	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev. str., prístr., zar.	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00

7.1.		09.1.1.1.	635 005	Rutinná a štand. údržba spec. str., príst., zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.		09.1.1.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
				Služby						
7.1.		09.1.1.1.	637 001	Škol., kurzy, sem., porady, konf.	0,00	35,00	0,00	35,00	0,00	35,00
7.1.		09.1.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7.1.	09	09.1.1.1.	637 002	Konkurzy a súťaže (MŠ – Z KŠÚ)	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
7.1.		09.1.1.1.	637 004	Všeobecné služby	600,00	550,00	600,00	550,00	600,00	550,00
7.1.		09.1.1.1.	637 005	Špeciálne služby	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
7.1.		09.1.1.1.	637 015	Poistné	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00

				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
7.1.		09.1.1.1.	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
7.1.		09.1.1.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 7.2 : Základná škola	67661,00	72298,00	70677,00	71410,00	73696,00	71410,00
				ZÁKL. VZDELANIE S BEŽNOU STAROST. (ZŠ)						
				Tarifný plat						
7.2.		09.1.2.1.	611	Tarifný plat	37165,00	38750,00	39024,00	38750,00	40883,00	38750,00
7.2.		09.1.2.1.	612 001	Osobné príplatky	740,00	750,00	777,00	750,00	814,00	750,00
7.2.		09.1.2.1.	612 002	Ostatné príplatky	6263,00	5500,00	6577,00	5500,00	6891,00	5500,00
				Odmeny						
7.2.		09.1.2.1.	614	Odmeny	350,00	500,00	350,00	500,00	350,00	500,00
				Poistné do ZP						
7.2.		09.1.2.1.	621	Poistné do ZP (10%)	4452,00	4550,00	4673,00	4550,00	4894,00	4550,00
				Poistné do SP						
7.2.		09.1.2.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	624,00	640,00	655,00	640,00	686,00	640,00
7.2.		09.1.2.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	6233,00	6370,00	6542,00	6370,00	6852,00	6370,00
7.2.		09.1.2.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	357,00	370,00	374,00	370,00	392,00	370,00
7.2.		09.1.2.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	1336,00	1370,00	1402,00	1370,00	1469,00	1370,00

7.2.		09.1.2.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	446,00	455,00	468,00	455,00	490,00	455,00
7.2.		09.1.2.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	2115,00	2170,00	2220,00	2170,00	2325,00	2170,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.2.		09.1.2.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	690,00	900,00	725,00	900,00	760,00	900,00
				Tovary a služby						
				Cestovné náhrady						
7.2.		09.1.2.1.	631 001	Tuzemské	40,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00

				Energie, voda a komunikácie						
7.2.	01	09.1.2.1.	632 001	Elektrická energia	1050,00	1100,00	1050,00	1100,00	1050,00	1100,00
7.2.	02	09.1.2.1.	632 001	Plyn	2000,00	2850,00	2000,00	2850,00	2000,00	2850,00
7.2.	02	09.1.2.1.	632 001	Plyn - Z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	632 002	Vodné	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00
7.2.		09.1.2.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	380,00	480,00	380,00	480,00	380,00	480,00
				Materiál						
7.2.		09.1.2.1.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 002	Výpočtová technika	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 004	Prevádz. stroje, prístroje a zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál	300,00	700,00	300,00	700,00	300,00	700,00
7.2.	17	09.1.2.1.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Tlač. mat.)	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	18	09.1.2.1.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Pandémia)	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.	07	10.4.0.	633 006	Všeobecný mat. (Dot. - Škol. potr.)	133,00	70,00	133,00	20,00	133,00	20,00
7.2.	10	09.1.2.1.	633 006	Všeobecný materiál (Dot. - Žiaci zo SZP)	600,00	450,00	600,00	600,00	600,00	600,00
7.2.		09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny	50,00	250,00	50,00	250,00	50,00	250,00
7.2.	17	09.1.2.1.	633 009	Knihy, časopisy, noviny (Dot. - Učebnice)	123,00	900,00	123,00	900,00	123,00	900,00
7.2.		09.1.2.1.	633 016	Reprezentačné	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7.2.		09.1.2.1.	633 018	Licencie	129,00	130,00	129,00	130,00	129,00	130,00
				Dopravné						
7.2.		09.1.2.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.2.		09.1.2.1.	635 002	Výpočtovej techniky	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Služby							
7.2.		09.1.2.1.	637 002	Konkurzy a súťaže	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	637 004	Všeobecné služby	300,00	700,00	300,00	230,00	300,00	230,00	230,00
7.2.		09.1.2.1.	637 015	Poistné	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00	545,00
7.2.		09.1.2.1.	637 027	Odm.zamest. mimoprac. pom.	1100,00	443,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00	1100,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám							
7.2.		09.1.2.1.	642 013	Na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.		09.1.2.1.	642 015	Na nemocenské dávky	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.							
7.2.		09.1.2.1.	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 7.3 : Školský klub detí	14786,00	16765,00	15479,00	16595,00	16159,00	16595,00	16595,00
				Zar. pre záujmové vzdel. (ŠKD)							
				Tarifný plat							
7.3.		09.6.0.2.	611	Tarifný plat	9098,00	10700,00	9553,00	10700,00	9998,00	10700,00	10700,00
7.3.		09.6.0.2.	612 002	Ostatné príplatky	1008,00	1000,00	1059,00	1000,00	1110,00	1000,00	1000,00
				Odmeny							
7.3.		09.6.0.2.	614	Odmeny	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00	150,00
				Poistné do ZP							
7.3.		09.6.0.2.	621	Poistné do ZP (10%)	1021,00	1185,00	1072,00	1185,00	1121,00	1185,00	1185,00
				Poistné do SP							
7.3.		09.6.0.2.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	143,00	170,00	150,00	170,00	157,00	170,00	170,00
7.3.		09.6.0.2.	625002	Na starobné poistenie (14%)	1429,00	1660,00	1500,00	1660,00	1570,00	1660,00	1660,00
7.3.		09.6.0.2.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	82,00	100,00	86,00	100,00	90,00	100,00	100,00
7.3.		09.6.0.2.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	307,00	360,00	322,00	360,00	337,00	360,00	360,00
7.3.		09.6.0.2.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	103,00	120,00	108,00	120,00	113,00	120,00	120,00
7.3.		09.6.0.2.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	485,00	565,00	509,00	565,00	533,00	565,00	565,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní							

7.3.		09.6.0.2.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	170,00	250,00	180,00	250,00	190,00	250,00
				Energie, voda a komunikácie						
7.3.	01	09.6.0.2.	632 001	Elektrická energia	55,00	60,00	55,00	60,00	55,00	60,00
7.3.	02	09.6.0.2.	632 001	Plyn	100,00	150,00	100,00	150,00	100,00	150,00
7.3.		09.6.0.2.	632 002	Vodné	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7.3.		09.6.0.2.	632 003	Poštové služby a telek. služby	20,00	30,00	20,00	30,00	20,00	30,00

				Materiál						
7.3.		09.6.0.2.	633 001	Interiérové vybavenie	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.		09.6.0.2.	633 006	Všeobecný materiál	80,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
7.3.		09.6.0.2.	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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
				Rutinná a štandardná údržba						
7.3.		09.6.0.2.	635 006	Rutinná a štand. údržba budov	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	0,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Realizácia stavieb a ich tech. zhod.						
7.3.		09.6.0.2.	717 001	Realizácia nových stavieb	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 7.4 : Zariadenie školského stravovania	51726,00	51762,00	53416,00	53762,00	55109,00	53762,00
				ŠKOL. STR.V PREDŠK.ZAR.A ZÁKL.ŠKOL.(ZŠS)						
				Tarifný plat						
7.4.		09.6.0.1.	611	Tarifný plat	20356,00	22130,00	21374,00	22130,00	22392,00	22130,00
7.4.		09.6.0.1.	612 001	Osobný príplatok	4354,00	4385,00	4572,00	4385,00	4790,00	4385,00
				Odmeny						
7.4.		09.6.0.1.	614	Odmeny	1050,00	800,00	1050,00	800,00	1050,00	800,00
				Poistné do ZP						
7.4.		09.6.0.1.	621	Poistné do ZP (10%)	2576,00	2735,00	2700,00	2735,00	2824,00	2735,00

				Poistné do SP						
7.4.		09.6.0.1.	625 001	Na nemocenské poistenie (1,4%)	361,00	385,00	378,00	385,00	396,00	385,00
7.4.		09.6.0.1.	625 002	Na starobné poistenie (14%)	3607,00	3825,00	3780,00	3825,00	3953,00	3825,00
7.4.		09.6.0.1.	625 003	Na úrazové poistenie (0,8%)	207,00	220,00	216,00	220,00	226,00	220,00
7.4.		09.6.0.1.	625 004	Na invalidné poistenie (3%)	773,00	820,00	810,00	820,00	847,00	820,00
7.4.		09.6.0.1.	625 005	Na poistenie v nezamest. (1%)	258,00	30,00	270,00	30,00	283,00	30,00
7.4.		09.6.0.1.	625 007	Na poist. do RF solidarity (4,75%)	1224,00	1300,00	1283,00	1300,00	1342,00	1300,00
				Prís. do dopl. dôch. poisťovní						
7.4.		09.6.0.1.	627	Prís. do dopl. dôch. poisťovní	495,00	550,00	518,00	550,00	541,00	550,00

				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	80,00	105,00	80,00	105,00	80,00	105,00
7.4.	02	09.6.0.1.	632 001	Plyn	100,00	105,00	100,00	105,00	100,00	105,00
7.4.		09.6.0.1.	632 002	Vodné	10,00	12,00	10,00	12,00	10,00	12,00
7.4.		09.6.0.1.	632 003	Poštové služby a telek. služby	40,00	25,00	40,00	25,00	40,00	25,00
				Materiál						
7.4.		09.6.0.1.	633 002	Výpočtová technika	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7.4.		09.6.0.1.	633 004	Prev. str., príst., zar., tech. a nár.	70,00	100,00	70,00	70,00	70,00	70,00
7.4.		09.6.0.1.	633 006	Všeobecný materiál	160,00	250,00	160,00	250,00	160,00	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	10100,00	10100,00	10100,00	10100,00	10100,00
7.4.		09.6.0.1.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pomôcky	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
7.4.		09.6.0.1.	633 018	Licencie	40,00	50,00	40,00	50,00	40,00	50,00
				Dopravné						
7.4.		09.6.0.1.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
				Rutinná a štandardná údržba						
7.4.		09.6.0.1.	635 002	Rutinná a štand. údržba výpočtovej techniky	170,00	50,00	170,00	170,00	170,00	170,00
7.4.		09.6.0.1.	635 004	Rutinná a štand. údržba prev. str., príst., zar.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7.4.		09.6.0.1.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Služby						
7.4.		09.6.0.1.	637 001	Školenia, kurzy, semináre, porady a konf.	85,00	0,00	85,00	85,00	85,00	85,00
7.4.		09.6.0.1.	637 004	Všeobecné služby	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
7.4.		09.6.0.1.	637 031	Pokuty a penále	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.	08	10.7.0.	637 014	Stravovanie (Dotácia pre deti v hmotnej núdzi)	5205,00	3720,00	5205,00	5205,00	5205,00	5205,00
				Transfery jednotlivcom a nez. práv. osobám						
7.4.		09.6.0.1.	642 013	Bežné transfery na odchodné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 8 : Šport

Zámer : Športová ponuka formovaná požiadavkami občanov obce

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	15,86	12,86	12,86
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	11,44	14,91	11,91

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	2020	2021	2022
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	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	2020	2021	2022
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	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k prvku :

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

Prvok 8.1.3 : Futbal

Zámer : Podpora futbalovej tradície

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,21	9,21	9,21

Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	9,44	12,91	9,91
--	------	-------	------

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 8.2 : Stolný tenis

Zámer : Športujúca obec

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,80	0,80	0,80
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,80	0,80	0,80

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

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	2,15	2,15	2,15
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,50	0,50	0,50

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

Komentár k podprogramu :

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

Podprogram 8.4 : Aerobic

Zámer : Športová aktivita žien

Rok	2020	2021	2022
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	15860,00	11440,00	12860,00	14910,00	12860,00	11910,00
				Podprogram 8.1 : TJ Družstevník Čierne Kľačany						
				REKREAČNÉ A ŠPORTOVÉ SLUŽBY	12910,00	10140,00	9910,00	13610,00	9910,00	10610,00
				Prvok 8.1.1 : Futbal – Starí páni	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				Dopravné						
8.1.1.	05	08.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (Starí páni)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00
				Materiál						
8.1.1.	05	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Starí páni)	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
8.1.1.	05	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (Starí páni)	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
				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)	0,00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00
8.1.2.	06	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (Fintice)	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00
				Dopravné						
8.1.2.	06	08.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (Fintice)	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00

				Prvok 8.1.3 : Futbal	12210,00	9440,00	9210,00	12910,00	9210,00	9910,00
				Energie, voda a komunikácie						
8.1.3.	05	08.1.0.	632 001	Elektrická energia (TJ)	1000,00	1800,00	1000,00	1800,00	1000,00	1800,00
8.1.3.	06	08.1.0.	632 001	Plyn (TJ)	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00	1250,00
8.1.3.	01	08.1.0.	632 002	Vodné (TJ)	300,00	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00

				Materiál						
8.1.3.	01	08.1.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia (TJ)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.3.	01	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (TJ)	250,00	100,00	250,00	250,00	250,00	250,00
8.1.3.	07	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (Nohejbal)	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00
8.1.3.	07	08.1.0.	633 015	Palivá ako zdroj energie (Nohejbal)	120,00	200,00	120,00	200,00	120,00	200,00
8.1.3.	07	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (Nohejbal)	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
				Dopravné						
8.1.3.	01	08.1.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried. (TJ)	0,00	360,00	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)	3500,00	0,00	500,00	3500,00	500,00	500,00
				Služby						
8.1.3.	01	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (TJ)	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
8.1.3.	01	08.1.0.	637 005	Špeciálne služby (TJ)	120,00	20,00	120,00	20,00	120,00	20,00
				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
8.1.3.	01	08.1.0.	642 001	Nezisk. org. posk. všeob. pros.služ. (TJ)	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00	5500,00
				Podprogram 8.2 : Stolný tenis	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
				Cestovné náhrady						
8.2.	02	08.1.0.	631 001	Tuzemské (Stolný tenis)	295,00	300,00	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	10,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
8.2.	02	08.1.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10,00	50,00	50,00	50,00	50,00

				Služby						
8.2.	02	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (Stolný tenis)	150,00	240,00	150,00	150,00	150,00	150,00
				Podprogram 8.3 : Bežecký klub PYXIDA	2150,00	500,00	2150,00	500,00	2150,00	500,00
				Cestovné náhrady						
8.3.	03	08.1.0.	631 001	Tuzemské (PYXIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál						
8.3.	03	08.1.0.	633 006	Všeobecný materiál (PYXIDA)	363,00	0,00	363,00	0,00	363,00	0,00
8.3.	03	08.1.0.	633 009	Knihy, noviny, časopisy (PYXIDA)	8,00	0,00	8,00	0,00	8,00	0,00
8.3.	03	08.1.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a prac. pom. (PYXIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	03	08.1.0.	633 016	Reprezentačné (PYXIDA)	472,00	0,00	472,00	0,00	472,00	0,00
				Dopravné						
8.3.	03	08.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov (PYXIDA)	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00
				Služby						
8.3.	03	08.1.0.	637 002	Konkurzy a súťaže (PYXIDA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.	03	08.1.0.	637 004	Všeobecné služby (PYXIDA)	762,00	300,00	762,00	300,00	762,00	300,00
				Transfery jednotlivcom a nezisk. práv. osobám						
8.3.	03	08.1.0.	642 001	Občianskemu združeniu (PYXIDA)	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	0,00
8.3.	03	08.1.0.	642 006	Na členské príspevky	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
8.3.	03	08.1.0.	642 014	Bežné transfery jednotlivcovi (PYXIDA)	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
				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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	33,23	33,23	33,23
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	22,52	33,28	33,28

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	30,96	30,96	30,96
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	20,20	30,96	30,96

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Podporiť aktivity realizované v oblasti kultúry v obci						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktivnosť využívania priestorov v KD na spoločenské podujatia					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome						
Merný ukazovateľ :	Výstup	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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,74	0,74	0,74
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,79	0,79	0,79

Zodpovednosť :	Knižnica	
Cieľ :	Zabezpečiť prístup klientov ku kvalitným knižnično-informačným službám	
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktivna - Obecná knižnica

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

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,23	0,23	0,23
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,23	0,23	0,23

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť široký rozhľad						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Počet uhradených splátok za rok spolu					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	12	12	12	12			
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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,45	0,45	0,45

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome						
Merný ukazovateľ :	Výstup	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 Kľačianky.

Podprogram 9.6 : Divadelný súbor

Zámer : Ponuka miestnej kultúry

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,40	0,40	0,40
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,40	0,40	0,40

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v kultúrnom dome						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Aktivnosť 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	2020	2021	2022
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				
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	33235,00	22518,00	33235,00	33283,00	33235,00	33283,00
				Podprogram 9.1 : Kultúrna infraštruktúra	30965,00	20200,00	30965,00	30965,00	30965,00	30965,00
				KULTÚRNE SLUŽBY (Kultúrny dom)						
				Energie, voda a komunikácie						
9.1.	01	08.2.0.	632 001	Elektrická energia	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00	4500,00
9.1.	02	08.2.0.	632 001	Plyn	15000,00	10000,00	15000,00	15000,00	15000,00	15000,00
9.1.		08.2.0.	632 002	Vodné	350,00	250,00	350,00	350,00	350,00	350,00
9.1.		08.2.0.	632 003	Poštové služby a telek. služby	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
				Materiál						
9.1.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2000,00	400,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00
9.1.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	6500,00	4000,00	6500,00	6500,00	6500,00	6500,00
9.1.		08.2.0.	633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	60,00	25,00	60,00	60,00	60,00	60,00
				Dopravné						
9.1.	08	08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	100,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Rutinná a štandardná údržba						
9.1.		08.2.0.	635 004	Rutinná a štandardná údržba prev. str., prístr., zar.	400,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00
9.1.		08.2.0.	635 005	Rutinná a štandardná údržba špec. str., prístr., zar.	200,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.1.		08.2.0.	635 006	Rutinná a štandardná údržba budov, objektov	1200,00	300,00	1200,00	1200,00	1200,00	1200,00
				Služby						
9.1.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	350,00	50,00	350,00	300,00	350,00	300,00
9.1.		08.2.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
9.1.		08.2.0.	637 015	Poistné	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
				B. KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Prípravná a projektová dokumentácia						
9.1.		08.2.0.	716	Prípravná a projektová dokumentácia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Podprogram 9.2 : Spevácky zbor Širočina	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00
				Cestovné náhrady						
9.2.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Materiál						

				Cestovné náhrady							
9.5.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
				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	0,00
9.5.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00	140,00
9.5.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
9.5.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Podprogram 9.6 : Divadelný súbor	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
				Cestovné náhrady							
9.6.		08.2.0.	631 001	Tuzemské	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Materiál							
9.6.		08.2.0.	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 009	Knihy, čas., nov., učebnice, učebné pomôcky	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 010	Prac. odevy, obuv a prac. pom.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
9.6.		08.2.0.	633 016	Reprezentačné	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Dopravné							
9.6.		08.2.0.	634 004	Preprav. a nájom dopr. prostried.	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Služby							
9.6.		08.2.0.	637 004	Všeobecné služby	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
				Podprogram 9.7 : Tanečný súbor Sirôtky	0,00	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	0,00

Program 10 : Prostredie pre život

Zámer : Ideálna obec pre život

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	12,05	12,05	12,05
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	15,45	15,45	15,45

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	10,59	10,59	10,59
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	13,69	13,69	13,69

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

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,95	0,95	0,95
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	1,25	1,25	1,25

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

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,11	0,11	0,11
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,11	0,11	0,11

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	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	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť podmienky pre výstavbu verejnej kanalizácie						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Poskytnutá dotácia z EF					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Nie	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	2020	2021	2022
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.

				Služby						
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	108,00	111,00	108,00	111,00	108,00	111,00
				Materiál						
10.3.	05	01.1.1.	633 006	Všeobecný materiál (Dotácia ŽP)	108,00	111,00	108,00	111,00	108,00	111,00
				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
10.4.		05.6.0.	633 016	Reprezentačné	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	100,00
				Materiál						
10.6.		05.6.0.	633 006	Všeobecný materiál	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Program 11 : Bývanie

Zámer : Efektívne využitie existujúceho bytového fondu obce

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	31,95	33,15	35,75
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	27,96	33,15	35,75

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	31,95	33,15	35,75
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	27,96	33,15	35,75

Zodpovednosť :	Obecný úrad						
Cieľ :	Zabezpečiť možnosť prenájmu obecnej bytovky						
Merný ukazovateľ :	Výstup	Záujem o prenájom obecnej bytovky					
Rok	R - 3	R - 2	R - 1	R	R + 1	R + 2	R + 3
Plánovaná hodnota	Áno	Áno	Áno	Áno	Áno		
Skutočná hodnota	Áno	Áno	Áno				

Komentár k podprogramu :

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

PROGRAM 11 : BÝVANIE

Podprogram 11.1 : Obecná bytovka

				PROGRAM 11 : Bývanie	31950,00	27960,00	33150,00	33150,00	35750,00	35750,00
				Podprogram 11.1 : Obecná bytovka	31950,00	27960,00	33150,00	33150,00	35750,00	35750,00
				ROZVOJ OBCÍ (OBECNÁ BYTOVKA)						
				Energie, voda a komunikácie						
11.1.	01	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	2300,00	3550,00	2300,00	2300,00	2300,00	2300,00
11.1.	02	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	500,00	400,00	500,00	500,00	500,00	500,00

11.1.	03	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	500,00	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.1.	04	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	500,00	220,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.1.	05	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	500,00	150,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.1.	06	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	500,00	170,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.1.	07	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	500,00	680,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.1.	08	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	500,00	200,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.1.	09	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	0,00	0,00	300,00	300,00	500,00	500,00
11.1.	10	06.1.0.	632 001	Elektrická energia	0,00	0,00	300,00	300,00	500,00	500,00
11.1.	01	06.2.0.	632 001	Elektrická energia	1000,00	270,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
11.1.	02	06.2.0.	632 001	Plyn	1500,00	1350,00	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00
11.1.		06.1.0.	632 002	Vodné	3000,00	2500,00	3000,00	3000,00	3000,00	3000,00
11.1.		06.2.0.	632 002	Vodné	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
11.1.	05	06.1.0.	632 002	Vodné	750,00	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
11.1.	06	06.1.0.	632 002	Vodné	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
11.1.	07	06.1.0.	632 002	Vodné	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11.1.	08	06.1.0.	632 002	Vodné	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00
11.1.	09	06.1.0.	632 002	Vodné	0,00	0,00	300,00	300,00	800,00	800,00
11.1.	10	06.1.0.	632 002	Vodné	0,00	0,00	300,00	300,00	800,00	800,00
				Materiál						
11.1.		06.1.0.	633 004	Prev. str., príst. a zariadenia	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
11.1.		06.1.0.	633 006	Všeobecný materiál	1000,00	200,00	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00
11.1.		06.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	100,00	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
				Dopravné						
11.1.		06.1.0.	634 002	Servis, údržba, opravy	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
11.1.		06.1.0.	634 004	Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	700,00	500,00	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	1500,00	2450,00	2450,00	2450,00	2450,00
11.1.		06.1.0.	635 006	Budov, objektov alebo ich častí	3600,00	4000,00	3600,00	3600,00	3600,00	3600,00
				Služby						
11.1.		06.1.0.	637 004	Všeobecné služby	5000,00	4500,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
11.1.		06.1.0.	637 005	Špeciálne služby	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11.1.		06.1.0.	637 015	Poistné	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	4700,00	4700,00
-------	--	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Program 12 : Sociálne služby

Zámer : Čierne Kľačany - obec s kvalitným systémom sociálnej súdržnosti

Rok	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	14,21	14,21	14,21
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	14,21	14,21	14,21

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu (v tis. EUR)	14,21	14,21	14,21
Návrh prvej zmeny rozpočtu programu (v tis. EUR)	14,21	14,21	14,21

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	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	14210,00	14210,00	14210,00	14210,00	14210,00
				Podprogram 12.1 : Starostlivosť o seniorov	14210,00	14210,00	14210,00	14210,00	14210,00	14210,00
				STAROBA (Jednota dôchodcov)						
				Materiál						
12.1.		10.2.0.	633 006	Všeobecný materiál	50,00	400,00	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	405,00	350,00	350,00	350,00	350,00
				Dopravné						
12.1.		10.2.0.	634 004	Prepravné	650,00	395,00	650,00	650,00	650,00	650,00
				Služby						
12.1.		10.2.0.	637 002	Konkurzy a súťaže	150,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
12.1.	01	10.2.0.	637 014	Stravovanie	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00	13000,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU (BEŽNÝ ROZPOČET) :	€	€	€	€	€	€
	649405,00	636099,00	659303,00	679728,00	679601,00	669117,00

ROZP. VÝDAVKY SPOLU (KAPITÁL. ROZPOČET) :	€	€	€	€	€	€
	275600,00	762526,00	886137,00	890397,00	84500,00	88760,00

ROZP. FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU (FINANČNÉ OPERÁCIE ROZPOČET) :	€	€	€	€	€	€
	103850,00	105000,00	114250,00	125200,00	124350,00	125250,00

VÝDAVKY CELKOM :	€	€	€	€	€	€
	1028855,00	1503625,00	1659690,00	1695325,00	888451,00	883127,00

KRYTIE KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV Z PROSTRIEDKOV PEŇAŽ. FONDOV.

Rok	2020	2020	2021	2021	2022	2022
ROZDIEL :	€	€	€	€	€	€
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Vypracovala : Martincová Veronika, mzdová účtovníčka obce

Hlavná kontrolórka : Ing. Švecová Zuzana

.....

.....
p. Ing. Milan Švec, PhD.
starosta obce
Čierne Kľačany

V Čiernych Kľačanoch dňa 20.11.2020

Návrh prvej zmeny rozpočtu a programovej štruktúry výdavkov obce Čierne Kľačany na rok 2020 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 2021 a 2022 sa vzali na vedomie

UZ. č. dňa OZ v Čiernych Kľačanoch.

Vyvesené dňa 20.11.2020

Zvesené dňa