

## Program 14. Administratíva

### Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnu prácu Obecného úradu. Vytvoriť vyhovujúce podmienky na poskytovania verejných služieb, estetizácia a funkčnosť miesta kontaktu so zákazníkmi Obecného úradu, vytváranie vhodných technických a pracovných podmienok na Obecných úradoch.

Roky	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
14. Administratíva	1198759	2192614	1102150	1168789	1253829	1248829	1248829
14.1 Správa obce	1183279	1150849	1099150	1166689	1248829	1243829	1243829
14.2 Bankové poplatky	15480	1041765	3000	2100	5000	5000	5000

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				1248829	5000	0	1253829
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	1248829	5000	0	1253829
Spolu				1248829	0	0	1248829
KZ 41	a	2026	Vlastné príjmy obce a VÚC	1248829	0	0	1248829
Spolu				1248829	0	0	1248829
KZ 41	a	2027	Vlastné príjmy obce a VÚC	1248829	0	0	1248829

### Cieľ programu

Zabezpečiť rozvoj administratívnej infraštruktúry a podmienok na výkon samosprávnych funkcií v obci.

### Komentár k programu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov.

### Podprogram 14.1 Správa obce

#### Zámer podprogramu

Efektívne fungujúca samospráva.

	14.1	Podprogram	Správa obce	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	1153974	1150849	1099150	1166689	1248829	1243829	1243829
610	a.14.1.1	Prvok	mzdy	638393	622819	588000	588000	668000	668000	668000

620	a.14.1.2	Prvok	poistné	261484	259209	260000	286000	297650	297650	297650
631	a.14.1.3	Prvok	Cestovné náhrady	1547	0	0	0	0	0	0
632003	a.14.1.4	Prvok	Poštové služby,tel. sl.	4856	17820	22500	23295	24600	24600	24600
633001	a.14.1.5	Prvok	Interiérové vybavenie	19752	17820	22500	23295	24600	24600	24600
633002	a.14.1.6	Prvok	Výpočtová technika	9012	11880	15000	15530	16400	16400	16400
633003	a.14.1.7	Prvok	Telekomunikačná technika	2984	2376	3000	3106	3280	3280	3280
633004	a.14.1.8	Prvok	Prev.stroje a spotrebiče	16874	9504	12000	12424	13120	13120	13120
633011	a.14.1.9	Prvok	Potraviny	1860	0	0	0	0	0	0
633013	a.14.1.10	Prvok	Softvér a licencie	9326	4752	6000	6212	6560	6560	6560
633006	a.14.1.11	Prvok	Všeobecný materiál	35954	17820	22500	23295	24600	24600	24600
633016	a.14.1.12	Prvok	Reprezentačné		0	0	0	0	0	0
633019	a.14.1.13	Prvok	Komunikačná infraštruktúra		0	0	0	0	0	0
635001	a.14.1.14	Prvok	Interiérového vybavenia	0	1782	2250	2330	2460	2460	2460
636007	a.14.1.15	Prvok	Nájomné-softvéru	549	0	0	0	0	0	0
637004	a.14.1.16	Prvok	Všeobecné služby	50202	53459	67500	69885	73800	73800	73800
637005	a.14.1.17	Prvok	Špeciálne služby							
637006	a.14.1.18	Prvok	Náhrady		0	0	0	0	0	0
637014	a.14.1.19	Prvok	Stravovanie	23206	32075	40500	41931	44280	44280	44280
637016	a.14.1.20	Prvok	Prídela do Soc.fondu	8109	8316	10500	10871	11480	11480	11480
637023	a.14.1.21	Prvok	Kolkové známky	0	0	0	0	0	0	0
637024	a.14.1.22	Prvok	Vyrovnávanie kurzových rozdielov	0	0	0	0	0	0	0
637027	a.14.1.23	Prvok	Odmeny za dohody	44252	19008	24000	24848	26240	26240	26240
637031	a.14.1.24	Prvok	Pokuty a penále	5456	0	0	0	0	0	0
637035	a.14.1.25	Prvok	Dane	12590	0	0	0	0	0	0
63740	a.14.1.26	Prvok	Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	851	0	0	0	0	0	0
642002	a.14.1.27	Prvok	Neziskovej organizácii poskytujúcej všeobecne prospešné služby	0	0	0	0	0	0	0
642014	a.14.1.28	Prvok	Jednotlivcoví	3371	11130	2900	11668	6759	6759	6759
642015	a.14.1.29	Prvok	Na nemocenské dávky	695	0	0	0	0	0	0
642029	a.14.1.30	Prvok	Na náhradu	0	0	0	0	0	0	0
711003	a.14.1.31	Prvok	Nákup softvéru	0	0	0	3500	0	0	0
713004	a.14.1.32	Prvok	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	2650	47333	0	0	5000	0	0
713003	a.14.1.33	Prvok	Telekomunikačná technika	0	13748	0	18594	0	0	0
711004	a.14.1.34	Prvok	Licencií	0	0	0	1906	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet	29305	0	0	0	0	0	0
600	b.14.1.1	KZ 11T2	Bežné výdavky	522	0	0	0	0	0	0
600	b.14.1.2	Prvok	Bežné výdavky	28783	0	0	0	0	0	0
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF							
600	c.14.1.1	KZ 11T1	Bežné výdavky							

KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje							
630	e.14.1.3	Prvok	Tovary a služby							
		Prvok	Spolu	1183279	1150849	1099150	1166689	1248829	1243829	1243829

## Ciele podprogramu

**Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.**

## Komentár k podprogramu

Program administratíva zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovni zamestnancov obecného úradu, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu. Výdavky na mzdy a odvody sú rozpočtované vo výške 668000 a 297650 €. Výdavky na všeobecný materiál sú rozpočtované vo výške 24600 €, všeobecné služby sú rozpočtované vo výške 73800 €. Obec rozpočtuje výdavky na stravovanie vo výške 44280 €. Bežné transfery sú rozpočtované vo výške 6759 €. Odmeny na dohody sú rozpočtované vo výške 26240 €. Celkové výdavky na rok 2025 predstavujú 1248829 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Správa obce					
Cieľ	Zabezpečiť efektívny a hospodárny chod samosprávy.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	Počet vybavených žiadostí				
Plánovaná hodnota	380	380	380	400	420	430
Skutočná hodnota	420	440	390			
% rozdiel	110	115	102			
Indikátor	výstup	% spokojných zákazníkov				
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	99	98	97			
% rozdiel	99	98	97			

## Podprogram 14. 2. Bankové a nebankové poplatky, úroky a úvery

### Zámer podprogramu

Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami.

01.1.2., 01.7.0	14.2	Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úroky a úvery	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	15480	1041765	3000	2100	5000	5000	5000
637012	a.14.2.1	01.1.1.	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0
637012	a.14.2.2	01.1.2.	Poplatky a odvody	0	0	0	0	0	0	0

650	a.14.2.3	01.1.1	úroky z úveru	0	2660	3000	2100	5000	5000	5000
600	a.14.2.4	01.1.1	Subjektu verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
800	a.14.2.5	01.1.2.	Splácanie bankových úverov dlhod.	15480	39105	0	0	0	0	0
819	a.14.2.6	01.1.1	Ostatné výdavkové finančné operácie okrem nákupu ...	0	0	0	0	0	0	0
819	a.14.2.7	01.1.2.	Dlhové cenné papiere (zmenka)	0	1000000	0	0	0	0	0
821007	a.14.2.8	01.7.0.	Splácanie návratných finančných výpomocí	0	0	0	0	0	0	0
		Prvok	Spolu	15480	1041765	3000	2100	5000	5000	5000

### Ciele podprogramu

**Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.**

### Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu Bankové úvery a poplatky sú rozpočtované prostriedky na administratívne poplatky za vedenie účtov, vrátane pravidelných splátok istiny bankových úverov a úrokov z týchto bankových úverov. Úroky sú rozpočtované vo výške 5000 €.

### Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Bankové a nebankové poplatky, úroky a úvery					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné splácanie prijatých bankových úverov ako aj využívanie kvalitných bankových služieb pre bezproblémový chod samosprávy.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	Počet bankových úverov				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	1			
% rozdiel	50	50	50			
Indikátor	výstup	Počet bankových transakcií				
Plánovaná hodnota	300	300	300	300	300	300
Skutočná hodnota	280	320	330			
% rozdiel	93	106	110			

### Obsah

Štruktúra programu .....	Chyba! Záložka nie je definovaná.
<b>Program 14. Administratíva .....</b>	<b>1</b>
<b>Podprogram 14.1 Správa obce .....</b>	<b>1</b>
<b>Podprogram 14. 2. Bankové poplatky .....</b>	<b>3</b>