

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola

Zámer programu

Vytvoriť podmienky na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu obce, vytvorenie podmienok a schopností na efektívne využívanie verejných finančných prostriedkov. Verejné zdroje budú vynakladané manažmentom tak, aby sme dosiahli čo najvyššiu efektívnosť, účinnosť a hospodárnosť.

Roky	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
1. Plánovanie, manažment, kontrola	141304	251785	185750	294282	243791	243791	243791
1.1 Manažment obce	64289	83752	105750	109487	115620	115620	115620
1.2 Členstvo v združeníach miest a obcí	39525	130491	34000	136792	79241	79241	79241
1.3 Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	28430	26256	31750	33250	33350	33350	33350
1.4 Vzdelávanie zamestnancov	9061	11286	14250	14754	15580	15580	15580
1.5 Právne poradenstvo	0	0	0	0	0	0	0
1.6 Voľby	0	0	0	0	0	0	0

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				243791	0	0	243791
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	243791	0	0	243791
Spolu				243791	0	0	243791
KZ 41	a	2026	Vlastné príjmy obce a VÚC	243791	0	0	243791
Spolu				243791	0	0	243791
KZ 41	a	2027	Vlastné príjmy obce a VÚC	243791	0	0	243791

Cieľ programu

Zabezpečiť efektívne fungovanie manažmentu obce, systematické vzdelávanie pracovníkov Obecného úradu, ako aj komplexné riadenie verejných financií rozpočtu obce.

Komentár k programu

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, **komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby**, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením **administratívnych služieb** pre chod Obecného úradu a teda aj obce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, **účasť obce v samosprávnych združeníach** a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1. 1. Manažment obce

Zámer podprogramu

Vytvoriť vhodné podmienky na činnosť a na systematické vzdelávania a profesionalizáciu manažmentu obce. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce. Účinná kontrolná činnosť 2025 - 2027

Programový rozpočet - Kalná n. Hronom - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

zameraná na rozhodnutia a aktivity obce a ich súlad s legislatívou. Dostatok finančných zdrojov na rozvoj samosprávy, účinná podpora samosprávy bankovými službami. Efektívne fungujúca samospráva. Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál Obecného úradu. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasné schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring. Účinná právna ochrana obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov. Pravidelný a efektívny priebeh zasadnutí orgánov obce.

01.1.1.	1.1.	Podprogram	Manažment obce	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.		Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	64289	83752	105750	109487	115620	115620	115620
631	a.1.1.1	Prvok	Cestovné	2958	10098	12750	13201	13940	13940	13940
637005	a.1.1.2	Prvok	Špeciálne služby	23220	29699	37500	38825	41000	41000	41000
637006	a.1.1.3	Prvok	Náhrady	130	0	0	0	0	0	0
637007	a.1.1.4	Prvok	Cestovné náhrady	0	0	0	0	0	0	0
637011	a.1.1.5	Prvok	Štúdie, expertízy	910	8316	10500	10871	11480	11480	11480
637014	a.1.1.5	Prvok	Stravovanie	0	0	0	0	0	0	0
637026	a.1.1.7	Prvok	Odmena poslancom a komisiám	37071	35639	45000	46590	49200	49200	49200
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet							
637026	b.1.1.1	Prvok	Odmeny a príspevky							
			Spolu	64289	83752	105750	109487	115620	115620	115620

Ciele podprogramu

Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom. **Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov obce.**

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce. Finančné prostriedky predstavujú plánované výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní starostu, cestovné náhrady, knihy, noviny, štúdie, expertízy a pod. Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce - t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo je tvorené 9 poslancami. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva. V roku 2025 sa plánujú výdavky na odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 49200 €. Suma 11480 € sa rozpočtuje na spracovanie štúdií a expertíz. V rámci podprogramu sa rozpočtujú aj výdavky na cestovné vo výške 13940 €. Celkové výdavky na rozpočtový rok predstavujú 115620 €.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Manažment obce					
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na efektívnu činnosť orgánov obce.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu				
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12			

Programový rozpočet - Kalná n. Hronom - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

% rozdiel	100	100	100
-----------	-----	-----	-----

Indikátor	výstup	predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu					
Plánovaná hodnota		7	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota		7	7	7			
% rozdiel		100	100	100			

Indikátor	výstup	priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu					
Plánovaná hodnota		10	10	12	12	12	12
Skutočná hodnota		12	12	12			
% rozdiel		120	120	100			

Indikátor	výstup	počet schválených VZN/UOZ					
Plánovaná hodnota		10	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota		14	12	8			
% rozdiel		140	120	80			

Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeních právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

01.1.1.	1.2	Podprogram	Členstvo v združeních miest a obcí	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	39525	130491	34000	136792	79241	79241	79241
642001	a.1.2.1	Prvok	Transtery občianskym združeniam	30806	101706	26500	106618	61762	61762	61762
642006	a.1.2.2	Prvok	Členské príspevky	8719	28785	7500	30175	17480	17480	17480
641012	a.1.2.3	Prvok	Ostatným subjektom verejnej správy							
649009	a.1.2.4	Prvok	Nefinančnej právnickej osobe							
			Spolu	39525	130491	34000	136792	79241	79241	79241

Ciele podprogramu

Zabezpečiť efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu práv a záujmov obce prostredníctvom členstva v záujmových združeních právnických osôb na regionálnej ako aj medzinárodnej úrovni.

Komentár k podprogramu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v neziskových organizáciách a záujmových združeních právnických osôb. Obec je členom

Programový rozpočet - Kalná n. Hronom - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola

zdužení právnických osôb. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položky 642 a 633. V roku 2025 sú rozpočtované vo výške 79241 € ako transfer zduženiam a mikroregiónu .

Merateľné indikátory

Rok		2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Členstvo v združeníach miest a obcí						
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach						
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom						
Indikátor	výstup	plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu					
Plánovaná hodnota		4	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota		4	4	4			
% rozdiel		100	100	100			
Indikátor	výstup	% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom					
Plánovaná hodnota		100	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota		95	98	97			
% rozdiel		95	98	97			

Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola

Zámer podprogramu

Účinná kontrolná činnosť zameraná na rozhodnutia a aktivity obce a ich súlad s legislatívou. Nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva, včasnú schválenie programového rozpočtu a jeho priebežný monitoring.

01.1.2,	1.3	Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	28430	26256	31750	33250	33350	33350	33350
610	a.1.3.1	Prvok	mzdy	11136	12988	13500	13500	13500	13500	13500
620	a.1.3.2	Prvok	poistné	3497	4092	4750	4750	4850	4850	4850
630	a.1.3.3	Prvok	tovary a služby	11065	9176	10000	11500	15000	15000	15000
650	a.1.3.4	Prvok	úroky z úveru	2732	0	3500	3500	0	0	0
800	a.1.3.5	Prvok	Dlhové cenné papiere							
KZ 71,72	e	Zdroj	Iné zdroje							
630	b.1.3.1	Prvok	tovary a služby							
		Prvok	Spolu	28430	26256	31750	33250	33350	33350	33350

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov obce. Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva. Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky. Včasnú zostavenie programového rozpočtu.

Komentár k podprogramu

Podprogram Vnútna kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. Bežné výdavky na predmetný podprogram predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie. Bežné výdavky sú rozpočtované v rámci položiek 61 – Mzdy a 62 – Odvody. Výdavky na mzdy predstavujú 13500 € a odvody 62 vo výške 4850 €. Výdavky v rámci položky tovary a služby sa rozpočtujú vo výške 15000 €. Celkové výdavky sú na rok 2025 rozpočtované vo výške 33350 €.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú a efektívnu kontrolu rozhodnutí orgánov obce.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	realizovaná priebežná finančná kontrola				
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	120	115	120			
% rozdiel	240	230	240			
Cieľ	Zabezpečiť podmienky na nepretržité a spoľahlivé vedenie účtovníctva obce ako aj zabezpečenie pravidelného auditu účtovníctva.					
Indikátor	výstup	počet uskutočnených auditov				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
% rozdiel	100	100	100			
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky. Včasné zostavenie programového rozpočtu.					
Indikátor	výstup	pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu				
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2			
% rozdiel	100	100	100			
Indikátor	výstup	programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka				
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1			
% rozdiel	100	100	100			

Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov

Zámer podprogramu

Flexibilný a vysokokvalifikovaný personál Obecného úradu.

	1.4	Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov	2022	2023	rozp. 2024	očk. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.		Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	9061	11286	14250	14754	15580	15580	15580
633009	a.1.4.1	Prvok	Časopisy a knihy	3380	6534	8250	8542	9020	9020	9020
637001	a.1.4.2	Prvok	Kurzy a školenia	5681	4752	6000	6212	6560	6560	6560
		Prvok	Spolu	9061	11286	14250	14754	15580	15580	15580

Ciele podprogramu

Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov Obecného úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní. Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a pod.. Výdavky sa rozpočtujú v rámci položky 637 – Služby a materiál - 633. Školenia zabezpečujú externé subjekty. Výdavky predstavujú 6560 €. Výdavky na nákup kníh a odbornej literatúry predstavujú 9020 €. V roku 2025 sa predpokladajú celkové výdavky 15580 €.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Vzdelávanie zamestnancov					
Cieľ	Zabezpečiť systematické vzdelávanie zamestnancov Obecného úradu za účelom zvýšenia ich kvalifikačnej úrovne ako aj flexibility.					
Zodpovednosť	Obecný úrad Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	počet absolventov školení				
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		5	5	3		
% rozdiel		83	83	50		
Indikátor	výstup	počet realizovaných školení				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		5	6	4		
% rozdiel		100	120	80		

Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo

Zámer podprogramu

Účinná právna ochrana obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Ciele podprogramu

Zabezpečiť účinnú právnu ochranu obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie právneho poradenstva a zastupovanie obce v právnych sporoch. V roku 2025 sa neplánujú výdavky na tieto služby. Výdavky sú zahrnuté v programe 14.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Prvok	Právne poradenstvo					
Cieľ	Zabezpečiť účinnú právnu ochranu obce a jej zástupcov pri ochrane majetku, práv a právom chránených záujmov.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	počet právnych konzultácií				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	10	7	8			
% rozdiel	200	140	160			
Indikátor	výstup	počet uzatvorených zmlúv				
Plánovaná hodnota	150	150	150	150	150	150
Skutočná hodnota	142	137	128			
% rozdiel	94	91	85			

Podprogram 1. 6. Voľby

Zámer podprogramu

Bezproblémový priebeh volieb do orgánov miestnych samospráv, ako aj parlamentných volieb.

01.6.0	1.6	Podprogram	Voľby	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
600	a.1.6.1	Prvok	Bežné výdavky							
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet							
610	b.1.6.1	Prvok	mzdy							
620	b.1.6.2	Prvok	poistné							
630	b.1.6.3	Prvok	tovary a služby							
			Spolu							

Ciele podprogramu

Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky obce na zabezpečenie volieb do orgánov miestnych samospráv, prípadne parlamentných volieb. Výdavky zahŕňajú bežné výdavky na personálne kapacity, formou

Programový rozpočet - Kalná n. Hronom - Program 1. Plánovanie, manažment, kontrola dohôd o vykonaní práce, ako aj iných služieb a materiálu nevyhnutných na realizáciu volebného procesu. Výdavky na rok 2025 nie sú rozpočtované.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Prvok	Voľby					
Cieľ	Zabezpečiť materiálne, personálne a priestorové kapacity na bezproblémový chod volieb.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	počet zúčastnených voličov v %				
Plánovaná hodnota	50	50	70	0	0	0
Skutočná hodnota	70	65	52			
% rozdiel	140	130	74			

Obsah

Program 1 Plánovanie, manažment, kontrola.....	1
Podprogram 1. 1. Manažment obce.....	1
Podprogram 1. 2. Členstvo v združeních miest a obcí.....	3
Podprogram 1. 3. Daňová a rozpočtová politika, vnútorná kontrola	4
Podprogram 1. 4. Vzdelávanie zamestnancov	5
Podprogram 1. 5. Právne poradenstvo	6
Podprogram 1. 6. Voľby.....	7