

## Program 3. Interné služby

### Zámer podprogramu

Vytvoriť podmienky na efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom obce.

Roky	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
3. Interné služby	182634	417672	290750	372717	455420	230420	230420
3.1 Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku	182634	417672	290750	372717	455420	230420	230420

Rok / Výdavky				Bežné	Kapitálové	Finančné operácie	Spolu
Spolu				230420	225000	0	455420
KZ 41	a	2025	Vlastné príjmy obce a VÚC	230420	225000	0	455420
Spolu				230420	0	0	230420
KZ 41	a	2026	Vlastné príjmy obce a VÚC	230420	0	0	230420
Spolu				230420	0	0	230420
KZ 41	a	2027	Vlastné príjmy obce a VÚC	230420	0	0	230420

### Cieľ programu

Efektívnejšie využívanie verejného majetku, ochranu, obnovu a zveľaďovanie, za účelom poskytovania kvalitnejších verejných služieb obyvateľom obce.

### Komentár k programu

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú bežné výdavky na úhradu nákladov spojených s bežnou a výnimočnou údržbou hnutelného a nehnuteľného majetku využívaného pre potreby správy obce. Predstavujú bežné prevádzkové výdavky spojené s údržbou budovy obecného úradu a ďalšími nevyhnutnými prevádzkovými výdavkami na energie a vodné a stočné.

### Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku

#### Zámer podprogramu

Zabezpečiť údržbu a zveľaďovanie majetku obce. Zabezpečiť jeho ochranu prostredníctvom poistenia.

01.1.1.6	3.1	Podprogram	Interné služby	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
Pol.	P.č.	Úroveň	Názov							
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	182634	417672	290750	372717	455420	230420	230420
632001	a.3.1.1	Prvok	Energie	79754	65339	82500	85415	90200	90200	90200
632002	a.3.1.2	Prvok	Vodné, stočné	2545	3564	4500	4659	4920	4920	4920
633010	a.3.1.3	Prvok	Pracovné odevy	6024	4752	6000	6212	6560	6560	6560
633015	a.3.1.4	Prvok	Palivá ako zdroj energie	1481	0	0	0	0	0	0
635002	a.3.1.5	Prvok	Údržba výpočtovej techniky	381	1782	2250	2330	2460	2460	2460

## Programový rozpočet - Kalná n. Hronom - Program 3. Interné služby

635003	a.3.1.6	Prvok	Telekomunikačnej techniky		0	0	0	0	0	0
635004	a.3.1.7	Prvok	Údržba strojov	27847	14256	18000	18636	19680	19680	19680
635005	a.3.1.8	Prvok	Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	9504	12000	12424	13120	13120	13120
635006	a.3.1.9	Prvok	Údržba budov	13384	17820	22500	23295	24600	24600	24600
635009	a.3.1.10	Prvok	Údržba softvéru		0	0	0	0	0	0
636001	a.3.1.11	Prvok	Nájomné budov, pozemkov	2586	4752	6000	6212	6560	6560	6560
636002	a.3.1.12	Prvok	Nájomprev.str.zariadenia	8194	3564	4500	4659	4920	4920	4920
637004	a.3.1.13	Prvok	Všeobecné služby		0	0	0	0	0	0
637012	a.3.1.14	Prvok	Poplatky a odvody	6849	0	0	0	0	0	0
637015	a.3.1.15	Prvok	Poistné	14004	41579	52500	54355	57400	57400	57400
713	a.3.1.16	Prvok	Interiérového vybavenia	0	0	0	2020	0	0	0
713005	a.3.1.17	Prvok	Špec.stroje, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	0	0	0
712001	a.3.1.18	Prvok	Nákup budov	0	0	0	0	0	0	0
717002	a.3.1.19	Prvok	Rekonštrukcie a modernizácia	620	250761	80000	110000	75000	0	0
716	a.3.1.20	Prvok	Projektová dokumentácia	0	0	0	0	0	0	0
713004	a.3.1.21	Prvok	Prevádzkové stroje, prístroje a zar.	18963	0	0	42500	150000	0	0
718004	a.3.1.22	Prvok	Rek. a modern. strojov, prístroj. a zar.	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Štátny rozpočet							
63310	b.3.1.1	Prvok	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky							
		Prvok	Spolu	182634	417672	290750	372717	455420	230420	230420

## Ciele podprogramu

**Bezporuchové fungovanie majetku obce, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb. Ochrana hmotného a nehmotného majetku obce prostredníctvom poistenia. Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie. Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotolní.**

## Komentár k podprogramu

Výdavky podprogramu predstavujú výdavky spojené s poistením hnutelného a nehnuteľného majetku obce – poistenie budov vo vlastníctve obce, poistenie hnutelného majetku obce, napr. služobného automobilu, v prípade, ak ním obec disponuje. Výdavky plynú do zabezpečenia bezporuchového chodu budovy obecného úradu, kotolne. Obec v rámci podprogramu vynakladá finančné prostriedky na zabezpečenie údržby. Finančné prostriedky sa rozpočtujú v rámci bežných výdavkov pol. 632 – energie, 633 – materiál, údržbu 635 a služby - 637. Výdavky na spotrebu elektrickej energie predstavujú 90200 €. V rámci Rutinnej a štandardnej údržby budov sa plánuje vynaložiť výdavok vo výške 59860 €. Nájomné za pozemky sú rozpočtované vo výške 6560 €. Poistenie majetku predstavuje 57400 €. Kapitálové výdavky sa rozpočtujú na rekonštrukciu a modernizáciu vo výške 75000 €. Celkové výdavky v rámci rozpočtu na rok 2025 predstavujú 455420 €.

## Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Interné služby					
Cieľ	Bezporuchové fungovanie majetku obce, vytvorenie príjemného, pracovne vhodného prostredia ako aj prostredia poskytovania verejných služieb.					

## Programový rozpočet - Kalná n. Hronom - Program 3. Interné služby

Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	Priebežná kontrola nehnuteľného majetku obce				
Plánovaná hodnota		5	5	5	5	5
Skutočná hodnota		4	3	3		
% rozdiel		80	60	60		
Cieľ	Ochrana hmotného a nehmotného majetku obce prostredníctvom poistenia.					
Indikátor	výstup	Počet poistených objektov				
Plánovaná hodnota		38	40	45	50	55
Skutočná hodnota		40	47	52		
% rozdiel		105	117	115		
Cieľ	Zabezpečiť plnú funkčnosť výpočtovej techniky prostredníctvom pravidelnej údržby a modernizácie.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		6	6	6	6	6
Skutočná hodnota		4	5	6		
% rozdiel		66	83	100		
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchové fungovanie kotle.					
Indikátor	výstup	Počet servisných zásahov				
Plánovaná hodnota		1	1	1	1	1
Skutočná hodnota		5	3	4		
% rozdiel		500	300	400		

## Obsah

---

<b>Program 3. Interné služby.....</b>	<b>1</b>
<b>Podprogram 3. 1. Hospodárska správa, údržba a evidencia majetku .....</b>	<b>1</b>