

Program 1 Bežné príjmy

Zámer programu

Vytvoriť ekonomické sociálne a právne podmienky na neustále zvyšovanie bežných príjmov obce.

Poř.	P.č.	Úroveň	Název	2022	2023	rozp. 2024	oček. skut. 2024	2025	2026	2027
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC	5107940	5531005	5475073	5508809	5393896	5485316	5529363
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	4687960	5016456	5072873	5081609	4919896	5011316	5055363
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	177891	177671	179700	179700	177200	177200	177200
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania	0	0	0	0	0	0	0
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	153192	222622	149700	149700	154700	154700	154700
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	6287	6201	5000	5000	5000	5000	5000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	3612	2928	2000	2000	0	0	0
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	67951	61821	55100	55100	36100	36100	36100
	1.8	Podprogram	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0	0	0	0	0	0	0
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	9536	23122	10000	35000	100000	100000	100000
	1.10	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy	1511	20184	700	700	1000	1000	1000
	1.12	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	0	0	0	0	0	0	0
KZ 111	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu	1375560	1581456	1330050	1436300	1478915	1431480	1431480
	1.12	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	1375560	1581456	1330050	1436300	1478915	1431480	1431480
KZ 45	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF	0	0	0	0	0	0	0
	1.14	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
KZ 71	e	Zdroj	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
	1.15	Podprogram	Iné zdroje	0	0	0	0	0	0	0
KZ 72	f	Zdroj	Vybr.mimorozpočt.prostr.a ost.nerozpočt.prij	0	0	0	0	0	0	0
	1.19	Podprogram	Granty	0	0	0	0	0	0	0
			Spolu	6483500	7112461	6805123	6945109	6872811	6916796	6960843

Cieľ programu

Zabezpečiť trvalý a stabilný výnos bežných príjmov na kontinuálne zabezpečenie poskytovania súboru služieb v rámci originálnych a prenesených kompetencií, ako aj na trvalo udržateľný rozvoj obce.

Komentár k programu

Program zahŕňa daňové a nedaňové príjmy obce, príjmy z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku. Okrem daňových a nedaňových príjmov zahŕňa aj granty a transfery zo zahraničných a domácich zdrojov, iné príjmy a pohľadávky obce voči iným subjektom.

Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na zvýšenie objemu daňového výnosu.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.1	Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku	4687960	5016456	5072873	5081609	4919896	5011316	5055363
111	a.1.1.1	Prvok	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	834971	889408	910873	919609	757896	849316	893363
121 001	a.1.1.2	Prvok	Z pozemkov	2 690 051	2 613 687	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000	2 650 000
121 002	a.1.1.3	Prvok	Zo stavieb	1 156 970	1 507 205	1 506 000	1 506 000	1 506 000	1 506 000	1 506 000
121 003	a.1.1.4	Prvok	Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	5968	6156	6000	6000	6000	6000	6000
		Spolu		4687960	5016456	5072873	5081609	4919896	5011316	5055363

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa objem príjmu z podielových daní obce, ako aj výnos z dane z nehnuteľnosti. Celkový príjem za skupinu predstavuje 4919896 €. Výnos z dane je rozpočtovaný vo výške 757896 €. Daň z pozemkov je rozpočtovaná vo výške 2650000 € a daň zo stavieb vo výške 1506000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku					
Cieľ	Maximalizácia daňového výnosu z podielových daní a dane z nehnuteľnosti.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	Zvýšenie výnosu dane medziročne %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	1,197	6,639	1,299			
% rozdiel	-3,803	1,639	-3,701			

Podprogram 1.2. Daňové príjmy za špecifické služby**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky na zvýšenie výnosu z daní za užívanie verejného priestranstva, psa z ubytovania.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
KZ 41	a	Zdroj	Vlastné príjmy obce a VÚC							
	1.2	Podprogram	Daňové príjmy za špecifické služby	177891	177671	179700	179700	177200	177200	177200

Programový rozpočet - Kalná n. Hronom - Program 1. Bežné príjmy

133	a.1.2.1	Prvok	Daň za predajné automaty	166	122	500	500	200	200	200
133	a.1.2.2	Prvok	Daň za ubytovanie	564	416	2500	2500	300	300	300
133	a.1.2.3	Prvok	Daň za užívanie verejných priestorov	1372	1278	1000	1000	1000	1000	1000
133	a.1.2.4	Prvok	Daň za zber odpadu	41863	41915	42000	42000	42000	42000	42000
133	a.1.2.5	Prvok	Daň za umiestnenie jadrového zariadenia	133123	133123	133000	133000	133000	133000	133000
133	a.1.2.6	Prvok	Daň za psa	803	817	700	700	700	700	700
		Spolu		177891	177671	179700	179700	177200	177200	177200

Ciele podprogramu

Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy obce za poskytnuté špecifické služby súvisiace s poskytnutím verejného priestranstva pri organizovaných podujatiach iných právnických a fyzických osôb, výnos dane za ubytovanie. Celkový príjem je rozpočtovaný vo výške 177200 €. Daň z umiestnenia jadrového zariadenia sa rozpočtuje vo výške 133000 €. Daň za zber odpadu sa rozpočtuje vo výške 42000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	1.2. Daňové príjmy za špecifické služby					
Cieľ	Maximalizácia daňového výnosu z daní za špecifické služby.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	Zvýšenie výnosu dane v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2,803	1,017	1,142			
% rozdiel	-2,197	-3,983	-3,858			

Podprogram 1.3. Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu

Zámer podprogramu

Zabezpečiť rozvoj nájomného bytového a nebytového fondu a efektívny prenájom obecných pozemkov pri sledovaní maximálnej ekonomickej efektívnosti.

Pol.	P.č.	Úroveň	Názov	2022	2023	rozp. 2024	očk. skut. 2024	2025	2026	2027
	1.3	Podprogram	Príjmy z podnikania							
211	a.1.3.1	Prvok	príjmy z podnikania a vlastníctva majetku							
	1.4	Podprogram	Príjmy z vlastníctva	153192	222622	149700	149700	154700	154700	154700
212 002	a.1.4.1	Prvok	z prenajatých pozemkov	5212	4139	1500	1500	2500	2500	2500
212 003	a.1.4.2	Prvok	z prenajatých budov	146901	215748	146000	146000	150000	150000	150000
212 004	a.1.4.3	Prvok	Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1079	2735	2200	2200	2200	2200	2200
		Spolu		153192	222622	149700	149700	154700	154700	154700

Ciele podprogramu

Rozšírenie nájomného bytového a nebytového fondu. Efektívny prenájom obecných pozemkov a maximalizácia výnosu z nich. Zvýšenie nedaňových príjmov – príjmov z prenájmu.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa príjmy obce za nedaňové príjmy v súvislosti s prenájom bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve obce, ako aj príjmy z prenájmu obecných pozemkov. Celkové príjmy sú rozpočtované vo výške 154700 €. Obec predpokladá príjmy z prenájmu budov vo výške 150000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu					
Cieľ	Zvýšenie nedaňových príjmov – príjmov z prenájmu.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	Zvýšenie príjmu v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	19,217	-2,279	-32,756			
% rozdiel	14,217	-7,279	-37,756			

Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby**Zámer podprogramu**

Vytvoriť podmienky pre maximálny výnos príjmu za poskytovanie služby odvozu a likvidácie odpadu. Vytvoriť podmienky na rozvoj predškolskej výchovy a tým maximalizáciu výnosu príjmov zo školného. Zabezpečiť ponuku kvalitných administratívnych služieb.

Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
	1.5	Podprogram	Administratívne poplatky	6287	6201	5000	5000	5000	5000	5000
221	a.1.5.1	Prvok	Administratívne poplatky	6287	6201	5000	5000	5000	5000	5000
	1.6	Podprogram	Pokuty a penále a iné sankcie	3612	2928	2000	2000	0	0	0
229	a.1.6.1	Prvok	za znečistenie ovzdušia	0	0	2000	2000	0	0	0
222 003	a.1.6.2	Prvok	Za porušenie predpisov	3612	2928	0	0	0	0	0
	1.7	Podprogram	Popl. a platby z nepriemys. a náhod.predaja asluž.	67951	61821	55100	55100	36100	36100	36100
223	a.1.7.1	Prvok	Príjem za predaj výrobkov a služieb	55814	42427	45000	45000	15000	15000	15000
223	a.1.7.2	Prvok	Poplatok za MŠ	1312	2310	1100	1100	1100	1100	1100
223001	a.1.7.3	KZ43	Za prebytočný hn.majetok	9	236	0	0	0	0	0
223	a.1.7.4	Prvok	Za stravné	0	0	0	0	0	0	0
223	a.1.7.5	Prvok	Za stravné	10816	16848	9000	9000	20000	20000	20000
			Spolu	77850	70950	62100	62100	41100	41100	41100

Ciele podprogramu

Efektívne zabezpečenie verejných služieb, hospodárne a efektívne vynakladanie verejných zdrojov. Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy z poskytnutia služieb v rámci originálneho výkonu štátnej správy, miestnych poplatkov, predaja prebytočného majetku, výťažku z lotérií a iných príjmov. Celkový príjem za skupinu sa rozpočtuje vo výške 41100 €. Administratívne poplatky obec rozpočtuje vo výške 5000 €, príjmy z predaja služieb sa rozpočtujú vo výške 36100 €.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby					
Cieľ	Maximálny výnos z nedaňových príjmov a poplatkov.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	Zvýšenie výnosu v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	15,017	-20,231	-12,474			
% rozdiel	10,017	-25,231	-17,474			

Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery**Zámer podprogramu**

Vytvoriť personálne, finančné a materiálne podmienky na získavanie národných ako aj nadnárodných zdrojov. Vytvoriť podmienka na efektívne využívanie zdrojov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie kvalitných služieb v rámci preneseného výkonu štátnej správy.

PoL	P.č.	Úroveň	Názov	2022	2023	rozp. 2024	očak. skut. 2024	2025	2026	2027
KZ 111, 1152,1162	b	Zdroj	Zo štátneho rozpočtu							
	1.12	Podprogram	Granty							
311	b.1.12.1	11S2	Granty							
	1.13	Podprogram	Transfery v rámci verejnej správy	1375560	1581456	1330050	1436300	1478915	1431480	1431480
312	b.1.13.1	Prvok	Transfer na matričnú činnosť	6824	7845	6500	7019	8700	8700	8700
312	b.1.13.2	Prvok	Transfer na školstvo	757680	871091	792260	855549	963435	960000	960000
312	b.1.13.3	Prvok	Transfer na stavebný úrad	2748	3159	2305	2489	3200	3200	3200
312	b.1.13.4	Prvok	Transfer na KÚCD a PK	78	90	90	97	100	100	100
312	b.1.13.5	Prvok	Transfer - Ukrajinci	54276	62400	0	0	0	0	0
312	b.1.13.6	Prvok	Transfer na register obyvateľov	725	833	730	788	730	730	730
312	b.1.13.7	Prvok	Transfer na dávku v hmotnej núdzi	0	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.8	Prvok	Rodinné prídavky	7132	8200	0	0	3000	3000	3000
312	b.1.13.9	Prvok	Transfer MŠ	16676	19172	3000	3240	209000	215000	215000
312	b.1.13.10	Prvok	Ochrana životného prostredia	200	230	195	211	250	250	250
312	b.1.13.11	Prvok	Transfer CO	546	628	470	508	500	500	500
312	b.1.13.12	Prvok	Ostatné	24943	28676	4500	4859	25000	25000	25000

312	b.1.13.13	Prvok	Transfer na opatrov. službu	0	0	0	0	0	0	0
312	b.1.13.14	Prvok	Enviromentálny fond	421043	484065	500000	539942	250000	200000	200000
312	b.1.13.15	Prvok	Dotácia na zmiernenie inflácie	34911	40136	20000	21598	0	0	0
312	b.1.13.16	Prvok	Voľby	1807	2078	0	0	0	0	0
312	b.1.13.17	Prvok	Granty - JAVYS, env.fond, NSK, DHZ, TIP SPORT	19878	22853	0	0	15000	15000	15000
312	b.1.13.18	Prvok	Centrum pomoci - stabilizačný príspevok	26094	30000	0	0	0	0	0
KZ 45,1151, 1161	c	Zdroj	Dotácie poskytnuté zo ŠF							
	1.14	Podprogram	Granty							
223	c.1.14.1	Prvok	Granty							
			Spolu	1375560	1581456	1330050	1436300	1478915	1431480	1431480

Ciele podprogramu

Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa nedaňové príjmy poskytnuté na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy zo štátneho rozpočtu za chod matriky, stavebného úradu, školstva, výkonu štátnej správy v oblasti dopravy a životného prostredia. Okrem uvedených príjmov podprogram zahŕňa nenávratné finančné výpomoci získané z domácich a zahraničných fondov. Celkový príjme za skupinu je rozpočtovaný na 1478915 €. Normatívne prostriedky zo štátneho rozpočtu na školstvo sa rozpočtujú vo výške 963435 €.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Tuzemské bežné granty a transfery					
Cieľ	Úspešné a bezproblémové čerpanie nenávratnej podpory z národných ako aj nadnárodných zdrojov.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	Zvýšenie príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-9,516	-3,711	-9,179			
% rozdiel	-14,516	-8,711	-14,179			

Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky

Zámer podprogramu

Vytvorenie podmienok na maximalizáciu výnosu z dávok a refundácií v rámci štátneho sociálneho systému. Vytvorenie podmienok na zvýšenie výnosu z iných zdrojov.

Poř.	P.č.	Úroveň	Názov	2022	2023	rozp. 2024	očk. skut. 2024	2025	2026	2027
	1.9	Podprogram	Z účtov finančného hospodárenia	9536	23122	10000	35000	100000	100000	100000
240	a.1.9.1	Prvok	Uroky z účtov finančného hospodárenia	9536	23122	10000	35000	100000	100000	100000
	1.11	Podprogram	Ostatné príjmy							

Programový rozpočet - Kalná n. Hronom - Program 1. Bežné príjmy

292	a.1.11.1	Prvok	Príjmy z lotérií	1511	20184	700	700	1000	1000	1000
292	a.1.11.2	Prvok	Odvody z hazardných hier	0	0	0	0	0	0	0
292	a.1.11.3	Prvok	Ostatné	22	0	200	200	0	0	0
			Spolu	11047	43306	10700	35700	101000	101000	101000

Ciele podprogramu

Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov obce.

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa iné príjmy a pohľadávky za poskytnuté úvery a pôžičky, výnosy resp. príjmy na zabezpečenie sociálnych služieb a sociálnej ochrany. Rozpočítované príjmy za skupinu predstavujú 101000 €. Úroky z vkladov na účtoch predstavujú 100000 €.

Merateľné indikátory

Rok	2022	2023	predpokl. pl. 2024	2025	2026	2027
Podprogram	Iné príjmy, pohľadávky					
Cieľ	Maximalizácia výnosu z ostatných príjmov obce.					
Zodpovednosť	OCÚ Kalná n. Hronom					
Indikátor	výstup	Zvýšenie príjmov v %				
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	-81,120	184,240	-17,563			
% rozdiel	-86,120	179,240	-22,563			

Obsah

Program 1 Bežné príjmy	1
Podprogram 1.1. Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku.....	2
Podprogram 1.2. Daňové príjmy za špecifické služby	2
Podprogram 1.3. Nedaňové príjmy – príjmy z prenájmu.....	3
Podprogram 1.4. Nedaňové príjmy – iné poplatky a platby.....	4
Podprogram 1.5. Tuzemské bežné granty a transfery	5
Podprogram 1.6. Iné príjmy, pohľadávky	6