

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

ROZPOČTOVANIE PRÍJMOV

Príjmy obce Ďurkov tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery a finančné operácie. Rozpočtovanie príjmov vychádza z reálneho prepočtu objemu príjmov obce pri súčasne platných podmienkach, so zohľadnením očakávanej skutočnosti príjmov z výnosov daní z príjmov fyzických osôb, miestnych daní a poplatkov, nedaňových príjmov obce a príjmov zo štátneho rozpočtu v rámci grantov a transferov.

Bežné príjmy

100 – Daňové príjmy **745 056,- Eur**

111 – Dane z príjmov fyzickej osoby 692 556,- Eur

Danú skutočnosť tvorí prognózovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2025 v predpokladanej sume 692 556,- Eur.

120 – Dane z nehnuteľnosti 15 500,-Eur

Daň z nehnuteľností upravuje zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v z. n. p. V obci Ďurkov sú upravované v zmysle Všeobecného záväzného nariadenia. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.1. zdaňovacieho obdobia.

130 – Dane a špecifické služby 37 000,- Eur

Plánovaný príjem z daní a špecifických služieb je na rok 2025 vyššia na základe návrhu VZN 4/2024, ktoré je predložené Obecnému zastupiteľstvu na schválenie 16. 12. 2024. Poplatok za komunálny odpad bol navýšený o 40% na základe prepočtu z navrhovaných sadzieb v predloženom VZN č. 4/2024.

200 – Nedaňové príjmy **73 880,- Eur**

210 – Príjmy z vlastníctva majetku 28 300,- Eur

Príjem z prenájmu 25-tich bytov a prenájmu nebytových priestorov pre podnikateľské subjekty.

220 – Administratívne a iné poplatky a platby 45 580,- Eur

Očakávaný príjem z administratívnych poplatkov za správne poplatky, cintorínske poplatky, patria príjmy súvisiace so službami spojenými s nájmom nebytových priestorov, ako aj príjem za školy a školské zariadenia, ktoré určuje VZN 1/2022 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce bez právnej subjektivity § 4 bod 2. Platby za stravu v školskej jedálni § 4 bod 1. Podrobný rozpis je v tabuľkovej podobe rozpočtu.

300 – Granty a transfery **1 508 859,- Eur**

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

Transfery v rámci verejnej správy zo zdrojov štátneho rozpočtu je rozpočtovaný v sume 1 508 859,- eur.

Zahrnuté sú položky ako príspevok na stravu, príspevky na projekty Rozvojové tímy, MOAPS, normatívne a nenormatívne príspevky pre Základnú školu a Materskú školu. V príjmovej tabuľkovej časti je presný rozpis predpokladaných príjmov.

312001	111	Transfer zo ŠR	85 296
312001	111	Transfer pre ZŠ	830 635
312001		Transfer pre MŠ	230 058
312001		HN – Príspevok na stravu	71 500
312001		MOPAPS	121 473
312001		Rozvojové tímy I.	234 247

Kapitálové príjmy

230 – Predaj majetku

2 400,- EUR

Zahrnuté sú pravidelné splátky za predaj domu s pozemkom.

Finančné operácie

454 - Rezervný fond

121 167,-Eur

Obec ma vytvorený rezervný fond vo výške 267 052,- Eur. Z rezervného fondu použijeme na kapitálové výdavky – rekonštrukcie Domu smútku 121 167,- Eur.

Príjmy spolu na rok 2025 sú naplánované vo výške 2 451 362,- EUR.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV

PROGRAM č. 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE

Cieľ programu:

EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV

Podprogram 01.001: Výkon funkcie starostu, zákonodarné orgány a kontrolná činnosť

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce a kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy.

Merateľný ukazovateľ : *Minimálne 4 zasadnutia samosprávnych orgánov za rok.*

Minimálne 2 vykonané kontroly ročne

Starosta zabezpečuje riadenie a reprezentovanie obce na jednotlivých zasadnutiach združení obcí a tiež vykonávanie úloh spojených s vedením mimo obce. V podprograme sú zahrnuté náklady na plat starostu, zákonné odvody, náklady na školenia, cestovné a reprezentačné náklady.

Obec ma zvolených 9 poslancov. Tento podprogram zahŕňa výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií.

Účinná kontrolná činnosť. Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s tarifným platom a odvodovými povinnosťami hlavnej kontrolórky obce.

01.001	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0111 Bežné výdavky			65 577	34 332	61 700	66 900	68 900
EUR			65 577	34 332	61 700	66 900	68 900

Podprogram 01.002: Obecný úrad a výkonné orgány

Cieľ: Moderná obec s efektívnym manažmentom

Merateľný ukazovateľ: *Podiel splnených úloh uložených OcÚ z celkového počtu (%)*

Podprogram zahŕňa všetky aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity obecného úradu. Dôležitou súčasťou je komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce a zabezpečenie kontroly súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce kontrolórom obce. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby: energie, vodu a komunikácie, materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny a pod., dopravné - palivá, poistenie motorových vozidiel, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťné objektov obce a pod.,. Podprogram zahŕňa aj údržbu kancelárskych priestorov, obecných budov. Obecný úrad zamestnáva 3 osoby na trvalý pracovný pomer. Mzdy a

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

náhrady miezd zamestnancov sú plánované podľa určených funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov.

V tomto roku obec zabezpečí defibrilátor v hodnote 6 000,- EUR, ktorý bude umiestnený na požiarnej zbrojnici. Defibrilátor bude slúžiť v prípade núdzovej situácie na záchranu ľudského života.

01.002	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0111 Bežné výdavky	210 130	212 058	178 439	117 190	189 800	194 140	204 820
0111 Kapitálové výdavky			0	0	6 000	0	0
EUR	210 130	212 058	178 739	117 190	195 800	194 140	204 820

Podprogram 01.003: Všeobecné verejné služby

Cieľ: Zabezpečiť voľby v obci.

Merateľný ukazovateľ: *Bezproblémový priebeh volieb*

01.003	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0160 Bežné výdavky	1 618	1 585	0	3 129	0	0	0
EUR	1 618	1 585	0	3 129	0	0	0

Podprogram 01.004: 0170 Transakcie verejného dlhu (ŠFRB)

Cieľ: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Merateľný ukazovateľ: *Zníženie verejného dlhu o 5%.*

01.004	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0170 Bežné výdavky	5 115	4 485	4 300	3 155	4 200	4 050	3 980
EUR	5 115	4 485	4 300	3 155	4 200	4 050	3 980

Podprogram 01.005: 0360 Verejný poriadok a bezpečnosť

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov, majetku obce a verejný poriadok v obci

Merateľný ukazovateľ: *Nulová kriminalita v obci*

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupracovať pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia pomocou kamerového systému.

V tomto programe sú zahrnuté výdavky na projekt MOAPS – verejné hliadky, ktoré zabezpečujú poriadok v obci od februára 2024. Celý tento projekt je financovaný zo zdrojov z EÚ a ŠR.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

Obec vďaka tomu zamestnala 8 občanov z rómskej komunity, ktorí sa starajú o poriadok v obci. Projekt bude trvať 30 mesiacov.

01.005	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0360 Bežné výdavky	46 883	25 011	119 930	80 367	125 509	75 324	0
EUR	46 883	25 011	119 930	80 367	125 509	75 324	0

Podprogram 01.006.: 0610 Rozvoj bývania

Cieľ: Bezproblémová obsadenosť a správa bytového fondu

Merateľný ukazovateľ: *Obsadenosť bytov na 100%.*

Podprogram Rozvoj bývania zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie starostlivosti o existujúce nájomné byty, správu a údržbu nájomných bytov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na poistenie obytného domu, údržbu budovy, materiál na opravu a údržbu obytného domu a iné nevyhnutné zabezpečenie. Finančné operácie predstavujú vrátenie finančnej zábezpeky z možného ukončenia nájmu a vrátenia nájomného bytu.

01.006	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0610 Bežné výdavky	15 476	14 672	32 700	29 525	26 400	23 680	23 700
EUR	15 476	14 672	32 700	29 525	26 400	23 680	23 700

Podprogram 01.007.: Rozvoj obce, zásobovanie vodou a ochrana pred požiarmi

Cieľ: Zabezpečiť čistotu a hygienu v obci, dbať o ochranu životného prostredia a zásobovanie pitnou vodou

Merateľný ukazovateľ: *čistota a dostupnosť pitnej vody, informovanosť občanov*

Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci a dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. Obec plánuje zmapovať a pomenovať jednotlivé ulice a zabezpečiť zábradlie k chodníku pri reformovanom kostole. Podprogram rovnako zabezpečuje plnenie zákonných povinností na úseku požiarnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy - služby požiarnej ochrany (úhrady za výkon činností technika požiarnej ochrany). Výdavky za prehliadky a revízie protipožiarnych zariadení v objektoch obce ako aj materiálne náklady na ich výmenu. Obec zamestnáva dvoch pracovníkov, ktorí sa celý rok starajú o poriadok v obci, kosia trávnaté plochy starajú sa o zeleň, čistia verejné priestranstvo. Takže v programe sú zahrnuté aj mzdové náklady a zákone odvody.

V tomto podprograme plánuje obec v roku 2025 rozšíriť miestny rozhlas na Ruskovskú ulicu. Plánuje sa urobiť nový rigol na Hlavnej ulici po Hasičskú zbrojnicu. Pripraviť projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu budovy Hasičskej zbrojnice.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

01.007	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0620 Bežné výdavky	78 910	97 396	58 272	43 369	64 780	66 500	66 690
0630 Bežné výdavky	395	1 093	1 500	0	1500	1 500	1 500
0830 Bežné výdavky	0	0	0	0	2 000	0	0
0320 Bežné výdavky	0	0	500	0	500	500	500
0620 Kapitálové Výdavky	0	0	8 000	3 893	25 000	0	0
EUR	79 305	98 489	68 272	117 190	93 780	68 500	68 190

Podprogram 01.008: 0640 Verejné osvetlenie

Cieľ: Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia, rozšírenie verejného osvetlenia a vytvoriť sviatočnú atmosféru v obci

Merateľný ukazovateľ: *Bezporuchová prevádzka verejného osvetlenia*

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci, vrátane vianočného osvetlenia. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu, údržbu verejného osvetlenia a vianočné osvetlenie.

01.008	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0640 Bežné výdavky	5 314	7 405	12 800	10 270	9 700	9 900	10 200
EUR	5 314	7 405	12 800	10 270	9 700	9 900	10 200

Podprogram 01.009: Staroba

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu a socializáciu

Merateľný ukazovateľ: *počet podujatí pripravených pre seniorov + vianočný príspevok*

V podprograme sú zahrnuté náklady na vianočný príspevok seniorom., ktorý obec pravidelne pred Vianocami vypláti seniorom v obci.

01.009	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
1020 Bežné výdavky	9 340	6 607	3 570	225	4 000	4 000	3 800
EUR	9 340	6 607	3 570	225	4 000	4 000	3 800

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

Podprogram 1.010: Sociálne zabezpečenie – rodina a deti a sociálna pomoc rodinám

Cieľ: Zabezpečiť poskytovanie adresne zameraných príspevkov na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze občana

Merateľný ukazovateľ: Znižovanie počtu občanov odkázaných na príspevky, každý rok o jednu osobu.

Podprogram zahŕňa príspevkov občanovi v hmotnej núdzi od štátu. Poskytnutie dávok sociálnej pomoci, ktorých výplata bola prenesená na samosprávu t. j. výplata rodinných prídavkov na deti, ktoré porušujú školskú dochádzku a sociálnych dávok, jednorazová dávka v hmotnej núdzi pre občanov.

Obec sa zapojila do projektu Rozvojové tímy I., ktorý je zameraný na zlepšenie života v obci.

„Rozvojové tímy I.“, ktorých úlohou je práca s rómskou aj nerómskou komunitou, práca s mládežou a deťmi, dozeráť na školskú dochádzku, pomáhať so zamestnaním a pod. Cez projekt obec zamestnáva 15 pracovníkov, ktorých mzdy, odvody a náklady na činnosť sú hradené z EU a ŠR.

Do tohto podprogramu sme zahrnuli aj výdavky na zamestnancov Rozvojové tímy v rámci projektu.

01.010	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
1040 Bežné výdavky	14 890	18 600	19 000	12 360	18 000	18 100	18 100
1070 Bežné výdavky	30 177	39 600	168 520	170 458	285 347	290 763	211508
EUR	45 067	58 200	187 520	182 818	303 347	308 863	229 608

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

PROGRAM č. 2 : ŽIVOTNÉ PROSTREDIE A ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Cieľ programu:

KVALITNÉ VEREJNÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT OBYVATEĽOV

Obec Ďurkov je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. V rámci programu sa financujú podprogramy cestná doprava, nakladanie s odpadmi a podprogram kanalizácia.

Podprogram 02.001: Cestná doprava

Cieľ: Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia obce, zabezpečiť výkon zimnej údržby a príprava projektovej dokumentácie na cestu v hornej časti obce (Kapinus – bytový dom)

Merateľný ukazovateľ: *dopravné značenie + zjazdové miestne komunikácie*

Podprogram cestná doprava zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou miestnych komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t.j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, zabezpečenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky z titulu napadaného snehu a vzniknutej poľadovice vrátane prehrňania snehu, posypu. Do tohto podprogramu je zahrnuté aj nové dopravné značenie v obci a príprava projektovej dokumentácie na cestu v hornej časti obce (Kapinus – bytový dom).

02.001	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0451 Bežné výdavky	3 982	11 675	4 039	960	2 000	2 000	2 000
0451 Kapitálové výdavky	0	0	80 452	58 467	104 452	77 952	77 952
EUR	3 982	11 675	84 491	59 427	106 452	79 952	79 952

Podprogram 02.002: Nakladanie s odpadmi

Cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci, prevádzkovanie zberného dvora.

Merateľný ukazovateľ: *100% odvoz odpadu + nová váha na Zberný dvor*

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Takisto prevádzkovanie zberného dvora, ako službu pre občanov. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a mzdové náklady, vrátane všetkých odvodov, pre pracovníka zberného dvora. Tento rok obec plánuje kúpiť novú váhu na Zberný dvor.

02.002	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0510 Bežné výdavky	58 839	64 469	66 667	56 940	76 846	81 737	83 231
0510 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	7 000	0	0
EUR	58 839	64 469	66 667	59 940	83 846	81 737	83 231

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

Podprogram 02.003: Kanalizácia

Cieľ: Pokračovať v rozširovaní kanalizácie v obci

Merateľný ukazovateľ: *Bezproblémové fungovanie kanalizácie a rozšírenie kanalizácie na Lesnej ulici.*

Obec plánuje pokračovať v rozširovaní kanalizácie, preto v tomto roku plánuje projektovú dokumentáciu na rozšírenie kanalizácie na Lesnej ulici aj realizáciu z vlastných zdrojov.

02.003	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0520 Bežné výdavky	3 444	300	7 361	7 689	1 400	1 400	1 400
0520 Kapitálové výdavky	0	0	0	0	20 000	0	0
EUR	3 444	300	7 361	7 689	21 400	1 400	1 400

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

PROGRAM č. 3: VZDELANIE

Cieľ programu:

MODERNÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA REŠPEKTUJÚCE INDIVIDUÁLNE POTREBY A ZÁUJMY ŽIAKOV, REAGUJÚCE NA AKTUÁLNE TRENDY

Podprogram č.03.001: 0911 Predprimárne vzdelávanie MŠ

Cieľ: Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.

Merateľný ukazovateľ: *Naplnená kapacita na 90%.*

Zabezpečiť pre deti predškolskú výchovu a vzdelávanie.

MŠ má kapacitu 72 žiakov. V tomto školskom navštevuje MŠ Ďurkov 66 žiakov.

V roku 2025 sa zmenil systém financovania Materských škôl. MŠ Ďurkov bol pridelený normatív vo výške 228 558,- EUR a od rodičov predpokladáme vybrať na školských poplatkoch 3 000,- EUR.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, údržbu budovy a ihrísk v areáli materskej školy. MŠ zamestnáva 6 učiteliek, dve upratovačky a jednu pedagogickú asistentku.

03.001	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
09111 Bežné výdavky	180 114	227 159	226 573	165 424	231 558	239 050	241 482
EUR	180 114	227 159	226 573	165 424	231 558	239 050	241 482

Podprogram č. 03.002 Základné vzdelávanie - ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy

Merateľný ukazovateľ: *Počet žiakov – 183.*

03.002	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
09121 Bežné výdavky	608 885	780 918	835 933	619 087	830 635	839 535	899 262
EUR	608 885	780 918	835 933	619 087	830 635	839 535	899 262

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

Podprogram č. 03.003: Školské stravovanie - ŠJ

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach

Merateľný ukazovateľ: *Naplnená kapacita na 95%*

Maximálna kapacita Školskej jedálne je 250 obedov denne. Momentálne sa v školskej jedálni stravuje v priemere 240 stravníkov.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne, údržbu budovy, dotáciu na stravovanie deti v hmotnej núdzi. Obec zamestnáva 5 pracovníkov.

03.003	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
09603 ŠJ pri MŠ- bežné výdavky	21 946	39 195	24 187	25 705	34 754	34 785	34 785
09603 ŠJ II. stupeň ZŠ-bežné výdavky	44 277	40 057	47 524	42 678	60 008	60 018	60 018
09603 ŠJ I. stupeň ZŠ-bežné výdavky	44 277	40 057	47 524	42 678	60 008	60 018	60 018
EUR	110 500	119 309	119 235	111 061	154 770	154 821	154 821

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHLADOM NA ROKY 2026, 2027

PROGRAM č. 4: KULTÚRA

Cieľ programu:

KULTÚRNO – DUCHOVNÝ ROZVOJ OBČANOV

Podprogram 04.001: Rekreačné a športové služby

Cieľ: Organizovanie športových aktivít pre deti, mládež a dospelých a starostlivosť o športoviská

Merateľný ukazovateľ: zvyšovanie počtu športujúcich v obci

Podprogram zahŕňa podporu rozvoja športu v obci. Finančné prostriedky predstavujú poskytnutie bežnej údržby športovísk, náklady na energie a organizovanie turnaja.

04.001	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0810 Bežné výdavky	1 101	109	1 860	368	3 200	1 700	800
EUR	1 101	109	1 860	368	3 200	1 700	800

Podprogram č.04.002: Kultúrne služby

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí, posilniť komunitný život v obci

Merateľný ukazovateľ: počet návštevníkov na podujatiach

Podprogram zahŕňa bežné výdavky budovy Kultúrneho domu na médiá a energie uhrádzané dodávateľom, výdavky na materiálne vybavenie, údržbu budovy KD.

Podprogram zahŕňa aj činnosti na zabezpečenie kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roka zábavnou formou pre širokú verejnosť. Výlety pre občanov obce. Finančné prostriedky sú určené na zabezpečenie dopravy, výdavkov na organizáciu podujatí a občerstvenie.

04.002	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0820 Bežné výdavky	20 824	45 332	60 800	34 410	41 500	41 000	41 600
EUR	20 824	45 332	60 800	34 410	41 500	41 000	41 600

Podprogram č.0 4.003: 0840 Náboženské a iné služby

Cieľ: Zabezpečiť dôstojné prostredie pre veriacich v kostoloch a dôstojné prostredie konanie pohrebných obradov

Merateľný ukazovateľ: kontrola cintorína a spokojnosť občanov, rekonštrukcia Dómu smútku

Podprogram zahŕňa duchovný rozvoj obyvateľov obce. Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov, správou cintorína, údržbou jestvujúcich a vytváraním nových hrobných miest; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu.

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE ĎURKOV NA ROK 2025 S VÝHL'ADOM NA ROKY 2026, 2027

Obec uspela vo žiadosti na rekonštrukciu domu smútku, a preto v roku 2024 obec plánuje jeho rekonštrukciu.

Finančná prostriedky v tomto programe sú určené aj na podporu dvoch cirkvi, ktoré na území našej obce majú najväčšie zastúpenie a to Rímsko-katolíckej cirkvi a Reformovanej cirkvi.

04.003	Skutočnosť 2022	Skutočnosť 2023	Schválený rozpočet 2024	Skutočnosť k 30.9.2024	Návrh rozpočtu 2025	Návrh rozpočtu 2026	Návrh rozpočtu 2027
0840 Bežné výdavky	202	2 818	9 062	8 397	9 900	8 900	8 900
0840 Kapitálové výdavky	0	0	138 000	8 800	127 000	0	0
EUR	202	2 818	147 062	17 197	136 900	8 900	8 900

Výdaje spolu na rok 2025 so naplánované vo výške 2 451 362,- EUR.

ZÁVER:

Navrhovaný rozpočet na rok 2025 a 2026-2027 je v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a je **vyrovnaný**.

Rozpočet na rok 2025 je záväzný. Rozpočet na roky 2026 a 2027 má orientačný charakter a ich ukazovatele sa upresňujú v uvedených rokoch.

	Príjmy 2025	Výdavky 2025	Rozdiel
Bežné	2 327 795	2 145 245	+ 182 550
Kapitálové	2 400	289 452	-287 052
Finančné	121 167	16 665	+104 502
Spolu	2 451 362	2 451 362	0