

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ĎURKOV NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025, 2026

ROZPOČTOVANIE PRÍJMOV

Príjmy obce Ďurkov tvoria daňové príjmy, nedaňové príjmy, granty a transfery.

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

827 645,- Eur

111 – Dane z príjmov fyzickej osoby

785 845,- Eur

Danú skutočnosť tvorí prognózovaný výnos dane z príjmov fyzických osôb pre rok 2024 v predpokladanej sume 800 845,- Eur.

120 – Dane z majetku

15 550,-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. a 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

26 300,- Eur

V prípade schválenia VZN o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších zmien a doplnkov bude stanovený poplatok za komunálne odpady: - pre fyzické osoby, ktoré majú v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na výšku 88,- Eur ročne. Fyzická osoby, ktorá nemá v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, ale na území obce je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na individuálnu rekreáciu na výšku 44,- Eur ročne. Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie a podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania na výšku 100,- Eur ročne.

200 – Nedaňové príjmy

84 450,- Eur

210 – Príjmy z vlastníctva majetku

31 000,- Eur

Príjmy z prenajatých bytov a prenajatých budov a priestorov pre právnické a fyzické osoby upravujú Zásady hospodárenia s majetkom obce.

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ĎURKOV NA ROK 2024 S VÝHLÁDOM NA ROKY 2025, 2026

220 – Administratívne a iné poplatky a platby 52 450,- Eur

Očakávaný príjem z administratívnych poplatkov za správne poplatky, cintorínske poplatky, patria príjmy súvisiace so službami spojenými s nájmom nebytových priestorov, za predaj majetku, ako aj príjem za školy a školské zariadenia, ktoré určuje VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce bez právnej subjektivity. Platby za stravu v školskej jedálni.

292 – Ostatné príjmy 1 000,- EUR

Sem zahŕňame vrátky a dobropisy.

300 – Granty a transfery 1 156 855,- Eur

Transfery v rámci verejnej správy zo zdrojov štátneho rozpočtu je rozpočtovaný v sume 1 156 855,- eur.

Sú sem zahrnuté položky ako príspevok na stravu, príspevky na projekty Rozvojové tímy, Moaps, asistentov v MŠ a ZŠ od NIVAM na projekt, normatív na ZŠ. V príjmovej tabuľkovej časti je presný rozpis predpokladaných príjmov.

Kapitálové príjmy 207 750,- Eur

Očakávané kapitálové príjmy v roku 2024 sú na rekonštrukciu Domu smútku v hodnote 42 750,- eur a kanalizáciu na Cintorínskej ulici v predpokladanej sume 165 000, EUR.

Príjmy spolu na rok 2024 so naplánované vo výške 2 476 700,- EUR.

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ĎURKOV NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025, 2026

ROZPOČTOVANIE VÝDAVKOV

PROGRAM Č. 1: SAMOSPRÁVA A RIADENIE

Cieľ programu:

**EFEKTÍVNA A TRANSPARENTNÁ SAMOSPRÁVA REAGUJÚCA NA POTREBY
OBYVATEĽOV**

Podprogram 1: 0111 Výkon funkcie starostu

Cieľ: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce. Riadenie a reprezentovanie obce na jednotlivých zasadnutiach združení obcí a tiež vykonávanie úloh spojených s vedením mimo obce.

Merateľný ukazovateľ : *Počet zasadnutí samosprávnych orgánov za rok - 4*

Podprogram 2: 0111 Výkonné a zákonodarne 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, poistné 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, audítorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poistné objektov obce a pod., výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Podprogram zahŕňa aj údržbu kancelárskych priestorov, obecných budov. Mzdy a náhrady miezd zamestnancov sú plánované podľa určených funkčných platov v zmysle aktuálnej stupnice platových taríf a počtu administratívnych zamestnancov.

Podprogram 3: 0111 Finančná a rozpočtová oblasť

Cieľ: Zabezpečiť trvalú rozpočtovú stabilitu obce.

Merateľný ukazovateľ: *Programový rozpočet obce schválený na príslušný rok*

Podprogram 4:0111 Kontrolná činnosť

Cieľ: Zabezpečiť kontrolu správnosti výkonu kompetencií samosprávy.

Merateľný ukazovateľ : *Počet vykonaných kontrol za rok*

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

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ĎURKOV NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025, 2026

Výdavky spolu za všetky podprogramy 0111

0111 Obecný úrad			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	266 423	288 861	292 300

Podprogram 5: 0170 Transakcie verejného dlhu (ŠFRB)

Cieľ: Znižovanie záväzkov dlhovej služby

Merateľný ukazovateľ: zníženie verejného dlhu o 5%.

0170 Verejný dlh			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	15 936	15 113	14 478

Podprogram 6: 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.

0610 Rozvoj bývania			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	32 700	16 300	16 300

Podprogram 7: 0620 Rozvoj obci

Cieľ: Zabezpečiť ochranu obyvateľov a verejný poriadok v obci

Merateľný ukazovateľ: nulová kriminalita v obci

Predmetom podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia pomocou kamerového systému. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci a dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie. 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. V tomto programe plánuje obec v tomto roku zriadiť prístrešok na existujúcej autobusovej zástavke.

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ĎURKOV NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025, 2026

V tomto programe sú zahrnuté aj výdavky na projekt MOAPS – verejné hliadky, ktoré sa budú starať o poriadok v obci od februára 2024. Celý tento projekt je financovaný z EÚ a ŠR.

Plánované výdavky	2024	2025	2026
0620 – Rozvoj obce Bežné výdavky	65 772	66 222	66 472
0620 – Rozvoj obce Kapitálové výdavky	37 000		
MOAPS	119 930	134 267	23 107
Spolu	192 702	200 489	89 579

Podprogram 8: 0640 Verejné osvetlenie

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

Merateľný ukazovateľ: O 3 svetla verejného osvetlenia viac + nová vianočná výzdoba

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

0630 Verejné osvetlenie			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	8 600	7 300	7 300

Podprogram 9: 1020 Staroba

Cieľ: Zvýšiť kvalitu života seniorov, zabezpečiť ich aktivizáciu

Merateľný ukazovateľ: Počet opatrovateliek 1

Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov. Podprogram zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít t. j. mzdy opatrovateliek, poisťné a príspevok do poisťovní, sociálny fond a pod..

1020 Staroba			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	4 445	4 643	4 763

Podprogram 10: 1070 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.

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ĎURKOV NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025, 2026

Podprogram zahŕňa príspevok 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.

Do tohto programu sme zahrnuli aj výdavky na zamestnancov Rozvojové tímy v rámci projektu „Rozvojové tímy I.“, ktorých úlohou je práca s rómskou komunitou, práca s mládežou a deťmi, dozerat' na školskú dochádzku, pomáhať so zamestnaním a pod.

Plánované výdavky	2024	2025	2026
1040 Soc. Zabezpečenie – rodina a detí	18 100	18 100	18 100
1070 Sociálna pomoc v hmotnej núdzi	50 100	50 100	50 100
0950 Rozvojové tímy	138 420	138 420	138 420
Spolu	206 620	206 620	206 620

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 1: 0451 Cestná doprava

Cieľ: Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a dopravného značenia obce, zabezpečiť výkon zimnej údržby

Merateľný ukazovateľ: dĺžka opravených miestnych komunikácií

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 prehŕňania snehu, posypu.

0451			
Cestná doprava			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	2 000	2 000	2 000

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ĎURKOV NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025, 2026

Podprogram 2: 0510 Nakladanie s odpadmi

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

Merateľný ukazovateľ: 100% odvoz odpadu

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.

0510 Nakladanie s odpadmi			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	68 317	70 572	71 863

Podprogram 3: 0520 Kanalizácia

Cieľ: Pokračovať v rozširovaní kanalizácie v obci

Merateľný ukazovateľ: dĺžka novej kanalizácie

Obec sa prihlásia do výzva na novú kanalizáciu na Cintorínskej ulici. Mal By to byť kapitálový výdavok vo výške 220 000,- EUR. Náklady v tomto podprograme obsahujú aj náklady na údržbu existujúcej kanalizácie.

Plánované výdavky	2024	2025	2026
0520 - Kanalizácia			
Bežné výdavky	650	650	650
Kapitálové výdavky	220 000		
Spolu	220 650	650	650

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ĎURKOV NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025, 2026

PROGRAM Č. 3: VZDELANIE

Cieľ programu:

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

Podprogram č. 1: 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: počet žiakov

Zabezpečiť pre deti predškolskú výchovu a vzdelávanie.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy, údržbu budovy a ihrísk v areáli materskej školy.

9111 Predškolská výchova			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	199 964	200 474	214 237

Podprogram č. 2: 0912 Základné vzdelávanie - ZŠ

Cieľ: Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy

Merateľný ukazovateľ: počet žiakov

09121 Základné vzdelanie			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	836 433	832 868	878 645

Podprogram č. 3: 0960 Školské stravovanie - ŠJ

Cieľ: Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach

Merateľný ukazovateľ: počet stravníkov

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovni a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne, údržbu budovy, dotáciu na stravovanie detí v hmotnej núdzi.

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ĎURKOV NA ROK 2024 S VÝHLADOM NA ROKY 2025, 2026

Plánované výdavky	2024	2025	2026
09601 – ŠJ pri MŠ	27 712	28 023	28 533
09602 - ŠJ I. stupeň ZŠ	54 584	55 492	56 492
09603 - ŠJ II. stupeň ZŠ	54 584	55 492	56 492
Spolu	136 880	139 007	141 517

PROGRAM Č. 4: KULTÚRA

Cieľ programu:

KULTÚRNO – DUCHOVNÝ ROZVOJ OBČANOV

Podprogram 1: 0810 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.

0810 Rekreačné a športové služby			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	3 060	3 060	3 060

Podprogram č. 2: 0820 Kultúrne služby

Cieľ: Zvýšiť počet návštevníkov kultúrnych podujatí

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. Jedná sa o materiálne výdavky na výzdobu, potraviny, občerstvenie, stravovanie, na kultúrne služby dodávateľským spôsobom a odmeny na základe dohôd o vykonaní prác pre účinkujúcich a animátorov

0820 Kultúrne služby			
Plánované výdavky	2024	2025	2026
EUR	44 800	43 300	43 800

NÁVRH PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU OBCE ĎURKOV NA ROK 2024 S VÝHLÁDOM NA ROKY 2025, 2026

Podprogram č. 4: 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

Podprogram zahŕňa duchovný rozvoj obyvateľov obce. Zabezpečenie dôstojných rozlúčkových obradov, správou cintorína, údržbou existujúcich a vytváraním nových hrobných miest; vlastné priame výdavky spojené s prevádzkou pohrebiska - spotreba el. energie, materiál na údržbu, skultúrnenie a výzdobu. Obec uspela vo žiadosti na rekonštrukciu domu smútku, a preto v roku 2024 obec plánuje jeho rekonštrukciu.

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

Plánované výdavky	2024	2025	2026
0840 – Náboženská služby			
Bežné výdavky	10 230	7 230	7 230
Kapitálové výdavky	45 000		
Spolu	55 230	7 230	7 230

Výdaje spolu na rok 2024 so naplánované vo výške 2 372 996,- EUR.

Zverejnené na úradnej tabuli a webovom sídle obce Ďurkov dňa 30.11.2023.