



Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce Turie

Návrh rozpočtu obce Turie na rok 2025 s výhľadom na roky 2026 a 2027 vrátane rozpočtovej organizácie

Zodpovedná – Alica Kostolná – starostka obce

Vypracovala – Mária Škorová

Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 25.11.2024

Rozpočet obce Turie

Obec Turie zostavuje celkový rozpočet obce vrátane rozpočtu Základnej školy s Materskou školou Turie, Turie 394, ktorá je v zriaďovateľskej pôsobnosti obce.

V súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. sa rozpočet zostavuje ako viacročný.

Obec zostavuje programový rozpočet, ktorý vo výdavkovej časti zahŕňa 14 programov vrátane podprogramov, ktoré majú stanovené zámery a ciele s možnosťou vyhodnotenia merateľným ukazovateľom.

V zmysle § 9 a 10 ods. 3 zák. č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Turie zostavila návrh rozpočtu na roky 2022, 2023 a 2024. Rozpočet je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet.

Celkové príjmy obce→ 2 456 703,00€					
z toho→	bežné príjmy→	2 019 903,00€	z toho→	BP obce	1 990 903,00
			z toho→	BP ZŠ s MŠ	29 000,00
	kapitálové príjmy→	399 000,00€	z toho→	KP obce	399 000,00
			z toho→	KP ZŠ s MŠ	---
	príjmové finančné operácie →	37 800,00€	z toho→	PFO obce	37 800,00
			z toho→	PFO ZŠ s MŠ	---
Celkové výdavky obce → 2 456 703,00€					
z toho→	bežné výdavky→	1 954 899,00€	z toho→	BVP obce	731 041,00
			z toho→	BV ZŠ s MŠ	1 223 858,00
	kapitálové výdavky→	336 800,00€	z toho→	KV obce	336 800,00
			z toho→	KV ZŠ s MŠ	---
	výdavkové finančné operácie	165 004,00€	z toho→	VFO obce	165 004,00
			z toho→	VFO ZŠ s MŠ	---

Celkový rozpočet obce vrátane RO je zostavený ako vyrovnaný , pričom bežný rozpočet obce je koncipovaný ako prebytkový a kapitálový ako vyrovnaný.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2025-2027 podľa § 9 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov nie sú záväzné.

Východiská pri zostavovaní rozpočtu

Návrh príjmovej časti rozpočtu obce vychádza z očakávaného vývoja príjmov, ktorý je závislý na budúcom ekonomickom vývoji v SR. Podiel na výnose obcí DPFO vychádzal zo septembrovej prognózy MF SR. (<https://www.rrz.sk/komunalna-kalkulacka/>)

Pri rozpočtovaní príjmovej časti rozpočtu obce sa vychádzalo z plnenia k 02.11.2024, so zohľadnením predpisov daní a poplatkov v zmysle schválených VZN. Ďalej sa brali do úvahy príjmy z dotácií na prenesený výkon štátnej správy.

Celkové príjmy obce v členení podpoložky:**Celkové príjmy obce a ZŠ s MŠ v členení podpoložky:**

Položka EK	Názov	Predpoklad čerpania k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Príjmy	Obec + ZŠ s MŠ				
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	1 027 000,00	808 000,00	905 000,00	952 000,00
121	Daň z nehnuteľností	37 670,00	51 170,00	51 170,00	51 170,00
133	Dane za špecifické služby	68 650,00	73 250,00	73 250,00	73 250,00
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	15,00	15,00	15,00	15,00
212	Príjmy z vlastníctva	36 519,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00
221	Administratívne poplatky	9 418,00	7 940,00	7 940,00	7 940,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	418,00	0,00	0,00	0,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	44 602,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	20,00	0,00	0,00	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	10 396,05	0,00	0,00	0,00
243	Z účtov finančného hospodárenia	100,00	0,00	0,00	0,00
292	Ostatné príjmy	27 793,14	0,00	0,00	0,00
311	Granty	7 123,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	930 480,66	1 035 428,00	1 035 428,00	1 035 428,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	1 000,00	399 000,00	0,00	0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	35 343,37	0,00	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	171 200,00	37 800,00	0,00	0,00
Spolu		2 407 748,22	2 456 703,00	2 116 903,00	2 163 903,00

Z toho: celkové príjmy RO – ZŠ s MŠ v členení položky:

Ekon.kl.	Názov	Predpoklad čerpania k 31.12.2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Príjmy					
212003	Z prenajatých budov, pries.. a objektov telocvičňa	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
223002	popl.za ŠKD	12 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
223002	popl.za MŠ	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
292012	Z dobropisov	12 734,00	0	0	0
311	DAR	7 000,00	0	0	0
312001	Zo ŠR - SAŽP - altánok MŠ BP (celá dot. 8000)	2 200,00	0	0	0
322001	Zo ŠR - SAŽP - altánok MŠ	5 800,00	0	0	0
Spolu		55 734,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00

Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce Turie vychádza z predbežného čerpania k 02.11.2024. Okrem vyššie uvedeného sa prihliadalo na požiadavky rozpočtovej organizácie obce. V návrhu rozpočtu na rok 2025 sa prihliadalo na vysúťažené sumy výdavkov na energie. Rozpočtová organizácia obce (ZŠ s MŠ Turie) predložila vlastný návrh rozpočtu. V návrhu je uvažované s navýšením miezd a odvodov pre OK.

Možné riziká rozpočtu:

významný nárast inflácie, vysoké náklady súvisiace s odpadom - vývoz, uloženie na skládke, dotácie z rozpočtu obce pre organizácie, nárast výdavkov na finančné príspevky na prevádzku poskytovanej sociálnej služby neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby, prognózy zvyšovania nákladov na energie, zníženie príjmov z podielových daní

Celkové bežné výdavky obce a ZŠ s MŠ v členení na podprogramy:

Program	Názov	Upravený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Výdaje					
1,1	Manažment - riadenie obce	62 575,00	69 420,00	68 070,00	69 420,00
1,2	Plánovanie územné	3 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
1,3	Kontrolná činnosť	6 305,00	6 795,00	6 795,00	6 795,00
1,4	Finančná a rozpoč.politika- audit	2 701,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
1,5	Spoločný obecný úrad	21 050,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
1,6	Členstvo v združeniach	10 600,00	10 600,00	10 600,00	500,00
2,1	Propagácia a prezentácia	4 962,00	4 200,00	2 500,00	2 500,00
3,1	Činnosť orgánov obce-OZ	13 501,00	19 760,00	21 260,00	22 760,00
3,2	Vzdelávanie zamestnancov	2 300,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
3,3	Prevádzka úradu	77 707,09	50 810,00	51 310,00	51 310,00
3,4	Autodoprava - osob. auto	4 740,00	4 620,00	4 620,00	4 420,00
3,5	Prevádzka TKR	2 150,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
3,6	Pozemky nájom nákup	100,00	100,00	100,00	100,00
4,1	Cintorínske a pohrebné služby	3 025,00	1 435,00	1 435,00	1 435,00
4,2	Traktor náklady	5 033,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
4,3	Obecný rozhlas	722,00	600,00	600,00	600,00
5,1	Požiarna ochrana	9 835,00	5 685,00	5 685,00	5 685,00
5,2	Verejné osvetlenie	7 807,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00
5,3	Kamerový systém	696,00	700,00	700,00	700,00
6,1	Vývoz odpadu	35 487,00	44 485,00	44 785,00	44 785,00
6,2	Skládka odpadov	43 430,00	57 000,00	61 000,00	65 000,00
7,1	Výstavba chodníkov a MK	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
7,2	Oprava a údržba chodníkov, MK	33 292,50	18 500,00	6 500,00	6 500,00
8,1	Materská škola	38 677,00	322 110,00	310 110,00	307 110,00
8,2	Základná škola	1 320 326,78	846 690,00	804 490,00	804 490,00
8,3	ŠJ	9 730,20	0,00	0,00	0,00
8,5	ZŠ asistenti	55 001,00	77 058,00	77 058,00	77 058,00
8,6	Obecná knižnica	17 202,00	16 560,00	16 560,00	16 560,00
9,3	Šachový klub - pod obcou	400,00	200,00	200,00	200,00
9,4	Klub športových holubov-pod obcou	150,00	0,00	0,00	0,00
9,5	Športovo-strelecký klub - dotácia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
9,6	KST - dotácia	800,00	800,00	800,00	800,00
9,7	Športový areál	4 090,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
9,8	Detské ihriská	1 000,00	0,00	0,00	0,00
9,9	Ihrisko FK-BV + dotácia	16 613,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00
10,1	Vítanie detí do života	1 678,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
10,2	KD + iné kultúrne podujatia	18 248,68	13 150,00	13 150,00	13 150,00
10,3	Obecné slávnosti	7 572,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10,4	Deň matiek	2 004,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00

10,6	Oslobodenie obce	301,00	300,00	300,00	300,00
10,7	MDD	2 357,70	500,00	500,00	500,00
10,11	Michalské hody	5 464,30	5 500,00	5 500,00	5 500,00
10,12	Deň starších	6 192,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
10,13	Mikuláš a vianočné trhy	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
10,15	Klub dôchodcov	150,00	0,00	0,00	0,00
10,16	Klub Jednota dôchodcov	800,00	800,00	800,00	800,00
10,18	Fašiangy	818,00	0,00	0,00	0,00
10,21	Výročie SNP	1 568,00	500,00	500,00	500,00
11,1	Verejná zeleň	92 922,00	104 210,00	104 210,00	104 210,00
11,2	Kanalizácia	3 764,00	0,00	0,00	0,00
12,1	Opatrovateľská služba	2 287,00	3 290,00	3 290,00	3 290,00
12,3	Poradňa pre deti	100,00	50,00	50,00	50,00
12,4	Osobitný príjemca RP	4 224,68	0,00	0,00	0,00
13,1	Činnosť obecného úradu	158 891,79	186 410,00	180 610,00	180 610,00
14,1	Obecná budova	11 241,00	5 311,00	5 826,00	6 826,00
14,2	Obecné byty	3 350,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Spolu		2 140 942,72	1 954 899,00	1 886 664,00	1 881 214,00

Z toho: celkové bežné výdavky ZŠ s MŠ v členení na podprogramy:

Program	Názov	Upravený 2024	Návrh 2025	Vyhliadka 2026	Vyhliadka 2027
Výdaje					
08,01	MŠ	354 344,00	326 910,00	313 410,00	313 410,00
08,02	ZŠ	702 853,46	684 850,00	658 850,00	658 850,00
08,03	ŠJ	103 750,80	45 460,00	45 460,00	45 460,00
08,04	ŠKD	81 373,00	89 580,00	86 880,00	86 880,00
08,05	ZŠ Asistenti	26 200,00	77 058,00	77 058,00	77 058,00
Spolu		1 268 521,26	1 223 858,00	1 181 658,00	1 181 658,00

Celkové kapitálové výdavky obce v členení na podprogramy

Program	Názov	Upravený2024	Návrh 2025	Vyhliadka 2026	Vyhliadka2027
Výdaje					
1,2	Plánovanie územné	46 827,50	42 500,00	0,00	0,00
3,3	Prevádzka úradu	10 726,00	21 500,00	0,00	0,00
4,1	Cintorínske a pohrebné služby	0,00	80 000,00	0,00	0,00
4,2	Traktor náklady	2 230,00	0,00	0,00	0,00
4,3	Obecný rozhlas	0,00	10 000,00	0,00	0,00
5,2	Verejné osvetlenie	99 782,00	50 000,00	0,00	0,00
6,2	Skládka odpadov	9 050,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00
7,1	Výstavba chodníkov a PK	12 200,00	80 000,00	0,00	0,00
9,7	Športový areál	2 940,00	20 000,00	0,00	0,00
10,21	Výročie SNP	4 880,00	0,00	0,00	0,00
11,2	Kanalizácia	108,00	0,00	0,00	0,00
14,1	Obecná budova	13 058,00	10 000,00	0,00	0,00
Spolu		201 801,50	336 800,00	22 800,00	22 800,00

Celkové výdavkové finančné operácie obce:

Obec bude v roku 2025 pokračovať v splácaní dlhodobého úveru v Slovenskej sporiteľni a. s., ktorý bol prijatý na výstavbu Materskej školy.

Program	Názov	Upravený 2024	Návrh 2025	Návrh 2026	Návrh 2027
Výdaje					
8,1	Materská škola	65 004,00	165 004,00	65 004,00	65 004,00
Spolu		65 004,00	165 004,00	65 004,00	65 004,00

Rozpočet ZŠ s MŠ je zostavený vo výške 1 223 858,00€ celkom na bežné výdavky.

Z toho podľa zdroja financovania :

Zdroj	Názov	Upravený 2024	Návrh 2025	Vyhliadka 2026	Vyhliadka 2027
Výdaje					
111	Zo štátneho rozpočtu	746 420,80	1 034 318,00	1 034 318,00	1 034 318,00
11UA	Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	1 216,00	0,00	0,00	0,00
131N	zo štátneho rozpočtu z r. 2023	21 977,46	0,00	0,00	0,00
41	Vlastné príjmy obcí a VÚC,	455 927,00	160 540,00	118 340,00	118 340,00
45	Dotácie poskytnuté zo ŠF	8 000,00	0,00	0,00	0,00
72a	Od iných subjektov -dar. zmluvy	7 000,00	0,00	0,00	0,00
72g	Od FO alebo PO	27 980,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00
Spolu		1 268 521,26	1 223 858,00	1 181 658,00	1 181 658,00

Od 1.1.2025 sa mení financovanie materských škôl a prechádza pod štát podobne ako základné školstvo. Z tohto dôvodu sú znížené aj podielové dane obcí. Z účtu obce sa bude do ZŠ s MŠ Turie zasielať 1/12 mesačne zo sumy 157 840€ t. j. 13 153,33. Táto suma zahŕňa reálne náklady na mzdy a odvody zamestnancov ŠJ a ŠKD po prerátaní a zohľadnení zvýšených úväzkov v ŠJ a navýšení mzdových prostriedkov zamestnancov ŠKD. Vysokú položku naďalej tvoria výdavky na režijné náklady školskej jedálne, ktorá nám varí, pretože obec nemá vlastnú školskú jedáleň. Veríme, že v blízkej budúcnosti bude možná výstavba vlastnej školskej jedálne, v ktorej budú využívané efektívne a hospodárne aj aktuálne pracovné sily. Obec v zmysle VZN č. 16 prispieva zákonným zástupcom na každé odstravované jedlo sumou 1,05€ deťom MŠ a sumou 0,85€ žiakom Základnej školy. Náklady na dovoz stravy a mzdu pracovníka sú vynaložené z rozpočtu obce, čím sa obec snaží finančne pomôcť aj zákonným zástupcom detí.

Východiskom návrhu rozpočtu boli skutočné náklady vynaložené na prevádzku ZŠ s MŠ v r. 2024.

Výdavky v ZŠ s MŠ na originálne kompetencie z rozpočtu obce podľa programov:

Program	Názov	Upravený 2024	Návrh 2025	Vyhliadka 2026	Vyhliadka 2027
Výdaje					
08,01	MŠ	354 344,00	326 910,00	313 410,00	313 410,00
08,02	ZŠ	702 853,46	684 850,00	658 850,00	658 850,00
08,03	ŠJ	103 750,80	45 460,00	45 460,00	45 460,00
08,04	ŠKD	81 373,00	89 580,00	86 880,00	86 880,00
08,05	Asistenti	26 200,00	77 058,00	77 058,00	77 058,00
Spolu		1 268 521,26	1 223 858,00	1 181 658,00	1 181 658,00

K dôvodovej správe
návrhu rozpočtu obce Turie na roky 2025 - 2027

Návrh programového rozpočtu obce Turie na roky 2025 - 2027 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2024. Viacročný rozpočet tvorí rozpočet obce na príslušný rozpočtový rok a rozpočet na nasledujúce dva roky, pričom príjmy a výdavky rozpočtov na nasledujúce dva roky po príslušnom rozpočtovom roku nie sú záväzné.

Celkový návrh rozpočtu v členení na bežné, kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie a bežné, kapitálové príjmy a finančné príjmové operácie, pre roky : Návrh 2025 a vyhládka na roky 2026 a 2027

ZA OBEC AJ RO (ZŠ s MŠ Turie):

CELKOM	PRÍJEM		Návrh 2025	Výhľad 2026	Výhľad 2027
ČASŤ PRÍJMY	Celkom Obec + ZŠ		2 456 703,00	2 116 903,00	2 163 903,00
	OBEC	bežné	1 990 903,00	2 087 903,00	2 134 903,00
		kapitálové	399 000,00	0,00	0,00
		FOP	37 800,00	0,00	0,00
	Celkom obec		2 427 703,00	2 087 903,00	2 134 903,00
	ZŠ s MŠ	celkom	29 000,00	29 000,00	29 000,00

CELKOM	VÝDAJ		Návrh 2025	Výhľad 2026	Výhľad 2027
ČASŤ VÝDAJ	Celkom Obec + ZŠ		2 456 703,00	1 974 468,00	1 969 018,00
z toho:	OBEC	bežné	731 041,00	705 006,00	699 556,00
		kapitálové	336 800,00	22 800,00	22 800,00
		FOV	165 004,00	65 004,00	65 004,00
	Celkom výdaj obec:		1 232 845,00	792 810,00	787 360,00
	ZŠ s MŠ	z obce OK	160 540,00	118 340,00	118 340,00
		zo ŠR PK	1 034 318,00	1 034 318,00	1 034 318,00
		z vlastných príjmov	29 000,00	29 000,00	29 000,00
	Celkom výdaj ZŠ s MŠ:		1 223 858,00	1 181 658,00	1 181 658,00

Výsledok návrhu rozpočtu 2025 -2027	Návrh 2025	Výhľad 2026	Výhľad 2027
Celkom P obec + ZŠ	2 456 703,00	2 116 903,00	2 163 903,00
Celkom V obec + ZŠ	2 456 703,00	1 974 468,00	1 969 018,00
Výsledok návrhu: P- V	0,00	142 435,00	194 885,00

Návrh rozpočtu na rok 2025 je predložený ako vyrovnaný.

Predložený OZ, dňa:

Návrh ROZPOČTU vyvesený na úradnej tabuli dňa:

Alica Kostolná
starostka obce

25.11.2024

Návrh uznesenia:

Obecné zastupiteľstvo Turie v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

a) schvaľuje

Rozpočet Obce Turie a jej rozpočtovej organizácie na rok 2025, vrátane programov a podprogramov.

b) berie na vedomie

Návrh rozpočtu obce na roky 2026 a 2027 vrátane programov a podprogramov.

V Turí dňa 25.11.2024

Zverejnené na www.obecturie.sk 25.11.2024.