



Dôvodová správa k návrhu rozpočtu obce Turie

Návrh rozpočtu obce Turie na rok 2023 s výhľadom na roky 2024 a 2025 vrátane rozpočtovej organizácie

Zodpovedná – Alica Kostolná – starostka obce
Vypracovala – Mária Škorová
Návrh rozpočtu zverejnený dňa: 30.11.2022

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 sú vo výške:	1 763 116,00€		
Z toho: Bežné príjmy (obec+RO)	1 763 116,00	z toho: bežné príjmy obce	1 740 116,00€
		bežné príjmy ZŠ s MŠ	23 000,00€
Kapitálové príjmy	0,00€		
Príjmové finančné operácie	0,00€		
 Celkové výdavky obce sú vo výške:	 1 763 116,00€		
Z toho: Bežné výdavky (obec +RO)	1 698 112,00€	z toho: bežné výdavky obce	636 083,00€
		bežné výdavky ZŠ s MŠ	1 062 029,00€
Kapitálové výdavky	0,00€		
Výdavkové finančné operácie	65 004,00€		

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 2023-2024 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

Pri rozpočtovaní príjmovej časti rozpočtu obce sa vychádzalo z plnenia k 20.11.2022, 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:

Položka a EK	Názov	Predpoklad čerpania k 31.12.2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Príjmy					
111	Daň z príjmov fyzickej osoby	968 560,80	970 152,00	1 013 173,00	1 130 913,00
121	Daň z nehnuteľností	37 970,00	37 670,00	37 670,00	37 670,00
133	Dane za špecifické služby	54 500,00	75 450,00	75 450,00	75 450,00
134	Dane z používania tovarov a z povolenia na výkon činnosti	15,00	15,00	15,00	15,00
212	Príjmy z vlastníctva	18 266,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
221	Administratívne poplatky	10 050,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00
222	Pokuty, penále a iné sankcie	100,00	0,00	0,00	0,00
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	4 550,00	3 720,00	3 720,00	3 720,00
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	11 815,00	0,00	0,00	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	1 843,00	0,00	0,00	0,00
292	Ostatné príjmy	350,00	0,00	0,00	0,00
312	Transfery v rámci verejnej správy	591 010,40	642 059,00	642 059,00	641 959,00
322	Transfery v rámci verejnej správy	9 278,00	0,00	0,00	0,00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	45 586,70	0,00	0,00	0,00
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	104 390,82	0,00	0,00	0,00
456	Iné príjmové finančné operácie	26 000,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		1 884 285,72	1 740 116,00	1 783 137,00	1 900 777,00

Celkové príjmy RO – ZŠ s MŠ v členení položky:

Ekon.kl	An	Názov	Predpoklad čerpania k 31.12.2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Príjmy						
212003		Z prenajatých budov, priestorov a objektov telocvičňa	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
223002		popl.za ŠKD	5 200,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
223002	1	popl.za MŠ	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
292012		Z dobročinnosti	330,00	0,00	0,00	0,00
292017		Z vratiek	45,00	0,00	0,00	0,00
311		DAR	500,00	0,00	0,00	0,00
Spolu			17 575,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00

Návrh výdavkovej časti rozpočtu obce Turie vychádza z predbežného čerpania k 20.11.2022. Okrem vyššie uvedeného sa prihliadalo na požiadavky rozpočtovej organizácie obce. V návrhu rozpočtu na rok 2022 sa prihliadalo na zvýšenie výdavkov na energie. Rozpočtová organizácia obce (ZŠ s MŠ Turie) predložila vlastné návrh rozpočtu. V návrhu je uvažované s takmer 50 % navýšením cien za energie (plyn, elektrická energia). V čase prípravy rozpočtu obec zverejnila dve výzvy na verejné obstarávanie energií v systéme TENDERNET, na ktoré v súvislosti s nejasnou situáciou na trhu nereagoval žiadny predajca energie a preto obec nemá zazmluvnené ceny na rok 2023. Ostatné významnejšie zmeny oproti roku 2022 nastali v celkovom navýšení miezd a odvodov pre zamestnancov Základnej školy s materskou školou a aj obce v zmysle kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa

Možné riziká rozpočtu: významný nárast inflácie, ktorá podľa Štatistického úradu SR v auguste 2022 zrýchlila medzimesačne o 0,4 percentuálneho bodu na 14 % ovplyvní hospodárenie obce. Významnou zložkou inflácie sú ceny energií, ktorých úroveň je najvyššia za posledné roky, pričom neistota ohľadom ich ďalšieho vývoja predstavuje významné riziká z pohľadu nákladovosti. Nárast cien energií navyšuje náklady všetkých subjektov hospodárstva, teda aj výdavky subjektov verejnej správy a dodatočné výdavky vytvárajú riziko prekročenia schváleného rozpočtu obce.

Novela zákona o rozpočtových pravidlách: zmenou zákona č. 583/2004 Z.z. obec nemusí použiť návratné zdroje financovania len na úhradu kapitálových výdavkov, ale môže financovať aj bežné výdavky v období od 15. 12. 2022 do 31. 12. 2023 a zároveň na úhradu bežných výdavkov môže použiť aj prostriedky rezervného fondu a prostriedky z kapitálových príjmov.

Celkové výdavky obce v členení na podprogramy:

Program	Názov	Predpoklad čerpania k 31.12.2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Výdaje					
1,1	Manažment - riadenie obce	64 050,00	56 720,00	58 810,00	61 810,00
1,2	Plánovanie územné	7 700,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
1,3	Kontrolná činnosť	5 260,00	5 605,00	5 805,00	6 105,00
1,4	Finančná a rozpočtová politika - audit	2 158,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
1,5	Spoločný obecný úrad	16 900,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
1,6	Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach	600,00	600,00	600,00	600,00
2,1	Propagácia a prezentácia	4 200,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
3,1	Činnosť orgánov obce-OZ	16 209,10	16 650,00	16 650,00	16 650,00
3,2	Vzdelávanie zamestnancov	2 100,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
3,3	Prevádzka úradu	86 720,00	62 200,00	62 200,00	59 200,00
3,4	Autodoprava - osob.auto	30 252,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00
3,5	Prevádzka TKR	2 150,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
3,6	Pozemky nájom nákup	1 500,00	100,00	100,00	100,00
4,1	Cintorínske a pohrebné služby	4 115,00	4 325,00	4 325,00	4 325,00
4,2	Traktor náklady	5 700,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
4,3	Obecný rozhlas	1 250,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
5,1	Požiarna ochrana	8 549,00	8 485,00	8 485,00	8 485,00
5,2	Verejné osvetlenie	10 950,00	12 550,00	12 550,00	12 550,00
5,3	Kamerový systém	1 300,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
6,1	Vývoz odpadu	39 794,88	42 500,00	45 500,00	45 500,00
6,2	Skládka odpadov	45 400,00	56 064,00	58 000,00	58 000,00
7,1	Výstavba chodníkov a pozemných komunikácií KV	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
7,2	Oprava a údržba chodníkov a pozemných komunikácií BV	7 850,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00

8,1	Materská škola	93 587,51	68 425,00	77 977,00	77 797,00
8,2	Základna škola	186 851,41	2 150,00	2 150,00	2 150,00
8,3	ŠJ	18 093,00	0,00	0,00	0,00
8,6	Obecná knižnica	13 840,00	15 888,00	16 888,00	17 888,00
9,3	Šachový klub - pod obcou	600,00	0,00	0,00	0,00
9,4	Klub športových holubov - pod obcou	150,00	0,00	0,00	0,00
9,6	KST - dotácia	500,00	0,00	0,00	0,00
9,7	FK šatne výstavba	39 566,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00
9,8	Detské ihriská	200,00	0,00	0,00	0,00
9,9	Ihrisko FK - bežné výdavky + dotácia	2 150,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00
10,1	Vítanie detí do života	3 164,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
10,2	KD + iné kultúrne podujatia	9 530,00	14 750,00	14 750,00	14 750,00
10,3	Obecné slávnosti	300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10,4	Deň matiek	990,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
10,5	Stavanie mája	37,00	0,00	0,00	0,00
10,6	Oslobodenie obce	281,20	400,00	400,00	400,00
10,7	MDD	1 561,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
10,9	FFRD	4 439,33	500,00	500,00	500,00
10,11	Michalské hody	374,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
10,12	Deň starších	5 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
10,13	Mikuláš a vianočné trhy	500,00	700,00	700,00	700,00
10,14	Nebo - voľnočasové aktivity	6,00	0,00	0,00	0,00
10,15	Klub dôchodcov	300,00	0,00	0,00	0,00
10,16	Klub Jednota dôchodcov	300,00	0,00	0,00	0,00
10,21	Výročie SNP	252,00	0,00	0,00	0,00
11,1	Verejná zeleň	66 350,00	73 500,00	83 500,00	86 500,00
11,2	Kanalizácia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
11,3	UPSVaR	2 300,00	2 010,00	2 010,00	2 010,00
12,1	Opatrovateľská služba	4 995,00	3 305,00	3 305,00	3 305,00
12,3	Poradňa pre deti	50,00	50,00	50,00	50,00
12,4	Osobitný príjemca rodinné prídavky	8 700,40	0,00	0,00	0,00
13,1	Činnosť obecného úradu	135 553,99	157 400,00	158 400,00	165 400,00
13,2	Kostol Turie (záchrana kult. pamiatky)	4 000,00	0,00	0,00	0,00
14,1	Obecná budova	4 262,10	2 900,00	2 900,00	2 900,00
14,2	Obecné byty	2 600,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
Spolu		979 591,92	701 087,00	729 865,00	740 985,00

Celkové výdavky ZŠ s MŠ v členení na podprogramy:

Program	Názov	Predpoklad čerpania k 31.12.2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Výdaje					
08,01	MŠ	254 259,80	300 620,00	300 620,00	300 620,00
08,02	ZŠ	560 334,00	633 277,00	633 277,00	633 277,00
08,03	ŠJ	30 041,00	36 081,00	36 081,00	36 081,00
08,04	ŠKD	49 965,00	73 484,00	73 484,00	73 484,00
08,05	ZŠ Asistenti	25 850,00	18 567,00	18 567,00	18 567,00
Spolu		920 449,80	1 062 029,00	1 062 029,00	1 062 029,00

Celkové kapitálové výdavky obce v členení na podprogramy

Obec v roku 2022 neplánuje kapitálové výdavky nakoľko všetky prostriedky v roku 2022 boli použité na rozšírenie učebných priestorov Základnej školy.

Program	Názov	Predpoklad čerpania k 31.12.2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Výdaje					
1,2	Plánovanie územné	2 600,00	0,00	0,00	0,00
3,3	Prevádzka úradu	22 000,00	0,00	0,00	0,00
3,4	Autodoprava - osob.auto	26 052,00	0,00	0,00	0,00
3,6	Pozemky nájom nákup	1 400,00	0,00	0,00	0,00
6,1	Vývoz odpadu	9 500,00	0,00	0,00	0,00
6,2	Skládka odpadov	10 400,00	0,00	0,00	0,00
8,1	Materská škola	2 894,00	0,00	0,00	0,00
8,2	Základna škola	158 665,41	0,00	0,00	0,00
9,7	FK šatne výstavba	35 766,00	0,00	0,00	0,00
11,2	Kanalizácia	3 500,00	0,00	0,00	0,00
Spolu		272 777,41	0,00	0,00	0,00

Celkové výdavkové finančné operácie obce:

Obec bude v roku 2023 pokračovať v splácaní dlhodobého úveru v Slovenskej sporiteľni a.s., ktorý bol prijatý na výstavbu Materskej školy. Návratná finančná výpomoc z MFSR sa začne splácať až v r. 2024.

Program	Názov	Predpoklad čerpania k 31.12.2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Výdaje					
8,1	Materská škola	65004	65004,00	75097,00	75097,00
8,2	Základna škola	26000	0,00	0,00	0,00
Spolu		91004	65004,00	75097,00	75097,00

Rozpočet ZŠ s MŠ je zostavený vo výške 1 062 029,00€ celkom na bežné výdavky.

Z toho podľa zdroja financovania :

Zdroj	Názov	Predpoklad čerpania k 31.12.2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Príjmy					
131L	- zo štátneho rozpočtu z r. 2021	375,00	0,00	0,00	0,00
72g	Od FO alebo PO podľa osobitného predpisu	15 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Spolu		15 875,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Výdaje					
111	Zo štátneho rozpočtu	552 664,00	640 989,00	640 989,00	640 989,00
11UA	Zo štátneho rozpočtu - Ukrajina	1 692,00	0,00	0,00	0,00
131L	- zo štátneho rozpočtu z r. 2021	1 739,80	0,00	0,00	0,00
1P01	Plán obnovy a odolnosti	2 612,00	0,00	0,00	0,00
1P02	Plán obnovy a odolnosti - prostriedky na úhradu DPH	261,00	0,00	0,00	0,00
41	Vlast.zdroje-vlast.príjmy obcí,VÚC (miest.dane...)	334 700,00	398 040,00	398 040,00	398 040,00
72g	Od FO alebo PO podľa osobitného predpisu	15 500,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00
Spolu		909 168,80	1 062 029,00	1 062 029,00	1 062 029,00

Z obce sa bude v zmysle VZN č. 20 do ZŠ s MŠ Turie zasielať 1/12 mesačne zo sumy 398 040€ t. j. 33170,00€, čo je takmer 23,54% zvýšenie oproti r. 2022. Táto suma zahŕňa reálne náklady na mzdy a odvody zamestnancov MŠ, ŠJ, ŠKD po prerátaní zvýšenia platov a odvodov podľa kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa a zvýšené náklady na prevádzku – energie, služby a tovary a suma sa môže v priebehu roka upraviť. Vysokú položku tvoria výdavky na režijné náklady školskej jedálne – čo je cca 63 tis eur. Pričom východiskom boli náklady vynaložené v r. 2022. Je možné, že tieto náklady v r. 2023 môžu stúpnuť.

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

Program	Názov	Predpoklad čerpania k 31.12.2022	Návrh 2023	Návrh 2024	Návrh 2025
Výdaje					
08,01	MŠ	231 900,00	271 475,00	271 475,00	271 475,00
08,02	ZŠ	27 200,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
08,03	ŠJ	29 341,00	36 081,00	36 081,00	36 081,00
08,04	ŠKD	48 040,00	64 484,00	64 484,00	64 484,00
Spolu		336 481,00	398 040,00	398 040,00	398 040,00

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

Návrh programového rozpočtu Obce Turie vrátane rozpočtovej organizácie na rok 2023, vrátane programov a podprogramov

b) berie na vedomie

Prognózu rozpočtu na roky 2024 a 2025.

V Turí dňa.....

K dôvodovej správe
návrhu rozpočtu obce Turie na roky 2023 - 2025

Návrh programového rozpočtu obce Turie na roky 2023 - 2025 je zostavený na tri rozpočtové roky, pričom záväznými ukazovateľmi rozpočtu sú iba rozpočtované príjmy a rozpočtované výdavky rozpočtového roku 2023. 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 2023 a vyhládka na roky 2024 a 2025

ZA OBEC AJ RO (ZŠ s MŠ Turie):

CELKOM		PRÍJEM	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
ČASŤ PRÍJMY		Celkom Obec + ZŠ	1 763 116,00	1 806 137,00	1 923 777,00
	OBEC	bežné	1 740 116,00	1 783 137,00	1 900 777,00
		kapitálové	0,00	0,00	0,00
		FOP	0,00	0,00	0,00
	Celkom obec		1 740 116,00	1 783 137,00	1 900 777,00
	ZŠ s MŠ	celkom	23 000,00	23 000,00	23 000,00

CELKOM		VÝDAJ	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
ČASŤ VÝDAJ		Celkom Obec + ZŠ	1 763 116,00	1 791 894,00	1 803 014,00
z toho:	OBEC	bežné	636 083,00	654 768,00	665 888,00
		kapitálové	0,00	0,00	0,00
		FOV	65 004,00	75 097,00	75 097,00
	Celkom výdaj obec:		701 087,00	729 865,00	740 985,00
	ZŠ s MŠ	z obce OK	398 040,00	398 040,00	398 040,00
		zo ŠR PK	640 989,00	640 989,00	640 989,00
		z vlastných príjmov	23 000,00	23 000,00	23 000,00
	Celkom výdaj ZŠ s MŠ:		1 062 029,00	1 062 029,00	1 062 029,00

Výsledok návrhu rozpočtu 2023 -2025

	Návrh 2023	Výhľad 2024	Výhľad 2025
Celkom P obec + ZŠ	1 763 116,00	1 806 137,00	1 923 777,00
Celkom V obec + ZŠ	1 763 116,00	1 791 894,00	1 803 014,00
Výsledok návrhu: P- V	0,00	14 243,00	120 763,00

Návrh rozpočtu na rok 2023 je predložený ako vyrovnaný.