OBEC MARKUŠOVCE

Materiál na rokovanie **5. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce** **Dňa: 05.12.2022**	**Bod programu číslo:** **9.**

Bod programu:

Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2023

Materiál predkladá:
Peter Fulla
starosta obce

Materiál vypracoval:
Mgr. Margita Bednariková
samostatný odborný referent
Lucia Gerdová
samostatný odborný referent

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach:

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

Schvaľuje / neschvaľuje

I. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2023

V súlade s § 14 zákona ods. 2 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

A. Povolené prekročenie a viazanie príjmov podľa § 14, ods. 2, písm. b).

Bežné príjmy

0111 111003 Podielové dane – výnos dane z príjmov	+	313 978,00 €

PRÍJMY SPOLU + 313 978,00 €

B. Povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, ods. 2, písm. b).

Bežné výdavky

0111 611 41 Mzda	+	22 000,00 €
0111 62... 41 Odvody	+	8 000,00 €
0111 633001 41 Interiérové vybavenie	+	700,00 €
0111 633002 41 Výpočtová technika	+	1 500,00 €
0111 633005 41 Telekomunikačná technika	+	1 000,00 €
0111 633013 41 Softvér	+	3 200,00 €
0111 633016 41 Reprezentačné	+	1 500,00 €
0111 635002 41 Údržba výpočtovej techniky	+	500,00 €

0111 637005 41	Služby externého manažmentu	+	5 000,00 €
0111 637005 41	Odchyt psov	+	5 000,00 €
0112 637001 41	Školenie	+	100,00 €
0630 632001 41	Vodovod – elektrická energia	+	1 000,00 €
0630 633006 41	Vodovod – vodomery	+	40 000,00 €
0630 633006 41	Vodovod – materiál	+	1 000,00 €
0630 636001 41	Nájom pozemku vodomery	+	35,00 €
0640 635006 41	Údržba verejného osvetlenia	+	2 000,00 €
0760 635006 41	Údržba budovy ZS	+	10 000,00 €
0840 635006 41	Dom smútku – údržba	+	50 000,00 €
S p o l u		**+**	**152 535,00 €**

Kapitálové výdavky

716 41	PD – zmena hokejového ihriska	+	1 300,00 €
716 41	PD – voda RD pri Matejovciach (k.ú. Markušovce)	+	1 000,00 €
716 41	PD – kanál RD pri Matejovciach (k.ú. Markušovce)	+	1 000,00 €
716 41	PD - voda – Hornádska	+	1 250,00 €
716 41	PD – kanál – Hornádska	+	1 250,00 €
716 41	PD - VODOJEM (rekonštrukcia vodojemu)	+	1 200,00 €
716 41	PD – chodník okolo cesty do Jarečka	+	4 000,00 €
716 41	PD - nová prístavba ZŠ	+	10 000,00 €
717 41	Realizácia stavby vodovodu RD pri Matejovciach	+	7 500,00 €
717 41	Realizácia stavby kanalizácie RD pri Matejovciach	+	7 500,00 €
717 41	Rekonštrukcia mostu Za tehelňou	+	15 000,00 €
S p o l u		**+**	**51 000,00 €**

ZŠsMŠ – kapitálové výdavky

Zmrazovač do ŠJ		+	1 800,00 €
S p o l u		**+**	**1 800,00 €**

Výdavky spolu + 175 835,00 €

DOVODOVÁ SPRÁVA

BEŽNÉ PRÍJMY

111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaných samospráve
- podielové dane boli upravené na základe rozpočtu ministerstva finančnej správy.

BEŽNÉ VÝDAVKY

0111 611 41 Mzdy
- obec navrhuje narozpočtovať finančné prostriedky na plat zástupcu starostu obce

0111 62.. Odvody do poisťovní
- obec navrhuje narozpočtovať finančné prostriedky na základe zvýšenia mzdových prostriedkov.

0111 633001 Interierové vybavenie
- navrhujeme narozpočtovať finančné prostriedky z dôvodu interiérového vybavenia (ide o mapy k.ú. obce Markušovce a obrazy obce Markušovce).

0111 633002 Výpočtová technika
- navrhujeme narozpočtovať finančné prostriedky na zakúpenie počítača pre zástupcu starostu obce.

0111 633003 Telekomunikačná technika
- navrhujeme narozpočtovať finančné prostriedky na zakúpenie nového mobilného telefónu pre starostu obce a taktiež z dôvodu nefunkčnosti je potrebná výmena starých aparátov na pevnú linku.

0111 633013 Softvér
- spoločnosť Microsoft prestala v apríli 2022 podporovať prehliadač IE. Nakoľko je naša súčasná Registratúra postavená na tomto prehliadači je potrebné ju zmeniť. Spoločnosť Datalan vyvinula novú registratúru Memfis 3.0 bežiacu už na viacerých prehliadačoch. Je však potrebná konverzia dát zo starej registratúry do novej. Ide o jednorazový poplatok vo výške 1 760 Eur s DPH. Taktiež je potrebné navýšenie softvéru Office.

0111 633016 Reprezentačné
-navrhujeme narozpočtovať finančné prostriedky z dôvodu zabezpečenia reklamných predmetov pre starostu obce.

0111 635002 Údržba výpočtovej techniky
-je potrebné narozpočtovať finančné prostriedky z dôvodu častých porúch na tlačiarne XEROX.

0111 637005 Služby externého manažmentu
- tieto narozpočtované finančné prostriedky sa použijú na projekt ZŠ s MŠ Markušovce.

0111 637005 / Odchyt psov
- nakoľko je veľa túlavých psov v našej obci narozpočtovali sme finančné prostriedky na ich odchyt.

0112 637001 Školenie
-obec navrhuje narozpočtovať finančné prostriedky na základe zvýšenia cien.

0630 Zásobovanie vodou
- nedopatrením pri odsúhlasení rozpočtu na rok 2023 neboli narozpočtované nasledovné náklady, ktoré je potrebné narozpočtovať:
- 632001 náklady na energiu vo výške 1000,00 Eur,
- 633003 výmena vodomerov, výmena elektroinštalácie, potrubia, technológie .....
- materiál na vodovod podľa potreby vo výške 1000,00 Eur a nájom pozemku pre vodojemy vo výške 35,00 Eur.

0640 635006 Údržba verejného osvetlenia
- narozpočtované finančné prostriedky sa použijú na zakúpenie elektrorozvádzačov 5 ks.

0760 635006 Údržba budovy – zdravotné stredisko
- je potrebné navýšiť rozpočtované náklady na základe väčšej údržby ZS. Ide o maľovanie, oprava prístrešku pred vchodom, oprava zatekania striešky.

0840 635006 Údržba budovy: dom smútku (DS)
- je potrebné navýšiť rozpočtované náklady na údržbu tejto budovy. Budova potrebuje opraviť zatekajúcu strechu, v zlom stave je elektro-inštalácia, hromozvod a kúrenie.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

716 Prípravné a projektové dokumentácie
- je potrebné narozpočtovať finančné prostriedky na projektové dokumentácie, aby sa niektoré stavby dokončili a na nové stavby, aby sme ich mohli realizovať.

- Hokejové ihrisko – zmenu PD potrebujeme, aby sme sa mohli zapojiť do výzvy „REKONŠTRUKCIA ŠPORTOVÍSK – FOND NA PODPORU ŠPORTU“,
- ostatné PD potrebujeme, aby sme mohli realizovať stavby.

717001 Realizácia nových stavieb
- v nadväznosti na vyhotovenie projektových dokumentácií je potrebné narozpočtovať aj realizáciu stavieb, ktoré sú uvedené v rozpočte.

717002 Rekonštrukcia a modernizácia
- je potrebné narozpočtovať finančné prostriedky na most Za tehelňou, ktorý je v nevyhovujúcom stave pre občanov a ktorý slúži ako prístup ich pozemkom.

ZŠsMŠ
- na predchádzajúcom OZ bola podaná žiadosť o zakúpenie zmrazovača do ŠJ. Ide o originálne finančné prostriedky.

V Markušovciach 3. 02. 2023

Peter F u l l a
starosta obce

Prílohy: č. 1 Návrh na 1. zmenu rozpočtu Obce Markušovce 2023

na r. 266 je na údržbu ZS nie 4000 ale 10000
na r. 394 je +10000 navýšenie na PD prístavba ZŠ