

## OBEC MARKUŠOVCE

<b>Materiál na rokovanie</b> <b>03. zasadnutia Obecného zastupiteľstva</b> <b>Obce Markušovce</b> <b>Dňa: 15.12.2022</b>	<b>Bod programu číslo:</b>  <b>11.</b>
---	--

### Bod programu:

### **Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2023 s výhľadom na roky 2024-2025**

#### 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:

1.

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

Schvaľuje / neschvaľuje

### **Rozpočet Obce Markušovce na rok 2023**

Bežné príjmy / OcÚ	: 4 245 087,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 1 587 942,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 38 500,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ	: 2 249 200,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 331 309,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ	: 744 040,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ	: 0,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ	: 3 500,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ	: 30 289,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠsMŠ	: 0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠsMŠ	: 0,00 €

---

<b>Príjmy celkom:</b>	<b>4 618 396,00 €</b>	<b>Výdavky celkom :</b>	<b>4 611 471,00 €</b>
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

2.

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

**Berie na vedomie:**

Viacročný rozpočet Obce Markušovce na roky 2024-2025

**Rok 2024**

Bežné príjmy / OcÚ	: 4 038 839,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 1 173 142,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 38 500,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ:	2 298 700,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 5 000,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ:	0,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ:	0,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ:	3 500,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ:	30 545,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠ :	0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠ:	0,00 €
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>4 085 839 ,00 €</b>	<b>Výdavky celkom:</b>	<b>3 502 387,00 €</b>

**Rok 2025**

Bežné príjmy / OcÚ	: 4 241 163,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 1 174 493,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 38 500,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ:	2 285 700,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 5 000,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ:	0,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ:	0,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ:	3 500,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ:	30 846,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠ :	0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠ:	0,00 €
<b>Príjmy celkom:</b>	<b>4 288 163,00 €</b>	<b>Výdavky celkom:</b>	<b>3 491 039,00 €</b>

**Dôvodová správa**

Predkladaný návrh rozpočtu vychádza z ustanovení zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve, zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, zostavuje sa na obdobie troch rokov. Návrh rozpočtu je záväzným na príslušný rok 2023, pričom rozpočet na roky 2024 a 2025 je orientačný a bude sa upresňovať v ďalšom rozpočtovom roku.

Objem poskytnutých transferov zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie nie je zatiaľ stanovený, financovanie bude prebiehať podľa skutočne poskytnutých zdrojov.

Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2023 je navrhovaný ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 446 445,00 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom vo výške – 412 731,00 €, schodok kapitálového rozpočtu bude pokrytý časťou prebytku bežného rozpočtu.

Odhad príjmov na rok 2023 vychádza z vývoja roku 2022, a to v jednotlivých druhoch miestnych daní, poplatkov, z transferov a iných príjmov a z prognózy vývoja makroekonomických ukazovateľov a zo schválených a pripravovaných zákonov v daňovej legislatíve.

## PRÍJEM

### Bežný príjem 2023

- daňové príjmy	1 991 741,00 €
- nedaňové príjmy	166 046,00 €
- dotácie a granty	2 087 300,00 €
- vlastné príjmy ZŠ s MŠ	38 500,00 €

---

**S p o l u** **4 283 587,00 €**

- podrobný rozpis príjmov sa nachádza v prílohe č. 1 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2023 - PRÍJMY

### Kapitálový príjem 2023

- kapitálové príjmy **331 309,00 €**

- prevažnú časť kapitálového príjmu tvorí dotácia na pitnú vodu (MV – MRK – pitná voda) a príjem z predaja pozemkov.

### Finančné operácie 2023

- finančné operácie **3 500,00 €**

- v tejto časti príjmov sú zahrnuté finančné zábezpeky z bytov.

## VÝDAJ

### Bežný výdavok 2023

- bežné výdavky OcÚ	1 587 942,00 €
- bežné výdavky ZŠ s MŠ	2 249 200,00 €

---

**S p o l u** **3 837 142,00 €**

### Bežné výdavky 2023

- podrobný rozpis bežných výdavkov sa nachádza v prílohe č. 1 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2023 – VÝDAVKY

### Kapitálové výdavky 2023

#### Kapitálové výdavky 2023

- 711 Nákup pozemkov	10 000,00 €
- 713 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	100 435,00 €
- 716 Príprava a projektová dokumentácia	29 700,00 €
- 717 Realizácia nových stavieb	281 340,00 €
- 717 Rekonštrukcia a modernizácia	423 000,00 €

---

**S p o l u** **844 475,00 €**

### Finančné operácie 2023

- sa nachádzajú podrobne v prílohe č. 1

- splácanie úveru pre ŠFRB 3x8 b.j.  
- finančné zábezpeky na byty

26 789,00 €  
3 500,00 €

## ***DOVODOVÁ SPRÁVA***

### ***Bežné príjmy***

#### **212... 41 Vecné bremeno – inžinierske siete**

- príjem je potrebné narozpočtovať, nakoľko predstavuje jednorazovú odplatu vo výške 10,00 Eur/m<sup>2</sup>, vyčíslenú podľa geometrických plánov na určenie vecného bremena týkajúcich sa inžinierskych sietí (uloženie zemného elektrického kábla NN).

#### **312... 3AC1, 3AC2 MŠ - inklúzia**

-na základe uzatvorenej zmluvy s MV SR – Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity a obcou v rámci implementácie Národného projektu „NP PRIM II.-projekt inklúzie v MŠ“ nám MV SR prepláca vynaložené náklady. Projekt je predĺžený do 30. 06. 2023.

#### **312... MV SR majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov**

-podpora vysporiadania majetkovoprávnych vzťahov k pozemkom v prostredí MRK v obci Markušovce – je v realizácii. Dokončenie projektu je závislý od konania Pozemkového pôdneho fondu.

#### **312... CO – UKRAJINA**

- refundácia ubytovacích nákladov občanom Obce Markušovce, ktorí poskytli ubytovanie utečencom z Ukrajiny v dôsledku vzniknutej mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine.

### ***Kapitálové príjmy***

#### **233 001 Predaj pozemkov**

- ide o finančné prostriedky za predaj pozemkov na základe uzavretých kúpnopredajných zmlúv (ŽSR).

### ***Bežné výdavky***

#### ***0111 Výdavky verejnej správy***

##### **611-627 Mzda, odvody a DDP**

-položka predstavuje mzdy a odvody pre 12 zamestnancov OcÚ, prednostu OcÚ a starostu obce.

##### **632001 Elektrická energia + Plyn**

-položka predstavuje finančné prostriedky na energie.

**633001 Interiérové vybavenie**

- finančné náklady sú rozpočtované na zariadenie kancelárie sekretariátu OcÚ.

**633004 Prevádzkové stroje, prístroje**

- je potrebné zakúpiť počítač pre starostu obce.

**633004 GPS autá**

- nákup GPS systémov do všetkých obecných automobilov.

**634002 Servis, údržba , opravy a výdavky**

-nakoľko automobily vo vlastníctve obce sú zastaralé, predpokladáme s väčšími nákladmi na ich údržbu (Citroén je v dezolantnom stave ma skorodovaný nosný rám - potrebuje generálnu opravu, FUSSO – potrebuje servisnú prehliadku, ktorá je potrebná po 500 motohodinách).

**635006 Údržba budov – objektov OcÚ**

-kompletná rekonštrukcia a vymalovanie okien a dverí v budove OcÚ, zistenie a odstránenie zatekania vody na chodbe OcÚ.

**635009 Údržba Softvéru Dataland**

-rozpočtované náklady na základe zmluvy, ročná aktualizácia softvéru + hotline + osobný výjazd.

**637002 Konkurzy a súťaže**

-predpoklad na zapojenie obce do výziev ohľadne žiadosti na pamiatkové budovy.

**637004 Revízia budov a zariadení**

- predpokladané náklady na revízie bleskozvodov na všetkých budovách obce a revízia vodojemu.

**637005 Asanácia múr Odorínska cesta/Bocian**

-asanácia nebezpečného múru v areály Bocian, podľa schválenia pamiatkového úradu.

**637005 Výkony IT**

-náklady na správu siete všetkých objektov OcÚ, server a údržba výpočtovej techniky.

**637005 Podklady prípravnej a projektovej dokumentácii**

-ide o náklady na vyjadrenia a stanoviska k PD týkajúcich sa telekomunikačných a ostatných sietí.

**637005 Služby externého manažmentu**

- rezerva finančných prostriedkov na nepredvídané okolnosti.

**637011 Štúdia, expertízy, posudky**

-náklady na statický posudok budovy vo vlastníctve obce, ktorá sa nachádza na ulici Brezovej.

**642006 Na členské príspevky**

- RVC Štrba, RVC Košice, MILOJ SPIŠ, OOCR

### **642013 Odchodné + odvody**

-náklady na vyplatenie odchodného pre zamestnancov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a odchádzajú do starobného dôchodku. V roku 2023 odchádzajú do starobného dôchodku jedna pracovníčka z ekonomického úseku, správca evidencie majetku a prednostka. V roku 2024 dovŕši dôchodkový vek pracovníčka personálneho úseku a zamestnanec na úseku plánovania a investícií.

## ***0112 Finančná a rozpočtová oblasť***

### **642013 Odchodné + odvody**

-náklady na vyplatenie odchodného pre hlavnú kontrolorku.

## ***0133 Matrika + regob***

### **611 Mzdy**

-v tejto položke je rozpočtovaný plat pracovníčky, ktorá vykonáva činnosť matričného úradu, evidenciu obyvateľstva, spracovanie údajov v programe REGOB.

### **0160 Voľby**

-v položke sú narozpočtované finančné prostriedky na referendum, ktoré sa uskutoční 21.1.2022 a súčasne sú tam narozpočtované finančné prostriedky v prípade predčasných volieb.

## ***0320 Požiarna ochrana***

-výdavky na energie, nákup materiálu pre potreby PO, údržba požiarnej zbrojnice, revízia hasiacich prístrojov, lekárske prehliadky členov PO. Položka zahŕňa plnenie zákonných povinností obce vyplývajúcej z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

## ***0443 Stavebný úrad, ŽP***

-v činnosti stavebného úradu a ŽP je zahrnutý plat pracovníčky, ktorá vykonáva činnosť stavebného úradu, zabezpečovanie výkonu štátneho stavebného dohľadu, zabezpečovanie výkonu správneho dohľadu na úseku dopravy, vydávanie rozhodnutí spojených s výrubom drevín.

## ***0451 Cestná doprava***

### **635006 – Údržba miestnej komunikácie**

-náklady na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, zvedenie dažďovej vody z Komenského ulice okolo cintorína cez Bystrú ulicu. Výmena dopravného značenia miestnych komunikácií v počte 66 ks dopravných značiek a 4 spomaľovacie pruhy na ul. SNP a Komenského. Spôsob realizácie-svojpomocne.

## ***0520 Nakladanie s odpadovými vodami***

-k navýšeniu rozpočtu v oblasti nakladania s odpadovými vodami došlo z dôvodu spustenia novej čističky odpadových vôd, kde prevádzkový poriadok ukladá dvoch prevádzkových pracovníkov na obsluhu tejto čističky a je tam zahrnutých 40 % platu pracovníčky, ktorá má v správe odpadovú vodu.

### **635004 - Údržba prevádzkových strojov / ČOV**

- náklady na údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení týkajúcich sa všetkých čerpacích staníc a ČOV

### **0630 Zásobovanie vodou**

-v tejto položke je rozpočtovaný plat a odvody pracovníkov, ktorí majú vo svojej náplni práce starostlivosť o pitnú vodu.

### **0660 Správa bytov**

#### **633006-Parkovné miesta pri b.j.Školská**

-zriadenie nových parkovacích miest pre obyvateľov obecných nájomných bytov na ulici Školská,

#### **635006-Údržba bytovky Školská**

- potrebná výmena plynových kotlov

### **0760 Zdravotné stredisko**

#### **635006-Údržba budovy, objektov**

- vymaľovanie spoločných priestorov, oprava strechy z dôvodu zatekania.

### **0810 Rekreačné a športové služby**

#### **637002-Športové akcie**

-položka predstavuje náklady na športové akcie: futbalový turnaj, volejbalový turnaj, nohejbalový turnaj

### **0820 Ostatné kultúrne služby**

#### **637002-Kultúrne akcie**

-náklady na kultúrne akcie: Fašiangové posedenie, Stretnutie s organizáciami, Deň detí, Jánske ohne, Súťaž vo varení gulášov, Memoriál Michala Suju , Adventný večer

### **0911 MŠ-inklúzia**

-v rámci Národného projektu „NP PRIM II“ zamestnávame 7 pracovníčok a 1 pracovníčku na dohodu o pracovnej činnosti. Projekt pokračuje do 30.06.2023.

### **0950 TSP + TP**

-v rámci Národného projektu „ Terénna sociálna práca a terénna práca v oblastiach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunit“ zamestnávame 7 TSP. Dotácia zahŕňa mesačnú cenu práce t.j. mzdy a odvody do poisťovní a mesačné výdavky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce v obci, najmä všeobecný materiál a kancelárske potreby na aktivity. Projekt pokračuje do 31.03.2023.

### **10201 Opatrovateľská služba**

-položka predstavuje financovanie na opatrovateľskú službu. Obec je povinná v zmysle zákona č. 448/2008 o sociálnych službách financovať sociálne služby podľa čl. II ods. 1 písm. a ods. i až v., za podmienky, že Obec na sociálne služby vydala rozhodnutie o odkázanosti obyvateľa Obce na sociálnu službu a túto mu poskytuje charita. V roku 2023 budeme poskytovať opatrovateľskú službu cez charitu 2 obyvateľom Markušoviec . V položke sú rozpočtované aj finančné náklady pre obyvateľov Markušoviec, ktorí sú umiestnení v denných stacionároch, jedná sa o 3 obyvateľov Markušoviec.

### **10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia**

-rozpočtujú sa tu výdavky na podporu sociálne slabších vrstiev občanov, na pohreby a náklady spojené s návštevami v ústavoch, pomoc občanom v HN, úhrada nákladov spojených s umiestnením v domove dôchodcov a v ústavoch. Položka zahŕňa vyplácanie sociálnych dávok občanom v hmotnej núdzi, ktorí sú osobitným príjemcom, záškolácke PnD, stravné a učebné pomôcky v HN poskytnuté z ÚPSVaR. Taktiež mzda, príplatky, odvody, príspevky na DDP pracovníčky na úseku sociálnej služby.

### ***10703 Ďalšie sociálne služby***

#### **642014 UKRAJINA**

-refundácia ubytovacích nákladov občanom Obce Markušovce, ktorí poskytli ubytovanie utečencom z Ukrajiny v dôsledku vzniknutej mimoriadnej situácie v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na Ukrajine

### ***1090 Komunitné centrum/nové***

-v rámci Národného projektu „Komunitná práca“ zamestnávame 1 odborného garanta KC, 1 odborného pracovníka KC a 1 pracovníka KC. Financuje sa celková cena práce/mzda a odvody/ a ostatné náklady spojené s poskytovaním služieb/ náklady na stravné, cestovné, kancelárske potreby/ a na aktivity pre komunitnú prácu. Projekt pokračuje do 30.06.2023.

### ***Kapitálové výdavky***

#### ***711 Nákup pozemkov a nehmotných aktivít***

-náklady na nákup pozemkov na vysporiadanie na ulici Pod Horou.

#### ***716 Prípravná a projektová dokumentácia***

-náklady na vypracovanie PD Komenského-kanál-dažďová voda, PD miestna komunikácia Pod Horou, PD miestna komunikácia Banícka, PD miestna komunikácia SJN - Roztocká kolónia. Komunikácie sú v zlom technickom stave, ich oprava a rekonštrukcia je nutná.

#### ***717001 Realizácia nových stavieb***

##### **0520 Domové čerpacie stanice**

-nakoľko na ulici Pod Horou posledné dva rodinné domy nebolo možné priamo stiahnuť do verejnej kanalizácie, je potrebné ich odkanalizovať prostredníctvom domových čerpacích staníc.

##### **0630 Vodovod – napojenie rod.domov**

-napojenie rodinných domov na verejných vodovod v obci Markušovce s č.392 a 380.Zabezpečenie prívodu pitnej vody k rodinným domom.

##### **0630 Vodovod Odorínska cesta, Železničná ulica(Štofán)**

-rozšírenie základnej vodovodnej siete je nutné zrealizovať v celej obci. Obec pristúpila k realizácii vodovodnej siete, začína s výstavbou rozšírenia.

#### ***717002 Rekonštrukcia a modernizácia***

##### **660 Rekonštrukcia bytovky Jareček/požiar**



-v rámci obnovy stavby: Rómska osada Jareček Markušovce, objekt: „01-SO 01 Bytový dom 6 b.j.-A“, ktorá bola poškodená vznikom požiaru. Pre jej obnovu bol vypracovaný rozpočet, ktorým bola určená cena obnovy na 118 549,61 Eur. S realizáciou rekonštrukcie stavby súvisia aj ďalšie postupy, na ktoré je potrebné vyčleniť určitú čiastku vo výške 4 000,00 Eur (vypracovanie PD, na stavbu a v rámci kolaudácie bude potrebné zabezpečiť revízie, ktoré sú súčasťou kolaudačného procesu stavby).

V Markušovciach 05. 12. 2022

Peter Fuľla  
starosta obce

Prílohy: č.1 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2023 s výhľadovým rozpočtom na roky 2024-2025.