

OBEC MARKUŠOVCE

Materiál na rokovanie 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce Dňa: 17. 08. 2023	Bod programu číslo: 16.
---	--

Bod programu:

Informácia o 7. zmene a návrh na 8. 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

Zmenu rozpočtu č. 8/2023 Obce Markušovce

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

- A. Presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom sa nemenia celkové príjmy, celkové výdavky a finančné operácie podľa § 14, ods. 2, písm. a)**

BEŽNÝ PRÍJEM

292027 41 Iné príjmy	-	5 700,00 €
292017 41 Z vrátiek	+	5 700,00 €
322..... 111 Detské ihrisko pri Zdravotnom stredisku	-	9 000,00 €
312001 111 ÚPSVaR/podpora k stravovacím návykom ZŠsMŠ	+	9 000,00 €

S p o l u

0,00 €

Z KAPITÁLOVÝCH PRÍJMOV NA BEŽNÉ PRÍJMY

322.....	111 Geologický prieskum živ.prostredia/dotácia	-	200 000,00 €
322.....	111 Geologický prieskum živ.prostredia/dotácia	+	200 000,00 €

S p o l u **0,00 €**

Z BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

0630 633006	41 Materiál/vodomery	-	30 000,00 €
716....	41 PD Komenského kanál – dažďová voda	-	2 000,00 €
716....	41 PD Vodovod SJN	-	2 000,00 €
716....	41 PD miestna komunikácia – Pod Horou	-	3 000,00 €
716....	41 PD miestna komunikácia – Banicka	-	3 500,00 €
716....	41 PD Vodojem(rekonštrukcia technológie)	-	3 000,00 €
716....	41 PD – chodník okolo cesty Jareček	-	3 000,00 €
716....	111 Geologický prieskum živ.prostredia/dotácia	-	200 000,00 €
716....	41 Geologický prieskum živ.prostredia/5%spoluúčasť	-	10 520,00 €
716....	41 PD – zníženie energetickej náročnosti OcÚ	-	10 000,00 €
717001	41 Kanalizácia Za Tehelňou	-	125 000,00 €
717001	41 Doplnenie verejného osvetlenia – Jareček	-	4 000,00 €
717001	111 Detské ihrisko pri zdravotnom ihrisku	-	9 000,00 €
717001	41 Detské ihrisko pri zdravotnom ihrisku	-	10 000,00 €
717002	41 Rekonštrukcia budov OcÚ	-	10 000,00 €
717002	41 Rekonštrukcia miestnej kom. – Banicka/vlastné zdr	-	41 066,55 €

S p o l u **- 466 086,55 €**

0111 611+612	41 Mzda+Osobné príplatky+príplatky za nadčas	+	40 000,00 €
0111 62.....	41 Odvody do poisťovní	+	13 980,00 €
0111 632001	41 El.energia - OcÚ, KD, garáž	+	1 700,00 €
0111 632001	41 Plyn – OcÚ, KD, garáž	+	6 400,00 €
0111 632005	41 SMS info pre občanov	+	800,00 €
0111 632005	41 Telekomunikačné služby	+	400,00 €
0111 633002	41 Výpočtová technika	+	200,00 €
0111 633003	41 Telekomunikačná technika	+	800,00 €
0111 633004	41 GPS automobily obce	+	200,00 €
0111 633006	41 Kancelárske potreby	+	3 000,00 €
0111 633006	41 Materiál, náhradné diely – dielňa	+	5 000,00 €
0111 633006	41 Orientačné, súpisné čísla	+	250,00 €
0111 633006	41 Čistiace a hygienické prostriedky	+	700,00 €
0111 633009	41 Knihy, časopisy, noviny	+	100,00 €
0111 634001	41 PHM – osobné a nákladné autá	+	800,00 €
0111 634001	41 Mazivá, oleje, kvapaliny	+	200,00 €
0111 634002	41 Servis, údržba, opravy a výdavky	+	500,00 €
0111 634005	41 Karty, známky, poplatky	+	50,00 €
0111 635004	41 Údržba prevádzkových strojov	+	1 000,00 €

0111 636002	41 Prenájom kopírky	+	1 000,00 €
0111 637001	41 Školenie pracovníkov OcÚ	+	1 200,00 €
0111 637003	41 Propagácia, reklama a inzercia (web-stránka)	+	1 000,00 €
0111 637004	41 Archivácia obecnej dokumentácie	+	400,00 €
0111 637004	41 Ostatné služby	+	1 500,00 €
0111 637005	41 Služby externého manažmentu/Verejné obstarávanie	+	34 000,00 €
0111 637015	41 Poistné budovy (byty J-6, byty Š-3, OcÚ, PO, ZS, TJ, KD)	+	200,00 €
0111 637016	41 Povinný príděl do SF	+	350,00 €
0111 637026	41 Odmeny poslancom OZ	+	3 500,00 €
0111 62.....	41 Odvody do poisťovne – poslanci	+	1 250,00 €
0111 637031	41 Pokuty a penále	+	600,00 €
0112 637001	41 Školenie	+	60,00 €
0133 611.....	41 Mzdy + osobný príplatok	+	1 300,00 €
0133 62.....	41 Odvody do poisťovni	+	455,00 €
0443 611.....	41 Mzdy SÚ + ŽP	+	1 300,00 €
0443 62.....	41 Odvody do poisťovni	+	455,00 €
0443 637011	111 Projektovanie - Oľšo (GP ŽP)/dotácia	+	16 085,00 €
0443 637011	111 Sled, riadenie a koor.prác – Oľšo (GP ŽP)/dotácia	+	4 799,00 €
0443 637005	111 Terénne geologické práce – Oľšo (GP ŽP)/dotácia	+	11 390,00 €
0443 637011	111 Vzorkovacie práce – Oľšo (GP ŽP)/dotácia	+	9 265,00 €
0443 637011	111 Laboratórne práce – Oľšo (GP ŽP)/dotácia	+	62 890,00 €
0443 637005	111 Záverečné spracovanie – Oľšo (GP ŽP)/dotácia	+	35 120,00 €
0443 637005	111 Technické práce a práce súv. – Oľšo(GP ŽP)/dotácia	+	60 451,00 €
0443 637005	41 Geologický prieskum živ.prostredia/5%spoluúčasť	+	10 520,00 €
0451 633006	41 Materiál	+	8 000,00 €
0451 634004	41 Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	+	1 000,00 €
0451 637004	41 Práce vykonávané dodávateľským spôsobom	+	10 000,00 €
0510 633006	41 Všeobecný materiál	+	320,00 €
0510 636002	41 Nájomné odpadových nádob	+	900,00 €
0510 637004	41 Odvoz a likvidácia KO	+	40 000,00 €
0510 642006	41 Príspevok SEZO	+	2 700,00 €
0510 637004	41 Práce vykonávané dodávateľským spôsobom	+	10 000,00 €
0510 633006	41 Zberný dvor/materiál	+	220,00 €
0520 611+612	41 Mzdy, osobný príplatok, príplatok za prácu nadčas	+	1 500,00 €
0520 62.....	41 Odvody do poisťovni	+	525,00 €
0520 633006	41 Materiál (čist.prostriedky, m.na údržbu....)	+	1 900,00 €
0520 633010	41 Pracovné odevy, obuv	+	150,00 €
0520 635004	41 Údržba prevádzkových strojov	+	4 000,00 €
0520 637004	41 Servisné služby	+	3 000,00 €
0520 637012	41 Poplatky	+	300,00 €
0560 633006	41 Materiál (lanká a pod.)	+	50,00 €
0560 637004	41 Práca vykonávaná dodávateľským spôsobom	+	3 000,00 €
0560 637004	41 Všeobecné služby – deratizácia	+	2 000,00 €

09111 637016 41 Povinný prídela do SF	+	250,00 €
0950 633006 41 Ostatné výdavky	+	35,00 €
<u>717002 46 Rekonštrukcia miestnej kom. – Banícka</u>	<u>+</u>	<u>41 066,55 €</u>
S p o l u	+	466 086,55 €

PRÍJEM – FINANČNÉ OPERÁCIE

454001 46 Čerpanie z RF		+ 41 066,55 €
-------------------------	--	---------------

B. Povolené prekročenie a viazanie finančných operácií podľa § 14, ods. 2, písm. d).

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

819005 41 Finančná zábezpeka/Slovenská pošta	+	6 144,00 €
<u>811005 41 Finančné prostriedky pre PRE-MARK</u>	<u>+</u>	<u>50 000,00 €</u>
S p o l u	+	56 144,00 €

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

BEŽNÉ PRÍJMY

312001 111 ÚPSVaR/podpora k stravovacím návykom ZŠsMŠ	+	49 100,00 €
312..... 3AC1+3AC2 MŠ – inklúzia	+	29 500,00 €
312..... 111 Stavebný úrad + cestná doprava	+	500,00 €
<u>312009 111 Zo sociálnej poisťovne – dôchodok/OP</u>	<u>+</u>	<u>3 535,00 €</u>

S p o l u	+	82 635,00 €
------------------	----------	--------------------

D. Povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, ods. 2, písm. c).

BEŽNÉ VÝDAVKY

0520 637004 41 Práce vykonávané dodávateľským spôsobom	+	10 000,00 €
0560 637004 41 Práce vykonávané dodávateľským spôsobom	+	10 000,00 €

0630 611+612 41	Mzdy + osobný príplatok	+	1 000,00 €
0630 62..... 41	Odvody do poisťovní	+	350,00 €
0630 637004 41	Práce vykonávané dodávateľským spôsobom	+	7 000,00 €
0640 632001 41	Energia	+	3 100,00 €
0660 632001 41	Energia	+	3 700,00 €
0660 635006 71	údržba – bytovky Školská	+	10 000,00 €
0660 636001 41	MS – prenájom kontajnerov/bývanie	+	5 500,00 €
0660 637004 41	Revízia plynových zariadení + komíny	+	200,00 €
0760 637018 41	Vrátenie príjmu z min. rokov	+	5,00 €
0810 632001 41	Futbalové ihrisko/elektrické energia	+	3 500,00 €
0840 632001 41	Dom smútku – el.energia	+	700,00 €
0840 632001 41	Dom smútku – plyn	+	2 500,00 €
0911 627..... 41	Príspevok do doplnkového poistenia	+	145,00 €
0911 637027 3AC1+3AC2	Odmena zam.mimo prac.pomeru	+	700,00 €
0950 627.... 41	Príspevok do DDP	+	230,00 €
0950 642014 41	Príspevok na stravovanie jednotlivcom	+	55,00 €
10405 611+612 41	Mzdy + osobný príplatok	+	1 300,00 €
10405 62..... 41	Odvody do poisťovní	+	455,00 €
<u>1090 642014 41</u>	<u>Príspevok na stravovanie jednotlivcom</u>	<u>+</u>	<u>1 100,00 €</u>

S p o l u + **61 540,00 €**

KAPITALOVÉ VÝDAVKY

717001	41 Nákup pozemkov od firmy JOGA	+	72,00 €
716.....	41 PD nová prístavba ZŠ	+	2 000,00 €
717001	41 Výstavba MŠ v obci Markušovce/neopr.výdavky	+	800,00 €
717001	41 Nákup budovy od firmy JOGA	+	146,00 €
717001	41 Kontajner	+	2 500,00 €

S p o l u + **5 518,00 €**

DOVODOVÁ SPRÁVA

Z BEŽNÝCH A KAPITÁLOVÝCH VÝDAVKOV NA BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Rozpočtované kapitálové finančné prostriedky boli narozpočtované na presun bežných a kapitálových výdavkov.

0111 633006 41 Orientačné, súpisné čísla

-je potrebné zakúpiť čísla na nehnuteľnosti, ktorým už boli vydané rozhodnutia o pridelení súpisného a orientačného čísla a ďalšie tabuľky na nehnuteľnosti, ktoré majú byť v najbližšom období skolaudované.

0111 637005 41 Služby externého manažmentu/Verejné obstarávanie

-finančné prostriedky budú použité pre externý manažment, ktorý bude zastrešovať verejné obstarávanie pri projektoch, do ktorých sa obec zapojí.

0451 637004 41 Práce vykonávané dodávateľským spôsobom

0510 637004 41 Práce vykonávané dodávateľským spôsobom

-navýšenie finančných prostriedkov vo výdavkov pre práce vykonávané dodávateľským spôsobom, napr. vykonávané sociálnym podnikom.

0510 642006 41 Príspevok SEZO

-je potrebné narozpočtovať finančné prostriedky, nakoľko sa zvýšil členský príspevok a príspevok na separovaný zber.

0520 635004 41 Údržba prevádzkových strojov

-navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu nutnej opravy elektriny na ČOV.

0560 637004 41 Práca vykonávaná dodávateľským spôsobom

-finančné prostriedky budú použité na prerobenie a údržbu existujúceho záhonu pred budovou obecného úradu. Práce budú vykonávané dodávateľským spôsobom, a to firmou Muškát z Lieskovian.

0560 637004 41 Všeobecné služby – deratizácia

-navýšenie finančných prostriedkov z dôvodu nutnej deratizácie objektov obecného úradu.

VÝDAJ - FINANČNÉ OPERÁCIE

819005 41 Finančná zábezpeka/Slovenská pošta

-zábezpeka slúži na zabezpečenie viazanosti ponúk uchádzačov.

811005 41 Finančné prostriedky pre PRE-MARK

-finančné prostriedky poskytnuté obcou budú použité na rozbeh sociálneho podniku . Tieto finančné prostriedky nám budú postupne vrátené v dvoch splátkach , t.j. 25 000,00 Eur do 31.12.2024 a 25 000,00 Eur do 31.12.2025 podľa Zmluvy o návratnej finančnej výpomoci čl.3.

BEŽNÉ PRÍJMY

312001 111 ÚPSVaR/podpora k stravovacím návykom ZŠ s MŠ

-finančné prostriedky predstavujú dorovnanie do skutočnosti k 30.06.2023 a odhadovaný príjem do konca roka.

312..... 3AC1+3AC2 MŠ – inklúzia

- dorovnanie do skutočnosti k 30.06.2023 a príjem transferu za mesiace júl a august 2023

312009 111 Zo sociálnej poisťovne – dôchodok/Osobitný príjemca

-narozpočtované finančné prostriedky predstavujú príjem dôchodku zo Sociálnej poisťovne, nakoľko sa Obec Markušovce stala osobitným príjemcom .

BEŽNÉ VÝDAVKY

0520 637004 41 Práce vykonávané dodávateľským spôsobom

0560 637004 41 Práce vykonávané dodávateľským spôsobom

0630 637004 41 Práce vykonávané dodávateľským spôsobom

-navýšenie finančných prostriedkov vo výdavkov pre práce vykonávané dodávateľským spôsobom, napr. vykonávané sociálnym podnikom.

0911 637027 3AC1+3AC2 Odmena zamestnancovi mimo pracovného pomeru

-odmena pre koordinátora projektu NP PRIM II. Finančné prostriedky sú dorovnané do skutočnosti k 30.06.2023 a narozpočtované do augusta 2023.

Ostatné výdavky boli dorovnané do skutočnosti, nakoľko skutočnosť k 30.06.2023 je vyššia ako bol plánovaný rozpočet.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

716 41 PD nová prístavba ZŠ

-je potrebné navýšenie finančných prostriedkov nakoľko nepostačujú na dodávku projektovej dokumentácie stavby – ZŠ Markušovce.

717001 41 Nákup pozemkov od firmy JOGA

-poplatok za notársku úschovňu.

717001 41 Nákup budovy od firmy JOGA

-poplatok za notársku úschovňu.

717001 41 Kontajner

-kúpa lodného kontajnera na vytvorenie odkladacieho priestoru náradia (metly, hrable, lopaty a pod.) pre aktívnych pracovníkov v časti obce Jareček.

V Markušovciach 13. 08. 2023

Peter F u l l a
starosta obce

Prílohy: č. 1 Informácia o 7. zmene a návrh na 8. zmenu rozpočtu Obce Markušovce 2023