

OBEC MARKUŠOVCE

Materiál na rokovanie 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce Dňa: 18.12.2023	Bod programu číslo: 15.
---	--

Bod programu:

Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2024 s výhľadom na roky 2025-2026

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 2024

Bežné príjmy / OcÚ	: 4 985 992,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 2 023 593,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 56 600,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ	: 2 696 254,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 490 640,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ	: 982 240,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ	: 3 000,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ	: 202 400,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ	: 30 545,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠsMŠ	: 0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠsMŠ	: 0,00 €

Príjmy celkom:	5 735 632,00 €	Výdavky celkom :	5 735 632,00 €
-----------------------	-----------------------	-------------------------	-----------------------

2.

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

Berie na vedomie:

Viacročný rozpočet Obce Markušovce na roky 2025-2026

Rok 2025

Bežné príjmy / OcÚ	: 4 749 673,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 1 734 126,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 56 600,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ:	2 663 800,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 3 005 000,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ:	3 121 100,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ:	0,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ:	28 500,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ:	3 500,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠ:	0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠ:	0,00 €
Príjmy celkom:	7 839 773,00 €	Výdavky celkom:	7 522 526,00 €

Rok 2026

Bežné príjmy / OcÚ	: 4 990 440,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 1 854 926,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 56 600,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ	: 2 673 800,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 490 640,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ	: 485 640,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ:	0,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ:	3 500,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ:	3 500,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠ:	0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠ:	0,00 €
Príjmy celkom:	5 541 180,00 €	Výdavky celkom:	5 017 866,00 €

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 samosprávy, 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 2024, pričom rozpočet na roky 2025 a 2026 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 2024 je navrhovaný ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 322 745,00 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom vo výške – 494 600,00 €, schodok kapitálového rozpočtu bude pokrytý časťou prebytku bežného rozpočtu a finančnými operáciami.

Odhad príjmov na rok 2024 vychádza z vývoja roku 2023, 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 2024

- daňové príjmy	2 326 577,00 €
- nedaňové príjmy	175 646,00 €
- dotácie a granty	2 483 769,00 €
- vlastné príjmy ZŠ s MŠ	56 600,00 €

S p o l u **5 042 592,00 €**

- podrobný rozpis príjmov sa nachádza v prílohe č. 1 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2024 - PRÍJMY

Kapitálový príjem 2024

- kapitálové príjmy **490 640,00 €**

- prevažnú časť kapitálového príjmu tvorí dotácia z Ministerstva školstva na výstavbu ZŠ v obci Markušovce. Taktiež je zahrnutý príjem z predaja pozemkov.

Finančné operácie 2024

- finančné operácie **202 400,00 €**

- v tejto časti príjmov sú zahrnuté finančné prostriedky čerpané z rezervného fondu na pokrytie kapitálových výdavkov, finančné prostriedky čerpané z fondu prevádzky údržby a opráv, finančné prostriedky zo zábezpek z bytov a vrátené finančné prostriedky od sociálneho podniku.

VÝDAJ

Bežný výdavok 2024

- bežné výdavky OcÚ	2 023 593,00 €
- bežné výdavky ZŠ s MŠ	2 696 254,00 €

S p o l u **4 719 847,00 €**

- podrobný rozpis týchto výdavkov sa nachádza v prílohe č. 1 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2024 – VÝDAVKY

Kapitálové výdavky 2024

- 711 Nákup pozemkov	63 400,00 €
- 716 prípravná a projektová dokumentácia	111 100,00 €
- 717001 Realizácia nových stavieb	692 740,00 €
- 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	115 000,00 €

S p o l u **982 240,00 €**

DOVODOVÁ SPRÁVA

BEŽNÉ VÝDAVKY 2024

-podrobný rozpis týchto výdavkov sa nachádza v prílohe č. 1 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2024 – VÝDAVKY.

0111 Výdavky verejnej správy

611+612+62.. Mzdy + Odvody

-položka predstavuje mzdy a odvody pre 14 zamestnancov OcÚ, zástupca OcÚ a starostu obce.

632001 Elektrická energia + Plyn

-položka predstavuje finančné prostriedky na energie OcÚ, KD, garáž.

633001 Interiérové vybavenie

-finančné náklady sú rozpočtované na zariadenie kancelárií starostu, sekretariátu OcÚ a ekonomického úseku.

633004 GPS autá

-ročný poplatok za všetky vozidlá OcÚ.

634002 Servis, údržba, opravy a výdavky

-nakoľko automobily vo vlastníctve obce sú zastaralé, predpokladáme s väčšími nákladmi na ich údržbu (Komatsu - potrebný kompletný servis, FUSO – potrebuje servisnú prehliadku, ktorá je potrebná po 500 motohodinách).

6350026 Údržba budov – objektov OcÚ

-údržba a rekonštrukcia budov a objektov OcÚ.

635009 Údržba Softvéru Dataland

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

637005 Asanácia múr Odorínska cesta/Bocian

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

637002 Konkurzy a súťaže

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

637005 Výkony IT

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

637004 Revízia budov a zariadení

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

637005 Služby externého manažmentu

-rezerva finančných prostriedkov na nepredvídané okolnosti.

637005 Podklady prípravnej a projektovej dokumentácií

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

642006 Na členské príspevky

-RVC Štrba, RVC Košice, MILOJ SPIŠ, OOCR, ZMO Spiš

642013 Odchodné + odvody

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

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 voľby prezidenta SR a voľby do Európskeho parlamentu.

0320 Požiarna ochrana

-výdavky na energie, nákup materiálu pre potreby PO, údržba požiarnej zbrojnice, revízia hasiacich prístrojov, lekárske prehliadky pre 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, údržba schodov na ul. Krátka, údržba miestnej komunikácií na ul. Podhradová, na ul. Slovenská smerom k polícii, na ul. SNP smerom k SNV. Spôsob realizácie – svojpomocne v spolupráci so sociálnym podnikom.

0520 Nakladanie s odpadovými vodami

-v tejto položke sú narozpočtované mzdy pre dvoch prevádzkových pracovníkov na obsluhu čističiek 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

635006 Údržba bytovky Školská

-potrebná výmena plynových kotlov.

0810 Rekreačné a športové služby

637002 Športové akcie

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

0820 Ostatné kultúrne služby

637002 Kultúrne akcie

-náklady na kultúrne akcie: Tvorivé dielne – Veľká noc, Stretnutie s organizáciami, Stavanie mája, Jánske ohne, Ukončenie leta, Memoriál Michala Suju, Katarínske posedenie, Tvorivé dielne – Vianoce, Adventný večer.

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 2024 budeme poskytovať opatrovateľskú službu cez charitu 3 obyvateľom Markušoviec. V položke sú rozpočtované aj finančné náklady pre obyvateľov Markušoviec, ktorí sú umiestnení v denných stacionároch - jedná sa o 2 obyvateľov Markušoviec a taktiež pre 3 obyvateľov Markušoviec, ktorí sú umiestnení v Domove dôchodcov.

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. 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.

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 31.01.2029.

635006 Údržba budov, stavieb a objektov KC

-v tejto položke sú narozpočtované finančné prostriedky aj na nákup posuvnej brány v areály KC.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY 2024

711 Nákup pozemkov a nehmotných aktivít

-náklady na nákup pozemkov na vysporiadanie na ul. Pod Horou, ul.Banická, Roztocká kolónia.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

-náklady na vypracovanie PD rozpísaných v prílohe č.1 (Návrh rozpočtu na roky 2024-2026).

717001 Realizácia nových stavieb

0520 Kanalizácia Za Tehelňou

-dobudovanie výtlačnej vetvy kanalizácie s čerpacou stanicou na ul. Za Tehelňou.

0520 Kanalizácia – Matejovce /KÚ Markušovce

-napojenie na kanalizáciu obce Matejovce – IBV Olšavské pole

0630 Vodovod – Matejovce /KÚ Markušovce

-napojenie na vodovod obce Matejovce – IBV Olšavské pole

9121 Ministerstvo školstva – výstavba ZŠ Markušovce

-výstavba ZŠ Markušovce na základe vyhlásenej výzvy MŠVVaŠ SR na odstránenie dvojzmennej prevádzky základných škôl.

717002 Rekonštrukcia a modernizácia

0111 Rekonštrukcia budov OcÚ

-obec pristúpi k rozsiahlej rekonštrukcii kancelárií OcÚ.

V Markušovciach 14. 12. 2023

Peter F u l l a
starosta obce

Prílohy: č. 1 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2024 s výhľadovým rozpočtom na roky 2025 a 2026