

OBEC MARKUŠOVCE

| | |
|---|--------------------------------------|
| Materiál na rokovanie 45. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce Dňa: 21.11.2017 | Bod programu číslo: 8. |
|---|--------------------------------------|

Bod programu:

Návrh na 10. zmenu rozpočtu Obce Markušovce

Materiál predkladá:

Marek Virág
starosta obce

Materiál vypracoval:

Mgr. Margita Bednariková
samostatný odborný referent

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach:

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

Schvaľuje / neschvaľuje

Rozpočtové opatrenia č. 10/2017

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 a celkové výdavky podľa § 14, ods. 2, písmeno a)

Bežné výdavky

| | | | |
|-------------|-------------------------------|---|------------|
| 0111 41 614 | - odmeny OcÚ | + | 8 500,00 € |
| 0111 41 62. | - odvody k odmenám | + | 2 980,00 € |
| 0111 633002 | - výpočtová technika | + | 1 000,00 € |
| 0111 637004 | - informačné tabule | + | 252,00 € |
| 0111 637005 | - služby externého manažmentu | + | 1 250,00 € |
| 0111 642001 | - príspevok podľa VZN | + | 580,00 € |
| 0112 611 | - HK mzdy | + | 1 000,00 € |

| | | | |
|-------------------|--|---|-------------|
| 0112 62. | - HK odvody | + | 350,00 € |
| 0133 41 611 | - matrika – mzdy (vl.zdroje) | + | 4 000,00 € |
| 0133 41 62. | - matrika – odvody (vl. Zdroje) | + | 1 398,00 € |
| 0133 111 611 | - matrika – mzdy (cudzíe zdroje) | - | 4 000,00 € |
| 0133 41 62. | - matrika – odvody (cudzíe zdroje) | - | 1 398,00 € |
| 0133 111 632003 | - matrika – poštovné | - | 20,00 € |
| 0320 111 633007 | - PO špeciálny materiál | + | 282,28 € |
| 0320 111 637006 | - PO lekárske prehliadky | + | 4,00 € |
| 0320 41 637006 | - PO lekárske prehliadky | - | 286,28 € |
| 0443 41 611 | - SÚ – mzdy (vl.zdroje) | + | 1 000,00 € |
| 0443 41 62. | - SÚ – odvody (vl. Zdroje) | + | 350,00 € |
| 0451 41 634004 | - pren. Dopr. prostriedkov | - | 300,00 € |
| 0451 41 635006 | - údržba MK | + | 10,00 € |
| 0510 41 633004 | - nájom odpadových nádob | + | 1500,00 € |
| 0520 41 635004 | - údržba prev. strojov ČOV | + | 700,00 € |
| 0520 41 637011 | - rozbor odpadovej vody | + | 300,00 € |
| 0560 41 633006 | - sadenice, kvety | - | 1 000,00 € |
| 0560 41 633015 | - palivo do kosačky | + | 200,00 € |
| 0620 41 611 + 62. | - Šanca na zamestnanie – 5 % spoluúčasť | + | 775,00 € |
| 0620 41 611 + 62. | - Praxou k zamestnaniu – 5 % spoluúčasť | + | 1 750,00 € |
| 0840 41 632001 | - DS – plyn | | + 300,00 € |
| 0840 41 633006 | - DS – materiál | - | 100,00 € |
| 0840 41 633006 | - DS – údržba chl. boxu | - | 100,00 € |
| 0840 41 633006 | - DS – údržba budovy | - | 100,00 € |
| 10201 41 642007 | - príspevok Kat. charite | - | 22 505,00 € |
| 0360 41 6.. | - Miestna obč.por.služba 5 % spoluúčasť (mzdy+odvody)+ | | 280,00 € |
| 0360 41 6.. | - Miestna obč.por.služba 5 % spoluúčasť (pr.náklady)+ | | 238,00 € |
| 0950 41 614 | - 62. TSP + TP – odmena + odvody | + | 810,00 € |
| 0111 41 635006 | - údržba OŠUSTOVEC | - | 2 000,00 € |
| 0111 41 637005 | - ostatné služby (polohopisné a výškopisné zmeranie)+ | | 1 400,00 € |
| 0111 41 637001 | - školenie | + | 600,00 € |

Dôvodová správa

Odmeny zamestnancom OcÚ, TSP + TP – starosta obce navrhuje navýšenie miezd, ktoré použije na odmeny pre pracovníkov OcÚ a TSP + TP.

Mzdové prostriedky pre matriku a stavebný úrad - nakoľko nie sú pokryté mzdy a odvody na matrike a stavebnom úrade cudzími prostriedkami navrhujeme tieto náklady rozpočtovať z vlastných finančných nákladov.

Šanca na zamestnanie + Praxou k zamestnaniu – obec v roku 2017 nemala rozpočtovanú 5 % spoluúčasť na týchto dohodách. Preto navrhujeme na týchto položkách túto spoluúčasť narozpočtovať.

„Miestna občianska poriadková služba v obci Markušovce“ – nakoľko sme boli úspešní pri podaní žiadosti navrhujeme alikvotnú čiastku rozpočtovať pre rok 2017, 2018, 2019 a 2020. Tento projekt je na tri roky. Dotácia je 191 530,26 €, spoluúčasť 10 080,54 €, celková cena projektu 201 610,80 €. Paušálna sadzba na ostatné výdavky projektu (stravné, nadčasy, technické zabezpečenie, oblečenie, školenia a pod. vo výške 40 322,61 €.

Ostatné služby – Vyhotovenie polohopisného a výškopisného zamerania pre prípravu projektových dokumentácií na stavby: Kanál pre zvod dažďových vôd – farská záhrada, Kanalizácia odpadovej vody Michalská ulica, Vodovod a kanalizácia Jareček. Doterajší schválený rozpočet nepostačuje na pokrytie týchto nákladov.

Školene - Dňom 25.5.2018 nadobudne účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ o ochrane osobných údajov pod názvom GDPR. (Nariadenie EP a R 2016/679 z 27.4.2016. RVC-ZO, so sídlom v Štrbe prostredníctvom partnerskej organizácie Galileo Corporation s.r.o. ponúka preškolenie všetkých pracovníkov – dotknutých osôb vrátane starostu, poslancov, zamestnancov prípadne aj zamestnancov rozpočtových organizácií (ZŠsMŠ).

ČO JE OBSAHOM ŠKOLENIA

- Video školenie rozdelené na 10 ucelených kapitol.
- 11 kapitola z praxe – 29 otázok a odpovedí.
- Slovníček pojmov.
- Materiály na stiahnutie.
- Certifikát o úspešnom preškolení GDPR

Kapitálové výdavky

| | | |
|--|---|-------------|
| 716 PD Zníženie energ. náročnosti MŠ | + | 1 000,00 € |
| 716 PD Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Markušovce | + | 1 230,00 € |
| 716 PD KC | - | 50,00 € |
| 716 PD MŠ | - | 300,00 € |
| 716 PD rekonštrukcia chodníka Michalská, Sv.J. Nepomckého | + | 350,00 € |
| 717002 Hokejové ihrisko – dokončenie | + | 26 000,00 € |
| 717 Multifunkčné ihrisko Jareček | - | 28 230,00 € |

Dôvodová správa

Projekt dostavby hokejového ihriska počíta so stavebnými prácami na okolí ihriska, lemovaného betónovým chodníkom, dostavbou prístupovej komunikácie a premontovaním mantinelov podľa prerokovaných pripomienok, rovnako výstavbou permanentného osvetlenia. Na základe tejto dostavby bude ihrisko prevádzkyschopné a splní hygienické podmienky pre vonkajšiu ľadovú plochu bez umelého chladenia.

Projekt a rozpočet k nemu bol vypracovaný firmou Pro-ateliers, pričom cena v obchodnej súťaži nebude navýšená, nakoľko po doterajšej skúsenosti nie je dôvod na umelé znižovanie ceny projektu pred verejným obstarávaním, v ktorom bude vysúťažená cena nižšia.

B. rozpočtové opatrenia povolené prekročenie a viazanie príjmov a povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, odst. 2, písmeno b), c).

Bežné príjmy

| | | |
|-------------------------------------|---|----------|
| 212003 DS – poplatky | + | 200,00 € |
| 229003 Znečistenie ovzdušia | + | 50,00 € |
| 312 Matrika – prenesené kompetencie | + | 112,00 € |

| | | | |
|-----|---|---|------------|
| 312 | Register adries | - | 400,00 € |
| 312 | MV – miestna občianska poriadková služba (mzdy+odv.) | + | 5 321,00 € |
| 312 | MV – miestna občianska poriadková služba (paušal.nákl.) | + | 4 762,00 € |
| 312 | ÚPSVaR – osobitný príjemca | + | 375,00 € |

Bežné výdavky

| | | | |
|-----|---|---|------------|
| 6.. | MV – miestna občianska poriadková služba (mzdy+odv.) | + | 5 321,00 € |
| 6.. | MV – miestna občianska poriadková služba (paušal.nákl.) | + | 4 762,00 € |
| 6. | ÚPSVaR – osobitný príjemca | + | 375,00 € |

C. rozpočtové opatrenia povolené prekročenie a finančných operácií podľa § 14, odst. 2, písmeno d).

| | | | |
|--------|--------------------|---|------------|
| 71 465 | Finančná zábezpeka | + | 3 057,00 € |
|--------|--------------------|---|------------|

V Markušovciach 15. 11. 2017

Marek Virág
starosta obce

- Prílohy: č. 1 Návrh na 10. zmenu rozpočtu Obce Markušovce
 č. 2 Rozpočtové opatrenia č. 10/2017
 č. 3 Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
 č. 4 Dohoda č. 17/44/054/11 – PRAXOU K ZAMESTNANIU – prehľad nákladov
 č. 5 Dohoda č. 47/2016/§54 – ŠANCA NA ZAMESTNANIE – prehľad nákladov