

OBEC MARKUŠOVCE

Materiál na rokovanie 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce Dňa: 04. 11. 2021	Bod programu číslo: 10.
---	--

Bod programu:

Návrh na 6. zmenu rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021

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

Zmeny rozpočtu

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, povolené prekročenie a viazanie výdavkov podľa § 14, ods. 2, písm. a), b), c), d.

Bežné príjmy

211003 41 Dividendy	-	50,00 €
212003 41 Nájom nebytových priestorov	+	750,00 €
212003 41 Nájom zdravotné stredisko	+	250,00 €
212003 41 Prenájom KD	+	300,00 €
223001 41 Poplatok za vstup na pohrebisko	+	350,00 €
223001 41 Poplatok za reláciu v obecnom rozhlase	+	15,00 €
312 111 ÚPSVaR – aktivačná činnosť	+	50 000,00 €
312 111 MPSVaR / humanitná výpomoc	+	1 600,00 €
312 111 MŠ – inklúzia	+	55 500,00 €
312 111 Matrika	+	1 156,00 €
312 111 Register adries	+	32,00 €
312 111 Životné prostredie	+	2,00 €

312	111	Sčítanie domov a bytov	+	1 396,00 €
312	111	MV SR majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov	+	214 647,82 €
312	111	UPS VaR – finančná podpora pre pracovníkov TSP, SP	+	3 380,00 €
312	111	Úrad vlády SR (odborní pracovníci KC)	+	7 800,00 €

S p o l u **337 128,82 €**

Kapitálové príjmy

312	111	MŠ doplatok (zníženie energet. náročnosti)	+	33 020,73 €
-----	-----	--	---	-------------

S p o l u **33 020,73 €**

Bežné výdavky

0111	632003	41	Poštovné	-	1 000,00 €
0111	632005	41	SMS info pre občanov	+	1 500,00 €
0111	632005	41	Telekomunikačné služby	+	1 000,00 €
0111	632004	41	Komunikačná infraštruktúra – internet	-	500,00 €
0111	633002	41	Výpočtová technika	+	81,00 €
0111	633004	41	Dochádzkový systém	+	180,00 €
0111	633006	41	Kancelárske potreby	-	1 000,00 €
0111	633006	41	Orientačné, súpisné čísla	+	35,00 €
0111	633006	41	Predpisové značenia OcÚ	-	500,00 €
0111	633016	41	Reprezentačné	+	500,00 €
0111	634002	41	Servis, údržba, opravy a výdavky	+	300,00 €
0111	635002	41	Údržba výpočtovej techniky	-	1 200,00 €
0111	635004	41	Údržba prevádzkových strojov	-	1 200,00 €
0111	635009	41	Údržba Seftvéru Datalan	+	4 000,00 €
0111	637003	41	Propagácia, reklama (web stránka)	-	600,00 €
0111	637005	41	Advokátske, právne služby	+	5 000,00 €
0111	637005	41	Výkony IT (technológia)	+	1 200,00 €
0111		111	Vysporiadanie pozemkov / dotácia	+	214 648,00 €
0111		41	Vysporiadanie pozemkov / spoluúčasť	+	11 297,25 €
0220	633006	41	Všeobecný materiál (vitamíny, respirátory ...)	+	7 273,09 €
0320	634003	41	Poistenie vozidiel	-	21,00 €
0320	637004	41	Všeobecné služby	+	21,00 €
0510	637004	41	Odvoz a likvidácia KO	+	5 000,00 €
0510	637004	45	Odvoz a likvidácia KO	-	5 000,00 €
0520	632001	41	Energia ČOV	-	1 880,00 €
0520	633010	41	Pracovné odevy, obuv	+	180,00 €
0520	635004	41	Údržba prev. strojov	+	1 700,00 €
0560	633006	41	Stany / verejná zeleň	-	1 500,00 €
0412	611 + 62		Mzdy + odvody – cudzie zdroje	+	6 260,00 €
0620	611 + 62.		Mzdy + Odvody – vlastné zdroje	+	6 750,00 €
0620	611 + 62.		Mzdy + odvody - cudzie zdroje	+	26 990,00 €
0620	633...		Náradie, pracovné odevy, všeobecný materiál –vlastné zdroje	+	5 000,00 €
0620	633...		Náradie, pracovné odevy, všeobecný materiál –cudzie zdroje	+	5 000,00 €
0630	633006	41	Materiál	-	3 840,00 €
0630	637002	41	Spracovanie ver. obstarávania /pitná voda	+	3 840,00 €

0810 633006 41 Stany / šport	+	1 500,00 €
0840 632001 41 Dom smútku plyn	+	700,00 €
0911 6.. MŠ – inklúzia	+	59 331,00 €
0950 6. 111 Poskytnutie mimoriadnej fin. podpory pre TSP, SP	+	3 380,00 €
0950 6. 111 Refundácia nákladov odborných pracovníkov v novom KC+	+	8 000,00 €
1040 633... 111 Humanitná výpomoc	+	1 600,00 €
10201 642.. 41 Opatrovateľská služba	-	5 000,00 €
1050 637014 41 Stravovanie / dobrovoľníci	-	1 000,00 €

S p o l u 358 025,34 €

MŠ – originálne finančné prostriedky + 7 620,00 €

S p o l u + 7 620,00 €

Kapitálové výdavky

- 713 KC – interiérové vybavenie / 111	+	13 441,00 €
- 713 KC – interiérové vybavenie /41	+	21 276,00 €
- 717 KC – samosta. hntel'né veci a súbory hnut. Vecí /111	-	13 441,00 €
- 717 KC – samosta. hntel'né veci a súbory hnut. Vecí /41	-	21 276,00 €

S p o l u 0,00 €

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

Finančné operácie – príjmy

Finančná zabezpeka	+	390,00 €
Profirob s.r.o. (zádržné MŠ)	+	64 365,00 €

S p o l u + 64 755,00 €

Finančné operácie – výdavky

Finančná zabezpeka	+	50,00 €
Profirob s.r.o. (zádržné MŠ)	+	64 365,00 €

S p o l u + 64 415,00 €
DOVODOVÁ SPRÁVA

PRÍJMY

Bežné príjmy

212003 41 Nájom nebytových priestorov

- poskytnú sa nebytové priestory na prenájom v ZS p. Bondirovi a v KD p. Burinovi. Z tohto dôvodu je potrebné tento prenájom narozpočtovať.
- je potrebné narozpočtovať na rok 2021 finančné prostriedky na prenájom KD.

312 ... 111 ÚPSVaR – aktivačná činnosť

- je potrebné narozpočtovať finančné prostriedky na základe uzavretých zmlúv s ÚPSVaR, ktorý nám preplác 85 % celkovej ceny práce, materiál, ochranné pracovné prostriedky a náklady na odvoz a likvidáciu KO.

312... 111 MPSVaR SR / humanitná výpomoc

- na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu humanitárnej pomoci nám boli poskytnuté finančné prostriedky, ktoré je potrebné narozpočtovať.

312... 111 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.

312... 111 Matrika, Register adries, Životné prostredie

- boli nám navýšené dotácie na prenesený výkon štátnej správy.

312... 111 Sčítanie domov a bytov

- na základe výsledkov, ktoré boli predložene nám ŠÚ doplatil finančné prostriedky.

312... 111 MV SR majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov

- na základe Rozhodnutia číslo: SEP-IMRK4-2021/004086-004 bola obci schválená dotácia na realizáciu jednoduchých pozemkových úprav v lokalite na ulici Jareček (viď. príloha).

312... 111 ÚPSVaR – finančná podpora pre pracovníkov TSP, SP

- na základe projektu „Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb a vybraných subjektov SPODaSK za obdobie druhej vlny pandémie, vyhlásené Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny, pod číslom:1/2021/§54-PSS, navrhujeme narozpočtovať TSP a SP v maximálnej výške refundovaných nákladov vo výške 676,00 EUR (CCP) na zamestnanca. Celková výška refundovaných nákladov pri počte 5 TSP + SP je vo výške 3 380,00 €.

312... 111 Úrad vlády SR

- po zaradení KC do siete poskytovateľov sociálnych služieb bola obec vyzvaná na preukázanie personálneho zabezpečenia prevádzkovania KC, s tým že bola upozornená na to že to nemôžu byť pracovníci TSP. Obec preto podala žiadosť na ÚV. Úrad vlády nás zaradil do projektu prevádzkovania KC odborným personálom na základe balíka podpory TAKE a WAY projektov.

Kapitálové príjmy

312 111 Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Markušovce - doplatok

- na základe správy z administratívnej finančnej kontroly nám bude doplatený projekt 310041k498 - Zníženie energetickej náročnosti Materskej školy v obci Markušovce

BEŽNÉ VÝDAVKY

0111 632003 41 SMS info pre občanov

- táto položka bola odčlenená z položky poštovného (632003). Náklady na túto položku sa navýšili, nakoľko sa odosiela priemerne viac správ (280 užívateľov á 0,04 €).

0111 632005 41 Telekomunikačné služby

- viacerí zamestnanci prešli na paušál.

0111 633004 41 Dochádzkový systém

- ide o služby spojené s programom dochádzkového systému (úprava v súvislosti s výpočtom stravných lístkov a odpracovanej doby).

0111 633016 41 Reprezentačné

- nakoľko k dnešnému dňu nepostačujú narozpočtované finančné prostriedky, navrhujeme narozpočtovať o navrhovanú čiastku do rozpočtu.

0111 635009 41 Údržba Softvéru DATALA

- na tejto položke sa navýšili náklady na elektronickú poštu, podpisovanie elektronickou pečaťou..

0111 637005 41 Advokátske, právne služby

- obec potrebuje konzultovať právne náročné, zložité situácie s právnikom aby nedošlo k porušeniu zákona. Navrhujeme narozpočtovať tieto finančné prostriedky v plnej výške.

0111 637005 41 Výkony IT (technológia)

- vzniknuté náklady sú na pokrytie správy informačných systémov, zabezpečovacích systémov a kamerových systémov (zakúpenie nových počítačov – ich nakonfigurovanie do siete obecného úradu, prepojenie informačného systému KC s informačným systémom obce, prekonfigurovanie bezdrôtových sietí obecného úradu).

0111 111 Vysporiadanie pozemkov

- náklady budú použité na zrealizovanie mapového podkladu – jednoduchých pozemkových úprav pre zápis do katastra nehnuteľnosti. 3 % z týchto nákladov sa použijú na VO a externý manažment.

0520 633010 41 Pracovné odevy, obuv

- nakoľko bol prijatý pracovník do PP na ČOV náklady sa navýšili na pracovný odev a pracovnú obuv.

0520 635004 41 Údržba prevádzkových strojov/ČOV

- vzniknuté náklady vznikli pri spúšťaní centrálnej riadiacej jednotky.

0412 + 0620 ÚPSVaR – aktivačná činnosť

Obec navrhuje narozpočtovať finančné prostriedky na základe uzavretých zmlúv s ÚPSVaR nám preplácajú 85 % celkovej ceny práce, materiál, ochranné pracovné prostriedky a náklady na odvoz a likvidáciu KO.

0630 637002 41 Spracovanie verejného obstarávania / pitná voda

- vzniknuté náklady boli hradené z vlastných zdrojov, ktoré budú refundované.

0911 6... MŠ – inklúzia

Obec navrhuje narozpočtovať 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 náklady.

0950 6... 111 Poskytnutie mimoriadnej finančnej podpory pre TSP, SP

- Finančné prostriedky budú použité v rámci projektu vyhláseného ÚPRS v septembri 2021, ktoré je prílohou a budú preplatené Ústredím práce sociálnych vecí a rodiny.

0950 6.. 111 Refundácia nákladov odborných pracovníkov v novom KC

- náklady na mzdy, odvody a režijné náklady budú refundované v 100 % výške.

MIMO ROZPOČTOVÝCH ÚPRAV

0111 6.. 41 Odmena zamestnancom

Zamestnávateľ poskytne zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 30. novembra 2021 najmenej šesť mesiacov odmena podľa § 20 ods. 1 písm. g) zákona o odmeňovaní v sume 100 eur, nárok na poskytnutie odmeny nevzniká zamestnancovi, ktorému plynie skúšobná doba a zamestnancovi, ktorému plynie výpovedná doba. Odmena bude vyplatená v mesiaci december vo výplate za mesiac november 2021.

- ide o pracovníkov OcÚ – štrnásť zamestnancov, TSP + SP piati zamestnanci, AČ – dvaja zamestnanci, MŠ – piati zamestnanci - spolu dvadsaťšesť zamestnancov. Tieto finančné prostriedky budú hradené z vlastných finančných zdrojov.

ZŠ s MŠ – originálne finančné prostriedky

- navýšenie rozpočtu na mzdy MŠ – na základe posúdenia RÚVZ bolo nutné vytvoriť o jednu triedu predškolákov v MŠ viac (podľa hygienických predpisov v daných triedach je možné vzdelávať max. 11 detí). + 4 000,00 €

- odmena pre 5 zamestnancov MŠ á 100,00 eur + 35,00 eur odvody (KZVS na rok 2021 čl. II. odsek 3) + 675,00 €

- navýšenie rozpočtu na prevádzku ŠJ z dôvodu výpadku príjmov v I. polroku a zvýšených výdavkov v súvislosti s predškolskou výchovou MŠ + 2 000,00 €

- odmena pre 6 zamestnancov ŠJ á 100,00 eur + 35,00 eur odvody + 810,00 €

- odmena pre 1 zamestnanca ŠKD a 100,00 eur + 35,00 eur odvody + 135,00 €

V Markušovciach 23. 08. 2021

Marek Virág
starosta obce

Prílohy: č. 1 Návrh na 6. zmenu rozpočtu Obce Markušovce 2021

č. 2 Rozhodnutie o schválení žiadosti

č. 2 Oznámenie o možnosti predkladania žiadosti / TSP, SP