

OBEC MARKUŠOVCE

Materiál na rokovanie 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce Dňa: 9. 3. 2021	Bod programu číslo: 9
---	------------------------------

Bod programu:

Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022 - 2023

Materiál predkladá:

Marek Virág
starosta obce

Materiál vypracoval:

Mgr. Margita Bednariková
samostatný odborný referent
Ing. Klára Rimbalová
samostatný odborný referent

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach:

1.

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

Schvaľuje / neschvaľuje

Rozpočet Obce Markušovce na rok 2021

Bežné príjmy / OcÚ	: 3 676 729,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 1 304 367,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 50 880,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ	: 1 804 137,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 929 260,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ	: 1 694 177,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ	: 15 000,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ:	190 564,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ:	29 752,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠ:	0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠ :	0,00 €

Príjmy celkom	: 4 847 433,00 €	Výdavky celkom	: 4 847 433,00 €

2.

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

Berie na vedomie:

Viacročný rozpočet Obce Markušovce na roky 2022 – 2023

Rok 2021

Bežné príjmy / OcÚ	: 3 706 675,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 1 113 905,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 41 000,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ	: 1 915 700,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 5 000,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ	: 2 000,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ	: 0,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ:	3 500,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ:	30 020,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠ:	0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠ :	0,00 €
<hr/>			
Príjmy celkom	: 3 756 175,00 €	Výdavky celkom	: 3 061 625,00 €

Rok 2022

Bežné príjmy / OcÚ	: 3 659 186,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 948 560,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 41 000,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ	: 1 915 700,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 5 000,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ	: 2 000,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ	: 0,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ:	3 500,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ:	30 290,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠ:	0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠ :	0,00 €
<hr/>			
Príjmy celkom	: 3 708 686,00 €	Výdavky celkom	: 2 896 550,00 €

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 2021, pričom rozpočet na roky 2022 a 2023 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 2021 je navrhovaný ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 619 105,00 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom vo výške 779 917,00 €, schodok kapitálového rozpočtu bude pokrytý časťou prebytku bežného rozpočtu a čerpaním rezervného fondu vo výške 187 624,00 €.

Odhad príjmov na rok 2021 vychádza z vývoja roku 2020, 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 2021

- daňové príjmy	1 537 267,00 €
- nedaňové príjmy	112 561,00 €
- dotácie a granty	438 400,00 €
- prenesené kompetencie	1 588 501,00 €
- vlastné príjmy ZŠ s MŠ	50 880,00 €

S p o l u **3 727 609,00 €**

- podrobný rozpis príjmov sa nachádza v prílohe č. 1 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 - PRÍJMY.

Kapitálový príjem 2021

- kapitálové príjmy **929 260,00 €**

- prevažnú časť kapitálového príjmu tvoria dotácie a to: na výstavbu MŠ v obci Markušovce, a dotácia na pitnú vodu v obci Markušovce. Taktiež je zahrnutý príjem z predaja pozemkov.

Finančné operácie 2021

- finančné operácie **190 564,00 €**

- v tejto časti príjmov sú zahrnuté finančné prostriedky čerpané z rezervného fondu na pokrytie kapitálových výdavkov.

VÝDAJ

Bežné výdavky 2021

- 0111 Výdavky verejnej správy	443 174,00 €
- 0112 Finančná a rozpočtová oblasť	20 600,00 €
- 0133 Matrika	24 390,00 €
- 0133 Regob	10 624,00 €
- 0170 Transakcie verejného dlhu (ŠFRB)	4 100,00 €
- 0220 CO – COVID	50 000,00 €
- 0320 Požiarna ochrana	9 200,00 €
- 0443 Stavebný úrad, životné prostredie	19 634,00 €

- 0451 Cestná doprava	6 500,00 €
- 0510 Nakladanie s odpadmi	109 110,00 €
- 0520 Nakladanie s odpadovými vodami	86 680,00 €
- 0560 Verejná zeleň	8 800,00 €
- 0620 MOS a podpora regionálnej a miestnej zamestnanosti	51 200,00 €
- 0630 Zásobovanie vodou	56 195,00 €
- 0640 Verejné osvetlenie	10 000,00 €
- 0660 Správa bytov	4 200,00 €
- 0760 Zdravotné stredisko	5 200,00 €
- 0810 Rekreačné a športové služby	6 100,00 €
- 08209 Ostatné kultúrne služby	6 600,00 €
- 0830 Vysielacie a vydavateľské služby	16 500,00 €
- 0840 Náboženské a iné spoločenské služby	5 300,00 €
- 09111 MŠ – inklúzia	59 331,00 €
- 0950 TSP + TP	115 994,00 €
- 10201 Opatrovateľská služba	26 500,00 €
- 10405 Ďalšie dávky sociálneho zabezpečenia	128 435,00 €
- 1050 Dobrovoľníci	500,00 €
- 10703 Ďalšie sociálne služby	19 500,00 €
S p o l u	1 304 367,00 €

– podrobný rozpis týchto výdavkov sa nachádza v prílohe č. 1 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 – VÝDAVKY.

Kapitálové výdavky 2021

- 711 Nákup pozemkov	20 500,00 €
- 713 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	100 000,00 €
- 716 Prípravná a projektová dokumentácia	105 500,00 €
- 717001 Realizácia nových stavieb	1 296 177,00 €
- 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	172 000,00 €
S p o l u	1 694 177,00 €

711 Nákup pozemkov: 10 000,00 €

V rámci prípravy niektorých projektových dokumentácií je potrebné pozemky vysporiadať z čoho vyplýva, že obec ich musí odkúpiť, týka sa to prípravy PD na komunikácie, chodníky a bytové domy.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

- **Vypracovanie PD na rekonštrukciu miestnych a prístupových komunikácií: 22 000,00 €**

- Štofan
- Železničná ul.
- Hamrisko
- Roztocká kolónia
- Banická ul.
- Slovenská ul. – smer k polícii
- Pod Horou
- Sv. J. Nepomuckého – smer k bytovkám
- Jareček

Komunikácie sú v zlom technickom stave, ich oprava a rekonštrukcia je nutná.

- **Vypracovanie PD na výstavbu chodníka na prepojenie Požiarnej zbrojnice a Komunitného centra s osvetlením: - 4 500,-- Eur**

Z dôvodu zlého, nebezpečného a životu ohrozujúceho prístupu do ZŠ pre deti z osady Jareček a obyvateľov je nutné túto stavbu zrealizovať.

- **Vypracovanie PD na účel Protipovodňovej ochrany obce: 70 000,00 €**

Po opakovaných minuloročných záplavách obec si je vedomá nutnej potreby realizácie protipovodňovej ochrany životov a majetku obyvateľov obce.

- **Vypracovanie PD detské ihrisko: - 1 000,00 €**

Pre rozvoj obce je potrebné zabezpečiť rodičom s deťmi miesto pre ich rozvoj. Obec disponuje s krásnym parkom, ktorého časť sa dá využiť na výstavbu ihriska.

- **Vypracovanie PD na prístavbu ZŠ: 8 000,00 €**

ZŠ kapacitne už nepostačuje vzhľadom na rastúci počet detí v obci.

- **Vypracovanie PD na 30 b. j. Jareček: 15 000,00 €**
- **Vypracovanie PD na 24 b. j. Bocian: 15 000,00 €**

Vzhľadom na zlú bytovú a finančnú situáciu hlavne mladých rodín v obci je vysoký záujem o obecné nájomné byty. Každodenne sa obec stretáva s požiadavkou o obecné nájomné bývanie, ktoré je oveľa finančne dostupnejšie a prijateľnejšie, ako prenájom súkromných bytov. V obci by ostali mladé rodiny, ktoré z dôvodu osamostatnenia sa mnohokrát sťahujú za bývaním do iných lokalít.

717001 Realizácia nových stavieb

- **Realizácia ČS na ulici Pod horou: - 8 000,00 €**

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

- **Realizácia kanalizácie časť Hamrisko a Za Tehelňou: - 81 000,00 €**

Zrealizovaním týchto stavieb bude celá obec odkanalizovaná.

- **Realizácia stavby Napojenie rodinných domov na verejný vodovod v obci**

Markušovce s. č. 392, 288, 370 a 216. Zabezpečenie prívodu pitnej vody k rodinným domom.

- **Vybavenie KC: 13 441,00 € - príspevok štátu, 21 276,00 € vlastné zdroje**

V rámci ukončenia komunitného centra je potrebné stavbu dokončiť a spustiť do prevádzky, nakoľko pre jej chod je potrebné aj samotné vybavenie priestorov KC.

717002 Rekonštrukcia a modernizácia

- **Realizácia chodníkov Sv. J. Nepomuckého – časť asfaltová + oprava vodovodného potrubia - 97 000,00 €, časť dláždený – 75 000,00 €.**

Chodník je v zlom technickom stave – jeho oprava v rámci rekonštrukcie je nutná.

Finančné operácie 2021

29 752,00 €

- sa nachádzajú podrobne v prílohe č. 1

V Markušovciach 24. 02. 2021

Marek V i r á g
starosta obce

Prílohy č. 1. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023

PRÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2021 s výhľadom na roky 2022-2023

VÝDAVKY