

OBEC MARKUŠOVCE

Materiál na rokovanie 38. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce Dňa: 30. 05. 2017	Bod programu číslo: 9.
---	--------------------------------------

Bod programu:

Návrh na 2. zmena 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. 2/2017

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 celové výdavky podľa § 14, odst. 2, písmeno a)

Bežné výdavky

0111 632 003 Poštovné	- 2 500,00 €
0111 632 005 Telekomunikačné služby	+ 2 500,00 €
0510 636 002 Nájom odpadových nádob	- 1 000,00 €
0510 633 004 Nákup veľkoobjemových kontajnerov	+ 1 000,00 €

Dôvodová správa

Na základe Dodatku č. 16 Metodického usmernenia MF SR z dôvodu novelizácie opatrenia MF SR z 8. decembra 2004 k MF/010175/2004-42, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie v znení neskorších predpisov a potrieb aplikačnej praxe pri uplatňovaní ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie mení a dopĺňa metodické usmernenie.

Na položku a podpoložku „Nákup odpadových nádob“ obec pre rok 2017 nemala rozpočtované finančné prostriedky (bližšie informácie pri rozpočtovom opatrení „C“).

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

Bežné príjmy

Bežný transfer pre TSP + TP	+	42 324,00 €
Bežný transfer pre ZŠ	+	1 001,00 €
Bežný transfer pre ZŠ – R. 2016	+	13 849,55 €

Bežné výdavky

Bežný transfer pre TSP + TP	+	42 324,00 €
Bežný transfer pre ZŠ	+	1 001,00 €
Bežný transfer pre ZŠ – R. 2016	+	13 849,55 €

Dôvodová správa

Realizácia projektu TSP a TP začína od 1. 5. 2017 do 31. 10. 2019. Ide o dvoch terénnych sociálnych pracovníkov a štyroch terénnych pracovníkov

Potreba terénnej sociálnej práce vzhľadom na veľký počet obyvateľov, ktorí žijú v sociálnom vylúčení, veľký počet ľudí v núdzi, ktoré potrebujú uspokojovať ich potreby riešením sociálnych problémov, potreba vykonávať pomoc ľuďom konkrétnym poskytovaním služieb a výkonov.

Na základe oznámenia o úprave finančných prostriedkov na rok 2017, zo dňa 7. 4. 2017 z OÚ Košice – odbor školstva, nám bola oznámená úprava nenormatívnych finančných prostriedkov. Tieto finančné prostriedky sú určené na odchodné pre zamestnanca ZŠ s MŠ Školská 16, Markušovce.

V roku 2016 ZŠ s MŠ v Markušovciach nevyčerpala fp prenesených kompetencií z OÚ Košíc. Tieto finančné prostriedky dňa 2. 01. 2017 presunula na účet obecného úradu. Dňa 19. 1. 2017 tieto fin. prostriedky boli vrátené na chod školy.

Kapitálový príjmy

Kapitálový transfer pre Výstavbu MŠ v obci Markušovce	+	241 870,00 €
---	---	--------------

Kapitálové výdavky

Kapitálový transfer pre Výstavbu MŠ v obci Markušovce + 241 870,00 €

Dôvodová správa

Vzhľadom k tomu, že došlo ku dopracovaniu projektovej dokumentácie na detailnú a na základe hodnotiacej správy zo SIEA v rámci naplnenia merateľných ukazovateľov bolo nevyhnutné navýšiť rozpočet.

C) Podľa § 14 odst. 2, písmeno c) – povolené prekročenie a viazanie výdavkov

Bežné výdavky

0111 633 004 – Elektronický dochádzkový systém	+	1 500,00 €
0111 637 001 - Školenie pracovníkov OcÚ	+	300,00 €
0111 637 005 - Advokátske, právne služby	+	3 700,00 €
0111 637 005 – Služby externého manažmentu - Územný plán	+	1 500,00 €
0111 637 005 – Služby externého manažmentu - MŠ strecha	+	250,00 €
0111 637 005 – Odchyt túlavých zvierat	+	1 605,00 €
0111 637 005 – Ostatné služby (vyjadrenia Sl. telekom a pod.)	+	550,00 €
0111 637 006 – Lekárske prehliadky	+	300,00 €
0320 637 001 – PO Školenie (41)	+	150,00 €
0320 637 001 – PO Školenie (111)	+	200,00 €
0320 637 004 – Všeobecné služby – revízie hasiacich prístrojov	+	300,00 €
0320 637 005 – Špeciálne služby	+	300,00 €
0451 633 006 – Materiál - úprava cesty k chatkám KORYTNO	+	12 000,00 €
0451 634 004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	+	650,00 €
0510 633 004 – Nákup veľkoobjemových kontajnerov	+	5 600,00 €
0560 633 006 - Sadenice, kvety, výzdoba	+	5 100,00 €
0560 633 006 - Odpadkový kôš – 5 ks	+	760,00 €
0560 633 006 - Parková lavička – 5 ks	+	1 500,00 €
0640 633 006 - Materiál (verejné osvetlenie)	+	1 500,00 €
0830 635 006 - Údržba miestneho rozhlasu a ústredne	+	2 200,00 €
0911 635 006 – Rutinná a štandardná údržba – MŠ strecha	+	28 000,00 €
S p o l u	+	53 465,00 €

Dôvodová správa

Elektronický dochádzkový systém – na túto položku a podpoložku obec navrhuje finančné prostriedky nakoľko inštalácie tohto systému zjednoduší evidenciu dochádzky, zabránenie neoprávneným vstupom do evidencie (súvisí s kontrolou dochádzky), prepojenie bude priamo so mzdovým systémom (odbrevení činnosť personálneho úseku), zjednoduší systém evidencie schválených, odpracovaných a evidovaných nadčasov a pod.

Agenda Matričného úradu v posledných rokoch prešla viacerými zmenami, najmä v elektronizácii, a to zavedením Centrálného informačného systému matrik. Na Matričnom úrade sú zastupovaním matričárky poverené dve osoby, ktoré so zmenami v danej problematike neboli dlhšie obdobie oboznamované – školené. Školenia v tejto oblasti sú zabezpečené RVC Martin na celoslovenskej úrovni 2x do roka lektormi z príslušného ministerstva. Z tohto dôvodu obec navrhuje navýšiť túto položku a podpoložku.

Advokátske, právne služby – vid' Zmluva o právnej pomoci: Obec navrhuje navýšiť túto položku a podpoložku, nakoľko sa zvyšuje potreba právnej pomoci pri chode obecného úradu.

Územný plán – služby externého manažmentu – Obec Markušovce so sídlom Michalská č. 51 pristúpila k „Zmenám a doplnkom č. 2 ÚPN – O Markušovce“, v rámci čoho je potrebné na účet jeho obstarávania zabezpečiť obstarávateľa tejto dokumentácie v zmysle §§ 22 – 28 stavebného zákona. Bližšie informácie budú poskytnuté priamo na OZ p. Ing. Rimbalovou.

MŠ strecha – služby externého manažmentu nám poslúžia na spracovanie rozpočtu na náklady potrebné na rekonštrukciu a údržbu strechy na MŠ v Markušovciach.

Odchyt túlavých zvierat – na základe uzavretia Zmluvy o spolupráci pri odchytení a umiestnení túlavých psov s Občianskym združením Útulok šťastný psík, zastúpený p. Silviou Valkošákovou, trvalé bytom Matejovce nad Hornádom 147 (schválená dňa 18. 04. 2017, uznesením č. 227/2017)

Nakoľko obec nemala vytvorenú položku – podpoložku v rozpočte 2017 na vytyčovanie podzemných vedení, ktoré sa spoplatňuje, preto navrhujeme novú položku do rozpočtu.

Lekárske prehliadky - nakoľko rozpočet pre rok 2017 nepostačuje na pokrytie požadovaných nákladov, je potrebné túto položku -podpoložku navýšiť.

Školenie za zdokonaľováciu prípravu členov DHZO zameranú na strojnú službu a školné za obsluhu generátora elektrickej energie pre členov DHZO a školenie na odbornú prípravu veliteľov a družstiev dobrovoľných hasičských zborov obci a miest.

Všeobecné služby PO – rozpočet pre rok 2017 nepostačuje na pokrytie požadovaných nákladov, je potrebné túto položku podpoložku navýšiť,

Špeciálne služby – Činnosť BOZP a PO – rozpočet pre rok 2017 nepostačuje na pokrytie požadovaných nákladov na základe dodatky č. 1, preto je potrebné túto položku a podpoložku navýšiť (štvrt' ročne 150,00 €).

Úprava cesty k chatkám KORYTNO - na základe viacerých ústnych sťažností o prístupovú cestu k chatkám KORYTNO, žiadali majitelia týchto chatiek o kultúrnejšie sprístupnenie a úpravu tejto cesty výsypom štrku a kameňa.

Prepravné a nájom dopravných prostriedkov – pre rok 2017 sme nemali rozpočtované finančné prostriedky na dopravu materiálu, navrhujeme doplniť rozpočet na túto položku – podpoložku.

Nákup VOK (veľkoobjemových kontajnerov): v roku 2016 za prenájom VOK sme uhradili 5 240,42 €. Cena jedného kontajnera činí 594,00 €. Obec má v prenájme 11 kontajnerov (11x 594,00 = 6 534,00 €).

Sadenice, kvety, výzdoba, odpadové koše, parkové lavičky - obec plánuje zveľaďiť verejné priestranstva v obci s výsadbou kvetou, kríkov a osadenie parkových lavičiek a odpadových košov.

Verejné osvetlenie – pre rok 2017 máme malo rozpočtovaných finančných prostriedkov, navrhujeme navýšiť na tejto položke – podpoložke.

Údržba miestneho rozhlasu - nakoľko došlo k výpadku miestneho rozhlasu je potrebná výmena bateriek, frekvencie, navrhuje sa na tejto položke navýšiť rozpočet.

MŠ strecha – t.č. strecha MŠ je v havarijnom stave. Je potrebné túto situáciu riešiť neodkladne, aby nevznikli škody na budove. Ohľadne nákladov na túto údržbu Vás bude bližšie informovať priamo na OZ Ing. Rimbalova.

Kapitálové výdavky

716 - Príprava a projektová dokumentácia	+ 1 000,00 €
716 - PD k návrhu protipovodňových opatrení	+ 19 500,00 €
716 - PD k novému chodníku – ul. Michalská	+ 300,00 €
711005 – Územný plán	+ 400,00 €
717001 – Výstavba Altánku	+ 2 500,00 €
717001- Výstavba MŠ v obci Markušovce 5 % spoluúčasť + neopr. výdavky	+ 212 250,00 €
S p o l u	+ 258 700,00 €

Dôvodová správa

Príprava a projektová dokumentácia – podľa potreby

Protipovodňové opatrenie je dlhodobým problémom s vysokou prioritou riešenia pre všetky ohrozené obce, s ohľadom na meniace sa klimatické podmienky, zvýšenie výrubu svahových drevín bez patričného dorastu, ako aj nadväzujúcemu rastúcemu množstvu vody v Hornáde a v Levočskom potoku v dôsledku týchto zmien charakteru a štruktúry celého spádového územia, kde zrážková voda hlavne pri návalových dažďoch nie je zadržovaná priamo v krajine, ale sa dostáva najkratšou cestou práve do koryta riek a potokov aj s pôvodným materiálom výrazne zvyšujúcim objem vody v recipiente. Koryto Hornádu prešlo čiastočným vyregulovaním už v skoršom období a koryto Levočského potoka je s malou výnimkou v pôvodnom stave.

Z hľadiska rastúcej potreby ochrany území, majetku, života a zdravia ľudí v obci pred nežiaducimi až devastačnými vplyvmi povodní navrhujem pripraviť všetky potrebné podklady k príprave protipovodňovej úpravy ako samotného zberného územia, tak aj samotných brehov toku Hornádu a Levočského potoka. Samotné navrhované opatrenia budú vyplývať zo zistení predprojektovej prípravy a možno ich definovať ako vodozádržné v území, a opatrenia na vodných tokoch a ich okolí.

Predprojektová príprava pozostáva s geometrického zamerania (výškopis, polohopis, geodetická zhoda so stavom katastra), určenie majetko-právnych vzťahov dotknutej oblasti

a návrh predbežných riešení projektového zamerania. Z tejto prípravy bude vyplývať odporúčanie najvhodnejších projektových riešení pre ďalšiu realizáciu projektu.

Následným krokom je schválenie riešenia projektu budúcej realizácie protipovodňových opatrení, po ktorom simultánne prebehne príprava projektu environmentálnej záťaže (EIA) a prípravy majetko-právneho vysporiadania vzťahov k dotknutým pozemkom, následne príprava projektovej dokumentácie a príprava žiadosti súvisiacej s financovaním projektu.

Na základe predprojektovej prípravy bude zrejmejšie určiť, či bude postačovať menej finančne náročné riešenie vybudovaním mobilných protipovodňových zábran, ktoré som skôr odporúčal, alebo vyregulovanie a navýšenie koruny svahov brehov rieky a potoka. Na levočskom potoku je vhodné zvážiť realizáciu suchého poldru za predpokladu, že podľa prepočtov z geometrických geodetických prác bude územie zvolené pre záber poldru kapacitne postačovať pre prietoky a objemy vody podľa povodňových stavov a jednotlivých kategórií.

PD k novému chodník – ul. Michalská - ide o spracovanie PD na vybudovanie nového chodníka.

Územný plán - rozpočet pre rok 2017 nepostačuje na pokrytie požadovaných nákladov, je potrebné túto položku -podpoložku navýšiť.

Výstavba altánku - Altánok bude slúžiť širokej verejnosti a prevažne pre občanov obce Markušovce. Bude slúžiť na rôzne akcie konané v prírode – rybárske preteky, opekačky, varenie gulášu a pod.

Výstavba MŠ v Obci Markušovce – nakoľko rozpočet pre rok 2017 nepostačuje na pokrytie požadovaných nákladov, je potrebné túto položku podpoložku navýšiť. Ide o 5% spoluúčasť a o neoprávnené výdavky.

V Markušovciach dňa 24. 05. 2017

- Prílohy: č. 1 Návrh na 2. zmenu rozpočtu Obce Markušovce
č. 2 Rozpočtové opatrenia č. 2/2017
č. 3 Rozpis fin. prostriedkov na TSP a TP (na jeden mesiac)
č. 4 Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku
č. 5 MŠ – skutočný stav, prehlásenie statika, rozpočet, s ktorým sa uvažuje do súťaže
č. 6 Sadenice, kvety, výzdoba
č. 7 PD k novému chodníku – ul. Michalská

