

OBEC MARKUŠOVCE

Materiál na rokovanie 42. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Markušovce Dňa: 29. 3. 2022	Bod programu číslo: 6.
--	---

Bod programu:

Návrh č. 2 rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023 - 2024

Materiál predkladá:

Marek Virág
starosta obce

Materiál vypracoval:

Mgr. Margita Bednariková
Lucia Gerdová
samostatný odborný referent
Ing. Klára Rimbalová
samostatný odborný referent - investičný úsek

Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach:

1.

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

Schvaľuje / neschvaľuje

Rozpočet Obce Markušovce na rok 2022

Bežné príjmy / OcÚ	: 3 810 134,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 1 245 435,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 32 900,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ	: 2 113 757,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 904 331,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ	: 2 000 792,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ	: 0,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ:	713 167,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ:	48 019,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠsMŠ:	44 119,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠsMŠ:	0,00 €

Príjmy celkom : 5 504 651,00 € Výdavky celkom : 5 408 003,00 €

2.

Obecné zastupiteľstvo Obce Markušovce

Berie na vedomie:

Viacročný rozpočet Obce Markušovce na roky 2023 – 2024

Rok 2023

Bežné príjmy / OcÚ	: 3 828 136,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 955 649,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 31 000,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ	: 2 151 500,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 3 500,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ	: 15 000,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ	: 0,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ:	18 500,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ:	30 289,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠ:	0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠ	: 0,00 €

Príjmy celkom	: 3 881 136,00 €	Výdavky celkom	: 3 152 438,00 €
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

Rok 2024

Bežné príjmy / OcÚ	: 3 978 636,00 €	Bežné výdavky / OcÚ	: 962 224,00 €
Bežné príjmy / ZŠsMŠ	: 31 000,00 €	Bežné výdavky / ZŠsMŠ	: 2 151 500,00 €
Kapitálové príjmy / OcÚ	: 3 500,00 €	Kapitálové výdavky / OcÚ	: 15 000,00 €
Kapitálové príjmy / ZŠsMŠ	: 0,00 €	Kapitálové výdavky / ZŠsMŠ	: 0,00 €
Finančné príjmové operácie OcÚ:	18 500,00 €	Finančné výdavkové operácie OcÚ:	30 544,00 €
Finančné príjmové operácie ZŠ:	0,00 €	Finančné výdavkové operácie ZŠ	: 0,00 €

Príjmy celkom	: 4 031 636,00 €	Výdavky celkom	: 3 159 268,00 €
----------------------	-------------------------	-----------------------	-------------------------

Dôvodová správa

Pri odsúhlasení Rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 s výhl'adom na roky 2023 – 2024 dňa 3. 3. 2022 vznikol nesulád medzi písomnou formou uznesenia a prečítaním uznesenia, ktoré je zaznamenané v náhravke zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 3. 3. 2022.

Z toho dôvodu nebol návrh uznesenia podpísaný.

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 2022, pričom rozpočet na roky 2023 a 2024 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 2022 je navrhovaný ako prebytkový. Bežný rozpočet je navrhovaný ako prebytkový vo výške 483 842,00 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný so schodkom vo výške – 703 539,00 €, schodok kapitálového rozpočtu bude pokrytý časťou prebytku bežného rozpočtu a čerpaním rezervného fondu vo výške 650 000,00 €.

Odhad príjmov na rok 2022 vychádza z vývoja roku 2021, 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 2022

- daňové príjmy	1 831 983,00 €
- nedaňové príjmy	109 471,00 €
- dotácie a granty	336 745,00 €
- prenesené kompetencie	1 531 935,00 €
- vlastné príjmy ZŠ s MŠ	32 900,00 €

S p o l u **3 843 034,00 €**

- podrobný rozpis príjmov sa nachádza v prílohe č. 1 Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 - PRÍJMY.

Kapitálový príjem 2022

- kapitálové príjmy	904 331,00 €
---------------------	---------------------

- 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 2022

- finančné operácie	757 286,00 €
---------------------	---------------------

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

VÝDAJ

Bežný výdavok 2022

- bežné výdavky OcÚ	1 245 435,00 €
- bežné výdavky ZŠsMŠ	2 113 757,00 €

S p o l u **3 359 192,00 €**

Bežné výdavky 2022

– podrobný rozpis týchto výdavkov sa nachádza v prílohe č. 1 Návrh č. 2 rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 – VÝDAVKY.

0111 Výdavky verejnej správy

Komentáre k jednotlivým položkám

0111 – Výdavky verejnej správa

633001 Interiérové vybavenie

- finančné náklady sú rozpočtované na zariadenie kancelárii sekretariátu OÚ a stavebného úradu.

635006 Údržba budov

- kompletná rekonštrukcia a vymaľovanie okien a dverí v budove OÚ, zistenie a odstránenie zatekania vody na chodbe OÚ,

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

635009 Údržba Softvéru Dataland

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

637005 Výkony IT

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

637005 Podklady prípravnej a projektovej dokumentácii

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

637005 Služby externého manažmentu

- rozpočtované náklady na stavbu PITNÁ VODA - monitorovacie správy, sledovanie harmonogramu stavby pri realizácii ...

637005 Štúdia, expertízy, posudky

- náklady na vypracovanie GP na vysporiadanie vecných bremien na stavbu ČOV a kanalizácia III. etapa.

642013 Odchodné + odvody

- náklady na vyplatenie odchodného pre zamestnancov, ktorí dovŕšili dôchodkový vek a odchádzajú do dôchodku.

0133 Matrika+ regob

642013 Odchodné + odvody

- náklady na vyplatenie odchodného pre pracovníčku, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a odchádza do dôchodku.

0451 Cestná doprava

635006 – údržba miestnej komunikácie

- náklady na opravu výtlkov na miestnych komunikáciách, zvedenie dažďovej vody z Komenského ulici okolo cintorína cez Bystrú ulicu.

0520 Nakladanie s odpadovými vodami

635004 – údržba prevádzkových strojov

- náklady na údržbu a opravy strojov, prístrojov a zariadení tykajúcich sa všetkých čerpacích staníc a ČOV.

0660 Správa bytov

633006 – parkovné miesta pri b.j. Školská

- zriadenie nových parkovacích miest pre obyvateľov obecných nájomných bytov na ulici Školská.

0810 Rekreačné a športové služby

637002 – Športové akcie

- náklady na športové akcie: futbalový turnaj, volejbalový turnaj, nohejbalový turnaj

0820 Ostatné kultúrne služby

637002 – Kultúrne akcie

- náklady na kultúrne akcie: Stretnutie o organizáciami, Deň detí, Jánske ohne, Súťaž vo varení gulášov, Memoriál Michala Suju, Hradné slávnosti.

Kapitálové výdavky 2022

Kapitálové výdavky 2022

- 711 Nákup pozemkov	25 980,00 €
- 713 Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení	140 800,00 €
- 714 Nákup dopravných prostriedkov	9 000,00 €
- 716 Prípravná a projektová dokumentácia	33 450,00 €
- 717001 Realizácia nových stavieb	1 325 645,20 €
- 717002 Rekonštrukcia a modernizácia	463 917,00 €

S p o l u **2 000 792,00 €**

711 Nákup pozemkov:

- náklady na nákup pozemkov na vysporiadanie. Ďalšie rozpočtované náklady na nákup pozemkov pre novú výstavbu IBV podľa schváleného územného plánu na ulici Komenského, nákup pozemkov Brezová.

716 Prípravná a projektová dokumentácia

- náklady na vypracovanie PD na prístavbu ZŠ – kontajnerová škola. ZŠ kapacitne už nepostačuje vzhľadom na rastúci počet detí v obci, PD čerpacia stanica MŠ Jareček, PD Komenského-kanál-dažďová voda, PD Vodovod SJN, PD vodovod za Odorínsku, PD miestna komunikácia Pod horou, PD miestna komunikácia Banická, PD – miestna komunikácia SJN – Roztocká kolónia.

717 Realizácia nových stavieb

- Novostavba MŠ v obci Markušovce – tvorí prílohu rozpočtu projektu

Finančné operácie 2022

- sa nachádzajú podrobne v prílohe č. 1

- **Finančné zábezpeky – v roku 2022 obec vracia časť finančných zábezpek nájomcom bytov na základe kontroly finančných zabezpek.**

V Markušovciach 21. 03. 2022

Marek Virág
starosta obce

Prílohy č. 1. Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024

PRÍJMY

Návrh rozpočtu Obce Markušovce na rok 2022 s výhľadom na roky 2023-2024

VÝDAVKY

č. 2 Novostavba MŠ - rozpočet projektu