

Mestské zastupiteľstvo vo Veľkom Mederi v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §§10 a 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a) Schvaľuje

návrh zmeny **návrhu** rozpočtu mesta Veľký Meder pre rok 2020

nasledovne:

ROZPOČET 2020 (EUR) PRÍJMY

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	615 426	-200 462	414 964

ROZPOČET 2020 (EUR) VÝDAVKY

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave
1.1.	01.1.1.	41	611	Mzdy	95 000	-23 000	72 000
1.1.	01.1.1.	41	625 002	Odvody	31 500	-7 800	23 700
1.2.	01.1.2.	41	637 011	Štúdie, expertízy , posudky	35 000	-35 000	0
1.2.	01.1.2.	3AC1	637 011	Štúdie, expertízy , posudky	55 000	-55 000	0
1.5.	01.1.1.	41	642 001	Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu - na šport	110 000	10 400	120 400
1.5.	01.1.1.	41	642 001	Fond primátora	6 000	-5 000	1 000
2.5.	08.3.0.	41	625 002	Odvody	2 400	-2 400	0
2.5.	08.3.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	7 000	-7 000	0
2.5.	01.1.1.	41	637 026	Odmeny a príspevky redakčnej rady	0	7 000	7000
2.5.	01.1.1.	41	625 002	Odvody redakčnej rady	0	2 400	2 400
3.3.	01.1.1.	41	611	Mzdy	201 577	-24 165	177 412
3.3.	01.1.1.	41	625 002	Odvody	70 000	-2 100	67 900
3.7.	01.1.1.	41	634 001	Palivo	3 000	-500	2 500

4.8.	01.1.1.	41	611	Mzdy	25 230	-1 400	23 830
4.8.	01.1.1.	41	625 002	Odvody	8 700	-400	8 300
5.1.	01.1.1.	41	611	Mzdy	160 200	-17 200	143 000
5.1.	01.1.1.	41	625 002	Odvody	55 000	-5 500	49 500
14	01.1.1.	41	611	Mzdy	342 855	-23 900	318 955
14	01.1.1.	41	625 002	Odvody	120 000	-8 900	111 100
11.5.	06.2.0.	46	716	Prípravné a projektové dokumentácie	32 335	-32 335	0
11.5.	06.2.0.	41	713 002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	-5 000	0
11.5.	06.2.0.	41	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	10 000	-10 000	0
11.5.	06.2.0.	41	713 005	Hracie zostavy do mesta Veľký Meder a MAS spolufinancovanie	0	+30 000	30 000
11.5.	06.2.0.	46	713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	8 900	-8 900	0
11.5.	06.2.0.	46	713 005	Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení	10 000	-10 000	0
11.5.	06.2.0.	46	713 004	Kamerový systém IV. Etapa	0	10 000	10 000
11.5.	06.2.0.	46	717 001	Realizácia stavieb z rez. fondu	60 000	-60 000	0
11.5.	06.2.0.	46	717 001	Cyklotrasa VM - Ižop	0	60 000	60 000
11.5.	06.2.0.	46	717 002	Modernizácia učební ZŠ VM	0	13 537	13 537
11.5.	06.2.0.	46	717 002	Havarijný stav MŠ Železničná	0	29 000	29 000
11.5.	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia	85 700	-85 700	0
11.5.	06.2.0.	41	717 001	Zadné parkovisko ZŠ B. Bartóka	0	100 000	100 000
11.5.	06.2.0.	46	717 002	Rekonštrukcia a modernizácia z RF	327 613	-327 613	0
11.5.	06.2.0.	46	717 002	Parkovacie státi a komunikácia sídl. M. Corvína II. etapa	0	180 749	180 749
11.5.	06.2.0.	41	717 003	Parkovacie státi pri Mat. škole kat. cirkvi na ul. L. Kovácsa	0	26 465	26 465
11.5.	06.2.0.	46	717 003	Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy	176 578	-176 578	0
11.5.	06.2.0.	46	717 003	Kanalizácia Ižop	0	105 878	105 878
11.5.	06.2.0.	41	717 003	Kanalizácia Ižop	0	70 700	70 700
11.5.	06.2.0.	3AC1	717 003	Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová ul. Štadiónová ul od križovatky želiárska po križovatku lesná	0	55 000	55 000

11.5.	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia chodníkov - Gorkého ul.	0	18 000	18 000
11.5.	06.2.0.	46	717 002	Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu II. etapa	0	15 800	15 800

b) Konštatuje, že

Po zmenách v rozpočte v roku 2020 sú:

Príjmy celkom po započítaní mimorozpočtových príjmov 8 599 260 Eur

Celkové príjmy bez mimorozpočtových príjmov 8 561 560 Eur

Bežné a kapitálové príjmy spolu 7 977 585 Eur

A. Bežné príjmy 7 794 681 Eur

B. Kapitálové príjmy 182 904 Eur

C. Finančné operácie príjmové 583 975 Eur

Mimorozpočtové príjmy ZŠ 37 700 Eur

Výdavky celkom po započítaní mimorozpočtových výdavkov 8 599 260 Eur

Celkové výdavky bez mimorozpočtových výdavkov 6 467 084 Eur

Bežné a kapitálové výdavky spolu 6 117 649 Eur

A. Bežné výdavky 5 219 616 Eur

B. Kapitálové výdavky 898 033 Eur

C. Finančné operácie výdavkové 349 435 Eur

Mimorozpočtové výdavky spolu 2 132 176 Eur

c) Zruší a úplne vypustí položky s nulovou hodnotou z rozpočtu.

d) schvaľuje

1. Rozpočet Mesta Veľký Meder na rok 2020 vrátane programového rozpočtu na rok 2020 so schválenými zmenami
2. Rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským –Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola na rok 2020
3. Rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Jána Amosa Komenského na rok 2020

4. Rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na rok 2020

e) berie na vedomie

Rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2021-2022 vrátane programového rozpočtu na roky 2021-2022

Návrh podáva:

Vo Veľkom Mederi dňa 22. 02. 2019

Dôvodová správa:

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Veľký Meder na rok 2020 predkladáme v súlade s § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a §§10 a 14 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

Úpravy v návrhu rozpočtu sú zapracované v rámci celkových príjmov a výdavkov na základe návrhov jednotlivých komisií a poslancov MsZ Veľký Meder.

V príjmovej časti rozpočtu finančné operácie sú znížené v položke s označením „Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku“ o sumu 200.462 Eur nakoľko vo výdavkovej časti rozpočtu boli v tejto sume prostriedky uvoľnené.

Podľa návrhu Komisie finančnej a správy mestského majetku mesta Veľký Meder zo dňa 06. 02. 2020 sú mzdové náklady pre zamestnancov MsÚ zvýšené v priemere o 10% oproti celkovým nákladom z minulého roku, nakoľko zvýšenie platov vo verejnom sektore je 10% primeraného navýšenia tarifného platu a týmto sú zmenené programové body č. 3.3; 4.8; 5.1; 14.

V programovom bode č.1.1 sú znížené výdavky na mzdové náklady vedúcich pracovníkov a managementu a to z dôvodu potreby plnenia uznesenia č.11-MsZ/2019 zo dňa 30.10.2019.

Toto zníženie zahŕňa výdavky na mzdové náklady prednostu MsÚ. Prednosta úradu získal podľa uznesenia č.6-MsZ/2019 zo dňa 15.05.2019 nedôveru poslancov MsZ a jeho náplň práce je schopný podľa skúseností z predošlého obdobia vykonávať zástupca primátora zamestnaný v plnom pracovnom pomere.

V programovom bode č.1.2. sú znížené položky štúdie, expertízy a posudky na hodnotu v celkovej sume na 0 Eur z dôvodu potreby plnenia uznesenia č.11-MsZ/2019 zo dňa 30.10.2019. Ak sa vyskytnú opodstatnené a nevyhnutné výdavky z horeuvedenej položky, následne na základe návrhu komisií môže MsZ odsúhlasiť zmenu rozpočtu.

V programovom bode č.1.5. sú preskupená položka fond primátora na Transfery občianskemu združeniu, nadácii, neinvestičnému fondu - na šport.

V programovom bode č.2.5. sú preskupené položky na mzdové náklady na odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru (Mestské noviny), a to z dôvodu potreby plnenia uznesenia č.11-MsZ/2019 zo dňa 30.10.2019.

V programovom bode č.3.7. sú položky znížené na úroveň podľa rozpočtu a očakávania predošlého roku.

V programovom bode č.11.5. sú položky znížené na v položkách s názvom

Prípravné a projektové dokumentácie

Nákup výpočtovej techniky

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov

Nákup prevádzkových strojov, prístrojov

Nákup špec. strojov, prístrojov, zariadení

Realizácia stavieb z rez. fondu

Rekonštrukcia a modernizácia

Rekonštrukcia a modernizácia z RF

Znížené na hodnotu 0 Eur z dôvodu neupresnení rozpočtových položiek.

V programovom bode č.11.5 je položka Hracie zostavy do mesta Veľký Meder a MAS spolufinancovanie upresnená a navýšená na sumu 30.000 Eur nakoľko v.r.2019 neboli ani napriek schváleným uzneseniam vykonané žiadne úkony pre ich naplnenie .

V programovom bode č.11.5 v položke Kamerový systém IV. Etapa sú upresnené na sumu 10.000 Eur.

V programovom bode č.11.5 sa upresnila a vytvorila položka s názvom Cyklotrasa VM – Ižop z položky realizácia stavieb z rezervného fondu podľa návrhu na plnenie uznesenia č.3-MsZ/2019 zo dňa 27.3.2019 a spolu s výstavbou danej investície.

V programovom bode č.11.5 sa upresnila a vytvorila položka s názvom Modernizácia učební ZŠ VM na spolufinancovanie úspešného projektu z.r.2018.

V programovom bode č.11.5 sa vytvorila položka s názvom Havarijný stav MŠ Železničná podľa uznesenia č.1-MsZ/2020-3/a zo dňa 29.1.2020.

V programovom bode č.11.5 sa vytvorila položka s názvom Zadné parkovisko ZŠ B. Bartóka podľa návrhu na plnenie uznesenia č.3-MsZ/2019 zo dňa 27.3.2019 a spolu s výstavbou danej investície.

V programovom bode č.11.5 sa upresnila a vytvorila položka s názvom Parkovacie stávia a komunikácia sídl. M. Corvína II. etapa .

V programovom bode č.11.5 sa vytvorila položka Parkovacie stávia pri Mat. škole kat. cirkvi na ul. L. Kovácsa podľa odporúčania komisií a poslancov MsZ.

V programovom bode č.11.5 sa upresnila a vytvorila položka Kanalizácia Ižop z položky Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy.

V programovom bode č.11.5 sa upresnila a vytvorila Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová ul. Štadiónová ul. od križovatky želiarska po križovatku lesná a položka Rekonštrukcia chodníkov - Gorkého ul. podľa odporúčania poslancov MsZ a platných uznesení.

V programovom bode č.11.5 sa upresnila a vytvorila položka s názvom Prestavba skladu na hasičskú zbrojnicu II. etapa na spolufinancovanie úspešného projektu.