

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 2022 nasledovne:

ROZPOČET 2022 (EUR) PRÍJMY

Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave
41	111 003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 244 740	235 116	3 479 856
1AA1	322 001	Rekonštrukcia budovy Polikliniky - EÚ	773 727	-773 727	0
1AA1	322 001	Dotácia - na modernizáciu učební	0	139 948	139 948
1AA2	322 001	Dotácia - na modernizáciu učební	0	25 756	25 756
43	239 200	Príjem z predaja - budovy	275 500	-275 500	0
43	233 001	Príjem z predaja pozemkov	10 000	50 000	60 000
46	454 001	Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku	472 064	-472 064	0
41	429	Splatenie finančnej výpomoci	300 000	-300 000	0

ROZPOČET 2022 (EUR) VÝDAVKY

Program	Funkčná klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Ukazovateľ	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet po úprave
1.1.	01.1.1.	41	611	Mzdy	104 700	-32 700	72 000
1.1.	01.1.1.	41	625 002	Odvody	36 593	-12 893	23 700
1.1.	01.1.1.	41	627	Príspevok do DDP	1 510	-680	830
1.1.	01.1.1.	41	633 016	Reprezentačné	1 500	-1 500	0
1.3.	01.1.1.	41	642 006	Na členské príspevky	7 500	-2 500	5 000
2.1.	01.1.1.	41	633 016	Reprezentačné	1 500	-1 500	0
2.1.	01.1.1.	41	637 036	Reprezentačné výdavky – catering	1 000	-1 000	0

2.1.	01.1.1.	41	642 006	Na členské príspevky	12 000	-2 000	10 000
2.2.	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	15 000	-2 000	13 000
2.6.	01.1.1.	41	631 002	Cestovné zahraničné	200	-200	0
3.1.	01.1.2.	41	637 005	Špeciálne služby	20 000	-20 000	0
3.2.	01.1.1.	41	637 005	Špeciálne služby	10 000	-10 000	0
3.3.	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál – čistiace pr. (- opatrenia Covid)	15 000	-15 000	0
3.3.	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál -údržbársky mat. (v r. 2020 - opatrenia Covid)	1 000	-1 000	0
3.3.	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál – údržbársky mat.	7 000	-3 500	3 500
3.3.	01.1.1.	41	635 006	Údržba budov a objektov	30 000	-10 000	20 000
3.3.	01.1.1.	41	637 001	Školenia	1 000	-1000	0
3.3.	01.1.1.	41	637 004	Všeobecné služby	40 500	-10 500	30 000
3.3.	01.1.1.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	8 000	-3 000	5 000
3.3.	01.1.1.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	4 125	-3 000	1 125
3.3.	01.1.1.	41	642 013	Odchodné	14 100	-14 100	0
3.4.	01.1.1.	41	631 001	Cestovné tuzemské	1 000	-200	800
3.4.	01.1.1.	41	633 001	Interiérové vybavenie	3 000	-2 500	500
3.4.	01.1.1.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	8 000	-8 000	0
3.4.	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál – kancelárske potreby	7 200	-1 200	6 000
3.4.	01.1.1.	41	633 011	Potraviny - pitný režim pracovníkov VPP	1 000	-1 000	0
3.4.	01.1.1.	41	633 018	Licencie	1 500	-1 000	500
3.4.	01.1.1.	41	637 018	Vrátenie príjmov z minulých rokov	7 500	-4 000	3 500
3.4.	01.1.1.	41	637 036	Reprezentačné-catering	500	-500	0
3.5.	01.1.1.	41	637 001	Školenia	3 000	-500	2 500
3.6.	01.1.1.	41	633 006	Všeobecný materiál	25 000	-15 969	9 031
3.6.	01.1.1.	41	633 013	Software	12 000	-9 500	2 500
3.6.	01.1.1.	41	637 001	Školenia	3 000	-1 500	1 500
4.8.	01.1.1.	41	611	Mzdy	35 568	-10 000	25 568
4.8.	01.1.1.	41	625 002	Odvody	12 431	-3 431	9 000

5.1.	03.1.0.	41	611	Mzdy	170 000	-19 000	151 000
5.1.	03.1.0.	41	625 002	Odvody	59 675	-6 875	52 800
5.1.	03.1.0.	41	633 003	Telekomunikačná technika	33 000	-33 000	0
5.1.	03.1.0.	41	633 004	Prevádzkové stroje, prístroje	1 000	-500	500
5.1.	03.1.0.	41	633 005	Špeciálne stroje, prístroje	3 500	-500	3 000
5.1.	03.1.0.	41	633 007	Špeciálny materiál	2 500	-2 000	500
5.1.	03.1.0.	41	635 005	Údržba špeciálnych strojov	1 500	-1 000	500
5.1.	03.1.0.	41	637 006	Lekárske prehliadky	1 200	-800	400
5.1.	03.1.0.	41	637 014	Stravovanie	8 250	-1 250	7 000
5.1.	03.1.0.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 741	-441	2 300
5.1.	01.1.1.	41	637 005	Špeciálne služby	11 000	-6 000	5 000
5.5.	05.4.0	41	637 004	Všeobecný služby	15 000	-5 000	10 000
6.1.	05.1.0.	41	637 006	Všeobecný materiál /vrecia na kuchynský odpad/	5 500	-3 500	2 000
6.1.	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby/uloženie/	125 000	15 000	140 000
6.1.	05.1.0	41	637 004	Všeobecné služby /nakladanie s kuchynským odpadom/	85 000	-57 000	28 000
6.2.	05.1.0.	41	637 004	Všeobecné služby /zber a odvoz ZKO a OO/	100 000	5 000	105 000
8.3.	09.5.0	41	632 005	Telekomunikačné služby	40	-40	0
9.1.	08.1.0.	41	637 027	Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	18 000	-15 000	3 000
9.1.	08.1.0.	41	625 002	odvody	6 291	-5 691	600
9.3.	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov – športový areál Veľký Meder	6 930	-6 930	0
9.3.	08.1.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov – Športový areál Ižop	4 700	-4 700	0
10.4.	08.2.0.	1AE1	636 002	Konkurzy a súťaže – kult. podujatia	25 000	-25 000	0
10.5.	08.2.0.	41	636 002	Prenájom prevádzkových strojov a prístrojov	500	-500	0
10.5.	08.2.0.	41	637 002	Konkurzy a súťaže-kult. podujatia	500	-500	0
10.5.	08.2.0.	41	637 004	Všeobecné služby	300	-300	0
11.1.	05.4.0.	41	633 006	sadenice, stromy, kríky - verejná zeleň	4 000	-2 000	2 000

11.1.	05.4.0.	41	635 006	Údržba budov a objektov - kosenie ver. priestranstva - kosenie	100 000	-15 000	85 000
11.1.	05.04.0	41	635 004	Všeobecné služby /orezávanie a výrub stromov/	10 000	-1 000	9 000
12.1.	06.1.0.	41	637 005	Špeciálne služby	2 500	-2 500	0
12.1.	06.1.0.	41	637 006	Údržba budov a objektov	500	-500	0
13.4.	10.2.0.	41	637 014	Stravovanie	7001	-6301	700
13,6.	10.7.0.	41	637 004	Všeobecné služby	2 000	-2 000	0
14	01.1.1.	41	611	Mzdy	344 520	-25 565	318 955
14	01.1.1.	41	625 002	Odvody	121 513	-10 413	111 100
14	01.1.1.	41	637 014	Stravovanie	17 150	-2 450	14 700
14	01.1.1.	41	637 016	Prídel do sociálneho fondu	4 852	-252	4 600
14	01.1.1.	41	642 013	Odchodné	3 390	-3 390	0
14	01.1.1.	41	637 006	Príspevok na rekreáciu	5 500	-2 500	3 000
11.5.	06.2.0.	43	711 001	Nákup budovy DD	150 000	-150 000	0
11.5.	06.2.0.	41	713 002	Nákup výpočtovej techniky	5 000	-5 000	0
11.5.	06.2.0.	46	717 002	MRK	20 271	-20 271	0
11.5.	06.2.0.	41	717 002	MRK	0	20 271	20 271
11.5.	06.2.0.	46	717 002	Poliklinika	40 723	-40 723	0
11.5.	06.2.0.	1AA1	717 002	Poliklinika	773 727	-773 727	0
11.5.	06.2.0.	46	717 003	Rekonštrukcia vykurovacieho systému ZŠ BB	380 000	-380 000	0
11.5.	06.2.0.	41	717 003	Rekonštrukcia vykurovacieho systému ZŠ BB	0	380 000	380 000
11.5.	06.2.0.	46	717 003	Rekonštrukcia administratívnej budovy - DÚ - výmena okien	31 070	-31 070	0
11.5.	06.2.0.	1AA1	717 002	Modernizácia učební ZŠ VM	0	139 948	139 948
11.5.	06.2.0.	1AA2	717 002	Modernizácia učební ZŠ VM	0	25 756	25 756
11.5.	06.2.0.	41	717 002	Modernizácia učební ZŠ VM	0	25 000	25 000
11.6.	06.2.0.	43	717 001	Cyklotrasa VM – lžop	0	60 000	60 000
11.7.	06.2.0.	41	717 003	Parkovacie státi pri Mat. škole kat. cirkvi na ul. L. Kovácsa	0	26 000	26 000

11.8.	06.2.0.	43	717 002	Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová, Štadiónová, Gorkého	100 000	-100 000	0
11.8.	06.2.0.	41	717 002	Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová ul., Štadiónová ul., Gorkého ul.	0	210 116	210 116
11.8.	06.2.0.	43	717 003	vybudovanie spomaľovacieho prahu na ul. Sv. Štefana	9 500	-9 500	0
11.9.	06.2.0.	41	717 003	vybudovanie spomaľovacieho prahu na ul. Sv. Štefana	0	9 500	9 500
	01.1.2.	41	813 002	Návratná fin. výpomoc, pôžička	300 000	-300 000	0

b) Schvaľuje rozpočtový plán investícií na rok 2022 nasledovne:

ROZPOČET ROK 2022(EUR) rozpočtový plán investícií na rok 2022

Program	Funkč. klasifikácia	Kód zdroja	Položka	Investície	Investície podľa zdrojov		
					Vlastné	Dotácie	Spolu
				Investície prenesené z minulého roka			
				Návrh investícií na rok 2021			
11.5.	06.2.0.	41	717 001	Autobusové zastávky	5 417	0	5 417
11.6.	06.2.0.	43	717 002	Cyklotrasa VM – lžop	60 000	0	60 000
11.5.	06.2.0.	41	717 003	Rekonštrukcia vykurovacieho systému ZŠ BB	380 000	0	380 000
11.5	06.2.0.	1AA1/41	717 002	Modernizácia učební ZŠ VM	25 000	165 704	190 704
11.7.	06.2.0.	41	717 003	Parkovacie státa pri Mat. škole kat. cirkvi na ul. L. Kovácsa	26 000	0	26 000
11.8.	06.2.0.	41	717 003	Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová ul., Štadiónová ul, Gorkého ul.	210 116	0	210 116
11.9.	06.2.0.	41	717 003	vybudovanie spomaľovacieho prahu na ul. Sv. Štefana	9 500	0	9 500
11.5.	06.2.0.	41/1AA1	717 002	MRK – rekonštrukcia ciest a chodníkov	20 271	385 140	405 411
				SPOLU INVESTÍCIE na rok 2021	736 304	550 844	1 287 148
				INVESTÍCIE SPOLU	736 304	550 844	1 287 148

c) Ruší a úplne vypúšťa položky s nulovou hodnotou z rozpočtu 2022.

d) Schvaľuje

Rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2022 vrátane programového rozpočtu mesta na rok 2021 so zmenami navrhnutými poslancami MsZ.

e) Konštatuje, že

celkový rozpočet mesta Veľký Meder na rok 2021 je vyrovnaný

Bežné príjmy	8 177 305,00 €
Bežné príjmy ZŠ	125 000,00 €
Bežné výdavky	5 230 016,00 €
Bežné výdavky ZŠ	2 132 176,00 €
Saldo bežného rozpočtu	940 113,00 €
Kapitálové príjmy	610 844,00 €
Kapitálové výdavky	1 287 148,00 €
Saldo kapitálového rozpočtu	-676 304,00 €
Prebytok /+ /alebo schodok/- rozpočtového hospodárenia obce /saldo bežného a kapitálového rozpočtu spolu/	263 809,00 €
Finančné operácie príjmové	35 500,00 €
Finančné operácie výdavkové	299 309,00 €
Saldo finančných operácií	-263 809,00 €
Príjmy spolu	8 948 649,00 €
Výdavky spolu	8 948 649,00 €
Saldo celkového rozpočtu	0 €

f) berie na vedomie

Rozpočet Mesta Veľký Meder na roky 2023-2024 vrátane programového rozpočtu na roky 2023-2024

g) schvaľuje

1. Rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským – Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola na rok 2022.
2. Rozpočet rozpočtovej organizácie Základná škola Jána Amosa Komenského na rok 2022.
3. Rozpočet príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko na rok 2022

f) schvaľuje

vypracovanie investičných zámerov t.j. súhrn požiadaviek s návrhom riešenia umiestnenia stavby do lokality, ako aj predbežné odhady bilancií potrieb, spotrieb a nákladov predmetného riešenia stavby na vybudovanie nasledovných investícií v roku 2022:

Zabezpečenie autobusovej zastávky v centre mesta

Parkovacie státa pri Mat. škole kat. cirkvi na ul. L. Kovácsa

Rekonštrukcia chodníkov - Gagarinová ul., Štadiónová ul., Gorkého ul.

Rekonštrukcia vykurovacieho systému ZŠ Bélu Bartóka.

Rozšírenie detského ihriska v MŠ na ul. Železničnej

Vybudovanie spomaľovacieho prahu na ul. Sv. Štefana

Vybudovanie a premiestnenie detského ihriska pri KD v mestskej časti Ižop

Parkovacie státa a komunikácia sídl. M. Corvína II. etapa

Vybudovanie cyklotrasy VM – Ižop a verejné osvetlenie

Vybudovanie zadného parkoviska ZŠ Bélu Bartóka

Vybudovanie funkčnej kanalizácie mestskej časti Ižop

Rekonštrukciu budovy v areáli športového ihriska so súpisným číslom 2129/53

Hodnota jednotlivých investícií musí byť upresnená v návrhu zmluvy o dielo, ktorý musí byť odsúhlasený mestským zastupiteľstvom a presná suma následne schválená rozpočtovým opatrením.

Návrh podáva:

Dôvodová správa:

Návrh na zmenu rozpočtu mesta Veľký Meder na rok 2022 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.

Bežné príjmy v príjmovej časti rozpočtu sú zmenené podľa prognózy na 2022 s rezervou 100 000 eur.

Bežné výdavky sú znížené v označených položkách podľa návrhu finančnej komisie.

Finančné operácie v príjmovej časti rozpočtu sú znížené v položke s označením „Prevod prostriedkov z peňažných fondov z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyššieho územného celku“, „Splatenie finančnej výpomoci“ a predaj majetku, nakoľko vo výdavkovej časti rozpočtu boli v tejto sume prostriedky uvoľnené, a predaj mestských budov nebolo schválené mestským zastupiteľstvom.

Kapitálové výdavky sú v sume 1 287 148 Eur z toho 736 304 eur z vlastných zdrojov a 550 844 eur z NFP.

Podľa návrhu Komisie finančnej a správy mestského majetku mesta Veľký Meder zo dňa 06. 12. 2021 sú kapitálové výdavky znížené v položkách, ktoré nie sú opodstatnené, nakoľko sú to investície, ktoré nie sú podložené zmluvami a nie sú zabezpečené ani vykrytia týchto nákladov. Po podpísaní zmlúv, ktorými budú zabezpečené finančné prostriedky, bude komisia navrhovať zmenu rozpočtu na príjmovej a aj na výdavkovej časti rozpočtu podľa zmluvy o NFP.

Po vypracovaní investičných zámerov je možné kapitálové výdavky zvýšiť zmenou rozpočtu v sume cca. 800 000 eur na vykrytie nákladov navrhovaných investícií.

Saldo celkového rozpočtu je 0 a rozpočet mesta je vyrovnaný.