



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 26. 9. 2019

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu TSM

Predkladá: PaedDr. Mikuláš Gregor MPH Riaditeľ TSM	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie plnenie rozpočtu TSM k 30.6. 2019
Prerokované : Plnenie rozpočtu TSM	
Vypracoval : PaedDr. Mikuláš Gregor MPH	
Materiál obsahuje: Plnenie rozpočtu TSM k 30.6.2019 Zápisnica dozornej komisie	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :	

Technické služby mesta Rožňava
I. úprava rozpočtu na rok 2019

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu po I. úprave
	SPOLU PRÍJMY NA BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ	1 601 436	1 693 766
	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 501 436	1 593 766
A.1.	Príspevok od zriadovateľa	920 000	1 010 000
	príspevok na činnosť	920 000	1 010 000
	záväzky z roku 2018 z hl. činnosti		-
	účelový príspevok		-
A2	Participatívny rozpočet		2 330
A3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	53 496	53 496
B1	Ostatné príjmy v tom:	275 200	275 200
212	Príjmy z prenájmu	195 200	195 200
	prenájom hrobových miest-dom smútku Nadabulá	5 000	5 000
	prenájom nebytových priestorov	55 000	55 000
223	Príjmy z predaja služieb	80 000	80 000
292	Iné príjmy	12 000	12 000
	prefa energie Brantner	8 000	8 000
	Ročné zúčtovanie - zdravotné poisťovne	4 000	4 000
	Dobropis	11 740	11 740
B2	Príjmy VŠA	79 000	79 000
C1	Refundácia - Úrad práce	150 000	150 000
D1	Zisk z podnikateľskej činnosti	100 000	100 000

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu po I. úprave
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 598 532	1 693 766
F.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 498 532	1 593 766
	v tom :		
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	735 920	735 920
621	Poistné a príspevok do poisťovní	73 590	73 590
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	182 491	182 491
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19 000	19 000
631	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000
632	Energia, voda a komunikácie	150 131	150 131
633	Materiál	101 000	138 904
633	Participatívny rozpočet		2 330
634	D o p r a v n é	81 000	92 500
635	Rutinná a štandardná údržba	46 000	53 200
636	Nájomné	1 000	1 000
637	Služby	97 400	133 700
642	Odstupné - odchodné	10 000	10 000
G.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	100000	100000
	Plynofikácia areálu TSM		

Technické služby mesta Rožňava

Použitie príspevku na činnosť v roku 2019 - I. úprava rozpočtu

		Plán 2019	Plán 2019 po I. úprave
	Hlavná činnosť	920 000	1 010 000
1.	Mies. komunik.a spevnené plochy	138 000	217 800
	čistenie MK po zimnej údržbe		
	čist.ulič.vpustí a cest. rigolov		
	oprava a výmena obrubníkov		
	oprava, údržba chodníkov		
	čist. vodných tokov pod mostami		
	oprava MK - výsprávky výtlkov		
	údržba,oprava dopravného znače.		
	údržba,opr.výmena zvis.dopr.znač., uzávierky		
	sráva a údržba kašne		
	dod.a oprava parkových lavičiek		
	demontáž a montáž tribúny		
	riešenie havarijného stavu		
2.	Údržba verejnej zelene	54 500	54 500
	starostlivosť o kvet.záhony		
	ošetrenie stromov		
	povolený výrub stromov		
	ošetrenie trávnatých plôch		
	odstránenie invázných rastlín		
3.	Doprava	287 600	296 300
	strojné čistenie mesta		
	zimná údržba mesta a mest časti		
	prepravné výk. pri malých obec.službách		
	stavebné práce s doprav. mechanizmamy		
	oprava vozidiel a mechanizmov		
	preprava a nákladov		
	mont.a demont.tabul a iné výšk.práce		
	mont.a demont. vianočnej výzdoby		
	mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku		
	údržba semaforov		
	riešenie havarijného stavu		
	vlajková výzdobna mesta		
	prepravné výk. pri malých obec.službách		
	stavebné práce s doprav. mechanizmamy		
	oprava vozidiel a mechanizmov		
	preprava a nákladov		
	mont.a demont.tabul a iné výšk.práce		
	mont.a demont. vianočnej výzdoby		
	mont.a demont.elekt.príp.počas jarmoku		
	riešenie havarijného stavu		
	údržba SAD		
4.	Správa ihrísk	5 000	5 000
5.	Správa pohrebísk	31 000	32 500
6.	Správa nebytových priestorov	158 000	158 000
7.	SPRÁVA	136 900	136 900
8.	VŠA	109 000	109 000

Technické služby mesta Rožňava, Štítnická 21, 048 01 Rožňava

Zápisnica

zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 6.9.2019

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program:

1. Dôvodná správa
2. Návrh zmeny rozpočtu
3. Plnenie rozpočtu

1. Dozorná komisia odsúhlasila dôvodnú správu, berie na vedomie.
2. Dozorná komisia odsúhlasila návrh zmeny rozpočtu, berie na vedomie. Zmena rozpočtu neodzrkadluje v plnej výške služby a práce už vykonané ako aj objednané na základe požiadaviek zriaďovateľa.
3. Dozorná komisia odsúhlasila plnenie rozpočtu, berie na vedomie.

Prezenčná listina zo zasadnutia dozornej komisie zo dňa 6.9.2019

Dozorná komisia:

1. Ing. Ondrej Bolaček
2. Ing. Attila Kelecsényi
3. Ing. Filip Pollák

Podpis:

.....
.....
.....

Riaditeľ:

1. PaedDr. Mikuláš Gregor

.....