



# M E S T O R O Ž Ň A V A

---

Pre zasadnutie  
Mestského zastupiteľstva  
v Rožňave dňa 12.12.2019

K bodu rokovania číslo:

**Názov správy:**

## **Návrh na II. zmenu rozpočtu Technických služieb**

<b>Predkladá:</b> PaedDr. Mikuláš Gregor, MPH riaditeľ TSM	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo v Rožňave
<b>Prerokované :</b>	<b>s c h v a ľ u j e</b>
<b>Vypracoval :</b> Jana Terézia Bendíková Katarína Mezeiová	II. návrh na zmenu rozpočtu Technických služieb, zvýšenie o 120 000 €.
<b>Materiál obsahuje:</b> Dôvodovú správu	

**DÔVODOVÁ SPRÁVA**  
**k materiálu**  
**Návrh na II. zmenu rozpočtu Technických služieb**

---

<b>Legislatívne východiská:</b>	Návrh na zvýšenie rozpočtu na pokrytie činností TSM
<b>Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia:</b>	
<b>Hospodársky a finančný dopad na rozpočet mesta:</b>	Príjem do rozpočtu 120 000 €
<b>Nároky na pracovné miesta:</b>	Bez nároku na pracovné miesta
<b>Súlad návrhu na uznesenie s právnymi predpismi SR:</b>	Návrh na uznesenie je/nie je v súlade so zákonom 523/2004 Z. z.

Návrh na zvýšenie rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava, príspevkovej organizácie mesta.

Predložený návrh rozpočtu na rok 2019 bol zostavený v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy č. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov a v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov. Návrh II. Zmeny rozpočtu na rok 2019 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný. /príloha 1/

Navýšenie v položkách mzdy 611 o 68 075 €, poistné 621 ZP o 1 000 €, 625 – SP o 8 558 € žiadame z dôvodu, že išlo o nesprávny odhad. V príjmovej časti sa počítalo s finančnými prostriedkami z projektu ÚPSVaR, ktoré boli nadhodnotené.

V ostatných položkách sme urobili prepočet potreby finančných prostriedkov na základe výstupu z finančnej analýzy softvéru Cora Geo, kde plnenie vykazuje percentuálne prekročenie oproti plánovaným hodnotám. Ďalej na základe vyplatených prostriedkov a zostatku neuhradených faktúr a ešte nevyplatených miezd do konca roku 2019. V položkách 633 materiál 22 367 € a 637 služby 20 000€ sú zahrnuté finančné prostriedky na výstavbu chodníkov na Vargovom Poli.

<b>Komisia:</b>	<b>Termín zasadnutia:</b>	<b>Uznesenie:</b>
Finančná, podnikateľská a správy mestského majetku:	<b>28.11.2019</b>	

Technické služby mesta Rožňava  
II. úprava rozpočtu na rok 2019

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu po I. úprave	Návrh rozpočtu po II. úprave
	<b>SPOLU PRÍJMY NA BEŽNÉ + KAPITÁLOVÉ</b>	<b>1 601 436</b>	<b>1 693 766</b>	<b>1 813 766</b>
	<b>SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY</b>	<b>1 501 436</b>	<b>1 593 766</b>	<b>1 713 766</b>
<b>A.1.</b>	<b>Príspevok od zriaďovateľa</b>	<b>920 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 130 000</b>
	príspevok na činnosť	920 000	1 010 000	1 130 000
	záväzky z roku 2018 z hl. činnosti		-	-
	účelový príspevok		-	-
<b>A2</b>	<b>Participatívny rozpočet</b>		<b>2 330</b>	<b>2 330</b>
<b>A3</b>	<b>Zostatok prostr. Z predchádz.rok.</b>	<b>53 496</b>	<b>53 496</b>	<b>53 496</b>
<b>B1</b>	<b>Ostatné príjmy v tom:</b>	<b>275 200</b>	<b>275 200</b>	<b>275 200</b>
212	Príjmy z prenájmu	195 200	195 200	195 200
	prenájom hrobových miest-dom smútku Nadabulá	5 000	5 000	5 000
	prenájom nebytových priestorov	55 000	55 000	55 000
223	Príjmy z predaja služieb	80 000	80 000	80 000
292	<b>Iné príjmy</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>	<b>12 000</b>
	prefa energie Brantner	8 000	8 000	8 000
	Ročné zúčtovanie - zdravotné poisťovne	4 000	4 000	4 000
	<b>Dobropis</b>	<b>11 740</b>	<b>11 740</b>	<b>11 740</b>
<b>B2</b>	<b>Príjmy VŠA</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>	<b>79 000</b>
<b>C1</b>	<b>Refundácia - Úrad práce</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>
<b>D1</b>	<b>Zisk z podnikateľskej činnosti</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2019	Návrh rozpočtu po I. úprave	Návrh rozpočtu po II. úprave
	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 598 532</b>	<b>1 693 766</b>	<b>1 813 766</b>
<b>F.</b>	<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 498 532</b>	<b>1 593 766</b>	<b>1 713 766</b>
	<b>v tom :</b>			
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	735 920	735 920	803 995
621	Poistné a príspevok do poisťovní	73 590	73 590	74 590
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	182 491	182 491	191 049
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19 000	19 000	19 000
631	Cestovné náhrady - tuzemské	1 000	1 000	1 000
632	Energia, voda a komunikácie	150 131	150 131	150 131
633	Materiál	101 000	138 904	161 271
633	Participatívny rozpočet		2 330	2 330

634	Dopravné		81 000	92 500	92 500
635	Rutinná a štandardná údržba		46 000	53 200	53 200
636	Nájomné		1 000	1 000	1 000
637	Služby		97 400	133 700	153 700
642	Odstupné - odchodné		10 000	10 000	10 000
<b>G.</b>	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>		100000	100000	100000
	Plynofikácia areálu TSM				