



M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
v Rožňave dňa 19.11.2020

K bodu rokovania číslo:

Názov správy:

Návrh na I. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava

Predkladá: PaedDr. Mikuláš Gregor MPH Riaditeľ TSM	<u>Návrh na uznesenie:</u> Mestské zastupiteľstvo schvaľuje I. zmenu rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava
Prerokované : I. Zmena rozpočtu Technických služieb mesta Rožňava	
Vypracoval : PaedDr. Mikuláš Gregor MPH	
Materiál obsahuje: Dôvodnú správu - Návrh na I. zmenu rozpočtu TSM Rožňava Tabuľku - rozpočet Zápisnicu dozornej komisie	
Kontrolu zákonnosti a správnosti návrhu na uznesenie vykonali :	

DÔVODOVÁ SPRÁVA
k materiálu
Návrh na I. zmenu rozpočtu Technických služieb

Legislatívne východiská:	Návrh na zvýšenie rozpočtu na pokrytie činností TSM
Prijaté uznesenia MZ a ich realizácia:	
Hospodársky a finančný dopad na rozpočet mesta:	Príjem do rozpočtu 50 000 € v hlavnej činnosti Zmena rozpočtových položiek s ohľadom na rekonštrukciu Námestia baníkov v podnikateľskej činnosti
Nároky na pracovné miesta:	Bez nároku na pracovné miesta
Súlad návrhu na uznesenie s právnymi predpismi SR:	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 2020 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 I. zmeny rozpočtu na rok 2020 pre TSM Rožňava predkladám ako vyrovnaný. /príloha 1/

V hlavnej činnosti žiadame navýšenie v položke 635 rutinná a štandardná údržba o 50 000 €, kde sú zahrnuté finančné prostriedky na opravy a údržbu chodníkov na ulici Čučmianská a ulici Sama Czabána.

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. Na základe tohto výstupu navrhujeme presuny v položkách 632 – Energie, voda a komunikácie, 633 – Materiál, 634 – Dopravné, 635- Rutinná a štandardná údržba, 636 – Nájomné za nájom, 637 – Služby vid'. Príloha č. 1.

V podnikateľskej činnosti bola do rozpočtu zapracovaná v príjmovej aj výdavkovej časti suma 234 275 € bez DPH podľa Zmluvy o dielo /Rekonštrukcia chodníkov na Námestí baníkov vo východnej a južnej časti/ medzi Mestom Rožňava a Technickými službami mesta Rožňava.

Komisia:	Termín zasadnutia:	Uznesenie:
Finančná, podnikateľská a správy mestského majetku:	22.10.2020	<i>Finančná komisia po prerokovaní predloženého materiálu odporúča MZ schváliť:</i> <i>1. návrh na zmenu rozpočtu</i>

		<p><i>Technických služieb</i></p> <p><i>2. odporúča schváliť II. zmenu rozpočtu mesta, t.j. zníženie položky opravy a údržba 635 zo sumy 460 tis. na sumu 410 tis. € a navýšenie položky bežný transfer pre Technické služby zo sumy 1 130 tis. € na sumu 1 180 tis. €.</i></p>
--	--	---

Technické služby mesta Rožňava

Návrh na 1. zmenu rozpočtu na rok 2020

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh na zmenu spolu za org.	Rozpočet na rok 2020 spolu za organiz	Návrh na zmenu HČ	Hlavná činnosť	Návrh na zmenu PČ	Podnikateľská činnosť
	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	1 968 614	1 684 339	1 481 139	1 431 139	487 475	253 200
	SPOLU BEŽNÉ PRIJMY	1 968 614	1 684 339	1 481 139	1 431 139	487 475	253 200
A.1.	Príspevok od zriadovateľa	1 180 000	1 130 000	1 180 000	1 130 000		
A.3	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	63 939	63 939	63 939	63 939		
B.1	Ostatné príjmy v tom:	467 475	233 200	5 000	5 000	462 475	228 200
B.2	Príjmy VŠA	62 000	62 000	62 000	62 000		
292	Iné príjmy	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0
	Dobropis	18 000	18 000	13 000	13 000	5 000	5 000
C.1	Refundácia - Úrad práce	170 000	170 000	150 000	150 000	20 000	20 000
D.1	Zisk z podnikateľskej činnosti	-	0	0	0		0

Rozdiel medzi príjmovou a výdavkou čaťou v podnikateľskej činnosti tvorí predpokladaný zisk z podnikateľskej činnosti

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh na zmenu spolu za org.	Rozpočet na rok 2020 spolu za organiz	Návrh na zmenu HČ	Hlavná činnosť	Návrh na zmenu PČ	Podnikateľská činnosť
E	SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	1 943 946	1 659 671	1 481 139	1 431 139	462 807	228 532
E	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 943 946	1 659 671	1 481 139	1 431 139	462 807	228 532
610	Mzdové náklady vrátane odvodov	1 115 932	1 120 532	1 021 737	1 025 737	94 195	94 795
631	Cestovné náhrady - tuzemské	200	200	200	200		
632	Energia, voda a komunikácie	166 505	163 715	101 308	98 308	65 197	65 407
633	Materiál	166 935	97 500	71 650	82 700	95 285	14 800
634	D o p r a v n é	84 300	78 200	80 000	78 200	4 300	0
635	Rutinná a štandardná údržba	97 130	46 800	85 430	34 800	11 700	12 000
636	Nájomné prevádzkových strojov	1 200	1 000	1 200	1 000		
637	Služby	297 144	141 724	107 544	102 124	189 600	39 600
642	Odstupné - odchodné	14 600	10 000	12 070	8 070	2 530	1 930