

## 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
	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	1 968 614	1 684 339	1 481 139	1 431 139	487 475	253 200
	<b>SPOLU BEŽNÉ PRIJMY</b>	1 968 614	1 684 339	1 481 139	1 431 139	487 475	253 200
<b>A.1.</b>	<b>Príspevok od zriaďovateľa</b>	1 180 000	1 130 000	1 180 000	1 130 000		
	príspevok na činnosť	1 180 000	1 130 000	1 180 000	1 130 000		
<b>A.2</b>	<b>Participatívny rozpočet</b>	0	0				
<b>A.3</b>	<b>Zostatok prostr. Z predchádz. rok.</b>	63 939	63 939	63 939	63 939		
<b>B.1</b>	<b>Ostatné príjmy v tom:</b>	467 475	233 200	5 000	5 000	462 475	228 200
212	Príjmy z prenájmu	158 200	158 200	5 000	5 000	153 200	153 200
	prenájom SAD	29 900	29 900	0	0	29 900	29 900
	prenájom Brantner	10 300	10 300	0	0	10 300	10 300
	nájomné OKC	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
	nájomné TRHOVISKO	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000
	Nájomné nebytové priestory	50 000	50 000	0	0	50 000	50 000
	Prenájom hrobových miest - DS Nadabula	5 000	5 000	5 000	5 000	0	0
223	Príjmy z predaja služieb	309 275	75 000	0	0	309 275	75 000
	Parkoviská	55 000	55 000			55 000	55 000
	Prepravné výkony služby na objednávku	254 275	20 000			254 275	20 000
<b>B.2</b>	<b>Príjmy VŠA</b>	62 000	62 000	62 000	62 000		
<b>292</b>	<b>Iné príjmy</b>	7 200	7 200	7 200	7 200	0	0
	fi Brantner - prefa. Energie	6 000	6 000	6 000	6 000		
	Ročné zúčtovanie - zdravotné poisťovne	1 200	1 200	1 200	1 200		
	<b>Dobropis</b>	18 000	18 000	13 000	13 000	5 000	5 000
<b>C.1</b>	<b>Refundácia - Úrad práce</b>	170 000	170 000	150 000	150 000	20 000	20 000
<b>D.1</b>	<b>Zisk z podnikateľskej činnosti</b>	-	0	0	0		0
	<b>KAPITÁLOVE PRIJMY</b>	-	0	0	0		0

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Návrh na zmenu spolu za org.	Návrh rozpočtu na rok 2020 spolu za organiz.	Návrh na zmenu HČ	Hlavná činnosť	Návrh na zmenu PČ	Podnikateľská činnosť
<b>E</b>	<b>SPOLU BEŽNÉ A KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 943 946</b>	<b>1 659 671</b>	<b>1 481 139</b>	<b>1 431 139</b>	<b>462 807</b>	<b>228 532</b>
<b>E</b>	<b>SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY</b>	<b>1 943 946</b>	<b>1 659 671</b>	<b>1 481 139</b>	<b>1 431 139</b>	<b>462 807</b>	<b>228 532</b>
	<b>v tom :</b>						
	<b>Mzdové náklady vrátane odvodov</b>	<b>1 115 932</b>	<b>1 120 532</b>	<b>1 021 737</b>	<b>1 025 737</b>	<b>94 195</b>	<b>94 795</b>
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	811 350	<b>815 950</b>	<b>742 620</b>	746 620	<b>68 730</b>	69 330
621	Poistné a príspevok do poisťovní	81 595	<b>81 595</b>	<b>74 662</b>	74 662	6 933	6 933
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	203 987	<b>203 987</b>	<b>186 655</b>	186 655	17 332	17 332
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19 000	<b>19 000</b>	<b>17 800</b>	17 800	1 200	1 200
<b>631</b>	<b>Cestovné náhrady - tuzemské</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>		
<b>632</b>	<b>Energia, voda a komunikácie</b>	<b>166 505</b>	<b>163 715</b>	<b>101 308</b>	<b>98 308</b>	<b>65 197</b>	<b>65 407</b>
001	Energia	147 685	<b>147 685</b>	<b>90 058</b>	90 058	57 627	57 627
	elektrická energia	87 568	<b>87 568</b>	<b>58 941</b>	58 941	28 627	28 627
	tuhé palivo	2 000	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	2 000		
	plyn	29 117	<b>29 117</b>	<b>29 117</b>	29 117		
	teplo	29 000	<b>29 000</b>			29 000	29 000
002	vodné stočné	9 000	<b>9 000</b>	<b>3 500</b>	3 500	5 500	5 500
003	poštovné a telekomunikačné služby	8 970	<b>6 580</b>	<b>7 100</b>	4 500	1 870	2 080
	telefon	8 370	<b>5 800</b>	<b>6 800</b>	3 800	<b>1 570</b>	2 000
	poštovné a telekomunikačné služby	600	<b>780</b>	<b>300</b>	700	<b>300</b>	80
004	Komuni. Infraštruktúra - internet	850	<b>450</b>	<b>650</b>	250	200	200
<b>633</b>	<b>Materiál</b>	<b>166 935</b>	<b>97 500</b>	<b>71 650</b>	<b>82 700</b>	<b>95 285</b>	<b>14 800</b>
001	interierové vybavenie	960	<b>0</b>	<b>800</b>	0	<b>160</b>	0
002	výpočtová technika	1 665	<b>1 500</b>	<b>1 615</b>	1 500	<b>50</b>	0
004	prevádzkové stroje prístroje	3 000	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	3 000	0	
005	špeciálne stroje a prístroje	500	<b>500</b>	<b>500</b>	500	0	
006	všeobecný materiál	152 675	<b>88 100</b>	<b>60 000</b>	75 100	92 675	13 000
	kancelársky materiál	2 500	<b>2 500</b>	<b>2 000</b>	2 000	500	500

	náhradné diely na pracovné stroje	3 000	3 000	3 000	3 000	0	
	čistiace potreby	4 500	4 500	2 000	2 000	2 500	2 500
	posypový materiál	15 000	15 000	15 000	15 000	0	
	stavebný materiál + <b>NÁMESTIE</b>	96 575	32 000	11 900	27 000	84 675	5 000
	elektromateriál	5 000	5 000	3 000	3 000	2 000	2 000
	sadenice kvety	3 500	3 500	3 500	3 500	0	
	materiál na MK-asfaltovanie	3 000	3 000	3 000	3 000	0	
	farby	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
	Chemikálie VSA	2 000	2 000	2 000	2 000	0	
	materiál na výrobu zámkovej dlažby	-	0	0	0	0	
	ostatný materiál	10 000	10 000	7 000	7 000	3 000	3 000
	materiál na dopravné značky	5 000	5 000	5 000	5 000	0	
	materiál na lavičky	600	600	600	600	0	
009	Odborná literatúra	35	0	35	0	0	
010	ochranné pomôcky + pitný režim+NÁM.	7 200	4 000	4 800	2 200	2 400	1 800
015	palivo ako zdroj energie	700	0	700	0	0	
016	reprezentačné	200	400	200	400	0	
633	Participatívny rozpočet	-				0	
634	<b>Dopravné</b>	84 300	78 200	80 000	78 200	4 300	0
001	Palivo- mazivá oleje	43 000	45 000	39 000	45 000	4 000	
	nafta + <b>NÁMESTIE</b>	30 000	30 000	26 000	30 000	4 000	0
	benzin	11 000	12 500	11 000	12 500		
	oleje	2 000	2 500	2 000	2 500		
002	oprava údržba doprav prostriedkov	29 500	24 500	29 500	24 500	0	
	oprava údržba doprav prostriedkov	5 000	5 000	5 000	5 000		
	náhradné	20 000	15 000	20 000	15 000		
	STK-emisné kontroly	1 100	1 100	1 100	1 100		
	materiál a prístroje	2 000	2 000	2 000	2 000		
	pneumatiky	1 400	1 400	1 400	1 400		
003	poistné - motor vozidlá	5 200	5 200	5 200	5 200	0	
004	prepravné - prenájom	3 800	1 500	3 500	1 500	300	0
005	karty - dialničné známky	300	500	300	500	0	
006	Ochranné pomôcky	2 500	1 500	2 500	1 500	0	
635	<b>Rutinná a štandardná údržba</b>	31 000	46 800	19 300	34 800	11 700	12 000
004	oprava prevádzkových strojov	8 930	3 300	8 800	3 300	130	0

	kancelárskych	580	500	500	500	80	
	hasiacich prístrojov	500	500	500	500		
	elektrospotrebičov	300	300	300	300		
	prevádzkových strojov a zariadení	7 550	2 000	7 500	2 000	50	
005	Oprava údržba budov	19 570	41 000	8 000	29 000	11 570	12 000
	oprava vodorov. Značenia	3 000	3 000	3 000	3 000		
	oprava detských ihrísk	3 000	3 000	3 000	3 000		
	garáže, dielňa, prístrešok na posyp mat	-	0	0	0		
	oprava budov- nebyt priestor.	13 570	35 000	2 000	23 000	11 570	12 000
006	Údržba softverov	2 500	2 500	2 500	2 500	0	0
636	Nájomné prevádzkových strojov	1 200	1 000	1 200	1 000		
637	Služby	363 274	141 724	173 674	102 124	189 600	39 600
001	školenie - kurzy	500	500	500	500	0	0
004	všeobecné služby	284 154	68 024	109 154	43 024	175 000	25 000
	revízie kontroly	15 000	15 000	5 000	5 000	10 000	10 000
	výrub stromov	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0
	požiarny technik	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
	stolárske sklenárske práce	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000
	rozbor vody VSA	2 000	2 000	2 000	2 000	0	0
	deratizica -dezinfekcia	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
	ostatné služby+NÁMESTIE	255 154	39 024	95 154	29 024	160 000	10 000
	čistenie kanalizácie	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000
005	projektové práce studne VSA	4 000	0	4 000	0	0	0
	špeciálne služby - auditor, BOZP	4 000		4 000			
006	Náhrady -precent. Lekárske prehľadky	3 000	2 000	2 600	1 600	400	400
012	Poplatky a odvody	1 000	1 000	500	500	500	500
	vedenie bankového účtu	700	700	500	500	200	200
	súdne a notárske poplatky	300	300	0	0	300	300
014	stravovanie	45 000	45 000	40 000	40 000	5 000	5 000
015	poistné - majetok	3 120	3 000	120	0	3 000	3 000
	spoluúčasť na poistnom plnení			120			
016	prídel do soc fondu	11 400	11 000	9 300	9 000	2 100	2 000
	provízie /stravné lístky/			300		100	
027	odmeny pracov. Mimoprac pomeru	7 000	7 000	5 000	5 000	2 000	2 000
031	pokuty penále	1 900	2 000	1 000	1 000	900	1 000
035	komunálny odpad -dane	2 200	2 200	1 500	1 500	700	700

037	Vrátený příspěvek						
642	Odstupné - odchodné	14 600	10 000	12 070	8 070	2 530	1 930
	Nemocenské dávky	4 600		4 000		600	
	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	-	0		0		0