

Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.06.2019

Dosiahnuté príjmy celkom k 30.06.2019 sú vo výške	870874,58,- € - 54,38 % plnenie
Dosiahnuté výdavky celkom k 30.06.2019 sú vo výške	782080,- € - 48,92 % plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa k 30.06.2019	460000,- € - 50 % plnenie

Príjmy

Celkové príjmy, ktoré sú splnené na 54,38 % pozostávajú z príspevku od zriaďovateľa, z príjmov z vedľajšej podnikateľskej činnosti a z príjmov ostatných. Plnenie príspevku od zriaďovateľa je vo výške 460000,- € t.j. 50% v zmysle uznesenia MZ

Z príspevku od zriaďovateľa 460000,- € sme použili na bežné výdavky. V rámci bežnej činnosti sme zabezpečili zimnú údržbu miestnych komunikácií s následným čistením po zimnej údržbe, oprava výtlkov pomocou recyklátora asfaltu. Financie, ktoré sa ušetrili sme použili na údržbu miestnych komunikácií, na opravu ciest a miestnych komunikácií. ² .

V rámci záhradníckych prác sme zabezpečili orezávanie stromov a okrasných drevín, výrub povolených a vyschnutých stromov. Ďalej sme vykonali ošetrovanie záhonov, výsadbu kvetín, kosenie trávnatých plôch a opravu dopravných značiek.

Za pomoci mechanizmov a nákladnej dopravy sme zabezpečovali zberové a stavebné práce podľa potreby zriaďovateľa. Technické služby mesta Rožňava začali s opravou chodníkov na sídlisku Vargovo Pole, kde sme urobili pokládku chodníkov k 30.6.2019 827 m².

Na úseku nebytových priestorov sme zabezpečovali najnutnejšie opravy spravovaných nebytových priestorov, správu VŠA, správu ihrísk a správu cintorínov.

Na všetkých úsekoch TSM boli zabezpečené základné služby, na ktoré sú TSM zriadené a boli vykonané činnosti aj na základe požiadaviek mesta a občanov.

Výdavky

Výdavky TSM celkom boli splnené na 782080,- € t.j. 48,92%

Čerpanie výdavkov /vid'. Tabuľka/ sa uskutočnilo na úrovni plánu.

Významnú položku predstavujú v tejto kapitole výdavky za energiu, vodu a komunikácie, ktoré boli čerpané vo výške 119082,16 € t.j. 79,32%

V položke služby čerpané vo výške 74402,04 76,39% sú zahrnuté všetky výdavky súvisiace s poskytovaním služieb – školenia, revízie, služby požiarného technika, všeobecné služby, poplatky a odvody, stravovanie, poistenie, platby do sociálneho fondu.

Plnenie rozpočtu - príjem
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Strana: 1
Dátum: 26.08.2019

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
100	<i>Daňové príjmy</i>	0	0	8 397.11	0.00
130	Dane za tovary a služby	0	0	8 397.11	0.00
131	Daň z pridanej hodnoty	0	0	8 397.11	0.00
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	377 940	377 940	248 880.04	65.85
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	195 200	195 200	69 809.84	35.76
212	Príjmy z vlastníctva	195 200	195 200	69 809.84	35.76
220	Administratívne a iné poplatky a platby	171 000	171 000	169 710.40	99.25
223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb	171 000	171 000	169 710.40	99.25
290	Iné nedaňové príjmy	11 740	11 740	9 359.80	79.73
292	Ostatné príjmy	11 740	11 740	9 359.80	79.73
300	<i>Granty a transfery</i>	1 170 000	1 170 000	579 795.53	49.56
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 170 000	1 170 000	579 795.53	49.56
312	Transfery v rámci verejnej správy	1 170 000	1 170 000	579 795.53	49.56
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</i>	53 496	53 496	33 801.90	63.19
410	Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných finančných výpomocí (len istín)	0	0	33 801.90	0.00
411	Od úverovaných subjektov	0	0	33 801.90	0.00
450	Z ostatných finančných operácií	53 496	53 496	0.00	0.00
453	Prostriedky z predchádzajúcich rokov	53 496	53 496	0.00	0.00
SPOLU		1 601 436	1 601 436	870 874.58	54.38

Plnenie rozpočtu - výdaj
za obdobie od 01.01.2019 do 30.06.2019

Strana: 1
Dátum: 26.08.2019

Kód	Názov	Schválený	Upravený	Plnenie	%
600	<i>Bežné výdavky</i>	1 498 532	1 498 532	748 278.40	49.93
611	Tarifný plat, osobný plat, základný plat, funkčný plat, hodnotný plat, plat, vrátane ich náhrad	735 920	735 920	258 144.38	35.08
612	Príplatky	0	0	10 083.19	0.00
614	Odmeny	0	0	31 811.15	0.00
621	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	73 590	73 590	27 339.60	37.15
623	Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0	2 387.34	0.00
625	Poistné do Sociálnej poisťovne	182 491	182 491	90 083.33	49.36
627	Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	19 000	19 000	8 524.00	44.86
631	Cestovné náhrady	1 000	1 000	118.10	11.81
632	Energie, voda a komunikácie	150 131	150 131	119 082.16	79.32
633	Materiál	101 000	101 000	73 508.35	72.78
634	Dopravné	81 000	81 000	40 524.33	50.03
635	Rutinná a štandardná údržba	46 000	46 000	11 441.68	24.87
636	Nájomné za nájom	1 000	1 000	652.94	65.29
637	Služby	97 400	97 400	74 402.04	76.39
642	Transfery jednotlivcom a neziskovým právnickým osobám	10 000	10 000	175.81	1.76
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	100 000	100 000	0.00	0.00
713	Nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100 000	100 000	0.00	0.00
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami</i>	0	0	33 801.90	0.00
811	Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci v rámci verejnej správy	0	0	33 801.90	0.00
SPOLU		1 598 532	1 598 532	782 080.30	48.92