

Technické služby mesta Rožňava									
Plnenie rozpočtu k 31.12.2015							tab.č.1		
							v tis €		
Pol.	U k a z o v a t e ľ			Schválený rozpočet 2015	Návrh na I. úpr. 2015	Návrh na II. úpr. 2015	Rozpočet po II. úprave 2015	Plnenie k 31.12.2015	%
	SPOLU PRÍJMY A + B			1147,90	14,00	3,56	1165,46	1121,47	96
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY			1147,90		3,56	1151,46	1107,47	96
	v tom :								
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom			650,00		3,56	653,56	653,56	100
	na bežné výdavky			650,00		3,56	653,56	653,56	
	Na úhradu záväzkov 2013								
A.2	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.			33,18			33,18	33,18	100
A.3	Vedľajšia podnikateľská činnosť			187,00			187,00	127,75	68
A.4	Ostatné príjmy v tom:			227,72			227,72	237,50	104
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,50			5,50	4,16	76
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,60			1,60	0,41	25
223	001	5	Parkoviská	50,90			50,90	57,82	113
223	001	4	VŠA	69,00			69,00	87,83	127
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	5,00			5,00	4,30	86
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	6,00			6,00	0,00	
223	003		príjmy za stravné	10,52			10,52	10,45	99
212	003	2	Trhovisko	19,80			19,80	17,96	91
212	003	1	Nebytové priestory	59,40			59,40	53,03	89
292	012		Príjmy z dobropisov	0,00					
292	006		Z náhrad poisť. pln.	0,00			0,00	1,54	
A.5	Iné príjmy v tom:								
312	1		Refundácia - Úrad práce	50,00			50,00	55,48	111
B.	PRÍSPEVOK NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				14,00		14,00	14,00	100
Pol.	U k a z o v a t e ľ			Schválený rozpočet 2015	Návrh na I. úpr. 2015	Návrh na II. úpr. 2015	Rozpočet po II. úprave 2015	Plnenie k 31.12.2015	%
	SPOLU VÝDAVKY C + D			1147,90	14,00	3,56	1165,46	1114,41	96
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY			1147,90		3,56	1151,46	1100,41	95
	v tom :								
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania			417,00			417,00	372,60	89
	Refundácia - Úrad práce			24,17			24,17	43,10	178
621	Poistné a príspevok do poisťovní			41,70			41,70	35,52	85
	Refundácia - Úrad práce			2,42			2,42	4,31	178
625	Poistno do sociálnej poisťovne.			105,20			105,20	92,68	88
	Refundácia - Úrad práce			6,09			6,09	10,75	176
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.p			19,22			19,22	19,22	100
631	Cestovné náhrady - tuzemské			0,50			0,50	0,00	
632	Energia, voda a komunikácie			230,00			230,00	238,80	104
633	Materiál			87,00		3,56	90,56	88,95	98
634	D o p r a v n é			88,00			88,00	91,81	104
635	Rutinná a štandardná údržba			31,80			31,80	9,17	29
636	Nájomné			1,80			1,80	0,13	7
637	Služby			78,10			78,10	81,75	104
642	Odstupné - odchodné			14,90			14,90	11,62	78
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY								
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY				14,00		14,00	14,00	100