

M E S T O R O Ž Ň A V A

Pre riadne zasadnutie
Mestského zastupiteľstva
V Rožňave
dňa :

K bodu rokovania č.:

Názov správy:

Plnenie rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby podľa stavu k 30.09.2012

Predkladá:

Riaditeľ príspevkovej org.
Ing. Ivan Demény

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
V Rožňave

Prerokované:

a./ doporučujezobrať na vedomie

Plnenie rozpočtu
príspevkovejorganizácie mesta
Technické služby podľa stavu
K 30.09.2012

b./ nedoporučuje

Vypracoval:

Ing. Ivan Demény

.

Materiál obsahuje:

1. Dôvodová správa
2. Tabuľková časť rozpočtu – príloha č.1

Plnenie rozpočtu TSM Rožňava k 30.09.2012

Dosiahnuté príjmy celkom k 30.09.2012 sú vo výške	603,60 tis € - 61% plnenie
Dosiahnuté výdavky celkom k 30.09.2012 sú vo výške	594,63 tis € - 60% plnenie
Poskytnutý príspevok od zriaďovateľa k 30.09.2012	320,24 tis € - 56% plnenie

P o h ľ a d á v k y:

Pohľadávky k 30.09.2012 sú:

Z toho – v lehote splatnosti	18 420,17 €
- po lehote splatnosti	35 616,27 €

Z á v ä z k y:

Závazky v lehote splatnosti k 30.09.2012 sú :

Z toho: - dodávateľia	109 307,32 €
- zamestnanci	10 004,67 €
- sociálne a zdravotné poisťovne	12 614,15 €
- ostatné priame dane	1 700,88 €
- iné záväzky	9 514,15 €
- ostatné dane a poplatky	7 632,00 €

Nárast záväzkov zapríčinil nedostatok finančných prostriedkov, hlavne z nízkeho plnenia schváleného príspevku od zriaďovateľa - 56 %.

Ing. Ivan Demény
riaditeľ

V Rožňave dňa : 12.10.2012

Technické služby mesta Rožňava						
						tab.č.1
			Plnenie rozpočtu - k 30.09.2012			
						v tis. €
Pol.			U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2012	Plnenie k 30.9.2012	%
A.			SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY	981,99	603,60	61
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	574,00	320,24	56
			na bežné výdavky		320,24	
			Futbalové ihrisko			
			Romsky klub,Klub dôchodcov, Sobáška			
A.2			Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	5,15	5,15	100
A.3			Vedľajšia podnikateľská činnosť	183,80	136,63	74
A.4			Ostatné príjmy v tom:	203,64	141,58	69
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,20	4,39	84
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,85	0,40	22
223	001	4	VŠA	70,00	56,36	80
223	001	8	Trafostanica	0	0,31	
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	6,50	3,25	50
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	6,70	6,45	96
223	003		príjmy za stravné	9,20	6,22	68
212	003	2	Trhovisko	20,00	13,44	67
212	003	1	Nebytové priestory	65,00	38,07	60
292	006		Iné príjmy	2,00	0,00	
292	012		Príjmy z dobropisov	12,04	12,69	105
292	027		Pohládávka voči 1. Ra. za prevzaté záväzky	5,15	0,00	
A.5			Iné príjmy v tom:	15,40	0,00	
312	1		Refundácia - Úrad práce	15,40		
B.			SPOLU ROZPOČTOVANÉ	981,99	594,63	60
			BEŽNÉ VÝDAVKY			
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	319,62	226,97	71
			Refundácia - Úrad práce	10,38	0,00	
621			Poistné a príspevok do poisťovní	31,96	23,40	73
			Refundácia - Úrad práce	1,04	0,00	
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	80,55	55,89	69
			Refundácia - Úrad práce	2,61	0,00	
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	16,50	11,83	72
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,01	
632			Energia, voda a komunikácie	275,85	140,08	51
633			Materiál	52,47	23,49	45
634			D o p r a v n é	82,22	49,43	60
635			Rutinná a štandardná údržba	22,70	7,74	34
636			Nájomné	0,60	0,29	48
637			Služby	84,99	55,50	65
642			Odstupné		0,00	
			Prebytok /príjmy-výdavky/		8,97	

