

Technické služby mesta Rožňava								
Plnenie rozpočtu k 30.06.2015							tab.č.1	
							v tis €	
Pol.	U k a z o v a t e ľ			Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	%
	SPOLU PRÍJMY A + B			1171,5	1088,91	1161,90	546,88	47
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY			1171,50	1088,91	1147,90	546,88	48
	v tom :							
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom			775,79	728,09	650,00	356,45	55
	na bežné výdavky			634,00	586,30	650,00		
	Na úhradu záväzkov 2013			141,79	141,79			
A.2	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.			12,67	12,67	33,18	33,18	100
A.3	Vedľajšia podnikateľská činnosť			163,00	100,38	187,00	40,16	21
A.4	Ostatné príjmy v tom:			213,54	209,09	227,72	101,37	45
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	6,00	4,17	5,50	2,08	38
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	2,60	0,45	1,60	0,13	8
223	001	5	Parkoviská	40,00	47,37	50,90	37,39	73
223	001	4	VŠA	68,00	59,86	69,00	26,03	38
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	4,20	4,88	5,00		
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	4,90	5,90	6,00		
223	003		príjmy za stravné	8,69	9,69	10,52	4,47	42
212	003	2	Trhovisko	18,20	19,78	19,80	6,06	31
212	003	1	Nebytové priestory	56,50	48,04	59,40	23,87	40
292	006		Z náhrad z poisťného plnenia			0,00	1,34	
292	012		Príjmy z dobropisov	4,45	4,45		0,00	
292	027		Príjem - Mestské lesy	4,50	4,50	0,00		
A.5	Iné príjmy v tom:							
312	1		Refundácia - Úrad práce	6,00	38,68	50,00	15,72	31
B.	PRÍSPEVOK NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					14,00		
Pol.	U k a z o v a t e ľ			Schválený rozpočet 2014	Skutočnosť k 31.12.2014	Schválený rozpočet 2015	Skutočnosť k 30.06.2015	
	SPOLU VÝDAVKY C + D			1175,50	1056,04	1161,90	525,14	45
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY			1175,50	1056,04	1147,90	525,14	46
	v tom :							
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie			372,07	343,23	417,00	164,18	39
	Refundácia - Úrad práce				18,88	24,17	14,99	62
621	Poisťné a príspevok do poisťovní			37,20	36,10	41,70	16,46	39
	Refundácia - Úrad práce				1,89	2,42	1,50	62
625	Poisťno do sociálnej poisťovne.			93,77	83,40	105,20	43,87	42
	Refundácia - Úrad práce				4,71	6,09	3,74	61
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po			18,90	19,14	19,22	9,75	51
631	Cestovné náhrady - tuzemské			0,50	0,00	0,50		
632	Energia, voda a komunikácie			230,00	172,72	230,00	146,36	63
	Závazky 2013			99,09	99,09		0,00	
633	Materiál			57,34	64,99	87,00	40,43	46
	Závazky 2013			5,28	5,28			
634	D o p r a v n é			102,73	79,59	88,00	42,92	49
	Závazky 2013			9,20	9,20			
635	Rutinná a štandardná údržba			44,20	11,76	31,80	5,10	16
	Závazky 2013			13,37	13,37			
636	Nájomné			1,00	0,00	1,80	0,00	
637	Služby			76,00	75,75	78,10	35,84	46
	Závazky 2013			14,85	14,85			
642	Odstupné - odchodné				2,09	14,90		
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY							
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY					14,00		