

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		Pohľadávka 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		

Pol.			U k a z o v a t e ľ	Plán na rok 2012	Plnenie k 30.9.2012	%
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 poisťovni	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	