

Technické služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.09.2014

v tis. €

Pol.		U k a z o v a t e ľ	Plán 2014	I. úprava rozpočtu	Plán 2014 po Lúprave	Pnenie k 30.09.2014	%
<b>A.</b>		<b>SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY</b>	<b>1171,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1175,50</b>	<b>831,28</b>	<b>71</b>
<b>A.1.1</b>		<b>Príspevok na bežnú činnosť : v tom</b>	<b>771,79</b>	<b>4,00</b>	<b>775,79</b>	<b>555,14</b>	<b>72</b>
		na bežné výdavky	630,00	4,00	634,00	413,35	
		záväzky 2013	141,79		141,79	141,79	
<b>A.2</b>		<b>Zostatok prostr. Z predchádz.rok.</b>	<b>12,67</b>		<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	<b>100</b>
<b>A.3</b>		<b>Vedľajšia podnikateľská činnosť</b>	<b>163,00</b>		<b>163,00</b>	<b>90,02</b>	<b>55</b>
		OKC	123,00		123,00		
		Prepravné výkony	40,00		40,00		
<b>A.4</b>		<b>Ostatné príjmy v tom:</b>	<b>213,54</b>		<b>213,54</b>	<b>156,75</b>	<b>73</b>
223	001	1 Cintorín-príjem za hrobové miesta	6,00		6,00	3,00	
223	001	2 Cintorín-ostatné príjmy	2,60		2,60	0,54	
223	001	5 Parkoviská	40,00		40,00	33,79	
223	001	4 VŠA	68,00		68,00	46,89	
223	001	9 príjem za spotr.el. energie Brantner	4,20		4,20	3,95	
223	001	6 Príjem za energie - Sociálne byty	4,90		4,90	1,77	
223	003	príjmy za stravné	8,69		8,69	7,07	
212	003	2 Trhovisko	18,20		18,20	14,59	
223	001	Odstránenie havarij.stavu-záplavy					
212	003	1 Nebytové priestory	56,50		56,50	36,20	
292	006	Iné príjmy	4,50		4,50	4,50	
292	012	Príjmy z dobropisov	4,45		4,45	4,45	
<b>A.5</b>		<b>Iné príjmy v tom:</b>					
312	1	Refundácia - Úrad práce	6,00		6,00	16,70	
<b>Pol.</b>		<b>U k a z o v a t e ľ</b>	<b>Plán 2014</b>		<b>Plán 2014 po Lúprave</b>	<b>Pnenie k 30.09.2014</b>	<b>%</b>
<b>B.</b>		<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ</b>	<b>1171,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1175,50</b>	<b>797,34</b>	<b>68</b>
		<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>					
611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	369,11	2,96	372,07	239,21	64
		Refundácia - Úrad práce				18,88	
621		Poistné a príspevok do poisťovní	36,91	0,29	37,20	26,18	70
		Refundácia - Úrad práce				1,88	
625		Poistno do sociálnej poisťovne.	93,02	0,75	93,77	59,74	64
		Refundácia - Úrad práce				4,71	
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	18,90		18,90	14,22	75
631		Cestovné náhrady - tuzemské	0,50		0,50	0,00	
632		Energia, voda a komunikácie	230,00		230,00	136,27	59
		Záväzky 2013	99,09		99,09	99,09	100
633		Materiál	57,34		57,34	40,96	71
		Záväzky 2013	5,28		5,28	5,28	100
634		D o p r a v n é	102,73		102,73	55,48	54
		Záväzky 2013	9,20		9,20	9,20	100
635		Rutinná a štandardná údržba	44,20		44,20	7,01	16
		Záväzky 2013	13,37		13,37	13,37	100
636		Nájomné	1,00		1,00	1,00	100
637		Služby	76,00		76,00	48,41	64
		Záväzky 2013	14,85		14,85	14,85	100
642		Na odstupné				1,60	
		<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>					
		<b>Prebytok /príjmy-výdavky/</b>					