

Technické služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu k 30.09.2015

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 30.9.2015	%
		SPOLU PRÍJMY A + B	1147,90	14,00	3,56	1165,46	824,49	71
A.		SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1147,90		3,56	1151,46	810,49	70
		v tom :						
A.1.1		Príspevok na bežnú činnosť : v tom	650,00		3,56	653,56	506,78	62
		na bežné výdavky	650,00		3,56	653,56	506,78	62
		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	45,70	25
A.4		Ostatné príjmy v tom:	227,72			227,72	190,71	84
223	001	1 Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,50			5,50	2,97	54
223	001	2 Cintorín-ostatné príjmy	1,60			1,60	0,46	29
223	001	5 Parkoviská	50,90			50,90	45,53	89
223	001	4 VŠA	69,00			69,00	77,06	112
223	001	9 príjem za spotr.el. energie Brantner	5,00			5,00	3,21	64
223	001	5 Príjem za energie - Sociálne byty	6,00			6,00	0,00	
223	003	príjmy za stravné	10,52			10,52	7,78	74
212	003	2 Trhovisko	19,80			19,80	11,92	60
212	003	1 Nebytové priestory	59,40			59,40	40,44	68
292	012	Príjmy z dobropisov	0,00				1,34	
292	027	Príjem - Mestské lesy	0,00			0,00		
A.5		Iné príjmy v tom:						
312	1	Refundácia - Úrad práce	50,00			50,00	34,12	68
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 30.9.2015	%
		SPOLU VÝDAVKY C + D	1147,90	14,00	3,56	1165,46	813,42	70
C.		SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1147,90		3,56	1151,46	799,42	69
		v tom :						
611		Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	417,00			417,00	266,47	64
		Refundácia - Úrad práce	24,17			24,17	30,91	128
621		Poistné a príspevok do poisťovní	41,70			41,70	25,25	61
		Refundácia - Úrad práce	2,42			2,42	3,09	128
625		Poistno do sociálnej poisťovne.	105,20			105,20	69,12	66
		Refundácia - Úrad práce	6,09			6,09	7,71	127
627		Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19,22			19,22	14,40	75
631		Cestovné náhrady - tuzemské	0,50			0,50	0,00	
632		Energia, voda a komunikácie	230,00			230,00	184,25	80
633		Materiál	87,00		3,56	90,56	61,39	68
634		D o p r a v n é	88,00			88,00	67,19	76
635		Rutinná a štandardná údržba	31,80			31,80	7,16	23
636		Nájomné	1,80			1,80	0,02	1
637		Služby	78,10			78,10	62,46	80
642		Odstupné - odchodné	14,90			14,90	0,00	
D.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		14,00		14,00	14,00	100