

Technické služby mesta Rožňava

tab.č.1

Plnenie rozpočtu - k 31.12.2012

v tis. €

Pol.			U k a z o v a t e ľ	Návrh rozpočtu 2012	Plnenie k 31.12.2012	%
A.			SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY	981,99	812,76	83
A.1.1			Príspevok na bežnú činnosť : v tom	574,00	434,09	76
			na bežné výdavky		434,09	
			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	189,71	103
A.4			Ostatné príjmy v tom:	203,64	183,81	90
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,20	5,76	110
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,85	0,96	52
223	001	5	Parkoviská		13,90	
223	001	4	VŠA	70,00	62,01	88
223	001	8	Trafostanica	0		
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	6,50	4,40	67
223	001	5	Príjem za energie - Sociálne byty	6,70	3,21	48
223	003		príjmy za stravné	9,20	8,11	88
212	003	2	Trhovisko	20,00	18,23	91
212	003	1	Nebytové priestory	65,00	49,39	76
292	006		Iné príjmy	2,00	0,00	
292	012		Príjmy z dobropisov	12,04	12,69	100
292	027		Pohľadávka voči 1. Ra. za prevzaté záväzky	5,15	5,15	100
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	812,71	83
			BEŽNÉ VÝDAVKY			
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	319,62	295,08	92
			Refundácia - Úrad práce	10,38	0,00	
621			Poistné a príspevok do poisťovni	31,96	30,60	96
			Refundácia - Úrad práce	1,04	0,00	
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	80,55	73,62	91
			Refundácia - Úrad práce	2,61	0,00	
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	16,50	15,82	96
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,50	0,10	20
632			Energia, voda a komunikácie	275,85	194,61	67
633			Materiál	52,47	38,63	73
634			D o p r a v n é	82,22	75,81	92
635			Rutinná a štandardná údržba	22,70	10,05	44
636			Nájomné	0,60	0,58	96
637			Služby	84,99	77,81	91
642			Odstupné			
			Prebytok /príjmy-výdavky/			