

Technické služby mesta Rožňava										
Plnenie rozpočtu k 31.12.2014										
v tis. €										
Pol.	U k a z o v a t e ľ			Plán 2013	Pnenie k 31.12.2013	Plán 2014	L úprava rozpočtu	Plán 2014 po L.úprave	Pnenie k 31.12.2014	%
<b>A.</b>	<b>SPOLU ROZPOČT. PRÍJMY</b>			1187,18	990,33	<b>1171,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1175,50</b>	<b>1088,91</b>	93
<b>A.1.1</b>	<b>Príspevok na bežnú činnosť : v tom</b>			630,00	519,92	<b>771,79</b>	<b>4,00</b>	<b>775,79</b>	<b>728,09</b>	94
	na bežné výdavky					630,00	4,00	634,00	586,30	92
	záväzky 2013					141,79		141,79	141,79	100
<b>A.2</b>	<b>Zostatok prostr. Z predchádz.rok.</b>			<b>0,14</b>	<b>0,14</b>	<b>12,67</b>		<b>12,67</b>	<b>12,67</b>	100
<b>A.3</b>	<b>Vedľajšia podnikateľská činnosť</b>			<b>353,47</b>	<b>240,40</b>	<b>163,00</b>		<b>163,00</b>	<b>100,38</b>	62
	OKC					123,00		123,00		
	Prepravné výkony					40,00		40,00		
<b>A.4</b>	<b>Ostatné príjmy v tom:</b>			<b>203,57</b>	<b>225,54</b>	<b>213,54</b>		<b>213,54</b>	<b>209,09</b>	98
223	001	1	Cintorín-príjmy za hrobové miesta	5,00	6,17	6,00		6,00	4,17	69
223	001	2	Cintorín-ostatné príjmy	1,00	2,61	2,60		2,60	0,45	17
223	001	5	Parkoviská	30,00	39,07	40,00		40,00	47,37	118
223	001	4	VŠA	65,00	66,62	68,00		68,00	59,86	88
223	001	9	príjem za spotr.el. energie Brantner	5,00	4,15	4,20		4,20	4,88	116
223	001	6	Príjem za energie - Sociálne byty	4,00	4,90	4,90		4,90	5,90	120
223	003		príjmy za stravné	9,87	9,05	8,69		8,69	9,69	111
212	003	2	Trhovisko	20,00	18,06	18,20		18,20	19,78	108
223	001		Odstránenie havarij.stavu-záplavy		14,43					
212	003	1	Nebytové priestory	59,43	56,31	56,50		56,50	48,04	85
292	027		Iné príjmy			4,50		4,50	4,50	100
292	012		Príjmy z dobropisov	4,27	4,17	4,45		4,45	4,45	100
<b>A.5</b>	<b>Iné príjmy v tom:</b>									
312	1		Refundácia - Úrad práce		4,33	6,00		6,00	38,68	
<b>B.</b>	<b>SPOLU ROZPOČTOVANÉ</b>			1181,73	985,44	<b>1171,50</b>	<b>4,00</b>	<b>1175,50</b>	<b>1056,04</b>	90
	<b>BEŽNÉ VÝDAVKY</b>									
611			Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	339,62	318,3	369,11	2,96	372,07	343,23	92
			Refundácia - Úrad práce		3,21				18,88	
621			Poistné a príspevok do poisťovní	33,96	33,08	36,91	0,29	37,20	36,10	97
			Refundácia - Úrad práce		0,32				1,89	
625			Poistno do sociálnej poisťovne.	85,6	75,47	93,02	0,75	93,77	83,40	89
			Refundácia - Úrad práce		0,8				4,71	
627			Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	19,12	18,18	18,90		18,90	19,14	101
631			Cestovné náhrady - tuzemské	0,5		0,50		0,50	0,00	
632			Energia, voda a komunikácie	353,67	271,67	230,00		230,00	172,72	75
			Záväzky 2013			99,09		99,09	99,09	
633			Materiál	72,33	54,34	57,34		57,34	64,99	113
			Záväzky 2013			5,28		5,28	5,28	
634			D o p r a v n é	94	98,99	102,73		102,73	79,59	77
			Záväzky 2013			9,20		9,20	9,20	
635			Rutinná a štandardná údržba	44,9	33,16	44,20		44,20	11,76	27
			Záväzky 2013			13,37		13,37	13,37	
636			Nájomné	0,6	1	1,00		1,00	0,00	
637			Služby			76,00		76,00	75,75	99
			Záväzky 2013			14,85		14,85	14,85	
642			Na odstupné						2,09	
714			Združené prostriedky		4,5					
	<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY</b>									
	<b>Prebytok /príjmy-výdavky/</b>									