

Technické služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2018

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2 016	Skutočnosť rok 2 017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozp.po úprave 2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
	SPOLU PRÍJMY A + B	1 126 120	1 260 712	1 394 703	1 676 244	1 498 936	89
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY		1 250 212	1 394 703	1 676 244	1 498 936	89
	v tom :						
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	702 000	790 773	730 000	922 147	908 198	100
	na bežné výdavky				897 882	908 198	
	participatívny rozpočet				24 265		
A.2	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	5 230	13 690	26 200	26 200	26 279	100
A.3	Vedľajšia podnikateľská činnosť	136 900	75 173		106 707	71 832	67
A.4	Ostatné príjmy v tom:						91
	Prenájom nebytových priestorov	64 670	60 817	239 260	190 760	161 503	85
	Príjmy z predaja služieb	125 980	139 410	151 543	156 230	153 640	98
A.5	príjem za stravné	10 920	12 396		10 000	6 900	69
A.6	Z náhrad z poisťovní + ročné zúčtovanie poisťovní	4 420	20 301		16 500	16 998	103
A.7	Iné príjmy v tom:						
	1 Refundácia - Úrad práce	76 000	140 683	247 700	247 700	153 586	62
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		10 500				

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2 016	Skutočnosť rok 2 017	Schválený rozpočet na rok 2018	Schválený rozp.po úprave 2018	Plnenie rozpočtu k 31.12.2018	%
	SPOLU VÝDAVKY C + D	1 109 570	1 256 500	1 385 703	1 569 537	1 396 493	89
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 109 570	1 246 000	1 385 703	1 569 537	1 396 493	89
	v tom :						
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	437 320	532 979	596 070	663 200	586 858	88
621	Poistné a príspevok do poisťovní	44 510	54 796	59 600	66 320	54 025	81
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	110 290	123 392	150 200	167 130	153 234	92
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	17 360	20 925	18 880	19 780	20 095	101
631	Cestovné náhrady - tuzemské	-		1 000	1 000	118	12
632	Energia, voda a komunikácie	198 670	169 967	170 000	170 738	160 999	94
633	Materiál	98 440	96 324	96 520	125 581	130 812	103
634	D o p r a v n é	100 230	122 346	112 000	113 754	104 412	92
635	Rutinná a štandardná údržba	8 070	30 654	80 560	92 560	41 873	45
636	Nájomné	770	903	1 000	1 000	1 028	102
637	Služby	93 910	94 614	94 573	127 224	135 199	106
642	Odstupné - odchodné		9 100	5 300	21 250	7 840	37
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		10 500				