

Technické služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2017

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť	Skutočnosť	Skutočnosť	Schválený	Schválený	Skutočnosť
		rok 2014	rok 2015	rok 2016	rozpočet na rok 2017	rozpočet po úprave 2017	k 31.12.21017
	SPOLU PRÍJMY A + B	1 088 910	1 121 470	1 126 120	1 186 000	1 333 793	1 260 712
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 088 910	1 107 470	1 126 120	1 186 000	1 323 293	1 250 212
	v tom :						
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť	728 090	653 560	702 000	705 000	790 773	790 773
	na bežné výdavky	728 090	653 560	702 000	705 000	790 773	790 773
A.2	Zostatok prostr. Z predchádz	12 670	33 180	5 230	13 690	13 690	13 690
A.3	Vedľajšia podnikateľská činn	100 380	127 750	136 900	170 000	140 000	75 173
A.4	Ostatné príjmy v tom:	209 090	237 500	205 990	238 310	238 310	229 893
223 001	Cintorín-príjmy za hrobové mie	4 170	4 160	5 200	5 000	5 000	4 308
223 001	Cintorín-ostatné príjmy	450	410	470	1 000	1 000	341
223 001	Parkoviská	47 370	57 820	57 730	58 000	58 000	59 206
223 001	VŠA	59 860	87 830	58 880	85 000	85 000	71 855
223 001	príjem za spotr.el. energie Brar	4 880	4 300	3 700	4 000	4 000	3 700
223 001	Príjmy za energ. Socialne byty	5 900					
223 003	príjmy za stravné	9 690	10 450	10 920	11 310	11 310	12 396
212 003	Trhovisko	19 780	17 960	19 870	20 000	20 000	19 148
212 003	Nebytové priestory	48 040	53 030	44 800	54 000	54 000	41 669
292	Ostatné príjmy	8 950	1 540				
292 017	Príjmy z vratiek zdrav. Poist.			3 390			9 753
292 006	Z náhrad z poist pnen.			1 030			10 548
A.5	Iné príjmy v tom:						
312 1	Refundácia - Úrad práce	38 680	55 480	76 000	59 000	140 000	140 683
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	-	14 000	0,00		10 500	10 500

		SPOLU VÝDAVKY C + D	1 056 040	1 114 410	1 109 570	1 186 000	1 333 793	1 256 500
C.		SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 056 040	1 100 410	1 109 570	1 186 000	1 323 293	1 246 000
		v tom :						
611		Mzdy, platy a ostatné osobné	362 110	415 700	437 320	470 000	506 940	532 979
621		Poistné a príspevok do poisťov	37 990	39 830	44 510	47 000	50 694	54 796
625		Poistno do sociálnej poisťovne	88 110	103 430	110 290	118 500	127 806	123 392
627		Príspevok do doplnkových dôcl	19 140	19 220	17 360	18 900	21 900	20 925
631		Cestovné náhrady - tuzemské	-	-	-	500	500	-
632		Energia, voda a komunikácie	271 810	238 800	198 670	220 000	220 000	169 967
633		Materiál	70 270	88 950	98 440	102 000	128 280	96 324
634		D o p r a v n é	88 790	91 810	100 230	100 000	100 000	112 346
635		Rutinná a štandardná údržba	25 130	9 170	8 070	15 100	49 313	30 654
636		Nájomné		130	770	1 000	1 000	903
637		Služby	90 600	81 750	93 910	93 000	107 760	94 614
642		Odstupné - odchodné	2 090	11 620			9 100	9 100
D.		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY						
700		KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY		14 000	0,00		10 500	10 500