

Technické služby mesta Rožňava

Plnenie rozpočtu k 31.12.2019

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozp.po úprave 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019
	SPOLU PRÍJMY A + B	1 260 712	1 498 936	1 601 436	1 813 766	1 815 557
A.	SPOLU BEŽNÉ PRÍJMY	1 250 212	1 498 936	1 501 436	1 713 766	1 815 557
	v tom :					
A.1.1	Príspevok na bežnú činnosť : v tom	790 773	908 198	920 000	1 132 330	1 132 330
	na bežné výdavky			920 000	1 130 000	1 130 000
	participatívny rozpočet				2 330	2 330
A.2	Zostatok prostr. Z predchádz.rok.	13 690	26 279	53 496	53 496	53 496
A.3	Ostatné príjmy v tom:			275 200	275 200	325 134
212	Príjmy z prenájmu			195 200	195 200	131 293
	Prenájom hrobových miest,dom smútku Nadabulá			5 000	5 000	6 253
	Prenájom nebytových priestorov	60 817	161 503	55 000	55 000	47 339
223	Príjmy z predaja služieb	139 410	153 640	80 000	80 000	193 841
292	Iné príjmy v tom:			23 740	23 740	24 880
	1 Ročné zúčtovanie-zdr.poisťovne	32 697	23 898	4 000	4 000	1 142
	2 Dobropis			11 740	11 740	18 170
	3 prefa energie Brantner			8 000	8 000	5 568
A.4	Príjmy VŠA			79 000	79 000	62 890
A.5	Refundácia - Úrad práce	140 683	153 586	150 000	150 000	166 157
A.6	Zisk z podnikateľskej činnosti	75 173	71 832	100 000	100 000	50 671
B.	PRÍSP.NA KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 500				

Pol.	U k a z o v a t e ľ	Skutočnosť rok 2017	Skutočnosť rok 2018	Schválený rozpočet na rok 2019	Schválený rozp.po úprave 2019	Plnenie rozpočtu k 31.12.2019
	SPOLU VÝDAVKY C + D	1 256 500	1 396 493	1 598 532	1 813 766	1 763 853
C.	SPOLU BEŽNÉ VÝDAVKY	1 246 000	1 396 493	1 498 532	1 713 766	1 763 853
	v tom :					
611	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnanie	532 979	586 858	735 920	803 995	811 574
621	Poistné a príspevok do poisťovní	54 796	54 025	73 590	74 590	76 698
625	Poistno do sociálnej poisťovne.	123 392	153 234	182 491	191 049	201 493
627	Príspevok do doplnkových dôchodkov.po.	20 925	20 095	19 000	19 000	13 941
631	Cestovné náhrady - tuzemské		118	1 000	1 000	106
632	Energia, voda a komunikácie	169 967	160 999	150 131	150 131	155 398
633	Materiál	96 324	130 812	101 000	161 271	191 049
	Participatívny rozpočet				2 330	1 625
634	D o p r a v n é	122 346	104 412	81 000	92 500	87 189
635	Rutinná a štandardná údržba	30 654	41 873	46 000	53 200	31 213
636	Nájomné	903	1 028	1 000	1 000	1 524
637	Služby	94 614	135 199	97 400	153 700	174 909
642	Odstupné - odchodné	9 100	7 840	10 000	10 000	17 134
D.	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY			100 000	100 000	-
700	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 500				

plynofikácia TSM