

ČERPANIE ROZPOČTU - VÝDAVKY

1.2. V Ý D A V K Y	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť 1-12/2017	% plnenia
A/ ČISTENIE A ÚDRŽBA MK					
A ZELENÉ	0510	263500	285710	258512	90,5
mzdové prostriedky	610-616,637027	135750	139900	123822	88,5
odvody z miezd	621-627	47300	46750	39527	84,6
prev.stroje,prístroje,zariadenia	633004	2720	4730	3836	81,1
všeobecný materiál	633006	12200	24900	24509	98,4
pracovné odevy,obuv	633010	4000	2300	2218	96,4
pitný režim	633011	400	400	98	24,5
PHM,oleje	633015,634001	19850	16800	15636	93,1
ND,oprava a údržba MV	634002	13500	18000	17973	99,9
poistenie	634003	2000	3600	3551	98,6
poplatky,mýto	634005	600	750	738	98,0
oprava strojov,prístrojov,zariad.	635004	500	2600	2599	100,0
prenájom strojov,prístrojov,zar.	636002	200	200	0	0,0
školenie,kurzy	637001	500	600	580	96,7
všeob.dodávateľské služby	637004	16300	17350	17150	98,8
poplatky a odvody	637012	500	500	474	94,8
stravovanie zamestnancov	637014	6400	5550	5220	94,1
sociálny fond	637016	780	780	581	74,5
B/ VEREJNÉ OSVETLENIE	0640	90000	90000	83702	93,0
mzdové prostriedky	610-616,637027	15150	15150	12763	93,0
odvody z miezd	621-626	5250	5250	3883	74,0
elektrická energia	632001	61100	61100	59588	97,5
materiál	633006	7500	7000	6172	88,2
ND,oprava a údržba MV	634002	1000	1500	1296	86,4
C/ OSTATNÉ SLUŽBY	0412	101000	101000	75596	74,8
mzdové prostriedky	610-616	36500	36500	30973	84,9
odvody z miezd	621-627	12800	12800	10679	83,4
energie,plyn	632001	18300	13600	6636	48,8
poštovné,tlf.	632003	3700	3700	1194	32,3
internet	632004	350	350	179	51,1
interiérové vybavenie	633001	1500	1500	1149	76,6
výpočtová technika	633002	1500	1500	1362	90,8
telekomunikačná technika	633003	500	500	43	8,6
všeobecný materiál	633006	2000	2000	853	42,7
knihy,časopisy,noviny	633009	100	100	0	0,0
pracovné odevy,obuv a pomôcky	633010	200	200	100	50,0
oprava budovy	635006	6700	11900	11356	95,4
školenia,kurzy	637001	500	500	346	69,2
všeobecné dodávateľské služby	637004	8355	7855	6040	76,9
poplatky	637012	1000	1000	715	71,5
stravovanie	637014	3395	3395	2709	79,8
poistenie majetku	637015	1500	1500	584	39,0

prídela do sociálneho fondu	637016	2100	2100	678	32,3
D/ VEREJNÉ WC	0660	13000	13000	10462	80,5
mzdové prostriedky	610-616	7000	7000	5631	80,4
odvody z miezd	621-626	2500	2500	1942	77,7
energia,plyn	632001	1200	850	410	48,2
vodné,stočné	632002	385	735	685	93,2
materiál	633006	200	200	81	40,5
prac.odevy,obuv, pomôcky	633010	80	80	80	100,0
nájomné	636001	1635	1635	1633	99,9
E/ AUTOBUSOVÁ PREPRAVA	0451	15000	15000	15000	100,0
PHM, ND ,oprava a údržba	634001,634002	15000	15000	15000	100,0
F/ SPRÁVA POHREBÍSK	0510	66500	66500	55459	83,4
mzdové prostriedky	610-616	32850	32850	27964	85,1
odvody z miezd	621-626	9950	9950	8090	81,3
prev.stroje,prístroje,zariadenia	633004	3000	1000	769	76,9
materiál	633006	5099	7099	6780	95,5
pracovné odevy,obuv	633010	600	600	0	0,0
PHM,oleje	633015,634001	5500	2800	2063	73,7
ND, oprava a údržba MV	634002	2000	4700	4105	87,3
nájomné	636001	1	2	1	50,0
školenia,kurzy	637001	500	499	49	9,8
všobecné služby	637004	4500	4500	3644	81,0
stravovanie	637014	2500	2500	1994	79,8
G/ PLAVÁREŇ	0810	15000	15000	14958	99,7
oprava zariadení	635004	8000	7440	7400	99,5
vodné+stočné	632002	3000	3560	3558	99,9
realiz. stavieb /kanaliz.prípojka/	717001	4000	4000	4000	100,0
1.2. SPOLU		564000	586210	513689	87,6

V Bytči, 3.4.2018

Daniel Cigánik
vedúci TSM Bytča

Technické služby mesta Bytča, Hlinická 403/16, 014 01 Bytča

ČERPANIE ROZPOČTU - PRÍJMY

1.1. PRÍJMY	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2017	Rozpočet po zmenách 2017	Skutočnosť 1-12/2017	%
Nebytové priestory - prenájom	212003	5000	5000	2884	57,7
Ostatné služby	223001	10000	10000	9342	93,4
Zo štátneho rozpočtu	312001		1510	678	44,9
Bežný transfer MÚ	312007	545000	565700	502660	88,9
a/ čistenie a údržba MK a zelene					
b /verejné osvetlenie					
c/ ostatné služby					
d/ verejné WC					
e/ autobusová preprava					
f/ správa pohrebísk					
g/plaváreň					
Kapitálový transfer MÚ	322005	4000	4000		
Náhodilé príjmy	223001				
Vratky	413				
prostriedky z min.období	453				
1.1.SPOLU		564000	586210	515564	87,9

V Bytči, 3.4.2018

Daniel Cigánik
vedúci TSM Bytča