

1.2. ČERPANIE ROZPOČTU - VÝDAVKY

| 1.2. V Ý D A V K Y | Funkčná/ ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet po zmenách 2015 | Skutočnosť 1-12/2015 | % plnenia |
|-----------------------------------|--|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|
| A/ ČISTENIE A ÚDRŽBA MK | | | | | |
| A ZELENE | 0510 | 195200 | 244248 | 226314 | 92,7 |
| mzdové prostriedky | 610-616,637027 | 89300 | 106260 | 103356 | 97,3 |
| odvody z miezd | 621-627 | 30200 | 36884 | 35535 | 96,3 |
| prev.stroje,prístroje,zariadenia | 633004 | 2500 | 2500 | 1497 | 59,9 |
| všeobecný materiál | 633006 | 13150 | 26330 | 23773 | 90,3 |
| pracovné odevy,obuv | 633010 | 2000 | 2283 | 1597 | 70,0 |
| pitný režim | 633011 | 400 | 400 | 111 | 27,8 |
| PHM,oleje | 633015,634001 | 19850 | 22280 | 17133 | 76,9 |
| ND,oprava a údržba MV | 634002 | 13500 | 15820 | 15532 | 98,2 |
| poistenie | 634003 | 2000 | 2650 | 2598 | 98,0 |
| poplatky,mýto | 634005 | 600 | 600 | 374 | 112,3 |
| oprava strojov,prístrojov,zariad. | 635004 | 500 | 3500 | 3258 | 93,1 |
| prenájom strojov,prístrojov,zar. | 636002 | 200 | 200 | 0 | 0,0 |
| školenie,kurzy | 637001 | 500 | 500 | 390 | 78,0 |
| všeob.dodávateľské služby | 637004 | 16000 | 17200 | 14580 | 84,8 |
| poplatky a odvody | 637012 | 500 | 500 | 475 | 95,0 |
| stravovanie zamestnancov | 637014 | 4000 | 6230 | 6105 | 98,0 |
| sociálny fond | 637016 | 0 | 91 | 0 | 0,0 |
| B/ VEREJNÉ OSVETLENIE | 0640 | 120000 | 120000 | 108646 | 90,5 |
| mzdové prostriedky | 610-616,637027 | 12950 | 12950 | 12934 | 99,9 |
| odvody z miezd | 621-626 | 4050 | 4050 | 3789 | 93,5 |
| elektrická energia | 632001 | 88000 | 88000 | 79233 | 90,0 |
| materiál | 633006 | 13500 | 13500 | 11482 | 85,0 |
| ND,oprava a údržba MV | 634002 | 1500 | 1500 | 1208 | 80,6 |
| C/ OSTATNÉ SLUŽBY | 0412 | 70000 | 70000 | 62873 | 89,8 |
| mzdové prostriedky | 610-616 | 29300 | 29300 | 28848 | 98,5 |
| odvody z miezd | 621-627 | 10195 | 10195 | 8411 | 92,3 |
| energie,plyn | 632001 | 13300 | 13750 | 12041 | 87,6 |
| poštovné,tlf. | 632003 | 3400 | 3400 | 1660 | 48,8 |
| internet | 632004 | 350 | 350 | 258 | 73,5 |
| interiérové vybavenie | 633001 | 400 | 400 | 120 | 30,0 |
| výpočtová technika | 633002 | 500 | 500 | 113 | 22,6 |
| telekomunikačná technika | 633003 | 300 | 300 | 52 | 17,3 |
| všeobecný materiál | 633006 | 1500 | 900 | 788 | 87,5 |
| knihy,časopisy,noviny | 633009 | 100 | 100 | 75 | 75,0 |
| pracovné odevy,obuv a pomôcky | 633010 | 100 | 100 | 0 | 0,0 |
| oprava budovy | 635006 | 1700 | 1250 | 1247 | 99,8 |
| školenia,kurzy | 637001 | 500 | 500 | 156 | 31,2 |
| všeobecné dodávateľské služby | 637004 | 3620 | 2620 | 2456 | 93,7 |
| poplatky | 637012 | 450 | 1050 | 1006 | 95,8 |
| stravovanie | 637014 | 2100 | 2500 | 2352 | 94,1 |
| poistenie majetku | 637015 | 1285 | 1285 | 894 | 69,6 |

| | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| prídel do sociálneho fondu | 637016 | 800 | 1400 | 1393 | 99,5 |
| kolky | 637023 | 100 | 100 | 3 | 3,0 |
| D/ VEREJNÉ WC | 0660 | 11000 | 11000 | 10646 | 96,8 |
| mzdové prostriedky | 610-616 | 5930 | 5930 | 5667 | 95,6 |
| odvody z miezd | 621-626 | 2045 | 2045 | 2023 | 98,9 |
| energia,plyn | 632001 | 800 | 885 | 881 | 99,6 |
| vodné,stočné | 632002 | 310 | 265 | 261 | 98,5 |
| materiál | 633006 | 200 | 160 | 130 | 81,3 |
| prac.odevy,obuv, pomôcky | 633010 | 80 | 80 | 50 | 62,5 |
| nájomné | 636001 | 1635 | 1635 | 1634 | 99,9 |
| E/ AUTOBUSOVÁ PREPRAVA | 0451 | 12500 | 12500 | 12500 | 100,0 |
| PHM, ND ,oprava a údržba | 634001,634002 | 12500 | 12500 | 12500 | 100,0 |
| F/ SPRÁVA POHREBÍSK | 0510 | 50000 | 55550 | 49885 | 89,8 |
| mzdové prostriedky | 610-616 | 23000 | 23830 | 22636 | 95,0 |
| odvody z miezd | 621-626 | 6500 | 6670 | 6030 | 90,3 |
| prev.stroje,prístroje,zariadenia | 633004 | 2500 | 2700 | 1105 | 40,9 |
| materiál | 633006 | 4999 | 7899 | 7240 | 91,7 |
| pracovné odevy,obuv | 633010 | 500 | 500 | 500 | 100,0 |
| PHM,oleje | 633015,634001 | 5500 | 5800 | 4800 | 82,8 |
| ND, oprava a údržba MV | 634002 | 1000 | 1000 | 719 | 71,9 |
| nájomné | 636001 | 1 | 1 | 1 | 100,0 |
| školenia,kurzy | 637001 | 500 | 700 | 638 | 91,1 |
| všobecné služby | 637004 | 3500 | 4150 | 3954 | 95,3 |
| stravovanie | 637014 | 2000 | 2300 | 2262 | 98,3 |
| G/ PLAVÁREŇ | 0810 | 0 | 3260 | 3242 | 99,4 |
| materiál | 633006 | 0 | 2500 | 2500 | 100,0 |
| oprava zariadení | 635004 | 0 | 760 | 742 | 97,6 |
| 1.2. SPOLU | | 458700 | 516558 | 474106 | 91,8 |

V Bytči, 30.03.2016

Daniel Cigánik
vedúci TSM Bytča

1.1. ČERPANIE ROZPOČTU - PRÍJMY

| 1.1. P R Í J M Y | Ekonomická klasifikácia | Schválený rozpočet 2015 | Rozpočet po zmenách 2015 | Skutočnosť 1-12/2015 | % |
|----------------------------------|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------|
| Nebytové priestory - prenájom | 212003 | 5000 | 5000 | 2764 | 55,3 |
| Ostatné služby | 223001 | 10000 | 10000 | 5560 | 55,6 |
| Zo štátneho rozpočtu | 312001 | 0 | 14898 | 11218 | 75,3 |
| Bežný transfer MÚ | 312007 | 443700 | 486640 | 461835 | 94,9 |
| 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 | 0 | 0 | | |
| Náhodilé príjmy | 223001 | 0 | 0 | | |
| Vratky | 413 | 0 | 0 | | |
| Kreditný úrok | 243 | 0 | 0 | | |
| prostriedky z min.období | 453 | 0 | 0 | 20000 | |
| 1.1.SPOLU | | 458700 | 516538 | 501377 | 93,2 |

V Bytči, 30.3.2016

Daniel Cigánik
vedúci TSM Bytča