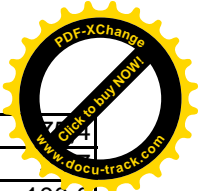
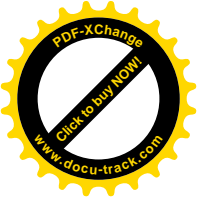


ČERPANIE ROZPOČTU - VÝDAVKY

1.2. V Ý D A V K Y	Funkčná/ ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť 1-12/2016	% plnenia
A/ ČISTENIE A ÚDRŽBA MK					
A ZELENE	0510	215230	250785	235250	93,8
mzdové prostriedky	610-616,637027	100000	121583	119005	97,9
odvody z miezd	621-627	35000	41724	39160	93,9
prev.stroje,prístroje,zariadenia	633004	2720	2720	2494	91,7
všeobecný materiál	633006	13150	19150	18576	97,0
pracovné odevy,obuv	633010	4100	4448	4223	94,9
pitný režim	633011	400	400	164	41,0
PHM,oleje	633015,634001	19850	15350	12443	81,0
ND,oprava a údržba MV	634002	13500	19500	16459	84,4
poistenie	634003	2000	2200	2174	98,8
poplatky,mýto	634005	600	2100	1258	59,9
oprava strojov,prístrojov,zariad.	635004	500	1000	875	87,5
prenájom strojov,prístrojov,zar.	636002	200	200	0	0,0
školenie,kurzy	637001	500	500	68	13,6
všeob.dodávateľské služby	637004	16300	13800	13057	94,6
poplatky a odvody	637012	500	500	480	96,0
stravovanie zamestnancov	637014	5130	5130	4428	86,3
sociálny fond	637016	780	480	386	80,4
B/ VEREJNÉ OSVETLENIE	0640	100000	176640	169175	95,8
mzdové prostriedky	610-616,637027	14000	14815	14800	99,9
odvody z miezd	621-626	4900	5130	5061	98,7
elektrická energia	632001	71100	68455	61134	89,3
materiál	633006	8500	11500	11457	99,6
ND,oprava a údržba MV	634002	1500	500	490	98,0
MV plošina	714005	0	76240	76233	100,0
C/ OSTATNÉ SLUŽBY	0412	75700	83200	74561	89,6
mzdové prostriedky	610-616	33000	34850	34187	98,1
odvody z miezd	621-627	11600	12250	11977	97,8
energie,plyn	632001	13300	12800	9677	75,6
poštovné,tlf.	632003	3400	3400	1171	34,4
internet	632004	350	350	210	60,0
interiérové vybavenie	633001	400	400	240	60,0
výpočtová technika	633002	500	700	664	94,9
telekomunikačná technika	633003	300	100	55	55,0
všeobecný materiál	633006	1500	1000	646	64,6
knihy,časopisy,noviny	633009	100	110	108	98,2
pracovné odevy,obuv a pomôcky	633010	100	100	100	100,0
oprava budovy	635006	1700	2200	2167	98,5
školenia,kurzy	637001	500	500	156	31,2
všeobecné dodávateľské služby	637004	3620	3340	2774	83,1
poplatky	637012	450	1200	1165	97,1
stravovanie	637014	2395	2395	2095	87,5



nie m...	637015	1285	1185	893	
pr...álneho fondu	637016	1100	1200	1196	
kolky	637023	100	120	120	100,0
nákup váhy	713004	0	5000	4960	99,2
D/ VEREJNÉ WC	0660	12350	12650	12642	99,9
mzdové prostriedky	610-616	6650	7401	7400	100,0
odvody z miezd	621-626	2400	2480	2476	99,8
energia,plyn	632001	1000	818	817	100,0
vodné,stočné	632002	385	245	245	100,0
materiál	633006	200	22	21	95,5
prac.odevy,obuv, pomôcky	633010	80	50	50	100,0
nájomné	636001	1635	1634	1633	100,0
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	55600	56995	44937	78,8
mzdové prostriedky	610-616	26000	27040	23522	87,0
odvody z miezd	621-626	9100	9460	8680	91,8
interiérové vybavenie	633001	0	1300	1300	100,0
prev.stroje,prístroje,zariadenia	633004	2500	2500	1657	66,3
materiál	633006	4999	4199	4024	95,8
pracovné odevy,obuv	633010	500	500	0	0,0
PHM,oleje	633015,634001	5500	5000	1701	34,0
ND, oprava a údržba MV	634002	1000	1000	812	81,2
nájomné	636001	1	1	1	100,0
školenia,kurzy	637001	500	495	0	0,0
všobecné služby	637004	3500	3500	1571	44,9
stravovanie	637014	2000	2000	1669	83,5
G/ PLAVÁREŇ	0810	8000	11155	11133	99,8
oprava zariadení	635004	8000	8000	7980	99,8
vodné+stočné	632002	0	3155	3153	99,9
1.2. SPOLU		479380	603925	560198	92,8



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

ČERPANIE ROZPOČTU - PRÍJMY

1.1. PRÍJMY	Ekonomická klasifikácia	Schválený rozpočet 2016	Rozpočet po zmenách 2016	Skutočnosť 1-12/2016	%
Nebytové priestory - prenájom	212003	5000	5000	3415	68,3
Ostatné služby	223001	10000	10000	4600	46,0
Zo štátneho rozpočtu	312001	0	22155	19843	89,6
Bežný transfer MÚ	312007	464380	485530	464000	95,6
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	81240	81194	99,9
Náhodilé príjmy	223001	0	0	0	
Vratky	413	0	0		
prostriedky z min.období	453	0	0		
1.1.SPOLU		479380	603925	573052	94,9