

Mestský úrad

## Čerpanie od 01.01.2018 do 31.12.2018

Príjmy

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1					1-bežný rozpočet					
		111003	41		Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	784 480.00	794 524.00	993 466.71	-198 942.71	125
		111003	41	01	Výnos dane z príjmov poukázaný ú.s. - Katúň	18 686.00	18 686.00	19 450.25	-764.25	104
		111003	41	02	Výnos dane z príjmov poukázaný úz. sam. Orig. komp	1 019 872.00	1 003 581.00	878 312.80	125 268.20	88
		121001	41		Daň z pozemkov	23 704.00	23 704.00	28 037.68	-4 333.68	118
		121001	41	01	Daň z pozemkov - Katúň	1 575.00	1 575.00	1 254.49	320.51	80
		121002	41		Daň zo stavieb	44 593.00	44 593.00	44 430.58	162.42	100
		121002	41	01	Daň zo stavieb - Katúň	408.00	408.00	418.07	-10.07	102
		121003	41		Daň z bytov	1 995.00	1 995.00	2 034.11	-39.11	102
		133001	41		Daň za psa	2 940.00	2 940.00	2 946.78	-6.78	100
		133001	41	01	Daň za psa - Katúň	69.00	69.00	71.62	-2.62	104
		133004	41		Za predajné automaty	0.00	0.00	24.75	-24.75	
		133006	41		Daň za ubytovanie	700.00	1 918.00	2 014.50	-96.50	105
		133012	41		Za užív.verejného prestr.	500.00	500.00	990.40	-490.40	198
		133013	41		Za komunálne odpady a dr.st.odpady	55 212.00	55 212.00	53 362.76	1 849.24	97
		133013	41	01	Za kom.odpady a dr.st.odpady - Katúň	592.00	592.00	562.11	29.89	95
		133013	41	999	Zberný dvor-drobný stavebný odpad	0.00	0.00	470.70	-470.70	
		134001	72g		Za dobývací priestor	521.00	521.00	531.10	-10.10	102
		212002	41		Z prenajatých pozemkov	18 606.00	18 606.00	17 855.69	750.31	96
		212003	41		Ostatné príjmy MŠ	44.00	44.00	14.70	29.30	33
		212003	41	09	Z prenaj.budov,priestorov a objektov	1 294.00	2 631.00	3 441.96	-810.96	131
		212003	41	33	Príjmy z prenájmu kina MN1	0.00	0.00	88.00	-88.00	
		212003	41	88	Nájom hrob.miest	5 000.00	5 000.00	3 584.00	1 416.00	72
		212003	41	889	Z prenájmu bytov	75 000.00	141 937.00	147 812.38	-5 875.38	104
		221004	41		Ostatné poplatky	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		221004	41	02	Ostatné poplatky - stav.úrad	2 100.00	2 100.00	1 308.00	792.00	62
		221004	41	03	Ostatné poplatky - matrika	400.00	400.00	427.00	-27.00	107
		221004	41	40	Ostatné poplatky	12 750.00	12 750.00	2 544.68	10 205.32	20
		221004	41	41	Splátkové kalendáre a upomienky nájomníci	0.00	0.00	39.00	-39.00	
		222003	41		Za porušenie predpisov - OÚ	50.00	50.00	294.26	-244.26	589
		222003	41	07	Poplatky sankčné, prijaté úroky z omeškania	400.00	400.00	115.42	284.58	29
		223001	41	01	Vodné - Katúň	1 300.00	2 300.00	2 340.00	-40.00	102
		223001	41	02	Vodné -Kolkáreň	200.00	200.00	270.34	-70.34	135
		223001	41	09	Tržby vlak -Hanička	1 800.00	1 800.00	2 145.00	-345.00	119
		223001	71	9	Pohrebné služby	0.00	0.00	37 403.46	-37 403.46	
		223001	71	92	Tržby pod hradom	0.00	0.00	15 118.80	-15 118.80	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		223001	71	921	Bufet pod hradom	0.00	0.00	3 218.60	-3 218.60	
		223001	71	94	Tržby bufet mestské akcie	0.00	0.00	2 526.80	-2 526.80	
		223001	71	97	Príjmy stočné	0.00	0.00	110 775.55	-110 775.55	
		223002	41		Školné MŠ	4 000.00	4 000.00	3 696.00	304.00	92
		223002	41		Školné MŠ	0.00	0.00	132.00	-132.00	
		223003	41	07	DOS - stravovacie služby	36 000.00	36 000.00	47 385.31	-11 385.31	132
		223003	72f		Za stravné - MŠŠJ	17 130.00	17 130.00	16 796.90	333.10	98
		223003	72f	5555	Za stravné réžia - MŠŠJ	4 180.00	4 180.00	3 603.60	576.40	86
		229005	41		Za znečisťovanie ovzdušia	600.00	600.00	667.00	-67.00	111
		243	41		Úroky z účtov finančného hospodárenia	30.00	30.00	25.46	4.54	85
		292006	41	13	Náhrady škody-poisťovne	0.00	0.00	218.90	-218.90	
		292008	41	1	Z výť.z lotérií a iných podob.hier	4 000.00	4 000.00	9 543.19	-5 543.19	239
		292017	41	6	Preplatok ZP-MŠ 2017	0.00	0.00	1 219.78	-1 219.78	
		292017	41	71	Preplatok zdrav.poistenia-2017	15 000.00	15 000.00	9 986.77	5 013.23	67
		292027	41	10	Iné príjmy	1 000.00	1 000.00	2 092.88	-1 092.88	209
		292027	41	10/4	Iné príjmy-energie Johanka	0.00	0.00	2 107.25	-2 107.25	
		292027	41	101	Iné príjmy- predaja smetných nádob	200.00	200.00	638.00	-438.00	319
		292027	41	111	Iné príjmy - vstupenky ples	0.00	0.00	1 321.00	-1 321.00	
		292027	41	112	Iné príjmy -primatorsky punč	0.00	0.00	139.90	-139.90	
		292027	41	15	Dary-občianske združenia	0.00	0.00	2 789.90	-2 789.90	
		292027	41	2	Predd. za služby- nájomníci 2018	40 000.00	40 000.00	51 115.75	-11 115.75	128
		292027	41	21	Príjmy od nájomníkov za opravy	500.00	500.00	611.28	-111.28	122
		292027	41	213	Predd. za služby- nájomníci 2017	0.00	0.00	1 433.17	-1 433.17	
		292027	41	22	Nedoplatky 2015-nájomníci	500.00	500.00	1 259.93	-759.93	252
		292027	41	23	Nedoplatky 2016-nájomníci	3 000.00	3 000.00	3 580.62	-580.62	119
		292027	41	231	Nedoplatky 2017-nájomníci	3 500.00	3 500.00	4 553.63	-1 053.63	130
		292027	41	232	Nedoplatky -nájomníci Služieb mesta	0.00	0.00	727.64	-727.64	
		311	13GA	666	Zníženie energet. nároč. MN37 EFRR	4 073.00	4 073.00	0.00	4 073.00	0
		311	13GA	777	Spoločenský dom RAJ EFRR	10 391.00	10 391.00	0.00	10 391.00	0
		311	13GA	888	Vodovod Rybníček EFRR	4 465.00	4 465.00	0.00	4 465.00	0
		311	3AA1	999	Zberný dvor EFRR	3 591.00	3 591.00	1 561.87	2 029.13	43
		311	3AA2	999	Zberný dvor EFRR-ŠR	0.00	0.00	183.75	-183.75	
		312001	111	01	SOÚ - stavebný poriadok - Katúň	105.00	105.00	0.00	105.00	0
		312001	111	01/1	Dotácia PO Katúň	0.00	1 400.00	1 400.00	0.00	100
		312001	111	02/0	SOÚ - stavebný poriadok	7 510.00	7 510.00	9 411.69	-1 901.69	125
		312001	111	02/1	SOÚ - miestne komunik.a účelové komunik.	416.00	416.00	366.29	49.71	88
		312001	111	02/2	SOÚ - ochrana ŽP	545.00	545.00	375.60	169.40	69
		312001	111	03	Na matričnú činnosť	11 019.00	11 019.00	11 806.06	-787.06	107
		312001	111	03/1	Register obyvateľ'stva	1 326.00	1 326.00	1 327.26	-1.26	100

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		312001	111	03/2	Register adries	191.00	191.00	86.80	104.20	45
		312001	111	10	Voľby komunálne 2018	0.00	0.00	2 901.41	-2 901.41	
		312001	111	11	Komunitné centrum - nové Štef.ul.	36 142.00	36 142.00	31 263.00	4 879.00	87
		312001	111	13	CO	246.00	246.00	496.62	-250.62	202
		312001	111	20	FSR KSP	29 758.00	29 758.00	25 818.40	3 939.60	87
		312001	111	28	Prídavky na deti, dávka v hmotnej núdzi	50 000.00	50 000.00	36 651.53	13 348.47	73
		312001	111	30	Dotácia - požiarne ochrana	0.00	0.00	5 000.00	-5 000.00	
		312001	111	31	Obnov si svoj dom- SJ45 brána	0.00	0.00	7 000.00	-7 000.00	
		312001	111	32	Obnov si svoj dom- ach.štúdia -Sp.Kapitula	0.00	0.00	10 100.00	-10 100.00	
		312001	11GC	333	Protipov. ochrana Dr. Špirku . Kohézny fond	0.00	9 265.00	0.00	9 265.00	0
		312001	11T2	15	Z ÚPSVaR AČ	2 587.00	2 587.00	4 205.66	-1 618.66	163
		312001	11T2	44	Z ÚPSVaR §54 podpora zamestnanosti	882.00	882.00	4 537.49	-3 655.49	514
		312001	11T2	44/4	Z ÚPSVaR §54 podpora zamestnanosti-4 ľudia	1 759.00	1 759.00	1 781.22	-22.22	101
		312001	11T2	444	Z ÚPSVaR §50j -podpora zam.	3 627.00	3 627.00	22 428.46	-18 801.46	618
		312001	11T2	66	Z ÚPSVaR - chránené prac.	14 374.00	14 374.00	9 282.64	5 091.36	65
		312001	131H	02	Z ÚPSVaR - §52 AČ zdroj z predchádzajúcich rokov	0.00	0.00	526.28	-526.28	
		312001	131H	11	Komunitní prac. - z predch. rokov	0.00	0.00	6 023.80	-6 023.80	
		312001	131H	20	TSP - z predch. rokov	0.00	0.00	4 959.82	-4 959.82	
		312001	131H	44	Z ÚPSVaR §54 z predch. rokov	11 777.00	11 777.00	5 665.39	6 111.61	48
		312001	131H	444	Z ÚPSVaR §50i z predch. rokov	1 036.00	1 036.00	1 036.40	-0.40	100
		312001	131H	66	Z ÚPSVaR - chránené prac. z predch. rokov	2 394.00	2 394.00	3 248.40	-854.40	136
		312001	72h	06	Strava, UP, Hmot. núdza	6 000.00	11 323.00	3 357.42	7 965.58	30
		312001	72h	07	Dotácia - výkon osobitných príjemcov	550.00	550.00	438.24	111.76	80
		312001	72h	29	Dotácia na školské potreby	1 285.00	1 285.00	1 792.80	-507.80	140
		312007	111	02	SOÚ - z rozpočtu obcí-dotácia ZP	0.00	0.00	204.65	-204.65	
		312007	41	02	SOÚ - z rozpočtu obcí	9 600.00	9 600.00	10 521.06	-921.06	110
		312008	11H	01	Dotácia VUC-SFS	0.00	0.00	800.00	-800.00	
		312012	111	1	Školstvo - prenesené kompetencie	1 082 672.00	1 087 848.00	1 086 030.91	1 817.09	100
		312012	111	2	Školstvo - Lyž. kurzy, asistenti, dopravné...	68 276.00	63 342.00	53 074.09	10 267.91	84
		312012	111	3	MŠ 5 ročné deti	5 602.00	6 839.00	6 839.00	0.00	100
		315	46		ČSOB-dotácia prechody pred chodcov	0.00	0.00	5 000.00	-5 000.00	
		315	46	94	Príspevok ŠVZ- Katolícka univerzita	0.00	0.00	102.30	-102.30	
	*					3 576 730.00	3 658 442.00	3 922 955.22	-264 513.22	107
*1					1-bežný rozpočet	3 576 730.00	3 658 442.00	3 922 955.22	-264 513.22	107
2					2-kapitálový rozpočet					
		231	43	221	Príjem z predaja-elektro-prípojky IBV Pivovar	0.00	41 082.00	41 082.00	0.00	100
		233001	43	01	Pozemky - IBV Katúň	0.00	0.00	35 582.40	-35 582.40	
		233001	43	1	Z predaja pozemkov	0.00	0.00	420.00	-420.00	
		233001	43	3	Pozemky - IBV Galova	0.00	13 220.00	44 420.00	-31 200.00	336

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		239200	41		Zostatok pri zrušení Služby mesta s.r.o.	0.00	5 479.00	5 864.86	-385.86	107
		321	111	1111	Obnova PZ	0.00	29 000.00	29 000.00	0.00	100
		321	111	18	SFZ-granty	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	100
		321	111	22	Vstavba podkrovia Školská 3, Sp. Podhradie	0.00	120 000.00	120 000.00	0.00	100
		321	111	33	Dotácia MF SR	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	100
		321	111	333	Kamerový systém	0.00	3 900.00	3 900.00	0.00	100
		321	13GA	555	Prestavba a prístavba MŠ EFRR	497 990.00	497 990.00	0.00	497 990.00	0
		321	1AB1	333	Protipovodňová ochrana Dr. Špirku Kohézny fond	0.00	310 789.00	229 329.39	81 459.61	74
		321	1AB2	333	Protip. ochrana Dr. Špirku -ŠR	0.00	0.00	26 979.93	-26 979.93	
		321	3AA1	666	Rekonštrukcia MsÚ- MN37- EÚ ERDF	349 071.00	349 071.00	298 390.11	50 680.89	85
		321	3AA1	777	Admin.budova s.č. 797 -ERDF	457 243.00	457 243.00	285 373.95	171 869.05	62
		321	3AA1	888	Vodovod Rybníček EFRR-EÚ	129 722.00	129 722.00	110 889.34	18 832.66	85
		321	3AA1	999	Zberný dvor EFRR	278 913.00	278 913.00	176 440.80	102 472.20	63
		321	3AA2	666	Rekonštrukcia MsÚ - MN37-ŠR	0.00	0.00	35 104.71	-35 104.71	
		321	3AA2	777	Admin.budova s.č. 797 -ŠR	0.00	0.00	33 573.41	-33 573.41	
		321	3AA2	888	Vodovod Rybníček EFRR-ŠR	0.00	0.00	13 045.80	-13 045.80	
		321	3AA2	999	Zberný dvor EFRR-ŠR	0.00	0.00	20 757.73	-20 757.73	
	*					1 712 939.00	2 341 409.00	1 615 154.43	726 254.57	69
*2					2-kapitálový rozpočet	1 712 939.00	2 341 409.00	1 615 154.43	726 254.57	69
3					3-finančné operácie					
		454001	41		Nevyčerpaný koeficient 1,5 z roku 2017	4 931.00	4 931.00	0.00	4 931.00	0
		454001	46		Z rezervného fondu obce a z rezervného fondu vyšši	4 507.00	4 507.00	0.00	4 507.00	0
		454002	131C	3	Nevčerpané MŠ	40 000.00	48 240.00	48 240.00	0.00	100
		454002	46	2	Nevčerpané PK školy	6 000.00	16 677.00	10 677.80	5 999.20	64
		454002	46	7/1	Iné príjmové finančné oper.-star.o dreviny	95 079.00	69 327.00	6 521.38	62 805.62	9
		454002	72f		Nevčerpané stravné MŠŠJ	0.00	2 157.00	2 157.26	-0.26	100
		454002	72f	X	Nevčerpané réžia MŠŠJ	0.00	2 478.00	2 478.82	-0.82	100
		456002	46	6	Iné príj. op. - nevyčerpané fin. prostr. školy OK	5 240.00	2 740.00	6 609.10	-3 869.10	241
		513001	41		Krátkodobé úvery	0.00	0.00	74 000.00	-74 000.00	
		513002	52		Dlhodobé úvery projekty + IBV Katúň	166 630.00	200 000.00	177 058.81	22 941.19	89
		513002	52	2	Dlhodobé úvery	0.00	59 522.00	0.00	59 522.00	0
		513002	52	3	Dlhodobé úvery	0.00	115 000.00	115 000.00	0.00	100
	*					322 387.00	525 579.00	442 743.17	82 835.83	84
*3					3-finančné operácie	322 387.00	525 579.00	442 743.17	82 835.83	84
					Spolu	5 612 056.00	6 525 430.00	5 980 852.82	544 577.18	92

Mestský úrad

Výdaje

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
1					1-bežný rozpočet					
	01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány					
		611	41		Verejná správa - tarifný plat	169 000.00	169 000.00	143 695.70	25 304.30	85
		611	46		Verejná správa - tarifný plat	0.00	0.00	102.30	-102.30	
		612001	41		Verejná správa - osobný príplatok	19 500.00	19 500.00	18 452.63	1 047.37	95
		614	41		Verejná správa - odmeny	5 300.00	5 300.00	5 168.76	131.24	98
		621	41	0/1	Poslanci - poistné do VŠ.zdravotnej poisť.	0.00	0.00	390.50	-390.50	
		621	41	0/2	Komisie - poistné do Všeobecnej zdr. poisť.	0.00	0.00	732.60	-732.60	
		621	41	0/3	Dohody - poistné do Všeobecnej zdr. poisť.	0.00	0.00	12.56	-12.56	
		621	41	01	Komisie- Všeob.zdr.poisť.Katúň	0.00	0.00	32.40	-32.40	
		621	41	2	Verejná správa - poistné do VŠZP	71 336.00	71 336.00	17 258.28	54 077.72	24
		625001	41		Verejná správa - na nemoc.poistenie	0.00	0.00	2 375.01	-2 375.01	
		625002	41		Verejná správa - na starobné poistenie	0.00	0.00	23 180.08	-23 180.08	
		625002	41	0/1	Poslanci - starobné poistenie	0.00	0.00	574.08	-574.08	
		625002	41	0/2	Komisie - starobné poistenie	0.00	0.00	1 033.33	-1 033.33	
		625002	41	01	Komisie-starobné poistenie, Katúň	0.00	0.00	49.99	-49.99	
		625003	41	0/1	Poslanci - úrazové poistenie	0.00	0.00	31.56	-31.56	
		625003	41	2	Verejná správa - úrazové poistenie	0.00	0.00	1 324.23	-1 324.23	
		625004	41		Verejná správa - na invalidné poistenie	0.00	0.00	5 090.41	-5 090.41	
		625004	41	0/1	Poslanci - invalidné poistenie	0.00	0.00	83.20	-83.20	
		625004	41	0/2	Komisie - invalidné poistenie	0.00	0.00	142.75	-142.75	
		625004	41	01	Komisie -invalidné poistenie, Katúň	0.00	0.00	10.39	-10.39	
		625005	41		Verejná správa - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	1 696.66	-1 696.66	
		625007	41		Verejná správa - na poistenie do rezerv.fondu	0.00	0.00	8 059.41	-8 059.41	
		625007	41	0/1	Poslanci - poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	193.60	-193.60	
		625007	41	0/2	Komisie - poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	348.58	-348.58	
		625007	41	01	Komisie -rezervného fondu , Katúň	0.00	0.00	16.72	-16.72	
		627	41		Verejná správa -príspevok do dopln. dôch. p.	0.00	0.00	2 852.00	-2 852.00	
		631001	41		Verejná správa - cestovné náhrady	250.00	250.00	76.95	173.05	31
		632001	41	00/1	Verejná správa - el.energia	3 700.00	3 700.00	585.23	3 114.77	16
		632001	41	00/2	Verejná správa - plyn	6 327.00	6 327.00	4 912.78	1 414.22	78
		632001	41	01/1	Verejná správa - el.energia - Katúň	500.00	500.00	237.05	262.95	47
		632001	41	01/2	Verejná správa - plyn - Katúň	525.00	525.00	1 031.78	-506.78	197
		632001	41	01/3	Verejná správa - plyn MsÚ - Katúň	300.00	300.00	300.00	0.00	100
		632001	41	01/4	Verejná správa - el.energia MsÚ - Katúň	250.00	250.00	250.00	0.00	100
		632002	41		Verejná správa - vodné,stočné	279.00	279.00	467.60	-188.60	168
		632003	41	00/1	Verejná správa - telefón, fax	3 566.00	3 566.00	2 919.05	646.95	82

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		632003	41	00/2	Verejná správa - internet	300.00	300.00	304.26	-4.26	101
		632003	41	00/3	Verejná správa - poštové služby	3 045.00	3 045.00	1 894.45	1 150.55	62
		632003	41	00/4	Verejná správa - rozhlas, televízia	223.00	223.00	1 478.24	-1 255.24	663
		632003	41	01/2	Verejná správa - telef. a pošt.služby MsÚ - Katúň	400.00	400.00	400.00	0.00	100
		633001	41		Verejná správa - interiérové vybavenie	3 000.00	3 000.00	1 897.15	1 102.85	63
		633001	41	01	Verejná správa - interiérové vybavenie - Katúň	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		633002	41		Verejná správa - výpočtová technika	2 000.00	2 000.00	703.34	1 296.66	35
		633006	41	00/5	Verejná správa - materiál, prac.náradie	0.00	0.00	4.70	-4.70	
		633006	41	01/1	Verejná správa - všeobecný materiál - Katúň	500.00	1 500.00	82.19	1 417.81	5
		633006	41	01/2	Verejná správa - všeobecný materiál MsÚ - Katúň	350.00	350.00	350.00	0.00	100
		633006	41	2	Verejná správa - kancelársky materiál	4 000.00	4 000.00	3 819.02	180.98	95
		633006	41	33	Verejná správa - všeobecný materiál	4 000.00	4 000.00	3 678.18	321.82	92
		633006	72h	2	Verejná správa - kancelársky materiál-os.příjemca	550.00	550.00	438.24	111.76	80
		633009	41		Verejná správa - knihy, odborné publikácie	500.00	500.00	268.26	231.74	54
		633010	41		Verejná správa - prac.odevy a prac.pomôcky	66.00	66.00	78.79	-12.79	119
		633013	41		Verejná správa - softvér	2 000.00	2 000.00	1 631.88	368.12	82
		633016	41		Verejná správa - reprezentačné	4 400.00	6 200.00	9 216.89	-3 016.89	149
		633016	41	1	25 r.UNESCO - reprezentačné	0.00	0.00	2 084.10	-2 084.10	
		633016	41	2	Verejná správa - ples-reprezentačné	1 700.00	1 700.00	2 142.26	-442.26	126
		634001	41		Verejná správa - palivo	7 000.00	7 000.00	9 586.29	-2 586.29	137
		634002	41	00	Verejná správa - servis,údržba,opravy	2 500.00	2 500.00	3 604.98	-1 104.98	144
		634003	41	00	Verejná správa - poistenie	800.00	800.00	617.32	182.68	77
		634005	41		Verejná správa - karty,známky,poplatky	400.00	400.00	233.80	166.20	58
		635001	41	00	Verejná správa - údržba interiérového vybavenia	3 500.00	900.00	0.00	900.00	0
		635002	41		Verejná správa - údržba výpočt.tech.,soft. a siete	3 600.00	3 600.00	3 712.00	-112.00	103
		635003	41	00	Verejná správa - údržba telekomunikač.tech.	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		635004	41	00	Verejná správa - údržba kanc.strojov,zar.,techn.	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		635006	41	01	Verejná správa - údržba budovy - Katúň	200.00	200.00	105.99	94.01	53
		637001	41		Verejná správa - školenia,kurzy,semináre,konf.	2 000.00	2 000.00	1 363.00	637.00	68
		637004	111	666	Rek.budovy MsÚ MN37 ŠR	0.00	0.00	345.60	-345.60	
		637004	3AA1	666	Rekonštrucia budovy MsÚ- MN37 EFRR	4 073.00	4 073.00	3 580.20	492.80	88
		637004	3AA2	666	Rekonštrucia budovy MsÚ- MN37 EFRR-ŠR	0.00	0.00	75.60	-75.60	
		637004	41	00/1	Verejná správa - všeobec.sl. - revízie MsÚ	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		637004	41	00/2	Verejná správa - všeobecné služby	1 700.00	2 500.00	3 155.03	-655.03	126
		637004	41	01	Verejná správa - všeob.služby,Katúň-MsÚ	50.00	50.00	33.00	17.00	66
		637004	41	333	Rekonšt.MsÚ-pamätná doska	0.00	0.00	201.60	-201.60	
		637004	41	666	Rekonštrukcia budovy MsÚ- MN37 5%	214.00	214.00	210.60	3.40	98
		637004	41	666/	Rekonštrukcia MsÚ- MN37-vlastné	0.00	1 218.00	1 266.00	-48.00	104
		637005	41		Špeciálne právne služby	0.00	0.00	1 418.42	-1 418.42	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637005	41	04	Verejná správa- bezpečnostný technik	360.00	360.00	470.00	-110.00	131
		637005	41	04/1	Verejná správa- pracovná zdrav.služba	240.00	240.00	20.00	220.00	8
		637005	41	04/3	Verejný obstarávanie- MsÚ-rekonštrukcia	0.00	3 000.00	3 000.00	0.00	100
		637005	41	04/6	Verejná správa- ochrana osobných údajov	0.00	0.00	588.12	-588.12	
		637012	41	00	Poplatky a odvody	1 000.00	1 000.00	966.10	33.90	97
		637014	41	00/2	Verejná správa - stravovanie	8 750.00	8 750.00	9 239.75	-489.75	106
		637015	41	00	Verejná správa - poistenie majetku mesta	2 878.00	2 878.00	3 751.30	-873.30	130
		637015	41	01	Verejná správa - poistenie majetku - Katúň	90.00	90.00	0.00	90.00	0
		637016	41		Verejná správa - prídely do sociálneho fondu	2 937.00	2 937.00	2 482.94	454.06	85
		637026	41	0/1	Verejná správa - odmeny poslancom MZ	3 600.00	3 600.00	3 797.84	-197.84	105
		637026	41	0/2	Verejná správa - odmeny komisiám pri MZ	10 500.00	10 500.00	7 205.79	3 294.21	69
		637026	41	01	Verejná správa - odmeny posl. MZ a kom. - Katúň	244.00	244.00	360.00	-116.00	148
		637027	41	00	Verejná správa - dohody o vykonaní práce	500.00	500.00	288.30	211.70	58
		637027	41	01	Verejná správa - dohody o vykonaní práce-Katúň	770.00	770.00	0.00	770.00	0
		642015	41		Verejná správa - na nemocenské dávky	200.00	200.00	72.58	127.42	36
		644001	41		úhrada staty Služieb mesta s.r.o. + post.pohľadávok	0.00	72 416.00	72 416.79	-0.79	100
	*01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	366 673.00	444 307.00	408 329.06	35 977.94	92
	01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti					
		637005	41	44	Špeciálne služby - auditorské	1 660.00	1 660.00	1 660.00	0.00	100
		637012	41	00	Poplatky za vedenie cenn.papierov	40.00	40.00	74.77	-34.77	187
		637012	41	00/4	Poplatky - účty VÚB	800.00	800.00	1 110.83	-310.83	139
		637012	41	00/5	Poplatky - účty Prima banka Slovensko	700.00	700.00	666.89	33.11	95
		637012	41	00/6	Poplatky - účty OTP, ČSOB	85.00	85.00	846.00	-761.00	995
		637012	41	42	Poplatky - podn.účet	40.00	40.00	0.00	40.00	0
		651002	41	00/1	Splácanie úrokov - rok 2005	1 650.00	1 650.00	1 310.37	339.63	79
		651002	41	00/2	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2006	564.00	564.00	430.51	133.49	76
		651002	41	00/3	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2001	1 859.00	1 859.00	1 294.19	564.81	70
		651002	41	00/5	Splácanie úrokov - rok 2014-IBV	1 060.00	1 060.00	848.78	211.22	80
		651002	41	00/6	Splácanie úrokov - rok 2015 ČSOB	7 200.00	7 200.00	8 896.82	-1 696.82	124
		651002	41	00/7	Splácanie úrokov - rok 2018	0.00	1 900.00	1 364.77	535.23	72
		653002	41		Provízia z úveru,výst.úver.prísľ.	0.00	0.00	896.00	-896.00	
	*01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti	15 658.00	17 558.00	19 399.93	-1 841.93	110
	01.3.3				Iné všeobecné služby					
		611	111		Matrika - tarifný plat	6 334.00	6 334.00	7 243.31	-909.31	114
		611	41		Matrika - tarifný plat	2 824.00	2 824.00	2 017.36	806.64	71
		612001	111		Matrika - osobný príplatok	513.00	513.00	1 492.33	-979.33	291
		612001	41		Matrika - osobný príplatok	831.00	831.00	0.00	831.00	0
		614	111		Matrika - odmeny	245.00	245.00	400.00	-155.00	163
		614	41		Matrika - odmeny	55.00	55.00	16.78	38.22	31

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		621	111		Matrika-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 624.00	2 624.00	913.56	1 710.44	35
		621	41		Matrika-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 400.00	1 400.00	225.95	1 174.05	16
		625001	111		Matrika - poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	127.90	-127.90	
		625001	41		Matrika - poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	28.57	-28.57	
		625002	111		Matrika - poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	1 278.99	-1 278.99	
		625002	41		Matrika - poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	286.33	-286.33	
		625003	111		Matrika - na úrazové poistenie	0.00	0.00	73.09	-73.09	
		625003	41		Matrika - na úrazové poistenie	0.00	0.00	16.33	-16.33	
		625004	111		Matrika - na invalidné poistenie	0.00	0.00	274.07	-274.07	
		625004	41		Matrika - na invalidné poistenie	0.00	0.00	61.35	-61.35	
		625005	111		Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	91.36	-91.36	
		625005	41		Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	20.44	-20.44	
		625007	111		Matrika - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	433.94	-433.94	
		625007	41		Matrika - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	97.09	-97.09	
		627	41		Matrika - príspevok do DDS	0.00	0.00	215.06	-215.06	
		631001	111		Matrika - cestovné náhrady	34.00	34.00	0.00	34.00	0
		632001	41		Matrika - energie	557.00	557.00	512.03	44.97	92
		632003	111		Matrika - poštové a telekomunikač.služby	369.00	369.00	255.95	113.05	69
		633006	111	00/2	Matrika - všeobec.materiál - kanc.potreby	420.00	420.00	0.00	420.00	0
		633006	111	00/4	Matrika - všeobec.materiál - kanc.potreby	85.00	85.00	47.06	37.94	55
		633006	41	00/2	Matrika - všeobec.materiál - kanc.potreby	292.00	292.00	0.00	292.00	0
		633009	111		Matrika - odborné publikácie	35.00	35.00	0.00	35.00	0
		633010	41		Matrika - výdavky na ošatenie	200.00	200.00	100.00	100.00	50
		635002	41		Matrika - údržba výpoč.techniky	36.00	36.00	0.00	36.00	0
		635004	111		Matrika - údržba kanc.techniky - kopír.stroj	418.00	418.00	0.00	418.00	0
		635006	111		Matrika - údržba budov, objektov	30.00	30.00	0.00	30.00	0
		637001	111		Matrika - školenia, semináre, porady	100.00	100.00	129.00	-29.00	129
		637004	111		Matrika - všeobecné služby	104.00	104.00	46.01	57.99	44
		637014	111		Matrika - stravovanie	246.00	246.00	246.00	0.00	100
		637014	41		Matrika - stravovanie	379.00	379.00	394.72	-15.72	104
		637016	111		Matrika - prídely do sociálneho fondu	105.00	105.00	167.55	-62.55	160
		637016	41		Matrika - prídely do sociálneho fondu	89.00	89.00	0.00	89.00	0
	*01.3.3				Iné všeobecné služby	18 325.00	18 325.00	17 212.13	1 112.87	94
	01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
		625002	111		Na starobné poistenie	0.00	0.00	53.76	-53.76	
		625003	111		Na úrazové poistenie	0.00	0.00	3.07	-3.07	
		625004	111		Na invalidné poistenie	0.00	0.00	9.00	-9.00	
		625007	111		Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	18.24	-18.24	
		631001	41		Cestovné - voľby	0.00	0.00	2.20	-2.20	



Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		632003	111		Voľby - telekom. služby	0.00	0.00	25.00	-25.00	
		633006	111		Všeobecný materiál-voľby	0.00	0.00	14.70	-14.70	
		633006	111	09	Vlájka,zástava,štátny znak	0.00	0.00	180.00	-180.00	
		633006	41		Všeobecný materiál-voľby	0.00	0.00	604.25	-604.25	
		633016	111		Reprezentačné	0.00	0.00	88.00	-88.00	
		637014	111		Stravovanie	0.00	0.00	479.60	-479.60	
		637027	111	08	Odmeny zamestnancov na základe dohôd o vyk.práce	0.00	0.00	300.00	-300.00	
		637027	111	09	Odmeny za doručenie oznámení-daň	0.00	0.00	84.00	-84.00	
		637027	111	22	Voľby - odmeny	0.00	0.00	1 646.04	-1 646.04	
		637027	41	22	Voľby - dohody	0.00	0.00	175.11	-175.11	
	*01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	3 682.97	-3 682.97	
	02.2.0				Civilná ochrana					
		625002	41		CO - poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	72.19	-72.19	
		625003	41		CO - na úrazové poistenie	3.00	3.00	4.05	-1.05	135
		625004	41		CO - na invalidné poistenie	0.00	0.00	15.46	-15.46	
		625007	41		CO - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	24.50	-24.50	
		633006	111		CO - všeobecný materiál	81.00	81.00	0.00	81.00	0
		637004	41		CO-likvidácia odpadu	0.00	0.00	674.40	-674.40	
		637027	111		CO - dohody o vykonaní práce	279.00	279.00	496.62	-217.62	178
		637027	41		CO - dohody o vykonaní práce	0.00	0.00	19.53	-19.53	
	*02.2.0				Civilná ochrana	363.00	363.00	1 306.75	-943.75	360
	03.2.0				Ochrana pred požiarmi					
		632001	41	00/1	PO - elektrická energia	735.00	735.00	692.83	42.17	94
		632001	41	00/2	PO - plyn	1 575.00	1 575.00	1 688.66	-113.66	107
		632002	41		PO - vodné, stočné	525.00	525.00	444.06	80.94	85
		633004	41	22	PO - prev.stroje, zar., technika a náradie	210.00	210.00	0.00	210.00	0
		633005	111		PO - špeciálne stroje, prístroje	0.00	0.00	483.45	-483.45	
		633006	111	01/1	PO-Všeobecný materiál náradie-Katúň	0.00	1 400.00	1 400.00	0.00	100
		633006	111	05	PO-Všeobecný materiál náradie	0.00	0.00	2 888.43	-2 888.43	
		633006	41		PO - všeobecný materiál	105.00	105.00	65.82	39.18	63
		633006	41	01/2	PO-Všeobecný materiál náradie-Katúň	0.00	0.00	43.82	-43.82	
		633010	111		PO - pracovné odevy, obuv	0.00	0.00	1 028.12	-1 028.12	
		633010	41		PO - pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky	525.00	525.00	0.00	525.00	0
		634001	41		PO - palivo	1 050.00	1 050.00	579.08	470.92	55
		634002	41		PO - servis,údržba,opravy	525.00	525.00	969.52	-444.52	185
		634003	41		PO - povinné zmluvné poistenie	420.00	420.00	239.18	180.82	57
		634005	41		PO- známky, poplatky	84.00	84.00	0.00	84.00	0
		635006	41		PO - údržba pož.zbrojnice	1 000.00	1 000.00	71.25	928.75	7
		637001	111		PO - školenia, kurzy,	0.00	0.00	600.00	-600.00	

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637001	41		PO - školenia, kurzy,	525.00	525.00	0.00	525.00	0
		637004	41		PO - vš.slужby, odborné prehliadky	133.00	133.00	122.00	11.00	92
		637005	41		PO - preventívár PO mesta	732.00	732.00	530.00	202.00	72
		637005	41	04	PO - zateplenie pož.zbrojnice - špeciálne služby	0.00	0.00	200.00	-200.00	
	*03.2.0				Ochrana pred požiarimi	8 144.00	9 544.00	12 046.22	-2 502.22	126
	04.1.2				Všeobecná pracovná oblasť					
		611	11T2	15	Akt.č. - tarifný plat	314.00	314.00	1 037.22	-723.22	330
		611	11T2	44	Podpora zam.-tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	3 177.03	-3 177.03	
		611	11T2	444	Podpora nezam.- mzdy, 50j	2 647.00	2 647.00	16 619.83	-13 972.83	628
		611	11T2	66	Chránená dielňa -tarifný plat	0.00	0.00	7 198.64	-7 198.64	
		611	41	15	Akt.č. - tarifný plat	3 120.00	3 120.00	2 385.88	734.12	76
		611	41	44	Podpora zam.-tarifný plat, osobný plat,	0.00	0.00	6 028.55	-6 028.55	
		611	41	44/4	Podpora zam.-tarifný plat, §54- 4	5 434.00	5 434.00	7 500.00	-2 066.00	138
		611	41	444	Podpora nezam.- mzdy 50j	661.00	661.00	7 515.33	-6 854.33	1137
		611	41	66	Chránená dielňa -tarifný plat	0.00	0.00	6 609.28	-6 609.28	
		612001	41	15	Akt.č.- osobný príplatok	360.00	360.00	458.21	-98.21	127
		612001	41	66	Chránená dielňa- Osobný príplatok	0.00	0.00	290.74	-290.74	
		614	41	15	Akt.č. - odmeny	0.00	0.00	206.06	-206.06	
		614	41	44	Podpora nezam. - odmeny	0.00	0.00	350.00	-350.00	
		614	41	444	Podpora nezam. - odmeny	0.00	0.00	100.00	-100.00	
		621	11T2	15	Akt.č. - poistné do VŠZP	116.00	116.00	179.25	-63.25	155
		621	11T2	44	Podpora zam. - všeob.zdr.poistf.	0.00	0.00	317.70	-317.70	
		621	11T2	44/4	Podpora zam. - všeob.zdr.poistf. §54- 4	1 828.00	1 828.00	509.66	1 318.34	28
		621	11T2	444	Podpora nezam. - všeob.zdr.poistf.50j	980.00	980.00	1 661.98	-681.98	170
		621	11T2	66	Chránená dielňa- poistné do VŠZP	0.00	0.00	359.93	-359.93	
		621	41	15	Akt.č. - poistné do VŠZP	1 287.00	1 287.00	230.58	1 056.42	18
		621	41	44	Podpora zam. - všeob.zdr.poistf.	0.00	0.00	294.48	-294.48	
		621	41	44/4	Podpora zam. - všeob.zdr.poistf. §54- 4	0.00	0.00	146.59	-146.59	
		621	41	444	Podpora nezam. - všeob.zdr.poistf.50j	245.00	245.00	761.52	-516.52	311
		621	41	66	Chránená dielňa- poistné do VŠZP	0.00	0.00	348.46	-348.46	
		625001	11T2	15	Akt.č. - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	25.07	-25.07	
		625001	11T2	44	Podpora zam.- na nemocenské poistenie	0.00	0.00	44.48	-44.48	
		625001	11T2	44/4	Podpora zam.-nemoc.poist. §54- 4	0.00	0.00	71.35	-71.35	
		625001	11T2	444	Podpora nezam.- na nemocenské poistenie50j	0.00	0.00	232.68	-232.68	
		625001	11T2	66	Chránená dielňa - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	100.78	-100.78	
		625001	41	15	Akt.č. - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	32.28	-32.28	
		625001	41	44	Podpora zam.- na nemocenské poistenie	0.00	0.00	77.85	-77.85	
		625001	41	44/4	Podpora zam.-nemoc.poist. §54- 4	0.00	0.00	33.65	-33.65	
		625001	41	444	Podpora nezam.- na nemocenské poistenie50j	0.00	0.00	106.61	-106.61	

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625001	41	66	Chránená dielňa - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	97.38	-97.38	
		625002	11T2	15	Akt.č. - na starobné poistenie	0.00	0.00	250.95	-250.95	
		625002	11T2	44	Podpora zam.- na starobné poistenie	0.00	0.00	444.79	-444.79	
		625002	11T2	44/4	Podpora zam.- starobné poistenie §54-4	0.00	0.00	713.51	-713.51	
		625002	11T2	444	Podpora nezam.- na starobné poistenie	0.00	0.00	2 326.78	-2 326.78	
		625002	11T2	66	Chránená dielňa - na starobné poistenie	0.00	0.00	1 007.81	-1 007.81	
		625002	41	15	Akt.č. - na starobné poistenie	0.00	0.00	322.81	-322.81	
		625002	41	44	Podpora zam.- na starobné poistenie	0.00	0.00	779.00	-779.00	
		625002	41	44/4	Podpora zam.- starobné poistenie §54-4	0.00	0.00	336.49	-336.49	
		625002	41	444	Podpora nezam.- na starobné poistenie	0.00	0.00	1 066.14	-1 066.14	
		625002	41	66	Chránená dielňa - na starobné poistenie	0.00	0.00	975.71	-975.71	
		625003	11T2	15	Akt.č. - na úrazové poistenie	0.00	0.00	14.26	-14.26	
		625003	11T2	44	Podpora zam.- na úrazové poistenie	0.00	0.00	25.42	-25.42	
		625003	11T2	44/4	Podpora zam.- §54-4 úrazové poistenie	0.00	0.00	40.77	-40.77	
		625003	11T2	444	Podpora nezam.- na úrazové poistenie	0.00	0.00	132.96	-132.96	
		625003	11T2	66	Chránená dielňa - na úrazové poistenie	0.00	0.00	57.59	-57.59	
		625003	41	15	Akt.č. - na úrazové poistenie	0.00	0.00	18.45	-18.45	
		625003	41	44	Podpora zam.- na úrazové poistenie	0.00	0.00	44.46	-44.46	
		625003	41	44/4	Podpora zam.- §54-4 úrazové poistenie	0.00	0.00	19.23	-19.23	
		625003	41	444	Podpora nezam.- na úrazové poistenie	0.00	0.00	60.91	-60.91	
		625003	41	66	Chránená dielňa - na úrazové poistenie	0.00	0.00	55.67	-55.67	
		625004	11T2	15	Akt.č. - na invalidné poistenie	0.00	0.00	53.74	-53.74	
		625004	11T2	44	Podpora zam.-na invalidné poistenie	0.00	0.00	95.31	-95.31	
		625004	11T2	44/4	Podpora zam.-§54-4 invalidné poistenie	0.00	0.00	152.89	-152.89	
		625004	11T2	444	Podpora nezam.-na invalidné poistenie	0.00	0.00	498.59	-498.59	
		625004	11T2	66	Chránená dielňa - na invalidné poistenie	0.00	0.00	215.96	-215.96	
		625004	41	15	Akt.č. - na invalidné poistenie	0.00	0.00	69.17	-69.17	
		625004	41	44	Podpora zam.-na invalidné poistenie	0.00	0.00	166.89	-166.89	
		625004	41	44/4	Podpora zam.-§54-4 invalidné poistenie	0.00	0.00	72.11	-72.11	
		625004	41	444	Podpora nezam.-na invalidné poistenie	0.00	0.00	228.45	-228.45	
		625004	41	66	Chránená dielňa - na invalidné poistenie	0.00	0.00	209.07	-209.07	
		625005	11T2	15	Akt.č. - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	17.83	-17.83	
		625005	11T2	44	Podpora zam.- poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	31.77	-31.77	
		625005	11T2	44/4	Podpora zam.-§ 54-4 poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	50.96	-50.96	
		625005	11T2	444	Podpora nezam.-na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	166.20	-166.20	
		625005	41	15	Akt.č. - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	23.06	-23.06	
		625005	41	44	Podpora zam.-na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	55.59	-55.59	
		625005	41	44/4	Podpora zam.-§ 54-4 poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	24.04	-24.04	
		625005	41	444	Podpora nezam.-na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	76.14	-76.14	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625005	41	66	Chránená dielňa - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	43.94	-43.94	
		625007	11T2	15	Akt.č.- na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	85.14	-85.14	
		625007	11T2	44	Podpora zam.- na poist. do rezerv. fondu	0.00	0.00	150.91	-150.91	
		625007	11T2	44/4	Podpora zam.- §54-4 rezerv. fond	0.00	0.00	242.08	-242.08	
		625007	11T2	444	Podpora nezam.- na poist. do rezerv. fondu	0.00	0.00	789.44	-789.44	
		625007	11T2	66	Chránená dielňa - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	341.93	-341.93	
		625007	41	15	Akt.č.- na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	109.52	-109.52	
		625007	41	44	Podpora zam.- na poist. do rezerv. fondu	0.00	0.00	264.29	-264.29	
		625007	41	44/4	Podpora zam.- §54-4 rezerv. fond	0.00	0.00	114.16	-114.16	
		625007	41	444	Podpora nezam.- na poist. do rezerv. fondu	0.00	0.00	361.72	-361.72	
		625007	41	66	Chránená dielňa - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	331.04	-331.04	
		632001	41	66	Chránená dielňa -energie	0.00	0.00	215.91	-215.91	
		633006	11T2	15	Akt.č.- všeobecný materiál	0.00	0.00	2 542.20	-2 542.20	
		633006	11T2	44	Podpora zam.- všeobecný materiál	0.00	0.00	250.08	-250.08	
		633006	41	15	Akt.č.- všeobecný materiál	0.00	0.00	1 238.90	-1 238.90	
		633006	41	44	Podpora zam.- všeobecný materiál	0.00	0.00	124.80	-124.80	
		633006	41	66	Chránená dielňa.- všeobecný materiál	0.00	0.00	12.76	-12.76	
		637004	41	15	Akt.č.-všeobecné služby	0.00	0.00	46.01	-46.01	
		637004	41	44	Podpora nezam., -všeobecné služby	0.00	0.00	69.05	-69.05	
		637004	41	66	Chránená dielňa -všeobecné služby	0.00	0.00	138.04	-138.04	
		637014	41	15	Akt.č. - stravovanie	625.00	625.00	633.28	-8.28	101
		637014	41	44	Podpora zam.- stravovanie	0.00	0.00	353.92	-353.92	
		637014	41	44/4	Podpora zam.- stravovanie§54-4	2 500.00	2 500.00	624.96	1 875.04	25
		637014	41	444	Podpora zamest. - stravovanie 50j	365.00	365.00	3 026.96	-2 661.96	829
		637014	41	66	Chránená dielňa - stravovanie	0.00	0.00	1 922.16	-1 922.16	
		637015	41	15	Akt.č.- poistné	0.00	0.00	68.25	-68.25	
		637016	41	15	Akt.č.- prídel do sociálneho fondu	52.00	52.00	61.36	-9.36	118
		637016	41	44	Podpora zam.-prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	56.37	-56.37	
		637016	41	44/4	Podpora zam.-prídel do sociálneho fondu-§54-4	0.00	0.00	112.52	-112.52	
		637016	41	444	Podpora zamest.-prídel do sociálneho fondu 50j	68.00	68.00	36.00	32.00	53
		637016	41	66	Chránená dielňa.- prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	212.55	-212.55	
		642015	41	44	Podpora zam. - na nemocenské dávky	0.00	0.00	40.06	-40.06	
		642015	41	444	Podpora - na nemocenské dávky 50j	0.00	0.00	140.05	-140.05	
	*04.1.2				Všeobecná pracovná oblasť	20 602.00	20 602.00	90 770.89	-70 168.89	441
	04.3.6				Energia iná ako elektrická					
		637035	71	91	DPH	0.00	0.00	34 731.89	-34 731.89	
		637035	71	911	Cestná daň	0.00	0.00	212.00	-212.00	
	*04.3.6				Energia iná ako elektrická	0.00	0.00	34 943.89	-34 943.89	
	04.4.3				Výstavba					

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637002	41		Verejné súťaže, inzercia, ver.obst.	3 500.00	3 500.00	1 844.00	1 656.00	53
		637004	41		Všeobecné služby- IBV Pivovar	0.00	0.00	258.99	-258.99	
		637005	41	01	Geom. plány-znal. pos.-Katúň	790.00	790.00	8.00	782.00	1
		637005	41	1	Geom.plány,znal.pos.kopír.práce..	2 000.00	2 000.00	250.00	1 750.00	13
		637005	41	21	LSKP-špecialne služby	0.00	0.00	120.00	-120.00	
		637005	41	4	Poradenské služby- investičné akcie	0.00	0.00	7 200.00	-7 200.00	
	*04.4.3				Výstavba	6 290.00	6 290.00	9 680.99	-3 390.99	154
	04.5.1				Cestná doprava					
		635006	41	01	MK - údržba - Katúň	350.00	350.00	1 041.38	-691.38	298
		635006	41	5	MK - údržba	10 000.00	10 000.00	29 615.70	-19 615.70	296
		635006	41	53	chodník Prešovská	3 000.00	3 000.00	449.09	2 550.91	15
		637004	41	00/1	Dopravné značenie	1 000.00	1 000.00	3 024.17	-2 024.17	302
		637004	41	01	MK - čistenie - Katúň	200.00	200.00	446.51	-246.51	223
		637004	41	777	Par.Sp.Kapitula-všeob.služby-Interreg	0.00	0.00	3 288.00	-3 288.00	
		637004	46	00/1	ČSOB-Dopravné značenie	0.00	0.00	5 000.00	-5 000.00	
	*04.5.1				Cestná doprava	14 550.00	14 550.00	42 864.85	-28 314.85	295
	04.5.3				Železničná doprava					
		634004	41		Prevádzka vlaku	10 000.00	10 000.00	12 658.41	-2 658.41	127
	*04.5.3				Železničná doprava	10 000.00	10 000.00	12 658.41	-2 658.41	127
	04.7.3				Cestovný ruch					
		611	71	92	Parkovisko pod hradom	0.00	0.00	3 840.00	-3 840.00	
		621	41	7	SFSL - do Všeobecnej zdravotnej p.	950.00	950.00	330.38	619.62	35
		621	71	92	Zdrav.poistn.-parkovisko pod hradom	0.00	0.00	384.00	-384.00	
		625001	71	92	Na nemocenské poistenie-parkovisko	0.00	0.00	53.76	-53.76	
		625002	41	7	SFSL - starobné poistenie	0.00	0.00	582.25	-582.25	
		625002	71	92	Na starobné poistenie-parkovisko	0.00	0.00	537.60	-537.60	
		625003	41	7	SFSL- úrazové poistenie	0.00	0.00	33.26	-33.26	
		625003	71	92	Na úrazové poistenie-parkovisko	0.00	0.00	30.72	-30.72	
		625004	41	7	SFSL - invalidné poistenie	0.00	0.00	109.90	-109.90	
		625004	71	92	Na invalidné poistenie-parkovisko	0.00	0.00	115.20	-115.20	
		625005	71	92	nezamestnanosť-parkovisko	0.00	0.00	38.40	-38.40	
		625007	41	7	SFSL - poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	197.23	-197.23	
		625007	71	92	rez.fond-parkovisko	0.00	0.00	182.40	-182.40	
		632002	71	92	Vodné, stočné- parkovisko pod hradom	0.00	0.00	43.12	-43.12	
		633006	41		Ples- všeobecný materiál	250.00	250.00	250.00	0.00	100
		633006	41	2	Propag.mesta - propagačný materiál	3 000.00	3 000.00	2 706.64	293.36	90
		633006	41	7	SFSL-všeobecný materiál	1 000.00	1 000.00	466.81	533.19	47
		633006	71	92	Všeobecný materiál- PČ Park.pod hradom	0.00	0.00	2 461.10	-2 461.10	
		633011	71	92	Potraviny- tovar bufet pod hradom	0.00	0.00	2 024.66	-2 024.66	

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		633016	41	3	Partnerské mestá - reprezentačné	2 500.00	2 500.00	5 018.49	-2 518.49	201
		633016	41	7	SFSL - reprezentačné	3 500.00	3 500.00	4 070.13	-570.13	116
		635006	71	92	Opravy- parkovisko pod hradom	0.00	0.00	159.17	-159.17	
		637003	41	2	Cest.ruch - propag.,rekl. - web str., výstavy	4 070.00	4 070.00	7 069.83	-2 999.83	174
		637004	11H	7	SFSL-všeobecné služby	0.00	0.00	800.00	-800.00	
		637004	41	7	SFSL-všeobecné služby	2 200.00	2 200.00	4 388.20	-2 188.20	199
		637014	71	92	Parkovisko- Stravovanie	0.00	0.00	436.96	-436.96	
		637016	71	92	parkovisko pod hradom-soc.fond	0.00	0.00	57.60	-57.60	
		637027	41	7	SFSL-odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000.00	3 000.00	4 159.06	-1 159.06	139
		637027	71	92	Parkovisko pod hradom-dohody	0.00	0.00	101.03	-101.03	
	*04.7.3				Cestovný ruch	20 470.00	20 470.00	40 647.90	-20 177.90	199
	05.1.0				Nakladanie s odpadmi					
		611	41	8	Čistenie mesta-mzdy	12 196.00	12 196.00	20 019.96	-7 823.96	164
		611	41	88	Kompostovisko -mzdy	10 962.00	10 962.00	11 695.00	-733.00	107
		611	41	999	Zberný dvor -mzdy	17 010.00	17 010.00	11 341.10	5 668.90	67
		612001	41	8	Čistenie mest - osobný príplatok	1 200.00	1 200.00	1 068.86	131.14	89
		614	41	8	Čistenie mesta-odmeny	300.00	300.00	1 196.76	-896.76	399
		614	41	88	kompostovisko- odmeny	300.00	300.00	208.70	91.30	70
		621	41	8	Čistenie mesta- všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 067.00	5 067.00	2 131.21	2 935.79	42
		621	41	88	Kompostovisko -zdravotná poisťovňa	4 166.00	4 166.00	1 192.59	2 973.41	29
		621	41	999	Zberný dvor -zdravotná poisťovňa	6 393.00	6 393.00	1 143.00	5 250.00	18
		625001	41	8	Čistenie mesta- nemocenské poistenie	0.00	0.00	352.72	-352.72	
		625001	41	88	Kompostovisko- nemocenské poistenie	0.00	0.00	166.95	-166.95	
		625001	41	999	zberný dvor- nemocenské poistenie	0.00	0.00	160.02	-160.02	
		625002	41	8	Čistenie mesta-starobné poistenie	0.00	0.00	3 545.72	-3 545.72	
		625002	41	88	Kompostovisko-starobné poistenie	0.00	0.00	1 669.63	-1 669.63	
		625002	41	999	Zberný dvor-starobné poistenie	0.00	0.00	1 600.20	-1 600.20	
		625003	41	8	Čistenie mesta-úrazové poistenie	0.00	0.00	202.55	-202.55	
		625003	41	88	Kompostovisko-úrazové poistenie	0.00	0.00	95.38	-95.38	
		625003	41	999	Zberný dvor-úrazové poistenie	0.00	0.00	91.44	-91.44	
		625004	41	8	Čistenie mesta-invalidné poistenie	0.00	0.00	523.54	-523.54	
		625004	41	88	Kompostovisko-invalidné poistenie	0.00	0.00	357.77	-357.77	
		625004	41	999	Zberný dvor-invalidné poistenie	0.00	0.00	342.90	-342.90	
		625005	41	8	Čistenie mesta-poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	173.25	-173.25	
		625005	41	88	Kompostovisko-poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	119.25	-119.25	
		625005	41	999	Zberný dvor -poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	114.30	-114.30	
		625007	41	8	Čistenie mesta-poistenie do rez. fondu	0.00	0.00	1 202.90	-1 202.90	
		625007	41	88	Kompostovisko-poistenie do rez. fondu	0.00	0.00	566.48	-566.48	
		625007	41	999	Zberný dvor-poistenie do rez. fondu	0.00	0.00	542.92	-542.92	

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		627	41	8	Čistenie mesta - príspevok do DDS	0.00	0.00	155.04	-155.04	
		632001	41	999	Zberný dvor- energie	0.00	0.00	200.00	-200.00	
		632003	41	8	Čistenie mesta -telekomunikačné služby	35.00	35.00	36.34	-1.34	104
		633004	41	8	Čistenie mesta - prevádzkové stroje, prístroje	500.00	500.00	1 698.00	-1 198.00	340
		633006	41		Všeobecný materiál (kontajnery, odpad.nádoby)	2 500.00	2 500.00	3 745.20	-1 245.20	150
		633006	41	8	Čistenie mesta-materiál, prac.nár.	100.00	100.00	38.46	61.54	38
		633006	41	88	Kompostovisko- všeobecný materiál	0.00	0.00	54.00	-54.00	
		633006	41	999	Zberný dvor- Všeobecný materiál	0.00	0.00	3 628.23	-3 628.23	
		633010	41	8	Čistenie mesta-pracovné odevy, obuv	100.00	100.00	152.78	-52.78	153
		633010	41	88	Kompostovisko -pracovné odevy, obuv	100.00	100.00	165.11	-65.11	165
		633010	41	999	Zberný dvor-00PP	0.00	0.00	165.12	-165.12	
		633015	41	8	Čistenie mesta-paliva-kosačka	1 500.00	1 500.00	1 958.98	-458.98	131
		633015	41	88	Kompost.-štiepkovač -benzín	360.00	360.00	177.05	182.95	49
		634001	41	8	Čistenie mesta - palivo	1 500.00	1 500.00	1 764.75	-264.75	118
		634001	41	888	Palivo, mazivá, oleje, -kompostovisko	2 500.00	2 500.00	2 917.59	-417.59	117
		634002	41	8	Čistenie mesta - servis, údržba, opravy	2 000.00	2 000.00	1 063.76	936.24	53
		634002	41	88	Servis, údržba, opravy -kompostovisko	2 500.00	2 500.00	2 108.89	391.11	84
		634003	41		Poistenie - Multicar,traktor..	260.00	260.00	356.37	-96.37	137
		634003	41	7/1	Poistenie aut-kompostovisko	4 073.00	4 073.00	2 233.78	1 839.22	55
		634005	41		Mýto, známky, poplatky - kompostovisko	100.00	100.00	50.00	50.00	50
		635004	41	8	Čistenie mesta-údržba strojov, zariadení,	1 000.00	1 000.00	1 685.76	-685.76	169
		635006	41	00/2	Kompostovisko	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		635006	41	00/3	Údržba verejnej zelene	69.00	69.00	11.98	57.02	17
		637001	41	8	Čistenie mesta-školenia, kurzy	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		637001	41	88	Školenia-kompostovisko	20.00	20.00	0.00	20.00	0
		637004	131H	111	Zber,preprava,zneškod.odpadu	0.00	0.00	21 460.09	-21 460.09	
		637004	3AA1	999	Zberný dvor EFRR	3 591.00	3 591.00	1 561.87	2 029.13	43
		637004	3AA2	999	Zberný dvor ŠR	0.00	0.00	183.75	-183.75	
		637004	41	00	Čistenie mesta-kontajner stanica	18 000.00	18 000.00	15 099.25	2 900.75	84
		637004	41	00/1	Čistenie mesta-odvoz stavebného odpadu	0.00	0.00	721.80	-721.80	
		637004	41	00/2	Čistenie verej.priestr.-psie ex.	35.00	35.00	25.40	9.60	73
		637004	41	01	Zber,preprava,zneškod.odpadu - Katúň	998.00	998.00	1 083.23	-85.23	109
		637004	41	111	Zber,preprava,zneškod.odpadu	70 000.00	70 000.00	47 141.42	22 858.58	67
		637004	41	8	Čistenie mesta-všeobecné služby	500.00	500.00	495.03	4.97	99
		637004	41	88	Kompostovisko-Všeobecné služby	50.00	50.00	92.03	-42.03	184
		637004	41	999	Zberný dvor 5%	189.00	189.00	91.88	97.12	49
		637004	41	999/	Zberný dvor-všeobecné služby	0.00	0.00	1 616.78	-1 616.78	
		637004	72g	111	Zber,preprava,zneškod.odpadu	0.00	0.00	531.10	-531.10	
		637005	41		Meranie a monitorovanie TKO	1 200.00	1 200.00	0.00	1 200.00	0

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637005	41	1	Verejné obstarávanie - Nákup techn.zber	0.00	0.00	600.00	-600.00	
		637005	41	999	Zberný dvor-špeciálne služby	0.00	0.00	1 000.00	-1 000.00	
		637014	41	8	Čistenie mesta-stravovanie	1 250.00	1 250.00	2 063.60	-813.60	165
		637014	41	88	Kompostovisko -stravovanie	1 250.00	1 250.00	1 281.44	-31.44	103
		637014	41	999	Zberný dvor-stravovanie	1 875.00	1 875.00	1 281.44	593.56	68
		637015	41	999	Zberný dvor- Poistné	0.00	0.00	5.29	-5.29	
		637016	41	8	Čistenie mesta-prídel do sociálneho fondu	200.00	200.00	351.43	-151.43	176
		637016	41	88	Kompostovisko-prídel do sociálneho fondu	169.00	169.00	178.56	-9.56	106
		637016	41	999	Zberný dvor-prídel do sociálneho fondu	255.00	255.00	499.00	-244.00	196
		637027	41	8	Čistenie mesta - dohody o vykonaní práce	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		642012	41	8	čistenie mesta - odstupné	0.00	0.00	1 763.00	-1 763.00	
		642013	41	8	Čistenie mesta Na odchodné	0.00	0.00	1 266.97	-1 266.97	
	*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	176 873.00	176 873.00	186 586.65	-9 713.65	105
	05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami					
		611	71		ČOV-tar.plat	0.00	0.00	21 206.04	-21 206.04	
		612001	71		Kanál+ ČOV-osobný príplatok	0.00	0.00	1 861.86	-1 861.86	
		614	71		ČOV-odmeny	0.00	0.00	1 356.94	-1 356.94	
		621	71		Kanál+ ČOV-zdravotné poistenie	0.00	0.00	2 070.32	-2 070.32	
		625001	71		Kanál+ ČOV-nemocenské	0.00	0.00	342.24	-342.24	
		625002	71		Kanál+ ČOV - starobné poistenie	0.00	0.00	3 424.67	-3 424.67	
		625003	71		Kanál+ ČOV-úrazové poistenie	0.00	0.00	195.47	-195.47	
		625004	71		Kanál+ ČOV invalidné poistenie	0.00	0.00	733.81	-733.81	
		625005	71		Kanál+ ČOV- nezamestnanosť	0.00	0.00	244.58	-244.58	
		625007	71		Kanál+ ČOV-rez.fond	0.00	0.00	1 161.89	-1 161.89	
		627	71		DDS-ČOV	0.00	0.00	56.07	-56.07	
		632001	71	61	ČOV - energie	0.00	0.00	24 804.14	-24 804.14	
		632002	71	61	ČOV-Vodné+ stočné	0.00	0.00	1 015.80	-1 015.80	
		633006	71	61	ČOV- Všeobecný materiál	0.00	0.00	1 495.76	-1 495.76	
		635006	71		Údržba kanalizácie	0.00	0.00	807.28	-807.28	
		637004	71	61	Kanál+ ČOV-všeob.slужby	0.00	0.00	4 834.72	-4 834.72	
		637005	71		Hydrologické údaje o kvalite vody-ČOV	0.00	0.00	756.72	-756.72	
		637005	71	6	ČOV prevádzka	0.00	0.00	1 908.00	-1 908.00	
		637012	71		Poplatky banke	0.00	0.00	415.29	-415.29	
		637012	71	9	ČOV- Popl.za vypúšťanie odpad.vôd	0.00	0.00	5 398.19	-5 398.19	
		637014	71		ČOV- stravovanie	0.00	0.00	1 922.16	-1 922.16	
		637016	71		ČOV- Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	366.47	-366.47	
	*05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	0.00	76 378.42	-76 378.42	
	05.3.0				Znižovanie znečistenia					
		637004	41		Čistenie vodných tokov	100.00	100.00	23.45	76.55	23



Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637004	41	34	Zberný dvor- všeobecné služby	114.00	114.00	578.10	-464.10	507
	*05.3.0				Znižovanie znečistenia	214.00	214.00	601.55	-387.55	281
	05.4.0				Ochrana prírody a krajiny					
		611	41		Investičná činnosť ŽP -Tarifný plat	9 701.00	9 701.00	9 894.03	-193.03	102
		611	41	1	Povodňová ochrana-Tarifný plat	12 026.00	12 026.00	11 336.42	689.58	94
		612001	41		Investičná činnosť ŽP -Osobný príplatok	1 500.00	1 500.00	1 558.47	-58.47	104
		612001	41	1	Povodňová ochrana -Osobný príplatok	0.00	0.00	1 350.08	-1 350.08	
		614	41		Investičná činnosť - ŽP - odmeny	300.00	300.00	417.90	-117.90	139
		614	41	1	Povodňová ochrana-odmeny	0.00	0.00	819.09	-819.09	
		621	41		Investičná činnosť Žp Poistné do Všeobecnej zp	4 301.00	4 301.00	1 211.01	3 089.99	28
		621	41	1	Povodňová ochrana- poistné do Všeobecnej zp	4 449.00	4 449.00	1 029.86	3 419.14	23
		625001	41		Inv.činnosť-nemoc.poistenie	0.00	0.00	166.29	-166.29	
		625001	41	1	Povodňová ochrana-nemoc.poistenie	0.00	0.00	189.14	-189.14	
		625002	41		inv.činnosť- starobné poistenie	0.00	0.00	1 663.41	-1 663.41	
		625002	41	1	Povodňová ochrana- starobné poistenie	0.00	0.00	1 892.34	-1 892.34	
		625003	41		Inv.činnosť- úrazové poistenie	0.00	0.00	95.04	-95.04	
		625003	41	1	Povodňová ochrana- úrazové poistenie	0.00	0.00	108.06	-108.06	
		625004	41		inv.činnosť- invalidné poistenie	0.00	0.00	356.39	-356.39	
		625004	41	1	Povodňová ochrana- invalidné poistenie	0.00	0.00	405.48	-405.48	
		625005	41		Investičná č. - poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	118.75	-118.75	
		625005	41	1	Povodňová ochrana - poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	135.15	-135.15	
		625007	41		Inv.činnosť-rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	564.33	-564.33	
		625007	41	1	Povodňová ochrana-rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	642.03	-642.03	
		627	41		DDS-invest.činnosť	0.00	0.00	229.05	-229.05	
		635006	46		Údržba - starostlivosť o dreviny	95 079.00	69 327.00	6 521.38	62 805.62	9
		637004	41		Invest.činnosť-Všeobecné služby	0.00	0.00	46.01	-46.01	
		637004	41		Dezinfekcia, deratizácia	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		637004	41	10	Povodňová ochrana všeobecné služby	0.00	0.00	92.03	-92.03	
		637004	41	333	Povodňová ochrana Dr. Špirku- všeobecné služby	250.00	1 587.00	1 800.00	-213.00	113
		637005	11GC	333	Špeciálne služby-Protipov.ochrana Dr. Špirku KF	0.00	9 265.00	0.00	9 265.00	0
		637005	41	333	Špeciálne služby-Protipov.ochrana Dr. Špirku	0.00	487.00	0.00	487.00	0
		637014	41		Investč. činnosť - ŽP Stravovanie	625.00	625.00	640.72	-15.72	103
		637014	41	1	Povodňová ochrana- stravovanie	1 250.00	1 250.00	1 281.44	-31.44	103
		637016	41		Invest činnosť - ŽP Prídel do sociálneho fondu	175.00	175.00	178.09	-3.09	102
		637016	41	1	Povodňová ochrana- Prídel do sociálneho fondu	180.00	180.00	202.59	-22.59	113
	*05.4.0				Ochrana prírody a krajiny	130 336.00	115 673.00	44 944.58	70 728.42	39
	05.6.0				Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná					
		611	111		SOÚ - tarifný plat	5 250.00	5 250.00	5 778.26	-528.26	110
		611	41		SOÚ - tarifný plat	6 043.00	6 043.00	4 691.68	1 351.32	78

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		612001	111		Stavebný úrad - osobný príplatok	525.00	525.00	548.56	-23.56	104
		612001	41		Stavebný úrad - osobný príplatok	1 350.00	1 350.00	1 200.00	150.00	89
		614	41		SOÚ - odmeny	300.00	300.00	419.14	-119.14	140
		621	111		SOÚ - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	1 058.91	-1 058.91	
		621	41		SOÚ - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	496.13	-496.13	
		625001	111		SOÚ - poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	144.81	-144.81	
		625001	41		SOÚ - poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	32.10	-32.10	
		625002	111		SOÚ - poistné na starobné poistenie	2 137.00	2 137.00	1 448.31	688.69	68
		625002	41		SOÚ - poistné na starobné poistenie	2 846.00	2 846.00	320.95	2 525.05	11
		625003	111		SOÚ - na úrazové poistenie	0.00	0.00	82.73	-82.73	
		625003	41		SOÚ - na úrazové poistenie	0.00	0.00	18.34	-18.34	
		625004	111		SOÚ - na invalidné poistenie	0.00	0.00	310.29	-310.29	
		625004	41		SOÚ - na invalidné poistenie	0.00	0.00	68.78	-68.78	
		625005	111		SOÚ - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	103.39	-103.39	
		625005	41		SOÚ - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	22.93	-22.93	
		625007	111		SOÚ - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	491.35	-491.35	
		625007	41		SOÚ - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	108.89	-108.89	
		627	41		SOÚ - príspevok do DDS	0.00	0.00	244.37	-244.37	
		631001	41		SOÚ - cestovné náhrady	69.00	69.00	0.00	69.00	0
		632001	41		SOÚ - energie	334.00	334.00	324.41	9.59	97
		632003	111	00/2	SOÚ - telekomunikačné služby	58.00	58.00	45.06	12.94	78
		632003	41		SOÚ - poštové a telekomunikačné služby	757.00	757.00	1 103.90	-346.90	146
		633006	41		SOÚ - všeobecný materiál	0.00	0.00	334.41	-334.41	
		633009	111		SOÚ - odborné publikácie	200.00	200.00	156.96	43.04	78
		634001	41		SOÚ - palivo	0.00	0.00	425.00	-425.00	
		635002	111		SOÚ - údržba výpočtovej techniky	69.00	69.00	0.00	69.00	0
		635002	41		SOÚ - údržba výpočt.techniky, vrátane softvéru	35.00	35.00	500.00	-465.00	1429
		637001	111		SOÚ - školenia, kurzy, semináre, porady	69.00	69.00	0.00	69.00	0
		637001	41		SOÚ - školenia, kurzy, semináre, porady	50.00	50.00	0.00	50.00	0
		637004	41		SOÚ - všeobecné služby	109.00	109.00	46.02	62.98	42
		637014	111		SOÚ - stravovanie	179.00	179.00	0.00	179.00	0
		637014	41		SOÚ - stravovanie	446.00	446.00	640.72	-194.72	144
		637016	111		SOÚ - prídely do sociálneho fondu	89.00	89.00	189.60	-100.60	213
		637016	41		SOÚ - prídely do sociálneho fondu	115.00	115.00	0.00	115.00	0
		637027	41		SOÚ - odmeny zam.mimopr. pomeru	630.00	630.00	764.30	-134.30	121
	*05.6.0				Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	21 660.00	21 660.00	22 120.30	-460.30	102
	06.1.0				Rozvoj bývania					
		611	41	00	Správa bytov Tarifný plat	12 300.00	12 300.00	11 750.24	549.76	96
		612001	41	00	Správa bytov Príplatky	2 412.00	2 412.00	2 647.53	-235.53	110

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		614	41	00	Správa bytov Odmeny	300.00	300.00	1 093.02	-793.02	364
		621	41	00	Správa bytov Poistné do VŠZP	5 554.00	5 554.00	1 540.52	4 013.48	28
		625001	41	00	Správa bytov - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	222.79	-222.79	
		625002	41	00	správa bytova- na starobné poistenie	0.00	0.00	2 228.67	-2 228.67	
		625003	41	00/1	správa bytov-urazové poistenie	0.00	0.00	127.26	-127.26	
		625004	41	00	správ bytov- Na invalidné poistenie	0.00	0.00	477.49	-477.49	
		625005	41	00	správa bytov-poistenie v nezam.	0.00	0.00	159.12	-159.12	
		625007	41	00	správa bytov-rez.fond	0.00	0.00	756.09	-756.09	
		627	41	00	DDS-správa bytov	0.00	0.00	239.05	-239.05	
		632001	41	101	Služby na zúčtovanie 2017- nájomníci	30 000.00	30 000.00	3 996.95	26 003.05	13
		632001	41	102	Preplatky nájomníkom za 2017	13 500.00	13 500.00	14 707.28	-1 207.28	109
		632001	41	103	Služby na zúčtovanie 2018- nájomníci	0.00	0.00	29 364.17	-29 364.17	
		632001	41	31	Komenského 55-energie	0.00	0.00	778.12	-778.12	
		632001	41	7/1	Starý jarok 45- elektr.en.,voda	300.00	300.00	168.35	131.65	56
		633006	41	44	Všeob. materiál- pieskoviska,Javičky	0.00	0.00	242.98	-242.98	
		635006	41	102	FO-opravy byty	18 917.00	18 917.00	18 917.16	-0.16	100
		635006	41	103	Opravy byty-nájomníci	500.00	500.00	947.81	-447.81	190
		635006	41	104	FO-opravy byty prečerpanie	0.00	0.00	6 778.78	-6 778.78	
		635006	41	12/1	Vodovod-údržba, Rybníček	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		636001	41		Prenájom pozemku - Rybníček	1.00	1.00	0.00	1.00	0
		636001	41	2	Prenájom ŽSR	0.00	0.00	6.00	-6.00	
		636001	41	3	Nájom Sp.Kapitula	0.00	0.00	848.86	-848.86	
		637004	41	04	všeobecné služby správa bytov	100.00	100.00	92.03	7.97	92
		637004	41	12/2	Analýza vôd- Rybníček	700.00	700.00	421.86	278.14	60
		637004	41	21	revízia + príp.popl. Štúrova 1	0.00	0.00	84.00	-84.00	
		637004	41	44	všeobecné služby -revízia kolotoče	0.00	0.00	2 130.00	-2 130.00	
		637004	71	12	Prevádzka ČOV - "Rybníček"	0.00	0.00	1 664.13	-1 664.13	
		637005	41	2	Právne služby-byty	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00	100
		637012	41	1	Kolky - súdne spory byty	150.00	150.00	46.50	103.50	31
		637014	41	00	Správa bytov Stravovanie	1 250.00	1 250.00	1 525.84	-275.84	122
		637016	41	00	Správa bytov Prídela do sociálneho fondu	226.00	226.00	215.70	10.30	95
		637027	41	00	Správa bytov-dohody	0.00	0.00	388.00	-388.00	
		642015	41	00	Správa bytov - nemocenské dávky	0.00	0.00	44.56	-44.56	
	*06.1.0				Rozvoj bývania	88 150.00	88 150.00	106 050.86	-17 900.86	120
	06.2.0				Rozvoj obcí					
		635006	41		Vybavenie objektu Štef.40- MŠ	0.00	8 118.00	13 624.78	-5 506.78	168
		635006	41		Údržba parkov	800.00	800.00	91.40	708.60	11
		637005	41	00//	geometrické plány lesy	0.00	15 000.00	17 200.00	-2 200.00	115
		637005	41	41	Právne služby-vysporiadanie majetku	8 000.00	8 000.00	3 200.00	4 800.00	40

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637012	41	01	Katúň- Poplatky a odvody	0.00	0.00	32.00	-32.00	
	*06.2.0				Rozvoj obcí	8 800.00	31 918.00	34 148.18	-2 230.18	107
	06.3.0				Zásobovanie vodou					
		632001	41	01	Zásobovanie vodou - energie - Katúň	420.00	420.00	154.72	265.28	37
		635004	41	01	Vodovod - údržba, Katúň	110.00	110.00	1 710.62	-1 600.62	1555
		637004	3AA1	888	Vodovod Rybníček EFRR	4 465.00	4 465.00	3 046.74	1 418.26	68
		637004	3AA2	888	Vodovod RybníčekŠR	0.00	0.00	665.86	-665.86	
		637004	41	01	Vodovod - prevádzkovanie, Katúň	2 400.00	2 400.00	3 016.02	-616.02	126
		637004	41	3	Prevádzkovanie vodovod-Rybníček	0.00	0.00	1 200.00	-1 200.00	
		637004	41	43	Všeobecné služby-vodovod	0.00	0.00	127.48	-127.48	
		637004	41	888	Vodovod Rybníček 5%	235.00	235.00	179.22	55.78	76
		637005	41	888	VO- Vodovod Rybníček	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	100
	*06.3.0				Zásobovanie vodou	7 630.00	9 630.00	12 100.66	-2 470.66	126
	06.4.0				Verejné osvetlenie					
		632001	41	00	VO - elektrická energia - Rybníček	2 300.00	2 300.00	1 375.74	924.26	60
		632001	41	01	VO - elektrická energia - Katúň	1 050.00	1 050.00	288.64	761.36	27
		632001	41	22	VO - elektrická energia	13 000.00	13 000.00	13 504.32	-504.32	104
		633006	41	22	VO - všeobecný materiál	3 700.00	3 700.00	3 479.82	220.18	94
		635004	41		Údržba VO	4 500.00	4 500.00	103.62	4 396.38	2
		635004	41	01	Údržba VO - Katúň	105.00	105.00	60.00	45.00	57
		637005	41		VO- Špeciálne služby	0.00	0.00	150.00	-150.00	
	*06.4.0				Verejné osvetlenie	24 655.00	24 655.00	18 962.14	5 692.86	77
	06.6.0				Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					
		632001	41	14/1	El.energia - Dom služieb	1 300.00	1 300.00	1 267.89	32.11	98
		632001	41	14/2	Plyn - Dom služieb	4 200.00	4 200.00	2 746.79	1 453.21	65
		632002	41	14/1	Vodné, stočné - Dom služieb	158.00	158.00	271.25	-113.25	172
		632002	41	2	Vodné, stočné - parkovisko pod hradom	453.00	453.00	0.00	453.00	0
		633006	41	12	Všeobecný materiál- WC mesto	0.00	0.00	5.15	-5.15	
		633006	41	14	Všeobecný materiál - Dom služieb	60.00	60.00	131.75	-71.75	220
		635006	111	155	SJ 45 Brána	0.00	0.00	7 000.00	-7 000.00	
		635006	41	14	Údržba objektu - Dom služieb	0.00	0.00	596.88	-596.88	
		635006	41	155	SJ 45 Brána+ chodník	0.00	0.00	800.00	-800.00	
		636001	41	14	Prenájom pozemku-Májova	0.00	0.00	240.00	-240.00	
		637004	41	14	Všeobecné služby - Dom služieb	296.00	296.00	371.70	-75.70	126
		637004	41	14/1	VO MN 34 vypracovanie žiadosti	0.00	0.00	115.43	-115.43	
		637005	111	14	MK SR- obnov svoj dom	0.00	0.00	10 100.00	-10 100.00	
		637005	41	14/1	Verejné obstarávanie - MN34-zníženie energ.nár.	0.00	1 300.00	1 300.00	0.00	100
		637005	41	14/2	Obnov svoj dom vlastné	0.00	0.00	540.00	-540.00	
	*06.6.0				Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	6 467.00	7 767.00	25 486.84	-17 719.84	328

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	08.1.0				Rekreačné a športové služby					
		621	71	9	VŠZP-akcie bufet	0.00	0.00	26.32	-26.32	
		625002	71	9	starobné-akcie bufet	0.00	0.00	36.85	-36.85	
		625003	71	9	Úrazové-akcie bufet	0.00	0.00	2.09	-2.09	
		625004	71	9	invalidné akcie -bufet	0.00	0.00	7.88	-7.88	
		625007	71	9	rez.fond-bufet akcie	0.00	0.00	12.46	-12.46	
		633011	71	9	Potraviny-bufet akcie	0.00	0.00	1 638.80	-1 638.80	
		634001	41	37	Palivo - autobus	3 000.00	3 000.00	3 771.65	-771.65	126
		634002	41	37	Oprava, údržba - autobus	3 500.00	3 500.00	1 992.86	1 507.14	57
		634003	41	37	Poistenie - autobus	305.00	305.00	407.44	-102.44	134
		634003	41	38	Poistenie-multicar MŠK	23.00	23.00	23.54	-0.54	102
		634005	41	37	Mýto, známky, poplatky - autobus	600.00	600.00	790.00	-190.00	132
		635006	41	01	Údržba ihriska - Katúň	158.00	158.00	105.91	52.09	67
		635006	41	01/1	Údržba budov Katúň ihrisko	158.00	158.00	0.00	158.00	0
		636006	41	333	Projekt SFZ zmeny infr. fut. štad. spoluúčasť	2 000.00	3 750.00	0.00	3 750.00	0
		637002	41	2	Športové podujatia 20 MK	2 500.00	2 500.00	2 275.47	224.53	91
		637002	41	2/1	Športové podujatia -iné	0.00	0.00	298.20	-298.20	
		637004	71	9	Všeobecné služby-akcie mesto	0.00	0.00	71.40	-71.40	
		637027	41		Dohody-zamykanie ihriska -Májova ul	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		637027	71	9	Dohody-akcie podnik.činnosť-bufet	0.00	0.00	263.38	-263.38	
		642001	41	00/1	Dotácia MŠK mesto	54 000.00	54 000.00	54 000.00	0.00	100
	*08.1.0				Rekreačné a športové služby	66 444.00	68 194.00	65 724.25	2 469.75	96
	08.2.0				Kultúrne služby					
		621	41	77	Muzeum- dohody-poistné	1 850.00	1 850.00	0.00	1 850.00	0
		632001	41	05	Mlyn-energie	0.00	0.00	367.38	-367.38	
		632001	41	77	Plyn,elektrina-SJ44- muzeum	6 029.00	6 029.00	8 824.02	-2 795.02	146
		632001	41	94	Energie -admin.budova s.č. 797	13 000.00	13 000.00	9 458.11	3 541.89	73
		632001	41	95	Energie -KINO	3 000.00	3 000.00	1 080.38	1 919.62	36
		632002	41	05	Mlyn-Vodné, stočné	0.00	0.00	11.76	-11.76	
		632002	41	77	Vodné, stočné-SJ44 muzeum	400.00	400.00	215.30	184.70	54
		632002	41	94	Vodné- + stočné sídl.Hrad admin.bud. s.č. 797	400.00	400.00	511.61	-111.61	128
		632003	41	77	Telefon+ internet-knižnica	411.00	411.00	394.24	16.76	96
		632003	41	94	Internet admin.bud. s.č. 797	0.00	0.00	59.25	-59.25	
		633001	41	77	Interiérové vybavenieSJ44-vlastné	2 000.00	2 000.00	300.00	1 700.00	15
		633006	41	05	Včelárske potreby	0.00	0.00	170.50	-170.50	
		633006	41	05/1	Mlyn -všeob.materiál	0.00	0.00	1 193.40	-1 193.40	
		633006	41	22	Stany, plachta pódium -kult.podujatia	897.00	897.00	399.60	497.40	45
		633006	41	77	Všeobecný materiál-SJ44 muzeum	20.00	20.00	27.92	-7.92	140
		633006	41	94	Admin.budova s.č. 797 sídl Hrad- materiál	0.00	3 300.00	4 225.08	-925.08	128

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		633006	41	94/	nákup stoličiek Administratívna budova s.č. 797	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	100
		633006	41	94/1	stoly Administratívna budova s.č. 797	0.00	2 600.00	2 573.04	26.96	99
		633006	41	94/2	škrabka- Administratívna budova s.č. 797	0.00	1 020.00	1 020.96	-0.96	100
		635006	41	77	SJ44- údržba-dom tradičných remesiel	1 000.00	1 000.00	331.26	668.74	33
		635006	41	94	Údržba objektu - Reštaur.Hrad	0.00	0.00	74.95	-74.95	
		636001	41	94/1	Nájom KINO	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	100
		637004	41	05	Mlyn-všeobecné služby	0.00	0.00	231.57	-231.57	
		637004	41	77	SJ44-reg.dom trad.remesiel- Všeobecné služby	3 000.00	3 000.00	4 792.76	-1 792.76	160
		637004	41	94	Admin.budova s.č. 797- Všeobecné služby	100.00	100.00	603.38	-503.38	603
		637005	13GA	94	Admin.budova s.č. 797- špec.služby -95%	0.00	0.00	5 057.80	-5 057.80	
		637005	41	2	Kultúrne služby - kronika	737.00	737.00	1 226.20	-489.20	166
		637005	41	22	Kultúrne služby -pomocné práce	500.00	500.00	141.21	358.79	28
		637005	41	77	Špec.služby-Múzeum - Starý jarok 44	420.00	420.00	0.00	420.00	0
		637005	41	94	Admin.budova s.č. 797 Špeciálne služby-5% vlastné	0.00	0.00	266.20	-266.20	
		637027	41	77	Muzeum-dohody	5 000.00	5 000.00	2 885.59	2 114.41	58
		641001	41		MsKS - príspevok	90 086.00	90 086.00	89 789.68	296.32	100
		641001	41	3	MsKS - príspevok voľnočasové aktivity	52 771.00	52 771.00	46 871.86	5 899.14	89
		641001	41	4	MsKS - príspevok šport	17 108.00	17 108.00	15 852.46	1 255.54	93
		641001	41	4/1	MsKS - šport - akcie	2 000.00	2 000.00	1 446.00	554.00	72
	*08.2.0				Kultúrne služby	204 329.00	216 249.00	209 003.47	7 245.53	97
	08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby					
		635006	41		Údržba miestneho rozhlasu	1 000.00	1 000.00	1 681.00	-681.00	168
	*08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	1 000.00	1 000.00	1 681.00	-681.00	168
	08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby					
		611	41	1	Správa cintorína	0.00	0.00	9 923.37	-9 923.37	
		611	71	93	Tarifný plat, -PČ pohrebné služby	0.00	0.00	6 326.20	-6 326.20	
		612001	41	1	správa cintorína-osobný príplatok	0.00	0.00	1 979.71	-1 979.71	
		612001	71	93	Príplatky- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	419.83	-419.83	
		614	41	1	správa cintorína- odmeny	0.00	0.00	1 238.45	-1 238.45	
		614	71	93	Pohrebné služby- Odmeny	0.00	0.00	495.03	-495.03	
		621	41	1	Zdrav.poistenie-dohody-cintorín	777.00	777.00	0.00	777.00	0
		621	41	1/1	Správa cintorína-zdravotné	0.00	0.00	1 387.63	-1 387.63	
		621	71	93	Zdravotné poistenie - PČ pohrebné služby	0.00	0.00	745.37	-745.37	
		621	71	93/1	Dohody-PS-odvody	0.00	0.00	353.41	-353.41	
		625001	41	1/1	správa cintorína-nemoc.poistenie	0.00	0.00	209.22	-209.22	
		625001	71	93	Na nemocenské poistenie- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	117.67	-117.67	
		625002	41	1	Na starobné poistenie-dohody-cintorín	0.00	0.00	359.33	-359.33	
		625002	41	1/1	správa cintorína-starobné	0.00	0.00	2 093.63	-2 093.63	
		625002	71	93	Na starobné poistenie- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	1 176.80	-1 176.80	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625003	41	1	Urazové poistenie-dohody-cintorín	0.00	0.00	20.06	-20.06	
		625003	41	1/1	správa cintorína-úrazové poistenie	0.00	0.00	119.61	-119.61	
		625003	71	93	Na úrazové poistenie- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	67.18	-67.18	
		625004	41	1	Invalidné poistenie-dohody-cintorín	0.00	0.00	46.50	-46.50	
		625004	41	1/1	správa cintorína -invalidné poistenie	0.00	0.00	448.50	-448.50	
		625004	71	93	Na invalidné poistenie- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	252.21	-252.21	
		625005	41	1/1	správa cintorína-nezamestnanosť	0.00	0.00	190.07	-190.07	
		625005	71	93	Na poistenie v nezamestnanosti- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	64.47	-64.47	
		625007	41	1	Rezervný fond-dohody-cintorín	0.00	0.00	102.87	-102.87	
		625007	41	1/1	správa cintorína-rez.fond	0.00	0.00	646.02	-646.02	
		625007	71	93	Na poistenie do rezervného fondu solidarity-pohreb	0.00	0.00	399.24	-399.24	
		627	41	1/1	DDS-správa cintorína	0.00	0.00	102.32	-102.32	
		627	71	93	DDS-pohrebné služby	0.00	0.00	28.12	-28.12	
		632001	41		Synagóga Štef. 78- energie,voda	444.00	444.00	347.41	96.59	78
		632001	41	01	El.energia - kostol - Katúň	630.00	630.00	445.04	184.96	71
		632001	41	1	Energie - Kaplnka cintorín	240.00	240.00	307.88	-67.88	128
		632001	71	91	Energie - Dom smútku	0.00	0.00	2 973.92	-2 973.92	
		633004	41	5	Cintorín- prev.stroje, prístroje,náradie	400.00	400.00	0.00	400.00	0
		633006	41		Kvety - ZPOZ	50.00	50.00	12.84	37.16	26
		633006	41	1	Všeobecný materiál-údržba cintorína	1 000.00	1 000.00	270.07	729.93	27
		633006	71	1	Truhly, krížiky, futrále, drobný pohrebný materiál	0.00	0.00	13 375.38	-13 375.38	
		633006	71	93	Všeobecný materiál-PČ-pohrebné služby	0.00	0.00	243.60	-243.60	
		633010	71		OPP- pohrebné služby	0.00	0.00	157.20	-157.20	
		633015	41		Palivá -kosačka cintorín	200.00	200.00	199.39	0.61	100
		634001	71		Palivo, mazivá, oleje, -citroen	0.00	0.00	650.03	-650.03	
		634002	71		Servis, údržba, opravy -pohrebné služby	0.00	0.00	1 313.80	-1 313.80	
		634003	71		Poistenie - pohrebné vozidlo	0.00	0.00	236.70	-236.70	
		635004	41	1	Oprava kosačky-cintorín	300.00	300.00	383.06	-83.06	128
		635006	41		Údržba mestského cintorína	400.00	400.00	1 109.30	-709.30	277
		635006	41		Židovská synagóga - údržba	2 000.00	2 000.00	1 461.44	538.56	73
		637002	41	00/2	Kultúrne podujatia - ohňostroj	1 013.00	1 013.00	1 156.80	-143.80	114
		637002	41	01	Kultúrne podujatia - Katúň, ohňostroj	120.00	120.00	138.00	-18.00	115
		637004	41		Kult. sl. Jeruzalem katalóg	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0
		637004	41	01	Odborné prehľ.-kostoľ Katúň	105.00	105.00	0.00	105.00	0
		637004	41	1	Kult.sl. Jeruzalem+ maliarsky plener	3 000.00	3 000.00	4 150.02	-1 150.02	138
		637004	71	93	Všeobecné služby-pohrebné -p.č.	0.00	0.00	978.57	-978.57	
		637012	71	93	Poplatky a odvody	0.00	0.00	50.00	-50.00	
		637014	41	77	Cint.sluzby - stravovanie	0.00	0.00	1 229.36	-1 229.36	
		637016	41	1	správa cintora -prídel do soc.fondu	0.00	0.00	210.90	-210.90	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637016	71	93	Prídol do sociálneho fondu-pohr.služby	0.00	0.00	117.52	-117.52	
		637027	41	1	Dohody-cintorín	2 200.00	2 200.00	2 697.71	-497.71	123
		637027	71	93	Dohody-pohrebné služby-PČ	0.00	0.00	2 724.87	-2 724.87	
		641006	41		Členský príspevok - SOÚ	4 582.00	4 582.00	4 519.08	62.92	99
		641006	41	01	Členský príspevok - SOÚ - Katúň	66.00	66.00	66.00	0.00	100
		642006	41		Členské príspevky	6 500.00	6 500.00	1 872.63	4 627.37	29
		642009	41		Členský príspevok - Zdr. Sp.hrad - Podbranisko	7 189.00	7 189.00	4 518.40	2 670.60	63
		642009	41	00/1	SEZO - Spiš	33.00	33.00	33.00	0.00	100
		642009	41	01	Členský prisp. - Zdr.Sp.hrad - Podbranisko - Katúň	63.00	63.00	0.00	63.00	0
		642012	41	1	správa cintorína- odstupné	0.00	0.00	885.00	-885.00	
		642012	71		pohrebné služby- odstupné	0.00	0.00	570.00	-570.00	
		642013	41	1	Správa cintorína - odchodné	0.00	0.00	885.00	-885.00	
		642013	71		pohrebné služby- odchodné	0.00	0.00	570.00	-570.00	
		642200	41	2	Príspevok UNESCO	0.00	2 500.00	2 500.00	0.00	100
	*08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	34 312.00	36 812.00	82 672.74	-45 860.74	225
	09.1.1				Predprimárne vzdelávanie					
		611	41		MŠ - Tarifný plat	123 864.00	119 312.00	118 634.72	677.28	99
		611	41	40	MŠ - Tarifný plat	0.00	4 552.00	3 303.74	1 248.26	73
		612001	111		Príplatky	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
		612001	41		Príplatky	17 676.00	17 136.00	18 949.55	-1 813.55	111
		612001	41	40	Príplatky	0.00	540.00	565.92	-25.92	105
		614	41		Odmeny jubileá	5 567.00	5 167.00	6 240.27	-1 073.27	121
		614	41	40	Odmeny jubileá	0.00	400.00	207.76	192.24	52
		621	41		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	51 415.00	51 415.00	14 049.07	37 365.93	27
		621	41	40	MŠ - Š40 - zdravotné	0.00	0.00	269.86	-269.86	
		625001	41		MŠ-Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	2 021.11	-2 021.11	
		625001	41	40	MŠ-Š 40 Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	57.04	-57.04	
		625002	111		MŠ-Na starobné poistenie	370.00	0.00	0.00	0.00	
		625002	41		MŠ-Na starobné poistenie	0.00	0.00	20 219.83	-20 219.83	
		625002	41	40	MŠ- Š 40-Na starobné poistenie	0.00	0.00	570.81	-570.81	
		625003	41		MŠ-Na úrazové poistenie	0.00	0.00	1 154.63	-1 154.63	
		625003	41	40	MŠ-Š40 -Na úrazové poistenie	0.00	0.00	32.59	-32.59	
		625004	41		MŠ-Na invalidné poistenie	0.00	0.00	4 006.90	-4 006.90	
		625004	41	40	MŠ-Š40 Na invalidné poistenie	0.00	0.00	122.30	-122.30	
		625005	41		MŠ -Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	1 301.34	-1 301.34	
		625005	41	40	MŠ- Š40 Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	40.78	-40.78	
		625007	41		MŠ-Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	6 859.60	-6 859.60	
		625007	41	40	MŠ-Š40 Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	193.67	-193.67	
		627	41		MŠ-príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 896.00	2 896.00	1 591.44	1 304.56	55



Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		627	41	40	MŠ-Š40 -DDS	0.00	0.00	20.64	-20.64	
		631001	41		Cestovné tuzemské	100.00	200.00	186.05	13.95	93
		632001	41		Energie	10 000.00	12 500.00	9 184.58	3 315.42	73
		632001	41	A	Energie	0.00	11 965.00	3 213.74	8 751.26	27
		632002	41		Vodné a stočné	400.00	400.00	440.98	-40.98	110
		632003	41		MŠ-poštovné a telekomunikačné služby	600.00	600.00	649.47	-49.47	108
		632004	41		Komunikačná infraštruktúra - internet	190.00	190.00	107.00	83.00	56
		633001	41		Interiérové vybavenie	2 000.00	2 000.00	3 836.74	-1 836.74	192
		633002	41		Výpočtová technika	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
		633003	41		Telekomunikačná technika-kamery	0.00	2 010.00	1 999.54	10.46	99
		633006	111		Všeobecný materiál	2 500.00	800.00	800.00	0.00	100
		633006	111		Všeobecný materiál Š40	0.00	100.00	100.00	0.00	100
		633006	111	A	Všeobecný materiál HN	90.00	90.00	66.40	23.60	74
		633006	41		Všeobecný materiál	2 000.00	3 000.00	3 441.60	-441.60	115
		633009	111		Knihy, časopisy, učebnice, pomôcky (VP)	1 732.00	5 534.00	5 534.00	0.00	100
		633009	111	40	MŠ Š40 Knihy, časopisy, učebnice, pomôcky (VP)	0.00	405.00	405.00	0.00	100
		633009	41		Knihy, časopisy, učebnice, pomôcky	200.00	200.00	56.01	143.99	28
		633010	41		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0.00	100.00	49.60	50.40	50
		635006	41		Budov, priestorov a objektov	1 000.00	1 000.00	30.04	969.96	3
		635006	41	40	MŠ MŠ40 všeob. mat.	0.00	6 882.00	164.74	6 717.26	2
		636001	41		Nájom budov, objektov alebo ich častí	2 390.00	2 390.00	1 434.00	956.00	60
		637001	41		Školenia, kurzy, semináre, porady	300.00	300.00	0.00	300.00	0
		637004	41		Všeobecné služby	2 000.00	2 500.00	948.41	1 551.59	38
		637005	41		Prestavba a prístavba MŠ SJ46-špeciálne služby	0.00	5 000.00	4 068.98	931.02	81
		637012	41		Poplatky a odvody	500.00	500.00	419.57	80.43	84
		637012	41		Poplatky a odvody	0.00	0.00	23.04	-23.04	
		637014	41		Stravovanie	2 726.00	3 201.00	2 833.72	367.28	89
		637014	41	40	MŠ Š40 Stravovanie	0.00	99.00	34.22	64.78	35
		637015	41		Poistné	500.00	500.00	431.71	68.29	86
		637016	41		Prídel do sociálneho fondu	2 154.00	2 101.00	2 157.99	-56.99	103
		637016	41	40	MŠ Š40 Prídel do sociálneho fondu	0.00	53.00	61.19	-8.19	115
		642015	41		PN do 10 dní	750.00	750.00	955.45	-205.45	127
	*09.1.1				Predprimárne vzdelávanie	236 420.00	268 288.00	244 047.34	24 240.66	91
	09.1.2				Primárne vzdelávanie					
		633016	41		Školy- reprezentačné výdavky	500.00	500.00	306.53	193.47	61
		635006	41		triedy pre ZUŠ	0.00	10 000.00	10 603.10	-603.10	106
		637004	41	555	Prestavba MŠ-všeob.slужby	0.00	0.00	1 072.00	-1 072.00	
		642026	111	1	Strava, UP, HN	6 000.00	0.00	0.00	0.00	
	*09.1.2				Primárne vzdelávanie	6 500.00	10 500.00	11 981.63	-1 481.63	114

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
09.6.0.1					Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
	611	41			MŠŠJ - Tarifný plat	16 500.00	16 500.00	16 438.97	61.03	100
	612001	41			Príplatky	4 080.00	4 080.00	3 231.93	848.07	79
	614	41			Odmeny + jubil.	3 145.00	3 145.00	1 331.21	1 813.79	42
	621	41			Odvody do poisťných fondov	8 260.00	8 260.00	2 170.44	6 089.56	26
	625001	41			MS ŠJNa nemocenské poistenie	0.00	0.00	298.88	-298.88	
	625002	41			MŠ ŠJ- Na starobné poistenie	0.00	0.00	2 990.35	-2 990.35	
	625003	41			MŠ-ŠJ-Na úrazové poistenie	0.00	0.00	170.77	-170.77	
	625004	41			MŠ ŠJ- Na invalidné poistenie	0.00	0.00	640.58	-640.58	
	625005	41			MŠ ŠJ- Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	213.45	-213.45	
	625007	41			MŠ ŠJ-poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	1 014.46	-1 014.46	
	627	41			MŠ Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	480.00	480.00	345.63	134.37	72
	631001	41	11		Cestovné	70.00	70.00	0.00	70.00	0
	632001	41			Energie	11 100.00	13 600.00	11 113.51	2 486.49	82
	632002	41			Vodné, stočné	620.00	620.00	665.30	-45.30	107
	632003	41			Poštovné a telekomunikačné služby	300.00	300.00	62.92	237.08	21
	633001	41			Interiérové vybavenie	1 000.00	970.00	772.94	197.06	80
	633002	41			Výpočtová technika	1 000.00	0.00	0.00	0.00	
	633006	41			Všeobecný materiál	2 000.00	1 500.00	1 389.69	110.31	93
	633009	41			Knihy, časopisy, noviny , učebnice, učebné pomôcky	0.00	200.00	98.00	102.00	49
	633010	41			Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	500.00	600.00	431.09	168.91	72
	633011	72f			Potraviny	17 130.00	19 287.00	17 994.93	1 292.07	93
	633011	72h			Potraviny - HN	0.00	1 175.00	335.92	839.08	29
	635001	41			Údržba interiérového vybavenia	100.00	200.00	0.00	200.00	0
	635002	41			Údržba výpočtovej techniky	100.00	100.00	0.00	100.00	0
	635004	41			Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	433.00	500.00	0.00	500.00	0
	637001	41			Školenia, kurzy, semináre, porady	150.00	150.00	50.00	100.00	33
	637004	41			Všeobecné služby	500.00	600.00	293.23	306.77	49
	637014	41			Stravovanie	600.00	1 130.00	1 340.18	-210.18	119
	637016	41			Prídel do sociálneho fondu	335.00	335.00	317.46	17.54	95
	642015	41			PN do 10 dní	200.00	200.00	90.56	109.44	45
*09.6.0.1					Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	68 603.00	74 002.00	63 802.40	10 199.60	86
09.8.0					Vzdelávanie inde neklasifikované					
	611	41			Školské odd - tarifný plat	1 435.00	1 435.00	1 435.00	0.00	100
	612001	41			Školstvo - osobný príplatok	123.00	123.00	123.00	0.00	100
	625001	41			Školské odd - poistné na nemoc.poistenie	576.00	576.00	576.00	0.00	100
*09.8.0					Vzdelávanie inde neklasifikované	2 134.00	2 134.00	2 134.00	0.00	100
10.1.1					Choroba					
	633006	41			Opatr. služba - všeobecný materiál	165.00	165.00	0.00	165.00	0

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637004	41		Opatr.služba - všeob.služby	69.00	69.00	258.46	-189.46	375
		637015	41		Sociálne služby.- poistné	68.00	68.00	0.00	68.00	0
		637027	41		Opatr.služba - odmeny zamest.mimopr. pom.	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
	*10.1.1				Choroba	1 802.00	1 802.00	258.46	1 543.54	14
	10.2.0				Staroba					
		611	41		DOS - tarifný plat	17 328.00	17 328.00	18 261.68	-933.68	105
		612001	41		DOS - osobný príplatok	2 500.00	2 500.00	2 776.82	-276.82	111
		614	41		DOS - odmeny	400.00	400.00	1 176.95	-776.95	294
		621	41		DOS - poistné do VŠZP	0.00	0.00	2 275.73	-2 275.73	
		625001	41		DOS - poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	311.23	-311.23	
		625002	41		DOS - poistné na starobné poistenie	7 485.00	7 485.00	3 125.01	4 359.99	42
		625003	41		DOS - na úrazové poistenie	0.00	0.00	177.80	-177.80	
		625004	41		DOS - na invalidné poistenie	0.00	0.00	667.07	-667.07	
		625005	41		DOS - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	222.31	-222.31	
		625007	41		DOS - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	1 056.08	-1 056.08	
		627	41		DOS - príspevok do DDS	0.00	0.00	356.07	-356.07	
		633006	41		DOS - všeobecný materiál	0.00	0.00	34.74	-34.74	
		633010	41		DOS - pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	0.00	0.00	78.83	-78.83	
		633016	41		DOS - reprezentačné	0.00	0.00	1 519.82	-1 519.82	
		637004	41		DOS - všeobecné služby	0.00	0.00	117.74	-117.74	
		637014	41	00/1	DOS - stravovanie zamestnancov	1 562.00	1 562.00	1 919.68	-357.68	123
		637014	41	00/2	DOS - stravovanie dôchodcov	36 000.00	36 000.00	47 385.31	-11 385.31	132
		637016	41		DOS - prídely do sociálneho fondu	303.00	303.00	333.38	-30.38	110
		637027	41		DOS - dohody o vykonaní práce	300.00	300.00	387.64	-87.64	129
	*10.2.0				Staroba	65 878.00	65 878.00	82 183.89	-16 305.89	125
	10.7.0				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		611	111	11	Kom.centrum nové - tarifný plat	24 252.00	24 252.00	21 032.16	3 219.84	87
		611	111	20	Kom.soc.práca - tarifný plat	22 692.00	22 692.00	18 740.64	3 951.36	83
		611	41	11	Kom.centrum nové - tarifný plat	0.00	0.00	3 905.70	-3 905.70	
		611	41	20	Kom.soc.práca - tarifný plat	0.00	0.00	3 685.36	-3 685.36	
		614	41	11	Kom.centrum Štef-odmeny	0.00	0.00	300.00	-300.00	
		614	41	20	Kom.soc.práca - odmeny	0.00	0.00	2 000.00	-2 000.00	
		621	111	11	Kom.centrum nové - poistné do VŠZP	0.00	0.00	2 103.22	-2 103.22	
		621	111	20	Kom.soc.práca - poistné do VŠZP	8 396.00	8 396.00	1 874.06	6 521.94	22
		621	41	11	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 434.00	8 434.00	422.78	8 011.22	5
		621	41	20	Kom.soc.práca - poistné do VŠZP	0.00	0.00	590.04	-590.04	
		625001	111	11	Kom.soc.práca nové- na nemocenské poistenie	0.00	0.00	294.45	-294.45	
		625001	111	20	Kom.soc.práca - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	262.37	-262.37	
		625001	41	11	Kom.soc.práca nové- na nemocenské poistenie	0.00	0.00	651.02	-651.02	

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625001	41	20	Kom.soc.práca - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	79.94	-79.94	
		625002	111	11	Kom.soc.práca nové - starobné poistenie	0.00	0.00	2 944.50	-2 944.50	
		625002	111	20	Kom.soc.práca - starobné poistenie	0.00	0.00	2 623.69	-2 623.69	
		625002	41	20	Kom.soc.práca - starobné poistenie	0.00	0.00	800.63	-800.63	
		625003	111	11	Kom.soc.práca nové - na úrazové poistenie	0.00	0.00	168.26	-168.26	
		625003	111	20	Kom.soc.práca - na úrazové poistenie	0.00	0.00	149.93	-149.93	
		625003	41	11	Kom.soc.práca nové - na úrazové poistenie	0.00	0.00	33.67	-33.67	
		625003	41	20	Kom.soc.práca - na úrazové poistenie	0.00	0.00	45.52	-45.52	
		625004	111	11	Kom.soc.práca nové - na invalidné poistenie	0.00	0.00	630.96	-630.96	
		625004	111	20	Kom.soc.práca - na invalidné poistenie	0.00	0.00	562.22	-562.22	
		625004	41	11	Kom.soc.práca nové - na invalidné poistenie	0.00	0.00	126.83	-126.83	
		625004	41	20	Kom.soc.práca - na invalidné poistenie	0.00	0.00	171.55	-171.55	
		625005	111	11	Kom.soc.práca nové- na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	210.32	-210.32	
		625005	111	20	Kom.soc.práca na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	187.41	-187.41	
		625005	41	11	Kom.soc.práca nové- na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	42.27	-42.27	
		625005	41	20	Kom.soc.práca - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	57.18	-57.18	
		625007	111	11	Kom.soc.práca nové - poistenie do rezerv.fondu	0.00	0.00	999.03	-999.03	
		625007	111	20	Kom.soc.práca - poistenie do rezerv.fondu	0.00	0.00	890.18	-890.18	
		625007	41	11	Kom.soc.práca nové - poistenie do rezerv.fondu	0.00	0.00	200.82	-200.82	
		625007	41	20	Kom.soc.práca - poistenie do rezerv.fondu	0.00	0.00	271.60	-271.60	
		627	41	20	DDS-MN34 -kom.práca	0.00	0.00	182.52	-182.52	
		631001	111	11	Cestovné- komun.centrum - nové	82.00	82.00	84.90	-2.90	104
		631001	111	20	Kom.soc.práca - cestovné náhrady	226.00	226.00	188.40	37.60	83
		631001	41	11	Cestovné- komun.centrum - nové	0.00	0.00	13.67	-13.67	
		631001	41	20	Kom.soc.práca - cestovné náhrady	0.00	0.00	61.55	-61.55	
		632001	41	11	Kom.centrum nové - energie	0.00	0.00	4 755.28	-4 755.28	
		632001	41	20	Kom.soc.práca - energie	0.00	0.00	409.24	-409.24	
		632002	41	11	Vodné, stočné-kom.centrum Štef.ul.	0.00	0.00	167.54	-167.54	
		632003	111	20	Kom.soc.práca - telekomunikačné služby	267.00	267.00	222.50	44.50	83
		632003	41	11	Kom.centrum- poštové a telek.slужby	0.00	0.00	442.07	-442.07	
		633002	41	20	Kom.soc.práca-výpočtová technika	0.00	0.00	59.88	-59.88	
		633006	111	11	Komun.centrum - kanc.potreby	335.00	335.00	279.00	56.00	83
		633006	111	11/1	Komun.centrum - kanc.potreby-administratíva	0.00	0.00	765.00	-765.00	
		633006	111	11/2	Komun.centrum - aktivita s klientmi-materiál	0.00	0.00	625.00	-625.00	
		633006	111	20	Kom.soc.práca - všeobecný materiál	140.00	140.00	117.00	23.00	84
		637004	111	20	Kom.soc.práca - všeobecné služby	918.00	918.00	0.00	918.00	0
		637004	41	11	Komunitné centrum Štef.- všeobecné služby	0.00	0.00	374.77	-374.77	
		637004	41	20	Komunitné centrum-všeobecné služby	0.00	0.00	138.04	-138.04	
		637014	111	11	Komunitné centrum - stravovanie	1 351.00	1 351.00	1 126.20	224.80	83

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637014	41	11	Komunitné centrum - stravovanie	524.00	524.00	751.72	-227.72	143
		637014	41	20	Kom.soc.práca - stravovanie	1 875.00	1 875.00	1 795.68	79.32	96
		637016	41	11	Prídel do sociálneho fondu-kom.centrum Štef.	0.00	0.00	378.57	-378.57	
		637016	41	20	Kom.soc.práca - prídel do sociálneho fondu	339.00	339.00	366.45	-27.45	108
		637027	41	11	Komunitné centrum - dohody	0.00	0.00	994.12	-994.12	
		642015	41	11	Kom.centrum nové - nemocenské dávky	0.00	0.00	88.23	-88.23	
	*10.7.0				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	69 831.00	69 831.00	81 445.64	-11 614.64	117
	10.9.0				Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					
		637014	41		DOS - príspevok na stravovanie	3 000.00	3 000.00	4 932.59	-1 932.59	164
		642014	111		Rodinné prídavky,dávky pre osob.príj.	50 000.00	50 000.00	36 651.53	13 348.47	73
	*10.9.0				Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	53 000.00	53 000.00	41 584.12	11 415.88	78
*1					1-bežný rozpočet	1 756 113.00	1 906 239.00	2 107 443.11	-201 204.11	111
2					2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány					
		714001	41		Škoda Octavia	0.00	0.00	5 140.00	-5 140.00	
		717002	3AA1	666	Rekonštr.budovy MsÚ- MN37 EÚ-EFRR	349 071.00	349 071.00	312 206.21	36 864.79	89
		717002	3AA2	666/	Rekonštr.budovy MsÚ- MN37 ŠR	0.00	0.00	36 730.14	-36 730.14	
		717002	41	666/	Rekonštr. budovy MsÚ- MN37 práce navyš	10 000.00	10 000.00	41 861.04	-31 861.04	419
		717002	52	666	Rek.budovy MsÚ- MN37- vlastné 5%	18 372.00	18 586.00	18 901.33	-315.33	102
		717002	52	666/	Rekonštrukcia budovy MsÚ- MN37 práce navyš	0.00	0.00	66 856.81	-66 856.81	
	*01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	377 443.00	377 657.00	481 695.53	-104 038.53	128
	03.1.0				Policajné služby					
		713005	111		Kamerový systém dotácia	0.00	3 900.00	3 900.00	0.00	100
		713005	41		Kamerový systém spoluúčasť	0.00	780.00	1 090.00	-310.00	140
	*03.1.0				Policajné služby	0.00	4 680.00	4 990.00	-310.00	107
	03.2.0				Ochrana pred požiarmi					
		717001	111		Obnova PZ Gálova MV SR	0.00	29 000.00	10 142.39	18 857.61	35
		717001	41		Obnova PZ Gálova MV SR	0.00	1 733.00	0.00	1 733.00	0
	*03.2.0				Ochrana pred požiarmi	0.00	30 733.00	10 142.39	20 590.61	33
	04.4.3				Výstavba					
		711001	41	01	Nákup pozemkov Katúň	0.00	0.00	350.00	-350.00	
		712001	41	0/0	Rekonštrukcia budovy-želez.depo	0.00	0.00	122.75	-122.75	
		712001	41	05	Nákup nehnuteľnosti - Mlyn	0.00	0.00	30 700.80	-30 700.80	
		716	41		PD Palešovo nám.JUH-chodník	8 000.00	8 000.00	4 710.00	3 290.00	59
		716	41	2	PD-protipovodňová ochrana Dr.Špirka	0.00	0.00	1 000.00	-1 000.00	
		716	41	3	PD-IBV-Rybničiek	0.00	0.00	1 000.00	-1 000.00	
		717001	111		Dotácia MF SR-PN-JUH	0.00	90 000.00	90 000.00	0.00	100
		717001	41		Spevnené plochy Pál.nám. JUH	0.00	0.00	12 771.60	-12 771.60	
		717001	41	2	Spevnené plochy PN-západ	0.00	0.00	187.00	-187.00	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		717002	41	55	Rekonštrukcia parkovisko pri MsÚ	0.00	0.00	300.00	-300.00	
	*04.4.3				Výstavba	8 000.00	98 000.00	141 142.15	-43 142.15	144
	04.5.1				Cestná doprava					
		716	41	777	PD-parkovisko Sp.kapitula- interreg	0.00	0.00	480.00	-480.00	
	*04.5.1				Cestná doprava	0.00	0.00	480.00	-480.00	
	05.1.0				Nakladanie s odpadmi					
		717001	3AA1	999	Zberný dvor EFRR	281 814.00	234 541.00	172 998.29	61 542.71	74
		717001	3AA2	999	Zberný dvor ŠR	0.00	0.00	20 352.74	-20 352.74	
		717001	41	999	zberný dvor -práce naviac	0.00	0.00	20 981.77	-20 981.77	
		717001	52	999	zberný dvor vlastné 5%	14 679.00	12 390.00	10 176.36	2 213.64	82
		717001	52	999/	zberný dvor DPH	0.00	49 562.00	0.00	49 562.00	0
	*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	296 493.00	296 493.00	224 509.16	71 983.84	76
	05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami					
		717002	71	61	Rekonštrukcia ČOV Rybníček	0.00	0.00	4 700.00	-4 700.00	
	*05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	0.00	4 700.00	-4 700.00	
	05.3.0				Znižovanie znečistenia					
		716	41	34	Zberný dvor-prípravná a projekt.dokumentácia	0.00	0.00	600.00	-600.00	
	*05.3.0				Znižovanie znečistenia	0.00	0.00	600.00	-600.00	
	05.4.0				Ochrana prírody a krajiny					
		716	41	88/1	protipožiarna vodná nádrž	39 000.00	39 000.00	11 631.60	27 368.40	30
		717001	1AB1	333	Protipov. ochrana Dr. Špirku Kohézny fond	0.00	310 789.00	229 329.99	81 459.01	74
		717001	1AB2	333	Protipov. ochrana Dr. Špirku -ŠR	0.00	0.00	26 979.93	-26 979.93	
		717001	41	333	Protipov. ochrana Dr. Špirku Spoluúčasť	0.00	16 357.00	14 302.35	2 054.65	87
		717001	41	333/	Protipov. ochrana Dr. Špirku vlastné	0.00	0.00	15 434.78	-15 434.78	
	*05.4.0				Ochrana prírody a krajiny	39 000.00	366 146.00	297 678.65	68 467.35	81
	06.2.0				Rozvoj obcí					
		716	41		rezerva na spolufinancovanie projektov	0.00	4 872.00	0.00	4 872.00	0
		716	41	01	rezerva Katúň	10 633.00	10 633.00	0.00	10 633.00	0
		716	41	01/1	PD-IBV Katúň	0.00	0.00	260.00	-260.00	
		716	41	01/2	PD-Pož.zbrojnica Katúň	0.00	0.00	1 620.00	-1 620.00	
		716	41	33	IBV- Galova - prípr. a projekt. dokumentácia	0.00	0.00	6 909.00	-6 909.00	
		716	41	44	PD-chodník Májova ul	0.00	0.00	272.60	-272.60	
		717001	41	01	IBV Katúň	0.00	0.00	1 135.04	-1 135.04	
		717001	41	03	IBV pivovar oporný múr	10 000.00	10 000.00	2 274.67	7 725.33	23
		717001	41	33	IBV-Galova	0.00	0.00	589.00	-589.00	
		717001	52	01	IBV Katúň	0.00	94 398.00	22 089.26	72 308.74	23
		717002	52		Komunikácie	0.00	115 000.00	115 000.00	0.00	100
	*06.2.0				Rozvoj obcí	20 633.00	234 903.00	150 149.57	84 753.43	64
	06.3.0				Zásobovanie vodou					

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		712001	3AA1	888	Vodovod Rybníček EFRR-EU	129 722.00	106 807.00	94 213.18	12 593.82	88
		712001	3AA2	888	Vodovod Rybníček EFRR-ŠR	0.00	0.00	11 083.90	-11 083.90	
		712001	41	888	Vodovod Rybníček neoprávnené	2 000.00	2 000.00	5 261.61	-3 261.61	263
		712001	52	888/	Vodovod Rybníček 5%	6 827.00	5 885.00	6 988.02	-1 103.02	119
		712001	52	8881	Vodovod RybníčekDPH	0.00	23 857.00	22 032.22	1 824.78	92
		713004	41	43	Hydrant nadzemný- sídl. Hrad	0.00	0.00	2 545.78	-2 545.78	
	*06.3.0				Zásobovanie vodou	138 549.00	138 549.00	142 124.71	-3 575.71	103
	08.1.0				Rekreačné a športové služby					
		716	41	333	PD-rekonštrukcia budov fut.štadiona	0.00	0.00	1 620.00	-1 620.00	
		717002	111		MŠK rekonštr.budov,objektov alebo ich častí	0.00	15 000.00	15 000.00	0.00	100
		717002	41		MŠK rekonštr.budov,objektov alebo ich častí	0.00	0.00	5 508.18	-5 508.18	
	*08.1.0				Rekreačné a športové služby	0.00	15 000.00	22 128.18	-7 128.18	148
	08.2.0				Kultúrne služby					
		712001	3AA1	777	Admin.budova s.č. 797- EÚ - ERDF	457 243.00	457 243.00	285 049.58	172 193.42	62
		712001	3AA2	777	Admin.budova s.č. 797- ŠR	0.00	0.00	33 573.41	-33 573.41	
		712001	41	7771	Admin.bud. s.č. 797- neoprávnené	0.00	3 533.00	54 946.74	-51 413.74	1555
		712001	52	777	Spoloč. dom Sídl. hrad 5%	24 064.00	24 612.00	17 264.38	7 347.62	70
		712001	52	777/	Admin.bud. s.č. 797 - neoprávnené	20 000.00	15 919.00	12 750.43	3 168.57	80
	*08.2.0				Kultúrne služby	501 307.00	501 307.00	403 584.54	97 722.46	81
	08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby					
		716	41	55	PD- Budova cintorína zníženie energ.náročnosti	0.00	0.00	3 220.00	-3 220.00	
	*08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	0.00	3 220.00	-3 220.00	
	09.1.2				Primárne vzdelávanie					
		716	41	04	ZŠ-Školská-vstavba podkrovia	0.00	0.00	3 640.00	-3 640.00	
		716	41	05	ZŠ-Školská-výstavba telocvične	0.00	0.00	4 800.00	-4 800.00	
		716	41	30	PD-obnova budovy ZUŠ+ koncertná sála	0.00	0.00	2 066.40	-2 066.40	
		717001	41	00	nerozpísaná rezerva škôl na správu budov 2018	44 827.00	23 573.00	0.00	23 573.00	0
		717001	41	001	nerozpísaná rezerva 2017 škôl na správu budov	26 215.00	5 732.00	0.00	5 732.00	0
		717001	41	02	oporný múr z rezervy škôl	4 400.00	4 400.00	4 404.50	-4.50	100
		717002	13GA	555	Prestavba a prístavba MŠ EFRR	497 990.00	497 990.00	0.00	497 990.00	0
		717002	41	555/	Prestavba a prístavba MŠ neoprávnené	32 143.00	21 300.00	0.00	21 300.00	0
		717002	52	555	Prestavba a prístavba MŠ 5%	24 899.00	26 210.00	0.00	26 210.00	0
		717003	111		Vstavba podkrovia-ZŠ Školská	0.00	0.00	40 000.00	-40 000.00	
	*09.1.2				Primárne vzdelávanie	630 474.00	579 205.00	54 910.90	524 294.10	9
*2					2-kapitálový rozpočet	2 011 899.00	2 642 673.00	1 942 055.78	700 617.22	73
3					3-finančné operácie					
	01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti					
		821005	41		Splácanie istiny- ŠFRB r.2006	2 500.00	2 500.00	2 117.93	382.07	85
		821005	41	00/1	Splácanie istiny - ŠFRB - r. 2001	1 320.00	1 320.00	1 371.01	-51.01	104

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		821005	41	00/3	Splácanie istiny - superlinka	22 440.00	22 440.00	22 440.00	0.00	100
		821005	41	00/4	Splácanie istiny - r.2014	9 480.00	9 480.00	9 480.00	0.00	100
		821005	41	00/5	Splácanie istiny - r.2015	81 600.00	81 600.00	81 552.00	48.00	100
		821005	41	00/7	Splátka krátkodobého úveru	0.00	0.00	74 000.00	-74 000.00	
	*01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti	117 340.00	117 340.00	190 960.94	-73 620.94	163
*3					3-finančné operácie	117 340.00	117 340.00	190 960.94	-73 620.94	163
					Spolu	3 885 352.00	4 666 252.00	4 240 459.83	425 792.17	91