

Mestský úrad

Čerpanie od 01.01.2017 do 31.12.2017

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	753 506.00	754 648.00	779 233.25	-24 585.25	103
		111003	41	01	Výnos dane z príjmov poukázaný ú.s. - Katúň	18 686.00	18 686.00	18 686.00	0.00	100
		111003	41	02	Výnos dane z príjmov poukázaný úz. sam. Orig. komp	950 249.00	950 249.00	950 249.00	0.00	100
		121001	41		Daň z pozemkov	23 704.00	23 704.00	28 225.04	-4 521.04	119
		121001	41	01	Daň z pozemkov - Katúň	1 575.00	1 575.00	1 309.22	265.78	83
		121002	41		Daň zo stavieb	44 593.00	44 593.00	46 302.87	-1 709.87	104
		121002	41	01	Daň zo stavieb - Katúň	408.00	408.00	440.16	-32.16	108
		121003	41		Daň z bytov	1 995.00	1 995.00	2 027.35	-32.35	102
		133001	41		Daň za psa	2 940.00	2 940.00	2 937.75	2.25	100
		133001	41	01	Daň za psa - Katúň	69.00	69.00	92.25	-23.25	134
		133003	41		Za nevýh.hracie prístroje	35.00	35.00	0.00	35.00	0
		133006	41		Daň za ubytovanie	700.00	700.00	819.80	-119.80	117
		133012	41		Za užív.verejného prestr.	472.00	25 472.00	823.90	24 648.10	3
		133013	41		Za komunálne odpady a dr.st.odpady	55 212.00	55 212.00	54 325.46	886.54	98
		133013	41	01	Za kom.odpady a dr.st.odpady - Katúň	592.00	592.00	589.29	2.71	100
		134001	41		Za dobývací priestor	542.00	542.00	531.10	10.90	98
		212002	41		Z prenajatých pozemkov	17 768.00	17 768.00	22 572.80	-4 804.80	127
		212003	41		Ostatné príjmy MŠ	44.00	44.00	29.40	14.60	67
		212003	41	09	Z prenaj.budov,priestorov a objektov	24 272.00	24 272.00	18 401.14	5 870.86	76
		212003	41	88	Nájom hrob.miest	4 000.00	8 112.00	8 376.00	-264.00	103
		212003	41	889	Z prenájmu bytov	75 000.00	75 000.00	76 412.30	-1 412.30	102
		221004	41	02	Ostatné poplatky - stav.úrad	1 260.00	2 155.00	2 740.00	-585.00	127
		221004	41	03	Ostatné poplatky - matrika	210.00	450.00	407.00	43.00	90
		221004	41	40	Ostatné poplatky	12 750.00	12 750.00	7 285.33	5 464.67	57
		221004	41	41	Splátkové kalendáre a upomienky nájomníci	0.00	0.00	36.00	-36.00	
		221004	41	411	Poplatky za pripojenie elektriny -nájomníci	0.00	0.00	40.00	-40.00	
		222003	41		Za porušenie predpisov - OÚ	262.00	262.00	40.00	222.00	15
		222003	41	07	Poplatky sankčné, prijaté úroky z omeškania	0.00	426.00	425.89	0.11	100
		223001	41	01	Vodné - Katúň	1 300.00	1 300.00	327.57	972.43	25
		223001	41	02	Vodné -Kolkáreň	0.00	523.00	523.39	-0.39	100
		223001	41	03	Z predaja materiálu	0.00	100.00	100.00	0.00	100
		223001	41	04	SOU-príspevok mesta Sp.Podhradie	0.00	0.00	4 582.80	-4 582.80	
		223001	41	09	Tržby vlak -Hanička	0.00	1 800.00	1 734.00	66.00	96
		223001	71	9	Pohrebné služby	0.00	0.00	34 877.28	-34 877.28	
		223001	71	92	Tržby pod hradom	0.00	0.00	18 629.10	-18 629.10	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		223001	71	921	Bufet pod hradom	0.00	0.00	3 051.70	-3 051.70	
		223001	71	93	Teplo a ohrev TUV	0.00	0.00	1 299.90	-1 299.90	
		223001	71	94	Tržby bufet mestské akcie	0.00	0.00	3 583.27	-3 583.27	
		223001	71	97	Príjmy stočné	0.00	0.00	80 046.19	-80 046.19	
		223002	41		Školné MŠ	4 300.00	4 300.00	4 168.00	132.00	97
		223003	41	07	DOS - stravovacie služby	31 500.00	31 500.00	42 885.02	-11 385.02	136
		223003	72f		Za stravné - MŠŠJ	3 900.00	20 000.00	20 948.94	-948.94	105
		223003	72f	5555	Za stravné réžia - MŠŠJ	0.00	4 446.00	0.00	4 446.00	0
		229002	41		Voda - Rybníček	4 000.00	0.00	0.00	0.00	
		229005	41		Za znečisťovanie ovzdušia	350.00	600.00	676.00	-76.00	113
		243	41		Úroky z účtov finančného hospodárenia	210.00	210.00	30.79	179.21	15
		292006	41	13	Náhrady škody-poisťovne	0.00	1 659.00	1 359.52	299.48	82
		292008	41	1	Z výť.z lotérií a iných podob.hier	500.00	5 852.00	4 386.64	1 465.36	75
		292017	131F	8	Prepl. ZP-2015-vratka zo štátu	0.00	3 277.00	3 277.43	-0.43	100
		292017	41	01	Vratky (energie)Katúne	0.00	245.00	245.57	-0.57	100
		292017	41	5	Vratky (energie, depozit)	0.00	1 403.00	1 403.81	-0.81	100
		292017	41	71	Preplatok zdrav.poistenia-2016	0.00	0.00	15 135.15	-15 135.15	
		292017	41	91	Vratky (energie,	0.00	2 464.00	2 464.17	-0.17	100
		292017	71	911	Vratky /nadmerný odpočet Dph/	0.00	0.00	16 292.48	-16 292.48	
		292027	41	10	Iné príjmy	0.00	399.00	1 870.83	-1 471.83	469
		292027	41	10/3	Iné príjmy-dopravné značenie	0.00	57.00	57.88	-0.88	102
		292027	41	101	Iné príjmy- predaja smetných nádob	0.00	175.00	325.00	-150.00	186
		292027	41	14	Reklamné zariadenie-tabule	900.00	900.00	0.00	900.00	0
		292027	41	15	Dary-občianske združenia	0.00	1 324.00	1 629.60	-305.60	123
		292027	41	21	Príjmy od nájomníkov za opravy	1 000.00	1 000.00	348.40	651.60	35
		292027	41	212	Predd. za služby- nájomníci 2016	38 000.00	1 178.00	1 178.97	-0.97	100
		292027	41	213	Predd. za služby- nájomníci 2017	0.00	37 000.00	48 158.82	-11 158.82	130
		292027	41	22	Nedoplatky 2015-nájomníci	0.00	1 000.00	1 371.15	-371.15	137
		292027	41	23	Nedoplatky 2016-nájomníci	0.00	3 000.00	4 521.74	-1 521.74	151
		312001	111	01	SOÚ - stavebný poriadok - Katúň	105.00	105.00	0.00	105.00	0
		312001	111	02/0	SOÚ - stavebný poriadok	7 510.00	7 510.00	7 853.85	-343.85	105
		312001	111	02/1	SOÚ - miestne komunik.a účelové komunik.	416.00	416.00	364.83	51.17	88
		312001	111	02/2	SOÚ - ochrana ŽP	545.00	545.00	375.67	169.33	69
		312001	111	03	Na matričnú činnosť	10 332.00	10 332.00	11 019.12	-687.12	107
		312001	111	03/1	Register obyvateľstva	1 330.00	1 330.00	1 326.60	3.40	100
		312001	111	03/2	Register adries	25.00	191.00	190.80	0.20	100
		312001	111	06	Strava	13 399.00	13 399.00	4 967.29	8 431.71	37
		312001	111	07	Dotácia - výkon osobitných príjemcov	650.00	650.00	606.73	43.27	93
		312001	111	10	Voľby, referendum	0.00	0.00	2 093.80	-2 093.80	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		312001	111	11	Komunitné centrum -nové Štef.ul.	35 190.00	35 190.00	25 949.23	9 240.77	74
		312001	111	13	CO	346.00	346.00	450.00	-104.00	130
		312001	111	20	FSR KSP	28 910.00	28 910.00	24 799.10	4 110.90	86
		312001	111	28	Prídavky na deti, dávka v hmotnej núdzi	50 000.00	50 000.00	55 793.68	-5 793.68	112
		312001	111	29	Dotácia na školské potreby	3 207.00	3 207.00	2 307.40	899.60	72
		312001	111	30	Dotácia - požiarna ochrana	0.00	5 000.00	5 000.00	0.00	100
		312001	111	31	Kamery	0.00	3 900.00	0.00	3 900.00	0
		312001	11T2	15	Z ÚPSVaR AČ	1 138.00	2 395.00	3 949.42	-1 554.42	165
		312001	11T2	44	Z ÚPSVaR §54 podpora zamestnanosti	37 451.00	31 316.00	44 373.64	-13 057.64	142
		312001	11T2	44/4	Z ÚPSVaR §54 podpora zamestnanosti-4 ľudia	0.00	2 931.00	3 518.22	-587.22	120
		312001	11T2	444	Z ÚPSVaR §50j -podpora zam.	0.00	28 177.00	39 050.58	-10 873.58	139
		312001	11T2	66	Z ÚPSVaR - chránené prac.	13 936.00	6 923.00	10 466.08	-3 543.08	151
		312001	1361	02	Z ÚPSVaR - §52 AČ zdroj z predchádzajúcich rokov	0.00	641.00	641.05	-0.05	100
		312001	1361	10	FSR KSP z predchádzajúcich rokov	0.00	10 683.00	10 683.54	-0.54	100
		312001	1362	44	Z ÚPSVaR §54j z predch. rokov	0.00	6 242.00	6 242.04	-0.04	100
		312001	1362	66	Z ÚPSVaR - chránené prac. z predch. rokov	0.00	2 903.00	2 903.35	-0.35	100
		312007	111	02	SOÚ - z rozpočtu obcí-dotácia ZP	0.00	0.00	204.68	-204.68	
		312007	41	02	SOÚ - z rozpočtu obcí	9 208.00	10 406.00	9 533.68	872.32	92
		312012	111	1	Školstvo - prenesené kompetencie	1 071 277.00	1 066 912.00	1 059 445.00	7 467.00	99
		312012	111	2	Školstvo - šk.potreby, dopravné, štip.	45 551.00	78 784.00	65 806.00	12 978.00	84
		312012	111	3	MŠ 5 ročné deti	7 440.00	7 440.00	5 602.00	1 838.00	75
	*					3 414 770.00	3 565 155.00	3 750 366.79	-185 211.79	105
*1					1-bežný rozpočet	3 414 770.00	3 565 155.00	3 750 366.79	-185 211.79	105
2					2-kapitálový rozpočet					
		231	43	1	Príjem z predaja kapitálových aktív	0.00	0.00	350.00	-350.00	
		231	43	2	Príjem z predaja Prešovská 5	25 000.00	25 300.00	25 300.00	0.00	100
		231	43	22	Príjem z predaja Prešovská 20	0.00	81 000.00	81 000.00	0.00	100
		231	43	222	Príjem z predaja budovy SPP	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0
		233001	43	1	Z predaja pozemkov	57 070.00	73 748.00	80 755.00	-7 007.00	110
		233001	43	11	Z predaja pozemkov Štefánikova	0.00	50 065.00	50 065.00	0.00	100
		321	111	3	Dotácia MFSR	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00	100
		321	111	31	Dotácia kamery	0.00	0.00	7 800.00	-7 800.00	
	*					172 070.00	420 113.00	335 270.00	84 843.00	80
*2					2-kapitálový rozpočet	172 070.00	420 113.00	335 270.00	84 843.00	80
3					3-finančné operácie					
		454002	46	2	Nevyčerpané PK školy	0.00	10 922.00	10 922.20	-0.20	100
		454002	46	3	Nevyčerpané cestovné školy	0.00	2 523.00	2 523.81	-0.81	100
		454002	46	7	Iné príjmové finančné oper.-star.o dreviny	117 225.00	117 225.00	28 651.93	88 573.07	24
		454002	46	99	Nevyčerpané vlak	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	100

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		456002	46	6	Iné príj. op. - nevyčerpané fin. prostr. školy OK	41 770.00	41 770.00	41 770.00	0.00	100
	*					164 995.00	178 440.00	89 867.94	88 572.06	50
*3					3-finančné operácie	164 995.00	178 440.00	89 867.94	88 572.06	50
					Spolu	3 751 835.00	4 163 708.00	4 175 504.73	-11 796.73	100

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	160 000.00	160 000.00	131 637.53	28 362.47	82
		612001	41		Verejná správa - osobný príplatok	17 000.00	17 000.00	15 807.98	1 192.02	93
		614	41		Verejná správa - odmeny	3 500.00	3 500.00	4 593.74	-1 093.74	131
		621	41	0/1	Poslanci - poistné do VŠ.zdravotnej poisť.	1 188.00	1 188.00	267.00	921.00	22
		621	41	0/2	Komisie - poistné do Všeobecnej zdr. poisť.	3 700.00	3 700.00	687.60	3 012.40	19
		621	41	0/3	Dohody - poistné do Všeobecnej zdr. poisť.	0.00	0.00	0.14	-0.14	
		621	41	01	Komisie- Všeob.zdr.poisť.Katúň	0.00	0.00	30.60	-30.60	
		621	41	2	Verejná správa - poistné do VŠZP	66 000.00	66 000.00	18 180.59	47 819.41	28
		625001	41		Verejná správa - na nemoc.poistenie	0.00	0.00	2 170.24	-2 170.24	
		625002	41		Verejná správa - na starobné poistenie	0.00	0.00	21 550.15	-21 550.15	
		625002	41	0/1	Poslanci - starobné poistenie	0.00	0.00	394.63	-394.63	
		625002	41	0/2	Komisie - starobné poistenie	0.00	0.00	981.11	-981.11	
		625002	41	0/3	Dohody - starobné poistenie	0.00	0.00	6.35	-6.35	
		625002	41	01	Komisie-starobné poistenie, Katúň	0.00	0.00	47.54	-47.54	
		625003	41	0/1	Poslanci - úrazové poistenie	0.00	0.00	22.39	-22.39	
		625003	41	2	Verejná správa - úrazové poistenie	0.00	0.00	1 262.45	-1 262.45	
		625004	41		Verejná správa - na invalidné poistenie	0.00	0.00	4 735.61	-4 735.61	
		625004	41	0/1	Poslanci - invalidné poistenie	0.00	0.00	58.36	-58.36	
		625004	41	0/2	Komisie - invalidné poistenie	0.00	0.00	143.29	-143.29	
		625004	41	01	Komisie -invalidné poistenie, Katúň	0.00	0.00	9.92	-9.92	
		625005	41		Verejná správa - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	1 550.28	-1 550.28	
		625007	41		Verejná správa - na poistenie do rezerv.fondu	0.00	0.00	7 498.09	-7 498.09	
		625007	41	0/1	Poslanci - poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	133.08	-133.08	
		625007	41	0/2	Komisie - poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	329.88	-329.88	
		625007	41	01	Komisie -rezervného fondu , Katúň	0.00	0.00	16.03	-16.03	
		627	41		Verejná správa -príspevok do dopln. dôch. p.	0.00	0.00	2 729.19	-2 729.19	
		631001	41		Verejná správa - cestovné náhrady	250.00	250.00	0.00	250.00	0
		632001	41	00/1	Verejná správa - el.energia	3 788.00	3 788.00	2 111.22	1 676.78	56
		632001	41	00/2	Verejná správa - plyn	5 500.00	5 500.00	6 691.82	-1 191.82	122
		632001	41	01/1	Verejná správa - el.energia - Katúň	500.00	500.00	313.54	186.46	63
		632001	41	01/2	Verejná správa - plyn - Katúň	525.00	525.00	527.74	-2.74	101
		632001	41	01/3	Verejná správa - plyn MsÚ - Katúň	300.00	300.00	266.00	34.00	89
		632001	41	01/4	Verejná správa - el.energia MsÚ - Katúň	250.00	250.00	199.00	51.00	80
		632002	41		Verejná správa - vodné	263.00	263.00	158.79	104.21	60
		632003	41	00/1	Verejná správa - telefón, fax	3 200.00	3 200.00	3 270.75	-70.75	102

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		632003	41	00/2	Verejná správa - internet	420.00	420.00	293.63	126.37	70
		632003	41	00/3	Verejná správa - poštové služby	3 045.00	3 045.00	2 650.20	394.80	87
		632003	41	00/4	Verejná správa - rozhlas, televízia	223.00	223.00	222.96	0.04	100
		632003	41	01/1	Verejná správa - telefón - Katúň	70.00	70.00	0.00	70.00	0
		632003	41	01/2	Verejná správa - telef. a pošt.služby MsÚ - Katúň	400.00	400.00	398.00	2.00	100
		633001	41		Verejná správa - interiérové vybavenie	3 500.00	3 500.00	100.00	3 400.00	3
		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	1 136.96	863.04	57
		633006	111	2	Verejná správa - kancelársky materiál-os.příjemca	650.00	650.00	606.73	43.27	93
		633006	41	01/1	Verejná správa - všeobecný materiál - Katúň	500.00	500.00	251.42	248.58	50
		633006	41	01/2	Verejná správa - všeobecný materiál MsÚ - Katúň	350.00	350.00	300.00	50.00	86
		633006	41	2	Verejná správa - kancelársky materiál	3 000.00	3 000.00	3 781.85	-781.85	126
		633006	41	33	Verejná správa - všeobecný materiál	4 000.00	4 000.00	3 484.91	515.09	87
		633009	41		Verejná správa - knihy, odborné publikácie	500.00	500.00	643.47	-143.47	129
		633010	41		Verejná správa - prac.odevy a prac.pomôcky	66.00	66.00	0.00	66.00	0
		633013	41		Verejná správa - softvér	2 000.00	2 000.00	2 282.57	-282.57	114
		633013	41	1	Verejná správa - D-COM	1 000.00	1 000.00	0.00	1 000.00	0
		633016	41		Verejná správa - reprezentačné	4 400.00	4 400.00	6 555.20	-2 155.20	149
		633016	41	2	Verejná správa - ples-reprezentačné	1 700.00	1 700.00	1 930.72	-230.72	114
		634001	41		Verejná správa - palivo	7 000.00	7 000.00	7 583.27	-583.27	108
		634002	41	00	Verejná správa - servis,údržba,opravy	2 500.00	2 500.00	2 451.16	48.84	98
		634003	41	00	Verejná správa - poistenie	800.00	800.00	715.32	84.68	89
		634005	41		Verejná správa - karty,známky,poplatky	400.00	400.00	337.90	62.10	84
		635001	41	00	Verejná správa - údržba interiérového vybavenia	3 500.00	3 500.00	0.00	3 500.00	0
		635002	41		Verejná správa - údržba výpočt.tech.,soft. a siete	3 600.00	3 600.00	3 300.00	300.00	92
		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		Verejná správa - údržba administr.budovy	3 000.00	3 000.00	0.00	3 000.00	0
		635006	41	01	Verejná správa - údržba budovy - Katúň	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		637001	41		Verejná správa - školenia,kurzy,semináre,konf.	2 000.00	2 000.00	1 134.25	865.75	57
		637004	41	00/1	Verejná správa - všeobec.sl. - revízie MsÚ	105.00	105.00	0.00	105.00	0
		637004	41	00/2	Verejná správa - všeobecné služby	1 700.00	1 700.00	2 021.54	-321.54	119
		637004	41	01	Verejná správa - všeob.služby,Katúň-MsÚ	50.00	50.00	116.00	-66.00	232
		637005	41		Špeciálne právne služby	0.00	0.00	280.00	-280.00	
		637005	41	04	Verejná správa- bezpečnostný technik	0.00	360.00	360.00	0.00	100
		637005	41	04/1	Verejná správa- pracovná zdrav.služba	0.00	240.00	240.00	0.00	100
		637012	41	00	Poplatky a odvody	600.00	1 000.00	1 095.60	-95.60	110
		637014	41	00/2	Verejná správa - stravovanie	8 750.00	8 750.00	8 775.51	-25.51	100
		637015	41	00	Verejná správa - poistenie majetku mesta	2 878.00	2 878.00	3 324.85	-446.85	116

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		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	2 716.00	2 716.00	2 147.30	568.70	79
		637026	41	0/1	Verejná správa - odmeny poslancom MZ	3 600.00	3 600.00	3 742.01	-142.01	104
		637026	41	0/2	Verejná správa - odmeny komisiám pri MZ	10 500.00	10 500.00	7 239.21	3 260.79	69
		637026	41	01	Verejná správa - odmeny posl. MZ a kom. - Katúň	244.00	244.00	342.00	-98.00	140
		637027	41	00	Verejná správa - dohody o vykonaní práce	500.00	500.00	789.10	-289.10	158
		637027	41	01	Verejná správa - dohody o vykonaní práce-Katúň	0.00	770.00	769.28	0.72	100
		642015	41		Verejná správa - na nemocenské dávky	0.00	220.00	333.42	-113.42	152
	*01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	349 121.00	351 111.00	300 118.97	50 992.03	85
	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	752.61	47.39	94
		637012	41	00/5	Poplatky - účty Prima banka Slovensko	1 000.00	1 000.00	655.46	344.54	66
		637012	41	00/6	Poplatky - účty OTP, ČSOB	85.00	85.00	90.00	-5.00	106
		637012	41	42	Poplatky - podn.účet	53.00	53.00	30.00	23.00	57
		637035	41	00/2	Daň z príjmov práv.n.osôb	0.00	0.00	208.87	-208.87	
		651002	41	00/1	Splácanie úrokov - rok 2005	3 000.00	3 000.00	1 905.35	1 094.65	64
		651002	41	00/2	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2006	564.00	564.00	449.64	114.36	80
		651002	41	00/3	Splácanie úrokov - ŠFRB - r. 2001	1 859.00	1 859.00	1 347.44	511.56	72
		651002	41	00/5	Splácanie úrokov - rok 2014-IBV	1 500.00	1 500.00	1 037.25	462.75	69
		651002	41	00/6	Splácanie úrokov - rok 2015 ČSOB	9 600.00	9 600.00	7 868.51	1 731.49	82
	*01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti	20 161.00	20 161.00	16 079.90	4 081.10	80
	01.3.3				Iné všeobecné služby					
		611	111		Matrika - tarifný plat	6 334.00	6 334.00	8 295.51	-1 961.51	131
		611	41		Matrika - tarifný plat	2 560.00	2 560.00	755.79	1 804.21	30
		612001	111		Matrika - osobný príplatok	513.00	513.00	1 343.70	-830.70	262
		612001	41		Matrika - osobný príplatok	831.00	831.00	0.00	831.00	0
		614	111		Matrika - odmeny	245.00	245.00	190.00	55.00	78
		614	41		Matrika - odmeny	18.00	18.00	350.34	-332.34	1946
		621	111		Matrika-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 624.00	2 624.00	635.45	1 988.55	24
		621	41		Matrika-poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 260.00	1 260.00	482.97	777.03	38
		625001	111		Matrika - poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	87.53	-87.53	
		625001	41		Matrika - poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	66.13	-66.13	
		625002	111		Matrika - poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	875.67	-875.67	
		625002	41		Matrika - poistné na starobné poistenie	0.00	0.00	661.54	-661.54	
		625003	111		Matrika - na úrazové poistenie	0.00	0.00	50.02	-50.02	
		625003	41		Matrika - na úrazové poistenie	0.00	0.00	37.78	-37.78	
		625004	111		Matrika - na invalidné poistenie	0.00	0.00	187.64	-187.64	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625004	41		Matrika - na invalidné poistenie	0.00	0.00	141.76	-141.76	
		625005	111		Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	62.55	-62.55	
		625005	41		Matrika - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	47.23	-47.23	
		625007	111		Matrika - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	297.09	-297.09	
		625007	41		Matrika - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	224.42	-224.42	
		627	41		Matrika - príspevok do DDS	0.00	0.00	204.80	-204.80	
		631001	111		Matrika - cestovné náhrady	34.00	34.00	0.00	34.00	0
		632001	41		Matrika - energie	557.00	557.00	769.20	-212.20	138
		632003	111		Matrika - poštové a telekomunikač.služby	369.00	369.00	0.00	369.00	0
		632003	41		Matrika - poštové a telekomunikač.služby	0.00	0.00	223.25	-223.25	
		633006	111	00/2	Matrika - všeobec.materiál - kanc.potreby	420.00	420.00	101.28	318.72	24
		633006	111	00/4	Matrika - všeobec.materiál - kanc.potreby	85.00	85.00	0.00	85.00	0
		633006	41	00/2	Matrika - všeobec.materiál - kanc.potreby	292.00	292.00	70.56	221.44	24
		633009	111		Matrika - odborné publikácie	35.00	35.00	0.00	35.00	0
		633009	41		Matrika - odborné publikácie	0.00	0.00	22.50	-22.50	
		633010	41		Matrika - výdavky na ošatenie	200.00	200.00	100.00	100.00	50
		635002	41		Matrika - údržba výpoč.techniky	0.00	0.00	36.00	-36.00	
		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	0.00	100.00	0
		637004	111		Matrika - všeobecné služby	104.00	104.00	0.00	104.00	0
		637004	41		Matrika - všeobecné služby	0.00	0.00	39.82	-39.82	
		637014	111		Matrika - stravovanie	246.00	246.00	246.00	0.00	100
		637014	41		Matrika - stravovanie	379.00	379.00	366.56	12.44	97
		637016	111		Matrika - prídely do sociálneho fondu	105.00	105.00	164.08	-59.08	156
		637016	41		Matrika - prídely do sociálneho fondu	89.00	89.00	0.00	89.00	0
	*01.3.3				Iné všeobecné služby	17 848.00	17 848.00	17 137.17	710.83	96
	01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované					
		625002	41		Na starobné poistenie	0.00	0.00	45.09	-45.09	
		632003	111		Voľby - telekom. služby	0.00	0.00	20.00	-20.00	
		633006	111		Všeobecný materiál-voľby	0.00	0.00	459.65	-459.65	
		633006	111	09	Vlájka,zástava,štátny znak	0.00	0.00	62.50	-62.50	
		633016	111		Reprezentačné	0.00	0.00	58.00	-58.00	
		637014	111		Stravovanie	0.00	0.00	194.30	-194.30	
		637027	111	08	Odmeny zamestnancov na základe dohôd o vyk.práce	0.00	0.00	200.00	-200.00	
		637027	111	09	Odmeny za doručenie oznámení-daň	0.00	0.00	62.60	-62.60	
		637027	111	22	Voľby - odmeny	0.00	0.00	1 036.75	-1 036.75	
	*01.6.0				Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0.00	0.00	2 138.89	-2 138.89	
	02.2.0				Civilná ochrana					

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625002	41		CO - poisťné na starobné poistenie	0.00	0.00	64.67	-64.67	
		625003	41		CO - na úrazové poistenie	3.00	3.00	3.69	-0.69	123
		625004	41		CO - na invalidné poistenie	0.00	0.00	13.84	-13.84	
		625007	41		CO - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	21.95	-21.95	
		633006	111		CO - všeobecný materiál	81.00	81.00	60.00	21.00	74
		637027	111		CO - dohody o vykonaní práce	279.00	279.00	390.00	-111.00	140
		637027	41		CO - dohody o vykonaní práce	0.00	0.00	72.37	-72.37	
	*02.2.0				Civilná ochrana	363.00	363.00	626.52	-263.52	173
	03.2.0				Ochrana pred požiarmi					
		632001	41	00/1	PO - elektrická energia	735.00	735.00	800.47	-65.47	109
		632001	41	00/2	PO - plyn	1 575.00	1 575.00	1 192.01	382.99	76
		632002	41		PO - vodné, stočné	525.00	525.00	478.01	46.99	91
		632003	41		PO - poštovné a telekomunikačné služby	0.00	0.00	4.50	-4.50	
		633004	41	22	PO - prev.stroje, zar., technika a náradie	210.00	210.00	85.30	124.70	41
		633006	111		PO-Všeobecný materiál náradie	0.00	5 000.00	1 499.72	3 500.28	30
		633006	41		PO - všeobecný materiál	105.00	105.00	158.80	-53.80	151
		633010	111		PO - pracovné odevy, obuv	0.00	0.00	2 235.32	-2 235.32	
		633010	41		PO - pracovné odevy,obuv a prac.pomôcky	525.00	525.00	310.68	214.32	59
		634001	41		PO - palivo	1 050.00	1 050.00	1 102.58	-52.58	105
		634002	41		PO - servis,údržba,opravy	525.00	525.00	1 424.42	-899.42	271
		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	141.89	858.11	14
		637001	111		PO - školenia, kurzy,	0.00	0.00	1 264.96	-1 264.96	
		637001	41		PO - školenia, kurzy,	525.00	525.00	51.04	473.96	10
		637004	41		PO - vš.slужby,odborné prehliadky	133.00	133.00	140.00	-7.00	105
		637005	41		PO - preventivár PO mesta	732.00	732.00	808.28	-76.28	110
	*03.2.0				Ochrana pred požiarmi	8 144.00	13 144.00	11 937.16	1 206.84	91
	04.1.2				Všeobecná pracovná oblasť					
		611	11T2	15	Akt.č. - tarifný plat	209.00	1 748.00	314.51	1 433.49	18
		611	11T2	44	Podpora zam.-tarifný plat, osobný plat,	27 337.00	22 858.00	32 685.51	-9 827.51	143
		611	11T2	444	Podpora nezam.- mzdy, 50j	0.00	0.00	28 937.07	-28 937.07	
		611	11T2	66	Chránená dielňa -tarifný plat	10 162.00	10 162.00	8 116.39	2 045.61	80
		611	41	15	Akt.č. - tarifný plat	0.00	0.00	2 916.88	-2 916.88	
		611	41	44	Podpora zam.-tarifný plat, osobný plat,	1 456.00	2 211.00	8 613.04	-6 402.04	390
		611	41	44/4	Podpora zam.-tarifný plat, §54- 4	0.00	8 700.00	13 920.00	-5 220.00	160
		611	41	444	Podpora nezam.- mzdy 50j	0.00	0.00	7 795.46	-7 795.46	
		611	41	66	Chránená dielňa -tarifný plat	820.00	820.00	3 801.14	-2 981.14	464
		612001	41	15	Akt.č.- osobný príplatok	0.00	300.00	479.44	-179.44	160

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		612001	41	66	Chránená dielňa- Osobný príplatok	0.00	0.00	77.27	-77.27	
		614	41	15	Akt.č. - odmeny	0.00	100.00	118.18	-18.18	118
		621	11T2		Podpora nezam. - všeob.zdr.poisť.	10 114.00	8 458.00	0.00	8 458.00	0
		621	11T2	15	Akt.č. - poistné do VŠZP	0.00	647.00	268.64	378.36	42
		621	11T2	44	Podpora zam. - všeob.zdr.poisť.	0.00	0.00	3 268.55	-3 268.55	
		621	11T2	44/4	Podpora zam. - všeob.zdr.poisť. §54- 4	0.00	2 931.00	882.45	2 048.55	30
		621	11T2	444	Podpora nezam. - všeob.zdr.poisť.50j	0.00	0.00	2 893.71	-2 893.71	
		621	11T2	66	Chránená dielňa- poistné do VŠZP	3 774.00	3 774.00	405.82	3 368.18	11
		621	41	15	Akt.č. - poistné do VŠZP	0.00	0.00	119.81	-119.81	
		621	41	44	Podpora zam. - všeob.zdr.poisť.	540.00	819.00	799.74	19.26	98
		621	41	44/4	Podpora zam. - všeob.zdr.poisť. §54- 4	0.00	0.00	335.55	-335.55	
		621	41	444	Podpora nezam. - všeob.zdr.poisť.50j	0.00	0.00	670.76	-670.76	
		621	41	66	Chránená dielňa- poistné do VŠZP	275.00	275.00	193.89	81.11	71
		625001	11T2	15	Akt.č. - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	37.57	-37.57	
		625001	11T2	44	Podpora zam.- na nemocenské poistenie	0.00	0.00	457.60	-457.60	
		625001	11T2	44/4	Podpora zam.-nemoc.poisť. §54- 4	0.00	0.00	147.90	-147.90	
		625001	11T2	444	Podpora nezam.- na nemocenské poistenie50j	0.00	0.00	405.12	-405.12	
		625001	11T2	66	Chránená dielňa - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	113.63	-113.63	
		625001	41	15	Akt.č. - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	16.77	-16.77	
		625001	41	44	Podpora zam.- na nemocenské poistenie	0.00	0.00	114.27	-114.27	
		625001	41	44/4	Podpora zam.-nemoc.poisť. §54- 4	0.00	0.00	46.98	-46.98	
		625001	41	444	Podpora nezam.- na nemocenské poistenie50j	0.00	0.00	109.12	-109.12	
		625001	41	66	Chránená dielňa - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	54.21	-54.21	
		625002	11T2	15	Akt.č. - na starobné poistenie	0.00	0.00	376.11	-376.11	
		625002	11T2	44	Podpora zam.- na starobné poistenie	0.00	0.00	4 575.97	-4 575.97	
		625002	11T2	44/4	Podpora zam.- starobné poistenie §54-4	0.00	0.00	1 479.03	-1 479.03	
		625002	11T2	444	Podpora nezam.- na starobné poistenie	0.00	0.00	4 051.19	-4 051.19	
		625002	11T2	66	Chránená dielňa - na starobné poistenie	0.00	0.00	1 136.29	-1 136.29	
		625002	41	15	Akt.č. - na starobné poistenie	0.00	0.00	167.73	-167.73	
		625002	41	44	Podpora zam.- na starobné poistenie	0.00	0.00	1 143.51	-1 143.51	
		625002	41	44/4	Podpora zam.- starobné poistenie §54-4	0.00	0.00	469.77	-469.77	
		625002	41	444	Podpora nezam.- na starobné poistenie	0.00	0.00	1 091.33	-1 091.33	
		625002	41	66	Chránená dielňa - na starobné poistenie	0.00	0.00	542.96	-542.96	
		625003	11T2	15	Akt.č. - na úrazové poistenie	0.00	0.00	21.44	-21.44	
		625003	11T2	44	Podpora zam.- na úrazové poistenie	0.00	0.00	261.48	-261.48	
		625003	11T2	44/4	Podpora zam.- §54-4 úrazové poistenie	0.00	0.00	84.52	-84.52	
		625003	11T2	444	Podpora nezam.- na úrazové poistenie	0.00	0.00	231.50	-231.50	
		625003	11T2	66	Chránená dielňa - na úrazové poistenie	0.00	0.00	64.93	-64.93	
		625003	41	15	Akt.č. - na úrazové poistenie	0.00	0.00	9.58	-9.58	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625003	41	44	Podpora zam.- na úrazové poistenie	0.00	0.00	68.78	-68.78	
		625003	41	44/4	Podpora zam.- §54-4 úrazové poistenie	0.00	0.00	26.84	-26.84	
		625003	41	444	Podpora nezam.- na úrazové poistenie	0.00	0.00	62.32	-62.32	
		625003	41	66	Chránená dielňa - na úrazové poistenie	0.00	0.00	30.88	-30.88	
		625004	11T2	15	Akt.č. - na invalidné poistenie	0.00	0.00	80.55	-80.55	
		625004	11T2	44	Podpora zam.-na invalidné poistenie	0.00	0.00	980.57	-980.57	
		625004	11T2	44/4	Podpora zam.-§54-4 invalidné poistenie	0.00	0.00	316.94	-316.94	
		625004	11T2	444	Podpora nezam.-na invalidné poistenie	0.00	0.00	868.11	-868.11	
		625004	11T2	66	Chránená dielňa - na invalidné poistenie	0.00	0.00	243.49	-243.49	
		625004	41	15	Akt.č. - na invalidné poistenie	0.00	0.00	35.94	-35.94	
		625004	41	44	Podpora zam.-na invalidné poistenie	0.00	0.00	245.01	-245.01	
		625004	41	44/4	Podpora zam.-§54-4 invalidné poistenie	0.00	0.00	100.66	-100.66	
		625004	41	444	Podpora nezam.-na invalidné poistenie	0.00	0.00	233.85	-233.85	
		625004	41	66	Chránená dielňa - na invalidné poistenie	0.00	0.00	116.34	-116.34	
		625005	11T2	15	Akt.č. - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	26.81	-26.81	
		625005	11T2	44	Podpora zam.- poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	326.86	-326.86	
		625005	11T2	44/4	Podpora zam.-§ 54-4 poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	105.65	-105.65	
		625005	11T2	444	Podpora nezam.-na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	289.37	-289.37	
		625005	41	15	Akt.č. - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	11.98	-11.98	
		625005	41	44	Podpora zam.-na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	81.64	-81.64	
		625005	41	44/4	Podpora zam.-§ 54-4 poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	33.55	-33.55	
		625005	41	444	Podpora nezam.-na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	77.93	-77.93	
		625005	41	66	Chránená dielňa - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	2.48	-2.48	
		625007	11T2	15	Akt.č.- na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	127.56	-127.56	
		625007	11T2	44	Podpora zam.- na poist. do rezerv. fondu	0.00	0.00	1 552.56	-1 552.56	
		625007	11T2	44/4	Podpora zam.- §54-4 rezerv. fond	0.00	0.00	501.73	-501.73	
		625007	11T2	444	Podpora nezam.- na poist. do rezerv. fondu	0.00	0.00	1 374.51	-1 374.51	
		625007	11T2	66	Chránená dielňa - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	385.53	-385.53	
		625007	41	15	Akt.č.- na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	56.91	-56.91	
		625007	41	44	Podpora zam.- na poist. do rezerv. fondu	0.00	0.00	387.68	-387.68	
		625007	41	44/4	Podpora zam.- §54-4 rezerv. fond	0.00	0.00	159.39	-159.39	
		625007	41	444	Podpora nezam.- na poist. do rezerv. fondu	0.00	0.00	370.05	-370.05	
		625007	41	66	Chránená dielňa - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	184.19	-184.19	
		632001	41	66	Chránená dielňa -energie	0.00	0.00	252.22	-252.22	
		633006	11T2	15	Akt.č.- všeobecný materiál	929.00	929.00	2 696.23	-1 767.23	290
		633006	11T2	44	Podpora zam.- všeobecný materiál	0.00	0.00	264.54	-264.54	
		633006	41	15	Akt.č.- všeobecný materiál	0.00	0.00	604.25	-604.25	
		633006	41	44	Podpora zam.- všeobecný materiál	0.00	0.00	34.78	-34.78	
		635005	41	66	servis kamery	0.00	0.00	5 167.11	-5 167.11	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637004	41	15	Akt.č. -všeobecné služby	0.00	0.00	39.82	-39.82	
		637004	41	44	Podpora nezam., -všeobecné služby	0.00	0.00	477.84	-477.84	
		637004	41	66	Chranená dielňa -všeobecné služby	0.00	0.00	119.46	-119.46	
		637014	41	15	Akt.č. - stravovanie	0.00	0.00	600.16	-600.16	
		637014	41	44	Podpora zam.- stravovanie	0.00	0.00	4 645.04	-4 645.04	
		637014	41	44/4	Podpora zam.- stravovanie§54-4	0.00	0.00	1 616.96	-1 616.96	
		637014	41	444	Podpora zamest. - stravovanie 50j	0.00	0.00	4 508.64	-4 508.64	
		637014	41	66	Chránená dielňa - stravovanie	0.00	0.00	1 770.72	-1 770.72	
		637015	41	15	Akt.č.- poistné	0.00	0.00	48.75	-48.75	
		637016	41	15	Akt.č.- prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	57.49	-57.49	
		637016	41	44	Podpora zam.-prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	619.96	-619.96	
		637016	41	44/4	Podpora zam.-prídel do sociálneho fondu-§54-4	0.00	0.00	208.96	-208.96	
		637016	41	444	Podpora zamest.-prídel do sociálneho fondu 50j	0.00	0.00	544.22	-544.22	
		637016	41	66	Chránená dielňa.- prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	179.95	-179.95	
		642015	41	44	Podpora zam. - na nemocenské dávky	0.00	0.00	228.82	-228.82	
		642015	41	444	Podpora - na nemocenské dávky 50j	0.00	0.00	276.58	-276.58	
		642015	41	66	Na nemocenské dávky-chránená dielňa	0.00	0.00	136.29	-136.29	
	*04.1.2				Všeobecná pracovná oblasť	55 616.00	64 732.00	169 389.77	-104 657.77	262
	04.3.6				Energia iná ako elektrická					
		611	71	91	Tarifný plat- PČ- teplo	0.00	0.00	1 054.41	-1 054.41	
		612001	71	91	Osobný príplatok-PČ teplo	0.00	0.00	197.09	-197.09	
		621	71	91	Zdravotné poistenie-PČ-teplo	0.00	0.00	115.17	-115.17	
		625001	71	91	Na nemocenské poistenie- PČ teplo	0.00	0.00	17.52	-17.52	
		625002	71	91	Na starobné poistenie- PČ teplo	0.00	0.00	175.21	-175.21	
		625003	71	91	Na úrazové poistenie- PČ teplo	0.00	0.00	10.01	-10.01	
		625004	71	91	Na invalidné poistenie- PČ teplo	0.00	0.00	37.54	-37.54	
		625005	71	91	Na poistenie v nezamestnanosti- PČ-teplo	0.00	0.00	12.51	-12.51	
		625007	71	91	Na poistenie do rezervného fondu solidarity-PČ tep	0.00	0.00	59.44	-59.44	
		627	71	91	DDS-teplo	0.00	0.00	20.23	-20.23	
		632002	71	91	Vodné, stočné- PČ teplo	0.00	0.00	13.07	-13.07	
		635004	71	91	Oprava v kotolniach- PČ teplo	0.00	0.00	89.28	-89.28	
		637004	41		Všeobecné služby- teplo	0.00	0.00	561.73	-561.73	
		637004	71		Všeobecné služby- PČ teplo	0.00	0.00	25.00	-25.00	
		637012	71	12	Poplatky-teplo	0.00	0.00	10.00	-10.00	
		637016	71	91	Prídel do sociálneho fondu- PČ teplo	0.00	0.00	18.78	-18.78	
		637035	71	91	DPH	0.00	0.00	15 455.41	-15 455.41	
		637035	71	911	Cestná daň	0.00	0.00	212.00	-212.00	
	*04.3.6				Energia iná ako elektrická	0.00	0.00	18 084.40	-18 084.40	
	04.4.3				Výstavba					

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637002	41		Verejné súťaže, inzercia, ver.obst.	2 000.00	3 000.00	4 054.00	-1 054.00	135
		637004	41		Všeobecné služby- IBV Pivovar	0.00	0.00	1 345.43	-1 345.43	
		637005	41	01	Geom. plány-znal. pos.-Katúň	500.00	790.00	790.00	0.00	100
		637005	41	1	Geom.plány,znal.pos.kopír.práce..	2 000.00	2 000.00	2 927.21	-927.21	146
		637005	41	21	LSKP-špecialne služby	0.00	180.00	180.00	0.00	100
	*04.4.3				Výstavba	4 500.00	5 970.00	9 296.64	-3 326.64	156
	04.5.1				Cestná doprava					
		633004	41	5	Vibračná doska	0.00	1 620.00	1 620.00	0.00	100
		635006	41	01	MK - údržba - Katúň	350.00	350.00	1 682.67	-1 332.67	481
		635006	41	5	MK - údržba	0.00	10 000.00	11 914.46	-1 914.46	119
		635006	41	53	MK -chodník + retardér Gálova	0.00	2 800.00	4 767.37	-1 967.37	170
		637004	41	00/1	Dopravné značenie	2 000.00	2 200.00	4 396.14	-2 196.14	200
		637004	41	01	MK - čistenie - Katúň	200.00	200.00	109.03	90.97	55
		637004	41	2	Baner, tabule-Lokálna strat.mesta,mon.správy	0.00	120.00	120.00	0.00	100
		637004	41	98	Parkovisko Sídln Hrad	2 000.00	2 000.00	1 905.68	94.32	95
		637005	41	777	Par.Sp.Kapitula-špec.slужby Interreg	0.00	0.00	4 200.00	-4 200.00	
	*04.5.1				Cestná doprava	4 550.00	19 290.00	30 715.35	-11 425.35	159
	04.5.3				Železničná doprava					
		634004	41		Prevádzka vlaku	10 000.00	10 000.00	9 896.83	103.17	99
		635005	46		Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techní	6 000.00	6 000.00	6 000.00	0.00	100
	*04.5.3				Železničná doprava	16 000.00	16 000.00	15 896.83	103.17	99
	04.7.3				Cestovný ruch					
		621	41	7	SFSL - do Všeobecnej zdravotnej p.	950.00	950.00	248.83	701.17	26
		625002	41	7	SFSL - starobné poistenie	0.00	0.00	421.37	-421.37	
		625003	41	7	SFSL- úrazové poistenie	0.00	0.00	24.07	-24.07	
		625004	41	7	SFSL - invalidné poistenie	0.00	0.00	78.02	-78.02	
		625007	41	7	SFSL - poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	142.69	-142.69	
		633006	41		Ples- všeobecný materiál	250.00	250.00	0.00	250.00	0
		633006	41	2	Propag.mesta - propagačný materiál	1 500.00	2 442.00	6 059.32	-3 617.32	248
		633006	41	7	SFSL-všeobecný materiál	1 050.00	1 050.00	967.31	82.69	92
		633011	71	92	Potraviny- tovar bufet pod hradom	0.00	0.00	1 924.43	-1 924.43	
		633016	41	3	Partnerské mestá - reprezentačné	2 000.00	2 000.00	2 356.85	-356.85	118
		633016	41	7	SFSL - reprezentačné	3 300.00	3 563.00	3 562.89	0.11	100
		635006	71	92	Opravy- parkovisko pod hradom	0.00	0.00	152.03	-152.03	
		637003	41	2	Cest.ruch - propag.,rekl. - web str., výstavy	1 500.00	2 070.00	2 320.18	-250.18	112
		637004	41	7	SFSL-všeobecné služby	2 000.00	2 000.00	2 204.60	-204.60	110
		637005	71	92	Právne služby- parkovisko	0.00	2 682.00	1 886.88	795.12	70
		637027	41	7	SFSL-odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 000.00	3 032.00	3 032.32	-0.32	100
	*04.7.3				Cestovný ruch	15 550.00	20 039.00	25 381.79	-5 342.79	127

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
	05.1.0				Nakladanie s odpadmi					
		611	41	8	Čistenie mesta-mzdy	14 882.00	14 882.00	11 947.82	2 934.18	80
		611	41	88	Kompostovisko -mzdy	5 220.00	5 220.00	5 435.91	-215.91	104
		611	41	889	Zberný dvor -mzdy	0.00	0.00	870.00	-870.00	
		612001	41	8	Čistenie mest - osobný príplatok	3 720.00	3 720.00	1 995.93	1 724.07	54
		612001	41	88	kompostoviskoOsobný príplatok	0.00	0.00	309.09	-309.09	
		614	41	8	Čistenie mesta-odmeny	300.00	300.00	318.28	-18.28	106
		614	41	88	kompostovisko- odmeny	0.00	0.00	126.10	-126.10	
		621	41	8	Čistenie mesta- všeobecnej zdravotnej poisťovne	7 960.00	7 960.00	1 368.74	6 591.26	17
		621	41	88	Kompostovisko -zdravotná poisťovňa	1 931.00	1 931.00	591.60	1 339.40	31
		621	41	889	Zberný dvor -zdravotná poisťovňa	0.00	0.00	87.00	-87.00	
		625001	41	8	Čistenie mesta- nemocenské poistenie	0.00	0.00	200.19	-200.19	
		625001	41	88	Kompostovisko- nemocenské poistenie	0.00	0.00	82.82	-82.82	
		625001	41	889	zberný dvor- nemocenské poistenie	0.00	0.00	12.18	-12.18	
		625002	41	8	Čistenie mesta-starobné poistenie	0.00	0.00	2 002.94	-2 002.94	
		625002	41	88	Kompostovisko-starobné poistenie	0.00	0.00	828.22	-828.22	
		625002	41	889	Zberný dvor-starobné poistenie	0.00	0.00	121.80	-121.80	
		625003	41	8	Čistenie mesta-úrazové poistenie	0.00	0.00	114.42	-114.42	
		625003	41	88	Kompostovisko-úrazové poistenie	0.00	0.00	47.30	-47.30	
		625003	41	889	Zberný dvor-úrazové poistenie	0.00	0.00	6.96	-6.96	
		625004	41	8	Čistenie mesta-invalidné poistenie	0.00	0.00	259.71	-259.71	
		625004	41	88	Kompostovisko-invalidné poistenie	0.00	0.00	177.47	-177.47	
		625004	41	889	Zberný dvor-invalidné poistenie	0.00	0.00	26.10	-26.10	
		625005	41	8	Čistenie mesta-poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	86.53	-86.53	
		625005	41	88	Kompostovisko-poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	59.14	-59.14	
		625005	41	889	Zberný dvor -poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	8.70	-8.70	
		625007	41	8	Čistenie mesta-poistenie do rez. fondu	0.00	0.00	679.47	-679.47	
		625007	41	88	Kompostovisko-poistenie do rez. fondu	0.00	0.00	280.96	-280.96	
		625007	41	889	Zberný dvor-poistenie do rez. fondu	0.00	0.00	41.32	-41.32	
		627	41	8	Čistenie mesta - príspevok do DDS	0.00	0.00	224.68	-224.68	
		632003	41	8	Čistenie mesta -telekomunikačné služby	53.00	53.00	35.75	17.25	67
		633004	41	8	Čistenie mesta - prevádzkové stroje, prístroje	800.00	800.00	1 000.00	-200.00	125
		633006	41		Všeobecný materiál (kontajnery, odpad.nádoby)	1 200.00	2 440.00	3 945.73	-1 505.73	162
		633006	41	8	Čistenie mesta-materiál, prac.nár.	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		633006	41	88	Kompostovisko- všeobecný materiál	0.00	0.00	1.80	-1.80	
		633010	41	8	Čistenie mesta-pracovné odevy, obuv	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		633010	41	88	Kompostovisko -pracovné odevy, obuv	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		633015	41	8	Čistenie mesta-paliva-kosačka	1 500.00	1 500.00	1 399.65	100.35	93
		633015	41	88	Kompost.-štiepkovač -benzín	0.00	350.00	407.72	-57.72	116

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		634001	41	8	Čistenie mesta - palivo	2 000.00	2 000.00	1 370.18	629.82	69
		634001	41	888	Palivo, mazivá, oleje, -kompostovisko	2 000.00	2 000.00	2 809.81	-809.81	140
		634002	41	8	Čistenie mesta - servis, údržba, opravy	2 500.00	2 500.00	1 724.97	775.03	69
		634002	41	88	Servis, údržba, opravy -kompostovisko	1 000.00	2 000.00	2 580.22	-580.22	129
		634003	41		Poistenie - Multicar, traktor..	260.00	260.00	272.40	-12.40	105
		634003	41	7	Poistenie aut-kompostovisko	4 073.00	3 853.00	4 372.30	-519.30	113
		634005	41		Mýto, známky, poplatky - kompostovisko	100.00	100.00	0.00	100.00	0
		635004	41	8	Čistenie mesta-údržba strojov, zariadení,	1 500.00	1 500.00	392.07	1 107.93	26
		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	0.00	69.00	0
		637001	41	8	Čistenie mesta-školenia, kurzy	180.00	180.00	689.00	-509.00	383
		637001	41	88	Školenia-kompostovisko	0.00	20.00	20.00	0.00	100
		637004	1361	111	Zber,preprava,zneškod.odpadu	0.00	0.00	11 324.59	-11 324.59	
		637004	1362	111	Zber,preprava,zneškod.odpadu	0.00	0.00	9 145.39	-9 145.39	
		637004	41	00	Čistenie mesta-kontajner stanica	18 000.00	18 000.00	20 656.17	-2 656.17	115
		637004	41	00/2	Čistenie verej.priestr.-psie ex.	35.00	35.00	0.00	35.00	0
		637004	41	01	Zber,preprava,zneškod.odpadu - Katúň	998.00	998.00	1 040.49	-42.49	104
		637004	41	111	Zber,preprava,zneškod.odpadu	55 200.00	55 200.00	44 636.53	10 563.47	81
		637004	41	8	Čistenie mesta-všeobecné služby	0.00	500.00	499.64	0.36	100
		637004	41	88	Kompostovisko-Všeobecné služby	0.00	50.00	39.82	10.18	80
		637004	41	889	Zberný dvor-všeobecné služby	0.00	0.00	858.00	-858.00	
		637005	41		Meranie a monitorovanie TKO	1 575.00	1 575.00	2 217.60	-642.60	141
		637005	41	8	Čistenie mesta - všeobecné služby	200.00	200.00	0.00	200.00	0
		637014	41	8	Čistenie mesta-stravovanie	1 250.00	1 250.00	1 173.04	76.96	94
		637014	41	88	Kompostovisko -stravovanie	625.00	625.00	612.56	12.44	98
		637014	41	889	Zberný dvor-stravovanie	0.00	0.00	193.44	-193.44	
		637016	41	8	Čistenie mesta-prídel do sociálneho fondu	283.00	283.00	214.05	68.95	76
		637016	41	88	Kompostovisko-prídel do sociálneho fondu	95.00	95.00	88.12	6.88	93
		637016	41	889	Zberný dvor-prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	20.26	-20.26	
		637027	41	8	Čistenie mesta - dohody o vykonaní práce	525.00	525.00	45.00	480.00	9
		642013	41	8	Čistenie mesta Na odchodné	3 408.00	3 408.00	0.00	3 408.00	0
	*05.1.0				Nakladanie s odpadmi	133 842.00	136 782.00	142 097.68	-5 315.68	104
	05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami					
		611	71		ČOV-tar.plat	0.00	0.00	19 060.49	-19 060.49	
		612001	71		Kanál + ČOV-osobný príplatok	0.00	0.00	2 069.51	-2 069.51	
		614	71		ČOV-odmeny	0.00	0.00	837.87	-837.87	
		621	71		Kanál + ČOV-zdravotné poistenie	0.00	0.00	1 870.96	-1 870.96	
		625001	71		Kanál + ČOV-nemocenské	0.00	0.00	309.69	-309.69	
		625002	71		Kanál + ČOV - starobné poistenie	0.00	0.00	3 098.69	-3 098.69	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625003	71		Kanál+ ČOV-úrazové poistenie	0.00	0.00	176.95	-176.95	
		625004	71		Kanál+ ČOV invalidné poistenie	0.00	0.00	663.91	-663.91	
		625005	71		Kanál+ ČOV- nezamestnanosť	0.00	0.00	221.21	-221.21	
		625007	71		Kanál+ ČOV-rez.fond	0.00	0.00	1 051.23	-1 051.23	
		627	71		DDS-ČOV	0.00	0.00	52.60	-52.60	
		632001	71	61	ČOV - energie	0.00	0.00	24 185.27	-24 185.27	
		632002	71	61	ČOV-Vodné	0.00	0.00	496.61	-496.61	
		633002	71	61	ČOV- Výpočtová technika	0.00	0.00	403.32	-403.32	
		633006	71	61	ČOV- Všeobecný materiál	0.00	0.00	2 534.15	-2 534.15	
		633013	71	61	ČOV- Softvér	0.00	0.00	2 304.00	-2 304.00	
		635006	41	2	Údržba kanalizácie- dažďova	0.00	0.00	252.28	-252.28	
		635006	41	77	Údržba -potok	0.00	0.00	61.70	-61.70	
		635006	71		Údržba kanalizácie	0.00	0.00	6 239.40	-6 239.40	
		635006	71	61	ČOV-opravy	0.00	0.00	1 463.31	-1 463.31	
		637004	71	61	Kanál+ ČOV-všeob.služby	0.00	0.00	4 369.87	-4 369.87	
		637005	1152	33	Vodovod Rybníček- externý manažment- EFRR	0.00	0.00	1 065.90	-1 065.90	
		637005	41	3	Servis Vodovd Rybníček	0.00	0.00	1 200.00	-1 200.00	
		637005	41	33	Vodovod Rybníček- externý manažment- vlastné	0.00	0.00	56.10	-56.10	
		637005	71		Hydrologické údaje o kvalite vody-ČOV	0.00	0.00	864.24	-864.24	
		637005	71	6	ČOV prevádzka	0.00	0.00	2 736.00	-2 736.00	
		637012	71		Poplatky banke	0.00	0.00	119.18	-119.18	
		637014	71		ČOV- stravovanie	0.00	0.00	1 802.96	-1 802.96	
		637016	71		ČOV- Prídel do sociálneho fondu	0.00	0.00	329.66	-329.66	
		642015	71		ČOV-nemocenské	0.00	0.00	69.42	-69.42	
	*05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami	0.00	0.00	79 966.48	-79 966.48	
	05.3.0				Znižovanie znečistenia					
		637004	41		Čistenie vodných tokov	105.00	105.00	0.00	105.00	0
		637004	41	34	Zberný dvor- všeobecné služby	0.00	114.00	191.50	-77.50	168
		637005	41	34	Zberný dvor- Špeciálne služby	0.00	4 650.00	4 750.00	-100.00	102
	*05.3.0				Znižovanie znečistenia	105.00	4 869.00	4 941.50	-72.50	101
	05.4.0				Ochrana prírody a krajiny					
		611	41		Investičná činnosť ŽP -Tarifný plat	9 434.00	9 434.00	9 602.89	-168.89	102
		611	41	1	Povodňová ochrana-Tarifný plat	11 748.00	11 748.00	11 782.05	-34.05	100
		612001	41		Investičná činnosť ŽP -Osobný príplatok	1 890.00	1 890.00	1 762.61	127.39	93
		612001	41	1	Povodňová ochrana -Osobný príplatok	0.00	0.00	845.45	-845.45	
		614	41		Investičná činnosť - ŽP - odmeny	250.00	250.00	243.70	6.30	97
		614	41	1	Povodňová ochrana-odmeny	0.00	0.00	537.27	-537.27	
		621	41		Investičná činnosť Žp Poistné do Všeobecnej zp	4 282.00	4 282.00	1 188.95	3 093.05	28
		621	41	1	Povodňová ochrana- poistné do Všeobecnej zp	4 347.00	4 347.00	1 011.11	3 335.89	23

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625001	41		Inv.činnosť-nemoc.poistenie	0.00	0.00	163.29	-163.29	
		625001	41	1	Povodňová ochrana-nemoc.poistenie	0.00	0.00	184.96	-184.96	
		625002	41		inv.činnosť- starobné poistenie	0.00	0.00	1 633.12	-1 633.12	
		625002	41	1	Povodňová ochrana- starobné poistenie	0.00	0.00	1 850.90	-1 850.90	
		625003	41		Inv.činnosť- úrazové poistenie	0.00	0.00	93.30	-93.30	
		625003	41	1	Povodňová ochrana- úrazové poistenie	0.00	0.00	105.68	-105.68	
		625004	41		inv.činnosť- invalidné poistenie	0.00	0.00	349.93	-349.93	
		625004	41	1	Povodňová ochrana- invalidné poistenie	0.00	0.00	396.54	-396.54	
		625005	41		Investičná č. - poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	116.62	-116.62	
		625005	41	1	Povodňová ochrana - poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	132.12	-132.12	
		625007	41		Inv.činnosť-rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	554.06	-554.06	
		625007	41	1	Povodňová ochrana-rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	627.88	-627.88	
		627	41		DDS-invest.činnosť	0.00	0.00	224.21	-224.21	
		635006	46		Údržba - starostlivosť o dreviny	117 225.00	117 225.00	28 651.93	88 573.07	24
		637004	41		Invest.činnosť-Všeobecné služby	0.00	0.00	39.82	-39.82	
		637004	41		Dezinfekcia, deratizácia	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		637004	41	1	Povodňová ochrana- všeobecné služby	0.00	180.00	254.64	-74.64	141
		637004	41	88/1	Všeobecné služby-potok Dr.Špirka	0.00	0.00	620.00	-620.00	
		637005	41	88	Špeciálne služby-Protipov.ochrana Dr. Špirka	0.00	0.00	2 440.00	-2 440.00	
		637014	41		Investič. činnosť - ŽP Stravovanie	625.00	625.00	612.56	12.44	98
		637014	41	1	Povodňová ochrana- stravovanie	1 250.00	1 250.00	1 225.12	24.88	98
		637016	41		Invest činnosť - ŽP Prídel do sociálneho fondu	175.00	175.00	174.20	0.80	100
		637016	41	1	Povodňová ochrana- Prídel do sociálneho fondu	177.00	177.00	197.58	-20.58	112
	*05.4.0				Ochrana prírody a krajiny	151 903.00	152 083.00	67 622.49	84 460.51	44
	05.6.0				Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná					
		611	111		SOÚ - tarifný plat	5 250.00	5 250.00	3 126.01	2 123.99	60
		611	41		SOÚ - tarifný plat	5 145.00	5 145.00	6 972.82	-1 827.82	136
		612001	111		Stavebný úrad - osobný príplatok	525.00	525.00	1 908.67	-1 383.67	364
		612001	41		Stavebný úrad - osobný príplatok	1 264.00	1 264.00	0.00	1 264.00	0
		614	41		SOÚ - odmeny	250.00	1 365.00	1 272.92	92.08	93
		621	111		SOÚ - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	1 040.00	-1 040.00	
		621	41		SOÚ - poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0.00	0.00	532.36	-532.36	
		625001	111		SOÚ - poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	142.20	-142.20	
		625001	41		SOÚ - poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	44.27	-44.27	
		625002	111		SOÚ - poistné na starobné poistenie	2 137.00	2 137.00	1 422.86	714.14	67
		625002	41		SOÚ - poistné na starobné poistenie	2 371.00	2 783.00	442.66	2 340.34	16
		625003	111		SOÚ - na úrazové poistenie	0.00	0.00	81.23	-81.23	
		625003	41		SOÚ - na úrazové poistenie	0.00	0.00	25.29	-25.29	
		625004	111		SOÚ - na invalidné poistenie	0.00	0.00	304.90	-304.90	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625004	41		SOÚ - na invalidné poistenie	0.00	0.00	94.85	-94.85	
		625005	111		SOÚ - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	101.63	-101.63	
		625005	41		SOÚ - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	31.62	-31.62	
		625007	111		SOÚ - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	482.69	-482.69	
		625007	41		SOÚ - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	150.19	-150.19	
		627	41		SOÚ - príspevok do DDS	0.00	0.00	237.05	-237.05	
		631001	41		SOÚ - cestovné náhrady	69.00	69.00	0.00	69.00	0
		632001	41		SOÚ - energie	334.00	334.00	378.96	-44.96	113
		632003	111	00/2	SOÚ - telekomunikačné služby	58.00	58.00	64.81	-6.81	112
		632003	41		SOÚ - poštové a telekomunikačné služby	525.00	525.00	1 057.10	-532.10	201
		633006	41		SOÚ - všeobecný materiál	355.00	355.00	192.72	162.28	54
		633009	111		SOÚ - odborné publikácie	200.00	200.00	124.03	75.97	62
		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	0.00	35.00	0
		637001	111		SOÚ - školenia, kurzy, semináre, porady	69.00	69.00	0.00	69.00	0
		637001	41		SOÚ - školenia, kurzy, semináre, porady	105.00	105.00	0.00	105.00	0
		637004	41		SOÚ - všeobecné služby	109.00	109.00	49.42	59.58	45
		637014	111		SOÚ - stravovanie	179.00	179.00	0.00	179.00	0
		637014	41		SOÚ - stravovanie	446.00	446.00	612.56	-166.56	137
		637016	111		SOÚ - prídely do sociálneho fondu	89.00	89.00	0.00	89.00	0
		637016	41		SOÚ - prídely do sociálneho fondu	100.00	100.00	199.27	-99.27	199
		637027	41		SOÚ - odmeny zam.mimopr. pomeru	0.00	630.00	618.93	11.07	98
	*05.6.0				Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	19 684.00	21 841.00	21 712.02	128.98	99
	06.1.0				Rozvoj bývania					
		611	41	00	Správa bytov Tarifný plat	6 020.00	12 066.00	12 066.18	-0.18	100
		612001	41	00	Správa bytov Príplatky	720.00	2 286.00	2 648.14	-362.14	116
		614	41	00	Správa bytov Odmeny	250.00	250.00	339.22	-89.22	136
		621	41	00	Správa bytov Poistné do VŠZP	2 586.00	5 310.00	1 372.20	3 937.80	26
		625001	41	00	Správa bytov - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	211.86	-211.86	
		625002	41	00	správa bytova- na starobné poistenie	0.00	0.00	2 119.49	-2 119.49	
		625003	41	00/1	správa bytov-urazové poistenie	0.00	0.00	121.02	-121.02	
		625004	41	00	správ bytov- Na invalidné poistenie	0.00	0.00	454.07	-454.07	
		625005	41	00	správa bytov-poistenie v nezam.	0.00	0.00	151.31	-151.31	
		625007	41	00	správa bytov-rez.fond	0.00	0.00	719.02	-719.02	
		627	41	00	DDS-správa bytov	0.00	0.00	217.90	-217.90	
		632001	41	101	Služby na zúčtovanie 2017- nájomníci	37 000.00	37 000.00	30 179.57	6 820.43	82
		632001	41	102	Preplatky nájomníkom za 2016	0.00	19 644.00	19 582.28	61.72	100
		632001	41	3	Galova 28, Prešovská 20 - energie	4 000.00	3 000.00	2 657.10	342.90	89
		632001	41	31	Komenského 55-energie	0.00	0.00	1 329.13	-1 329.13	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		632001	41	6	Prešovská 5 - plyn, elektr.en.,voda	350.00	350.00	143.44	206.56	41
		632001	41	7	Starý jarok 45- elektr.en.,voda	300.00	300.00	295.15	4.85	98
		633006	41		Kolotoč-Štúrova	0.00	1 826.00	1 826.44	-0.44	100
		633006	41	30	Preš.20-všeob.materiál	0.00	60.00	60.00	0.00	100
		635004	41	30	Opravy Prešovska 20	0.00	204.00	204.25	-0.25	100
		635006	41	102	FO-opravy byty	18 917.00	18 917.00	18 917.16	-0.16	100
		635006	41	103	Opravy byty-nájomníci	0.00	800.00	572.40	227.60	72
		635006	41	104	FO-opravy-prekročenie 2017	0.00	0.00	1 716.55	-1 716.55	
		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	1.00	0.00	100
		636001	41	2	Prenájom ŽSR	0.00	0.00	6.00	-6.00	
		636001	41	3	Prenájom budovy SPP	0.00	0.00	1 269.48	-1 269.48	
		636001	41	33	Prenájom pozemku - Májová	0.00	0.00	240.00	-240.00	
		637004	41	04	všeobecné služby správa bytov	0.00	100.00	79.64	20.36	80
		637004	41	12/2	Analýza vôd- Rybníček	0.00	700.00	594.48	105.52	85
		637004	41	21	Starý jarok 47 - dohoda o urovnaní	0.00	1 765.00	1 765.20	-0.20	100
		637004	41	44	všeobecné služby -montáž kolotoča	0.00	181.00	181.20	-0.20	100
		637004	71	12	Prevádzka ČOV - "Rybníček"	1 848.00	0.00	1 693.29	-1 693.29	
		637005	41	2	Právne služby-byty	1 440.00	1 440.00	1 440.00	0.00	100
		637005	41	35	Vodovod Rybníček-špec.slужby	0.00	0.00	840.00	-840.00	
		637012	41	1	Kolky - súdne spory byty	0.00	150.00	188.00	-38.00	125
		637014	41	00	Správa bytov Stravovanie	625.00	625.00	1 837.68	-1 212.68	294
		637016	41	00	Správa bytov Prídel do sociálneho fondu	105.00	105.00	225.85	-120.85	215
		637031	41		Pokuta - zbúranie Štef.90	0.00	1 500.00	1 500.00	0.00	100
	*06.1.0				Rozvoj bývania	74 662.00	109 080.00	109 765.70	-685.70	101
	06.2.0				Rozvoj obcí					
		635006	41		Údržba parkov	800.00	800.00	119.79	680.21	15
		637005	41	41	Právne služby-vysporiadanie majetku	0.00	3 500.00	5 500.00	-2 000.00	157
	*06.2.0				Rozvoj obcí	800.00	4 300.00	5 619.79	-1 319.79	131
	06.3.0				Zásobovanie vodou					
		632001	41	01	Zásobovanie vodou - energie - Katúň	420.00	420.00	269.95	150.05	64
		633006	41		Hydrant-Štef.ul	0.00	0.00	726.70	-726.70	
		635004	41	01	Vodovod - údržba, Katúň	110.00	110.00	12.95	97.05	12
		637004	41	01	Vodovod - prevádzkovanie, Katúň	1 575.00	1 575.00	2 353.89	-778.89	149
	*06.3.0				Zásobovanie vodou	2 105.00	2 105.00	3 363.49	-1 258.49	160
	06.4.0				Verejné osvetlenie					
		632001	41	00	VO - elektrická energia - Rybníček	1 470.00	2 300.00	1 754.01	545.99	76
		632001	41	01	VO - elektrická energia - Katúň	1 050.00	1 050.00	451.35	598.65	43
		632001	41	22	VO - elektrická energia	15 000.00	15 000.00	13 628.50	1 371.50	91

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		633006	41	22	VO - všeobecný materiál	500.00	3 618.00	6 713.78	-3 095.78	186
		633006	41	32	Vianočná výzdoba	0.00	0.00	47.85	-47.85	
		635004	41		Údržba VO	500.00	4 292.00	4 415.37	-123.37	103
		635004	41	01	Údržba VO - Katúň	105.00	105.00	104.78	0.22	100
		637005	41		VO- Špeciálne služby	0.00	0.00	150.00	-150.00	
	*06.4.0				Verejné osvetlenie	18 625.00	26 365.00	27 265.64	-900.64	103
	06.6.0				Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná					
		632001	41	14/1	El.energia - Dom služieb	1 300.00	1 300.00	1 203.62	96.38	93
		632001	41	14/2	Plyn - Dom služieb	4 200.00	4 200.00	3 810.03	389.97	91
		632002	41	14/1	Vodné, stočné - Dom služieb	158.00	158.00	110.80	47.20	70
		632002	41	2	Vodné, stočné - parkovisko pod hradom	18.00	400.00	895.43	-495.43	224
		633006	41	12	Všeobecný materiál- WC mesto	200.00	0.00	0.00	0.00	
		633006	41	14	Všeobecný materiál - Dom služieb	60.00	60.00	79.40	-19.40	132
		633006	41	15	Pletivo Krupová-Štef.ul.	0.00	147.00	146.72	0.28	100
		635006	41	14	Údržba objektu - Dom služieb	500.00	500.00	0.00	500.00	0
		635006	41	155	SJ 45 Brána	10 000.00	0.00	71.64	-71.64	
		635006	41	17	Gálova-oporný múr	0.00	0.00	197.05	-197.05	
		637004	41	14	Všeobecné služby - Dom služieb	296.00	296.00	1.80	294.20	1
		637004	41	14/1	VO MN 34 vypracovanie žiadosti	0.00	4 180.00	2 980.00	1 200.00	71
	*06.6.0				Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikovaná	16 732.00	11 241.00	9 496.49	1 744.51	84
	08.1.0				Rekreačné a športové služby					
		621	71	9	VŠZP-akcie bufet	0.00	0.00	16.64	-16.64	
		625002	71	9	starobné-akcie bufet	0.00	0.00	23.29	-23.29	
		625003	71	9	Úrazové-akcie bufet	0.00	0.00	1.70	-1.70	
		625004	71	9	invalidné akcie -bufet	0.00	0.00	4.98	-4.98	
		625007	71	9	rez.fond-bufet akcie	0.00	0.00	7.87	-7.87	
		633006	41		Pletivo -ihrisko Májova ul.	0.00	170.00	226.63	-56.63	133
		633006	41	1	Všeobecný materiál-ihrisko Májova	0.00	60.00	180.85	-120.85	301
		633006	71	9	Všeobecný materiál-podnikanie akcie	0.00	0.00	40.00	-40.00	
		633011	71	9	Potraviny-bufet akcie	0.00	0.00	2 214.43	-2 214.43	
		634001	41	37	Palivo - autobus	3 000.00	3 000.00	2 750.92	249.08	92
		634001	41	39	Palivo multicar MŠK	0.00	23.00	0.00	23.00	0
		634002	41	37	Oprava, údržba - autobus	3 500.00	3 500.00	3 293.15	206.85	94
		634003	41	37	Poistenie - autobus	526.00	526.00	407.44	118.56	77
		634003	41	38	Poistenie-multicar MŠK	0.00	0.00	22.95	-22.95	
		634005	41	37	Mýto, známky, poplatky - autobus	570.00	570.00	597.09	-27.09	105
		635006	41	01	Údržba ihriska - Katúň	158.00	158.00	90.90	67.10	58
		635006	41	01/1	Údržba budov Katúň ihrisko	158.00	158.00	293.65	-135.65	186
		637002	41	01	Športové podujatia-Katúň	0.00	0.00	241.33	-241.33	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637002	41	2	Športové podujatia	1 000.00	1 000.00	2 345.69	-1 345.69	235
		637004	71	9	Všeobecné služby-akcie bufet	0.00	0.00	56.05	-56.05	
		637027	41		Dohody-zamykanie ihriska -Májova ul	0.00	173.00	173.03	-0.03	100
		637027	71	9	Dohody-akcie podnik.činnosť-bufet	0.00	0.00	215.87	-215.87	
		642001	41	00/1	Dotácia MŠK mesto	49 500.00	54 000.00	54 000.00	0.00	100
	*08.1.0				Rekreačné a športové služby	58 412.00	63 338.00	67 204.46	-3 866.46	106
	08.2.0				Kultúrne služby					
		621	41	77	Muzeum- dohody-poistné	0.00	2 000.00	1 465.11	534.89	73
		632001	41	77	Plyn,elektrina-SJ44- muzeum	6 029.00	6 029.00	5 612.13	416.87	93
		632001	41	94	Energie -Spoloč.dom-sídl.Hrad	5 050.00	12 000.00	13 734.32	-1 734.32	114
		632001	41	94/1	Energie -KINO	2 150.00	3 000.00	2 460.71	539.29	82
		632002	41	77	Vodné, stočné-SJ44 muzeum	400.00	400.00	52.26	347.74	13
		632002	41	94	Vodné-Spoloč.dom sídl.Hrad	400.00	400.00	135.84	264.16	34
		632003	41	77	Telefon+ internet-knižnica	200.00	200.00	241.76	-41.76	121
		633001	41	77	Interiérové vybavenieSJ44-vlastné	4 000.00	4 000.00	2 134.20	1 865.80	53
		633006	41	22	Stany, plachta pódium -kult.podujatia	0.00	897.00	897.06	-0.06	100
		633006	41	77	Všeobecný materiál-SJ44 muzeum	0.00	12.00	19.65	-7.65	164
		633006	41	94	Spoloč.dom sídl Hrad-materiál	0.00	69.00	335.03	-266.03	486
		633006	41	94/1	Všeobecný materiál-kino	145.00	145.00	0.00	145.00	0
		635006	41	77	SJ44- údržba-dom tradičných remesiel	2 000.00	2 000.00	1 116.73	883.27	56
		635006	41	94	Údržba objektu - Reštaur.Hrad	0.00	196.00	196.55	-0.55	100
		636001	41	94/1	Nájom KINO	3 600.00	3 600.00	3 600.00	0.00	100
		637004	13GA	777	Admin.budova s.č. 797- Všeobecné služby	0.00	0.00	1 829.70	-1 829.70	
		637004	41	3	Všeobecné služby-MN1 kino	0.00	83.00	141.00	-58.00	170
		637004	41	77	SJ44-muzeum- Všeobecné služby	0.00	3 000.00	1 770.00	1 230.00	59
		637004	41	94	Spol.dom sídl. Hrad- Všeobecné služby	0.00	100.00	197.20	-97.20	197
		637005	41	2	Kultúrne služby - kronika	0.00	737.00	746.96	-9.96	101
		637005	41	22	Kultúrne služby -pomocné práce	0.00	500.00	406.55	93.45	81
		637005	41	77	Špec.služby-Múzeum - Starý jarok 44	0.00	420.00	420.00	0.00	100
		637027	41	77	Muzeum-dohody	0.00	5 644.00	4 407.27	1 236.73	78
		641001	41		MsKS - príspevok	72 896.00	69 274.00	68 691.00	583.00	99
		641001	41	3	MsKS - príspevok voľnočasové aktivity	47 342.00	47 832.00	44 530.00	3 302.00	93
		641001	41	4	MsKS - príspevok šport	13 976.00	17 108.00	13 479.00	3 629.00	79
		641001	41	4/1	MsKS - šport - akcie	2 000.00	2 000.00	2 000.00	0.00	100
	*08.2.0				Kultúrne služby	160 188.00	181 646.00	170 620.03	11 025.97	94
	08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby					
		635006	41		Údržba miestneho rozhlasu	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
	*08.3.0				Vysielacie a vydavateľské služby	1 500.00	1 500.00	0.00	1 500.00	0
	08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby					

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		611	41		Tarifný plat, -správa cintorína	0.00	0.00	12 564.68	-12 564.68	
		611	71		Tarifný plat, -PČ pohrebné služby	0.00	0.00	3 295.04	-3 295.04	
		612001	71	93	Príplatky- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	2 491.18	-2 491.18	
		614	71	93	Pohrebné služby- Odmeny	0.00	0.00	461.23	-461.23	
		621	41	1	Zdrav.poistenie-dohody-cintorín	777.00	777.00	25.12	751.88	3
		621	41	1/1	Zdrav.poistenie-správa cintorína	0.00	0.00	1 256.47	-1 256.47	
		621	71	93	Zdravotné poistenie - PČ pohrebné služby	0.00	0.00	346.81	-346.81	
		625001	41	1/1	správa cintorína- nemocenské poistenie	0.00	0.00	175.91	-175.91	
		625001	71	93	Na nemocenské poistenie- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	88.31	-88.31	
		625002	41	1	Na starobné poistenie-dohody-cintorín	0.00	0.00	344.36	-344.36	
		625002	41	1/1	správa cintorína-Na starobné poistenie	0.00	0.00	1 759.06	-1 759.06	
		625002	71	93	Na starobné poistenie- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	883.22	-883.22	
		625003	41	1	Urazové poistenie-dohody-cintorín	0.00	0.00	19.54	-19.54	
		625003	41	1/1	správa cintorína-úrazové poistenie	0.00	0.00	100.52	-100.52	
		625003	71	93	Na úrazové poistenie- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	50.40	-50.40	
		625004	41	1	Invalidné poistenie-dohody-cintorín	0.00	0.00	46.02	-46.02	
		625004	41	1/1	správa cintorína- invalidné poistenie	0.00	0.00	376.94	-376.94	
		625004	71	93	Na invalidné poistenie- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	189.28	-189.28	
		625005	41	1/1	správa cintorína- poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	125.65	-125.65	
		625005	71	93	Na poistenie v nezamestnanosti- PČ pohrebné služby	0.00	0.00	4.13	-4.13	
		625007	41	1	Rezervný fond-dohody-cintorín	0.00	0.00	116.76	-116.76	
		625007	41	1/1	Správa cintorína- rezervný fond	0.00	0.00	596.82	-596.82	
		625007	71	93	Na poistenie do rezervného fondu solidarity-pohreb	0.00	0.00	299.60	-299.60	
		627	71	93	DDS-pohrebné služby	0.00	0.00	106.60	-106.60	
		632001	41		MsKS - el.energia - kino,knižnica	0.00	0.00	6.11	-6.11	
		632001	41		Synagóga Štef. 78- energie,voda	300.00	400.00	527.02	-127.02	132
		632001	41	01	El.energia - kostol - Katúň	630.00	630.00	484.59	145.41	77
		632001	41	1	Energie - Kaplnka cintorín	400.00	400.00	272.26	127.74	68
		632001	71	91	Energie - Dom smútku	0.00	0.00	4 344.46	-4 344.46	
		633004	41	5	Cintorín- prev.stroje, prístroje,náradie	0.00	400.00	357.99	42.01	89
		633006	41		Kvety - ZPOZ	34.00	50.00	63.16	-13.16	126
		633006	41	1	Všeobecný materiál-údržba cintorína	350.00	1 000.00	1 277.13	-277.13	128
		633006	41	12	Materiál+ práca-zastrešenie /immaculata/-cintorín	0.00	0.00	1 119.38	-1 119.38	
		633006	71	1	Truhly, krížiky, futrále, drobný pohrebný materiál	0.00	0.00	15 135.98	-15 135.98	
		633006	71	93	Všeobecný materiál-PČ-pohrebné služby	0.00	0.00	264.67	-264.67	
		633010	41	5	OOPP-cintorín	0.00	0.00	22.04	-22.04	
		633015	41		Palivá -kosačka cintorín	250.00	250.00	161.60	88.40	65
		634001	71		Palivo, mazivá, oleje, -citroen	0.00	0.00	544.68	-544.68	
		634002	71		Servis, údržba, opravy -pohrebné služby	0.00	0.00	706.25	-706.25	

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		634003	71		Poistenie - pohrebné vozidlo	0.00	0.00	236.70	-236.70	
		635004	41	1	Oprava kosačky-cintorín	200.00	262.00	517.26	-255.26	197
		635005	41	12	Oprava dvere dom smútku	6 000.00	6 000.00	3 927.20	2 072.80	65
		635006	41		Oprava vežových hodín	0.00	3 144.00	2 655.40	488.60	84
		635006	41		Údržba mestského cintorína	0.00	390.00	390.00	0.00	100
		635006	41		Židovská synagóga - údržba	100.00	2 000.00	2 166.53	-166.53	108
		635006	41	01	Údržba cintorína, kostol - Katúň	100.00	4 084.00	4 508.91	-424.91	110
		635006	41	3	prístupový chodník na cintorín	7 001.00	0.00	0.00	0.00	
		635006	41	4	zriadenie miestnosti na obliekanie nebohých	0.00	1 669.00	1 668.22	0.78	100
		637002	41	00/2	Kultúrne podujatia - ohňostroj	1 000.00	1 013.00	1 012.80	0.20	100
		637002	41	01	Kultúrne podujatia - Katúň, ohňostroj	120.00	120.00	114.00	6.00	95
		637004	41	01	Odborné prehľ.-kostol Katúň	105.00	105.00	0.00	105.00	0
		637004	41	1	Kult.sl. Jeruzalem+ maliarsky plener	3 000.00	3 000.00	3 035.99	-35.99	101
		637004	41	93	Všeobecné služby-cintorín	0.00	0.00	189.00	-189.00	
		637004	71	93	Všeobecné služby-pohrebné -p.č.	0.00	0.00	355.02	-355.02	
		637005	41	55	Budova správa cintorína- špeciálne služby	0.00	0.00	3 000.00	-3 000.00	
		637014	71	1	strava-pohrebné služby	0.00	0.00	1 225.12	-1 225.12	
		637016	71	93	Prídel do sociálneho fondu-pohr.slужby	0.00	0.00	282.27	-282.27	
		637027	41	1	Dohody-cintorín	2 037.00	2 037.00	2 588.39	-551.39	127
		641006	41		Členský príspevok - SOÚ	4 434.00	4 583.00	4 516.80	66.20	99
		641006	41	01	Členský príspevok - SOÚ - Katúň	66.00	66.00	66.00	0.00	100
		642006	41		Členské príspevky	2 629.00	6 500.00	5 677.38	822.62	87
		642009	41		Členský príspevok - Zdr. Sp.hrad - Podbranisko	2 276.00	7 189.00	7 189.20	-0.20	100
		642009	41	00/1	SEZO - Spiš	4 763.00	4 763.00	0.00	4 763.00	0
		642009	41	01	Členský príspevok - Zdr.Sp.hrad - Podbranisko - Katúň	63.00	63.00	0.00	63.00	0
	*08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	36 635.00	50 895.00	96 333.16	-45 438.16	189
	09.1.1				Predprimárne vzdelávanie					
		611	111		MŠ - Tarifný plat	0.00	0.00	1 202.00	-1 202.00	
		611	41		MŠ - Tarifný plat	125 952.00	125 952.00	113 012.80	12 939.20	90
		612001	41		Príplatky	28 564.00	28 564.00	19 520.28	9 043.72	68
		614	41		Odmeny jubileá	803.00	975.00	1 435.34	-460.34	147
		621	41		Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	62 600.00	62 663.00	14 545.81	48 117.19	23
		625001	41		MŠ-Na nemocenské poistenie	0.00	0.00	2 024.75	-2 024.75	
		625002	111		MŠ-Na starobné poistenie	0.00	0.00	400.00	-400.00	
		625002	41		MŠ-Na starobné poistenie	0.00	0.00	19 854.13	-19 854.13	
		625003	41		MŠ-Na úrazové poistenie	0.00	0.00	1 184.21	-1 184.21	
		625004	41		MŠ-Na invalidné poistenie	0.00	0.00	3 615.85	-3 615.85	
		625005	41		MŠ -Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	1 172.57	-1 172.57	
		625007	41		MŠ-Na poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	6 871.13	-6 871.13	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		627	41		MŠ-príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0.00	0.00	1 944.04	-1 944.04	
		631001	41		Cestovné tuzemské	100.00	100.00	30.20	69.80	30
		631001	41		Cestovné tuzemské	0.00	0.00	22.00	-22.00	
		632001	41		Energie	10 000.00	9 400.00	5 829.54	3 570.46	62
		632002	41		Vodné a stočné	1 000.00	300.00	298.57	1.43	100
		632003	41		MŠ-poštovné a telekomunikačné služby	270.00	500.00	566.74	-66.74	113
		632004	41		Komunikačná infraštruktúra - internet	180.00	180.00	178.80	1.20	99
		633001	41		Interiérové vybavenie	600.00	600.00	341.80	258.20	57
		633002	41		Výpočtová technika	500.00	0.00	19.80	-19.80	
		633006	111		Všeobecný materiál	2 500.00	1 000.00	1 000.00	0.00	100
		633006	41		Všeobecný materiál	2 000.00	2 000.00	1 732.11	267.89	87
		633009	111		Knihy, časopisy, učebnice, pomôcky (VP)	3 100.00	4 600.00	3 000.00	1 600.00	65
		633009	41		Knihy, časopisy, učebnice, pomôcky	200.00	200.00	127.00	73.00	64
		635002	41		Údržba výpočtovej techniky	600.00	0.00	0.00	0.00	
		635006	41		Budov, priestorov a objektov	1 700.00	1 700.00	40.00	1 660.00	2
		636001	41		Nájom budov, objektov alebo ich častí	2 390.00	2 390.00	2 390.00	0.00	100
		637001	41		Školenia, kurzy, semináre, porady	300.00	300.00	290.00	10.00	97
		637004	41		Všeobecné služby	4 000.00	1 000.00	1 778.04	-778.04	178
		637005	41		Žiadosť o NFP- SJ46-prestavba MŠ	0.00	2 000.00	2 000.00	0.00	100
		637012	41		Poplatky a odvody	600.00	600.00	345.04	254.96	58
		637014	41		Stravovanie	4 446.00	4 446.00	3 132.20	1 313.80	70
		637015	41		Poistné	400.00	450.00	431.71	18.29	96
		637016	41		Prídela do sociálneho fondu	2 602.00	2 602.00	2 102.70	499.30	81
		642013	41		Na odchodné	13 788.00	13 788.00	12 420.00	1 368.00	90
		642015	41		PN do 10 dní	0.00	250.00	549.96	-299.96	220
		642026	111		Dotácia školské potreby MŠ	0.00	0.00	166.00	-166.00	
	*09.1.1				Predprimárne vzdelávanie	269 195.00	266 560.00	225 575.12	40 984.88	85
	09.1.2				Primárne vzdelávanie					
		632002	41	3	ZUŠ Galova 28 -vodné	0.00	250.00	0.00	250.00	0
		633016	41		Školy- reprezentačné výdavky	500.00	500.00	388.94	111.06	78
		635006	41		Budov, objektov alebo ich častí	3 840.00	3 840.00	4 532.43	-692.43	118
		635006	41	3	Oprava strechy Štúrova 1-telocvičňa	0.00	0.00	150.00	-150.00	
		637004	41	04	ZŠ Školská-zateplenie budovy	0.00	200.00	200.00	0.00	100
		637004	41	30	ZUŠ-obnova budovy-všeob.sluzby	0.00	84.00	83.58	0.42	100
		642026	111	2	Na dávku v hmotnej núdzi - strava	13 399.00	13 399.00	4 967.29	8 431.71	37
	*09.1.2				Primárne vzdelávanie	17 739.00	18 273.00	10 322.24	7 950.76	56
	09.6.0.1				Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania					
		611	41		MŠŠJ - Tarifný plat	12 826.00	12 826.00	14 249.77	-1 423.77	111
		612001	41		Príplatky	2 860.00	2 860.00	3 316.58	-456.58	116

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		614	41		Odmeny + jubil.	267.00	267.00	699.77	-432.77	262
		621	41		Odvody do poisťných fondov	6 588.00	6 588.00	2 075.83	4 512.17	32
		625001	41		MS ŠJNa nemocenské poistenie	0.00	0.00	279.71	-279.71	
		625002	41		MŠ ŠJ- Na starobné poistenie	0.00	0.00	2 798.20	-2 798.20	
		625003	41		MŠ-ŠJ-Na úrazové poistenie	0.00	0.00	163.21	-163.21	
		625004	41		MŠ ŠJ- Na invalidné poistenie	0.00	0.00	599.53	-599.53	
		625005	41		MŠ ŠJ- Na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	199.76	-199.76	
		625007	41		MŠ ŠJ-poistenie do rezervného fondu solidarity	0.00	0.00	949.32	-949.32	
		627	41		MŠ Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0.00	0.00	343.35	-343.35	
		632001	41		Energie	4 328.00	6 175.00	8 717.66	-2 542.66	141
		632002	41		Vodné, stočné	300.00	300.00	185.44	114.56	62
		632003	41		Poštovné a telekomunikačné služby	270.00	270.00	237.88	32.12	88
		633001	41		Interiérové vybavenie	300.00	5 333.00	2 804.67	2 528.33	53
		633002	41		Výpočtová technika	500.00	0.00	0.00	0.00	
		633006	41		Všeobecný materiál	600.00	700.00	887.48	-187.48	127
		633010	41		Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300.00	300.00	321.41	-21.41	107
		633011	72f		Potraviny	0.00	20 000.00	17 523.33	2 476.67	88
		635002	41		Údržba výpočtovej techniky	200.00	0.00	39.24	-39.24	
		635004	41		Prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	150.00	150.00	0.00	150.00	0
		637001	41		Školenia, kurzy, semináre, porady	150.00	150.00	0.00	150.00	0
		637004	41		Všeobecné služby	500.00	500.00	380.82	119.18	76
		637014	41		Stravovanie	818.00	818.00	748.12	69.88	91
		637016	41		Prídel do sociálneho fondu	240.00	240.00	289.49	-49.49	121
		642013	41		Na odchodné	2 108.00	2 108.00	2 051.80	56.20	97
	*09.6.0.1				Vedľajšie služby poskytované v rámci predprimárneho vzdelávania	33 305.00	59 585.00	59 862.37	-277.37	100
	09.8.0				Vzdelávanie inde neklasifikované					
		611	41		Školské odd - tarifný plat	1 367.00	1 367.00	1 367.00	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	551.00	551.00	551.00	0.00	100
	*09.8.0				Vzdelávanie inde neklasifikované	2 041.00	2 041.00	2 041.00	0.00	100
	10.1.1				Choroba					
		633006	41		Opatr. služba - všeobecný materiál	234.00	165.00	0.00	165.00	0
		637004	41		Opatr.sluzba - vseob.sluzby	0.00	69.00	137.84	-68.84	200
		637004	41	5	Poh.sluzby-neb.Polivka	0.00	0.00	292.00	-292.00	
		637015	41		Sociálne služby.- poistné	68.00	68.00	0.00	68.00	0
		637027	41		Opatr.sluzba - 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	429.84	1 372.16	24
	10.2.0				Staroba					
		611	41		DOS - tarifný plat	14 280.00	14 280.00	14 406.05	-126.05	101

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		612001	41		DOS - osobný príplatok	2 500.00	2 500.00	2 529.95	-29.95	101
		614	41		DOS - odmeny	400.00	400.00	860.85	-460.85	215
		621	41		DOS - poistné do VŠZP	0.00	0.00	1 824.10	-1 824.10	
		625001	41		DOS - poistné na nemocenské poistenie	0.00	0.00	250.64	-250.64	
		625002	41		DOS - poistné na starobné poistenie	6 400.00	6 400.00	2 518.96	3 881.04	39
		625003	41		DOS - na úrazové poistenie	0.00	0.00	143.22	-143.22	
		625004	41		DOS - na invalidné poistenie	0.00	0.00	537.19	-537.19	
		625005	41		DOS - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	179.00	-179.00	
		625007	41		DOS - na poistenie do rezervného fondu	0.00	0.00	850.59	-850.59	
		627	41		DOS - príspevok do DDS	0.00	0.00	332.52	-332.52	
		633006	41		DOS - všeobecný materiál	53.00	53.00	44.43	8.57	84
		633010	41		DOS - pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	66.00	66.00	104.02	-38.02	158
		633016	41		DOS - reprezentačné	700.00	700.00	1 052.89	-352.89	150
		637004	41		DOS - všeobecné služby	100.00	100.00	79.64	20.36	80
		637014	41	00/1	DOS - stravovanie zamestnancov	1 250.00	1 250.00	1 225.12	24.88	98
		637014	41	00/2	DOS - stravovanie dôchodcov	31 500.00	31 500.00	42 885.02	-11 385.02	136
		637016	41		DOS - prídely do sociálneho fondu	257.00	257.00	267.06	-10.06	104
		637027	41		DOS - dohody o vykonaní práce	300.00	300.00	318.20	-18.20	106
	*10.2.0				Staroba	57 806.00	57 806.00	70 409.45	-12 603.45	122
	10.7.0				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi					
		611	111	11	Kom.centrum nové - tarifný plat	23 544.00	23 544.00	17 317.39	6 226.61	74
		611	111	20	Kom.soc.práca - tarifný plat	20 964.00	20 964.00	17 985.34	2 978.66	86
		611	41	11	Kom.centrum nové - tarifný plat	0.00	0.00	4 740.19	-4 740.19	
		611	41	20	Kom.soc.práca - tarifný plat	0.00	0.00	3 964.93	-3 964.93	
		612001	41	20	Kom.soc.práca-osobný príplatok	1 260.00	1 260.00	911.36	348.64	72
		614	41	11	Kom.centrum Štef-odmeny	0.00	0.00	200.00	-200.00	
		614	41	20	Kom.soc.práca - odmeny	525.00	525.00	480.00	45.00	91
		621	111	11	Kom.centrum nové - poistné do VŠZP	8 228.00	8 228.00	1 731.74	6 496.26	21
		621	111	20	Kom.soc.práca - poistné do VŠZP	7 756.00	7 756.00	1 798.53	5 957.47	23
		621	41	11	Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	466.00	466.00	502.97	-36.97	108
		621	41	20	Kom.soc.práca - poistné do VŠZP	0.00	0.00	569.52	-569.52	
		625001	111	11	Kom.soc.práca nové- na nemocenské poistenie	0.00	0.00	242.44	-242.44	
		625001	111	20	Kom.soc.práca - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	251.79	-251.79	
		625001	41	11	Kom.soc.práca nové- na nemocenské poistenie	0.00	0.00	774.42	-774.42	
		625001	41	20	Kom.soc.práca - na nemocenské poistenie	0.00	0.00	77.19	-77.19	
		625002	111	11	Kom.soc.práca nové - starobné poistenie	0.00	0.00	2 424.43	-2 424.43	
		625002	111	20	Kom.soc.práca - starobné poistenie	0.00	0.00	2 517.95	-2 517.95	
		625002	41	20	Kom.soc.práca - starobné poistenie	0.00	0.00	773.39	-773.39	
		625003	111	11	Kom.soc.práca nové - na úrazové poistenie	0.00	0.00	138.54	-138.54	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		625003	111	20	Kom.soc.práca - na úrazové poistenie	0.00	0.00	143.88	-143.88	
		625003	41	11	Kom.soc.práca nové - na úrazové poistenie	0.00	0.00	40.12	-40.12	
		625003	41	20	Kom.soc.práca - na úrazové poistenie	0.00	0.00	44.10	-44.10	
		625004	111	11	Kom.soc.práca nové - na invalidné poistenie	0.00	0.00	519.52	-519.52	
		625004	111	20	Kom.soc.práca - na invalidné poistenie	0.00	0.00	539.56	-539.56	
		625004	41	11	Kom.soc.práca nové - na invalidné poistenie	0.00	0.00	150.87	-150.87	
		625004	41	20	Kom.soc.práca - na invalidné poistenie	0.00	0.00	165.69	-165.69	
		625005	111	11	Kom.soc.práca nové- na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	173.17	-173.17	
		625005	111	20	Kom.soc.práca na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	179.85	-179.85	
		625005	41	11	Kom.soc.práca nové- na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	50.26	-50.26	
		625005	41	20	Kom.soc.práca - na poistenie v nezamestnanosti	0.00	0.00	55.21	-55.21	
		625007	111	11	Kom.soc.práca nové - poistenie do rezerv.fondu	0.00	0.00	822.58	-822.58	
		625007	111	20	Kom.soc.práca - poistenie do rezerv.fondu	0.00	0.00	854.30	-854.30	
		625007	41	11	Kom.soc.práca nové - poistenie do rezerv.fondu	0.00	0.00	238.80	-238.80	
		625007	41	20	Kom.soc.práca - poistenie do rezerv.fondu	0.00	0.00	262.22	-262.22	
		627	41	20	DDS-MN34 -kom.práca	0.00	0.00	171.26	-171.26	
		631001	111	11	Cestovné- komun.centrum - nové	0.00	0.00	73.58	-73.58	
		631001	111	20	Kom.soc.práca - cestovné náhrady	0.00	0.00	188.40	-188.40	
		631001	41	20	Kom.soc.práca - cestovné náhrady	50.00	50.00	0.00	50.00	0
		632001	41	11	Kom.centrum nové - energie	6 608.00	6 608.00	5 410.61	1 197.39	82
		632001	41	20	Kom.soc.práca - energie	800.00	800.00	793.05	6.95	99
		632002	41	11	Vodné, stočné-kom.centrum Štef.ul.	0.00	0.00	73.16	-73.16	
		632003	111	20	Kom.soc.práca - telekomunikačné služby	0.00	0.00	222.50	-222.50	
		632003	41	11	Kom.centrum- poštové a telek.slужby	0.00	0.00	385.83	-385.83	
		633001	41	11	Komun.centrum-interiérové vybavenie	600.00	600.00	105.95	494.05	18
		633006	111	11	Komun.centrum - kanc.potreby	0.00	0.00	241.80	-241.80	
		633006	111	11/2	Komun.centrum - aktivita s klientmi-materiál	200.00	200.00	625.00	-425.00	313
		633006	111	20	Kom.soc.práca - všeobecný materiál	478.00	478.00	117.00	361.00	24
		633006	41	11	Komun.centrum - všeobecný materiál	0.00	75.00	73.68	1.32	98
		633006	41	11/1	Komun.centrum - kanc.potreby	0.00	9.00	8.67	0.33	96
		633006	41	20	Kom.soc.práca - všeobecný materiál	0.00	5.00	0.00	5.00	0
		637004	111	11	Komunitné centrum Štef.- administratíva	0.00	0.00	663.00	-663.00	
		637004	41	11	Komunitné centrum Štef.- všeobecné služby	0.00	147.00	147.46	-0.46	100
		637004	41	20	Komunitné centrum-všeobecné služby	250.00	120.00	147.46	-27.46	123
		637005	41	11	Komunitné centrum -kamera	0.00	0.00	271.54	-271.54	
		637005	41	11/1	Komunitné centrum -špec.slужby	0.00	0.00	150.00	-150.00	
		637014	111	11	Komunitné centrum - stravovanie	1 875.00	1 875.00	976.04	898.96	52
		637014	111	20	Kom.soc.práca - stravovanie	1 875.00	1 875.00	0.00	1 875.00	0
		637014	41	11	Komunitné centrum - stravovanie	0.00	0.00	675.64	-675.64	

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		637014	41	20	Kom.soc.práca - stravovanie	0.00	0.00	1 798.00	-1 798.00	
		637016	41	11	Prídel do sociálneho fondu-kom.centrum Štef.	353.00	353.00	333.96	19.04	95
		637016	41	20	Kom.soc.práca - prídel do sociálneho fondu	263.00	263.00	350.19	-87.19	133
		637027	41	11	Komunitné centrum - dohody	0.00	0.00	861.57	-861.57	
		642015	41	11	Kom.centrum nové - nemocenské dávky	0.00	0.00	337.77	-337.77	
		642015	41	20	Kom.soc.práca -nemocenské dávky	0.00	0.00	33.80	-33.80	
	*10.7.0				Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	76 095.00	76 201.00	76 879.17	-678.17	101
	10.9.0				Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované					
		637014	41		DOS - príspevok na stravovanie	3 000.00	3 000.00	4 649.50	-1 649.50	155
		642014	111		Rodinné prídavky,dávky pre osob.príj.	50 000.00	50 000.00	55 793.68	-5 793.68	112
	*10.9.0				Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	53 000.00	53 000.00	60 443.18	-7 443.18	114
*1					1-bežný rozpočet	1 678 029.00	1 829 971.00	1 928 774.69	-98 803.69	105
2					2-kapitálový rozpočet					
	01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány					
		716	41	1	PD- Dom služieb MN34	0.00	9 267.00	7 859.46	1 407.54	85
		716	43	1	PD- Dom služieb MN34	0.00	0.00	1 407.54	-1 407.54	
		717002	41	5	Budova SPP	0.00	100 000.00	0.00	100 000.00	0
		717002	43	6	Kúpa mlynu	0.00	75 000.00	50 000.00	25 000.00	67
	*01.1.1				Výkonné a zákonodarné orgány	0.00	184 267.00	59 267.00	125 000.00	32
	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	1 018.00	1 018.06	-0.06	100
	*03.1.0				Policajné služby	0.00	4 918.00	4 918.06	-0.06	100
	03.2.0				Ochrana pred požiarmi					
		716	41		PD-Gálova 1-PZ	0.00	8 148.00	8 098.00	50.00	99
	*03.2.0				Ochrana pred požiarmi	0.00	8 148.00	8 098.00	50.00	99
	04.4.3				Výstavba					
		711001	43	54	Nákup pozemkov	6 508.00	6 508.00	6 443.66	64.34	99
		712001	43	0/0	Rekonštrukcia budovy-želez.depo	5 000.00	7 883.00	10 592.11	-2 709.11	134
		716	41		PD Palešovo nám.-sever	4 320.00	4 596.00	4 596.00	0.00	100
		716	41		PD-vodovod Rybníček	0.00	5 766.00	5 766.20	-0.20	100
		716	41	1	PD a archeológia Palešovo nám.-západ	0.00	5 460.00	5 460.00	0.00	100
		716	41	33	PD-chodník Májova ulica	0.00	0.00	390.00	-390.00	
		717001	111		Dotácia MF SR-PN	90 000.00	90 000.00	90 000.00	0.00	100
		717001	41	1	Spevnené plochy PN-sever- vlastné	0.00	2 200.00	2 887.24	-687.24	131
		717001	41	2	Spevnené plochy PN-západ	0.00	4 000.00	3 240.39	759.61	81
		717001	41	22/1	Verejné osvetlenie IBV	0.00	150.00	148.16	1.84	99
	*04.4.3				Výstavba	105 828.00	126 563.00	129 523.76	-2 960.76	102
	04.5.1				Cestná doprava					

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		716	41	777	PD-parkovisko Sp.kapitula- interreg	0.00	0.00	2 520.00	-2 520.00	
	*04.5.1				Cestná doprava	0.00	0.00	2 520.00	-2 520.00	
	05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami					
		717001	41	22	Dažďová kanalizácia	0.00	0.00	402.72	-402.72	
		717001	43	21	ČOV polder	36 000.00	0.00	31 525.43	-31 525.43	
		717001	43	666	Kanal + ČOV vlastné	0.00	0.00	14 390.86	-14 390.86	
	*05.2.0				Nakladanie s odpadovými vodami	36 000.00	0.00	46 319.01	-46 319.01	
	05.3.0				Znižovanie znečistenia					
		716	41	34	Zberný dvor-prípravná a projekt.dokumentácia	0.00	835.00	835.00	0.00	100
	*05.3.0				Znižovanie znečistenia	0.00	835.00	835.00	0.00	100
	05.4.0				Ochrana prírody a krajiny					
		716	41	88/1	protipožiarna vodná nádrž	24 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0
	*05.4.0				Ochrana prírody a krajiny	24 000.00	9 000.00	0.00	9 000.00	0
	06.2.0				Rozvoj obcí					
		716	41		rezerva na spolufinancovanie projektov	0.00	44 507.00	0.00	44 507.00	0
		716	41	01	rezerva Katúň	11 941.00	4 217.00	0.00	4 217.00	0
		716	41	4	Územný plán- Zmeny a doplnky	0.00	3 712.00	3 712.00	0.00	100
		717001	41	01	IBV Katúň	0.00	980.00	4 497.00	-3 517.00	459
		717001	41	01/1	Rozhlas Katúň	0.00	1 700.00	0.00	1 700.00	0
		717001	43	03	IBV pivovar	10 000.00	10 000.00	9 960.00	40.00	100
		717002	43	01	Rekonštrukcia rozhlas Katúň	0.00	0.00	4 271.50	-4 271.50	
	*06.2.0				Rozvoj obcí	21 941.00	65 116.00	22 440.50	42 675.50	34
	06.3.0				Zásobovanie vodou					
		713004	43		Hydranty nadzemné	0.00	6 607.00	6 488.80	118.20	98
	*06.3.0				Zásobovanie vodou	0.00	6 607.00	6 488.80	118.20	98
	08.1.0				Rekreačné a športové služby					
		717002	43		Rekonštrukcia -kotelňa Štúr.1	0.00	3 990.00	3 990.30	-0.30	100
	*08.1.0				Rekreačné a športové služby	0.00	3 990.00	3 990.30	-0.30	100
	08.2.0				Kultúrne služby					
		716	41	1	Proj.dokum- sídl Hrad-spoloč.dom	0.00	0.00	600.00	-600.00	
	*08.2.0				Kultúrne služby	0.00	0.00	600.00	-600.00	
	08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby					
		712001	43	5	Urnová stena-cintorín	0.00	4 920.00	4 920.00	0.00	100
		712001	43	55	Budova cintorína-zniž.energ.náročnosti	0.00	5 000.00	1 440.00	3 560.00	29
		716	43	55	PD- Budova cintorína zníženie energ.náročnosti	0.00	0.00	7 040.00	-7 040.00	
	*08.4.0				Náboženské a iné spoločenské služby	0.00	9 920.00	13 400.00	-3 480.00	135
	09.1.1				Predprimárne vzdelávanie					
		716	41	30	Projekt-ihrisko pri MŠ	0.00	725.00	725.00	0.00	100
		716	43	11/1	Kapitály MŠ ŠJ	4 000.00	0.00	1 851.93	-1 851.93	

Mestský úrad

Druh	Funč.kl.	Ekon.kl.	Zdroj	An.	Názov	Schválený	Upravený	Čerpanie	Rozdiel	Pln %
		716	43	111	PD Kapitály MŠSJ46	3 478.00	3 478.00	3 478.00	0.00	100
	*09.1.1				Predprimárne vzdelávanie	7 478.00	4 203.00	6 054.93	-1 851.93	144
	09.1.2				Primárne vzdelávanie					
		716	41	02	PD MŠ-SJ46	4 922.00	5 097.00	5 097.60	-0.60	100
		716	43	30	PD-obnova budovy ZUŠ+ koncertná sála	0.00	45 160.00	35 260.00	9 900.00	78
		717001	41	00	nerozpísaná rezerva škôl na správu budov	69 301.00	4 931.00	0.00	4 931.00	0
		717002	41	30	ZUŠ spolufinancovanie projektu	0.00	17 773.00	0.00	17 773.00	0
		717003	43		Vstavba podkrovia-ZŠ Školská	0.00	41 001.00	44 409.87	-3 408.87	108
	*09.1.2				Primárne vzdelávanie	74 223.00	113 962.00	84 767.47	29 194.53	74
*2					2-kapitálový rozpočet	269 470.00	537 529.00	389 222.83	148 306.17	72
3					3-finančné operácie					
	01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti					
		821005	41		Splácanie istiny- ŠFRB r.2006	2 500.00	2 500.00	2 098.80	401.20	84
		821005	41	00/1	Splácanie istiny - ŠFRB - r. 2001	1 320.00	1 320.00	1 317.76	2.24	100
		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
	*01.1.2				Finančné a rozpočtové záležitosti	117 340.00	117 340.00	116 888.56	451.44	100
*3					3-finančné operácie	117 340.00	117 340.00	116 888.56	451.44	100
					Spolu	2 064 839.00	2 484 840.00	2 434 886.08	49 953.92	98