

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	709 883	728 533	728 533	694 473,62	95,32
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	297 500	297 500	297 500	291 166,35	97,87
611 - Tarifný plat	297 500	297 500	297 500	291 166,35	97,87
<i>Z toho: Mestský úrad + volení predstavitelia mesta</i>	<i>272 500</i>	<i>272 500</i>	<i>272 500</i>	<i>263 365,59</i>	<i>96,65</i>
<i>Stavebný úrad</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>25 000</i>	<i>27 800,76</i>	<i>111,20</i>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	108 525	110 525	110 525	118 084,41	106,84
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 550	10 550	10 550	13 419,68	127,20
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 300	19 300	19 300	18 238,16	94,50
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	74 475	74 475	74 475	80 996,05	108,76
625001 - Na nemocenské poisťovne	4 179	4 179	4 179	4 252,59	101,76
625002 - Na starobné poistenie	41 790	41 790	41 790	45 872,45	109,77
625003 - Na úrazové poistenie	2 388	2 388	2 388	2 600,63	108,90
625004 - Na invalidné poistenie	8 955	8 955	8 955	9 657,05	107,84
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	2 985	2 985	2 985	3 052,86	102,27
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	14 178	14 178	14 178	15 560,47	109,75
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	4 200	6 200	6 200	5 430,52	87,59
630 Tovary a služby	282 358	299 508	299 508	265 314,53	88,58
631 - Cestovné náhrady	3 100	3 600	3 600	3 349,12	93,03
631001 - Tuzemské	1 200	2 200	2 200	2 383,68	108,35
631002 - Zahraníčne	1 900	1 400	1 400	965,44	68,96
632 - Energie, voda a komunikácie	31 200	34 700	34 700	32 625,18	94,02
632001 - Energie	12 300	12 300	12 300	10 304,28	83,77
632002 - Vodné, stočné	1 500	2 600	2 600	2 237,42	86,05
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	14 500	14 800	14 800	15 159,04	102,43
632005 - Telefónne poplatky	2 900	5 000	5 000	4 924,44	98,49
633 - Materiál	50 600	55 600	55 600	49 506,89	89,04
633001 - Interiérové vybavenie	4 900	4 900	4 900	3 398,40	69,36
633002 - Výpočtová technika	5 900	5 900	5 900	5 931,29	100,53
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	900	900	900	853,48	94,83
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500	500	500	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	19 500	24 500	24 500	24 797,34	101,21
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	1 500	1 500	1 500	2 220,51	148,03
633013 - Softvér	13 900	13 900	13 900	8 987,60	64,66
633016 - Reprezentačné	3 500	3 500	3 500	3 318,27	94,81
634 - Dopravné	7 650	7 750	7 750	7 229,86	93,29
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500	4 500	4 500	3 742,73	83,17
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000	2 000	2 267,98	113,40
634003 - Poistenie	1 000	1 000	1 000	901,35	90,14
634005 - Karty, známky, poplatky	150	250	250	317,80	127,12

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
635 - Rutinná a štandardná údržba	11 550	15 100	15 100	13 347,73	88,40
635002 - Výpočtovej techniky	200	200	200	176,40	88,20
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	900	1 750	1 750	1 552,87	88,74
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	850	450	450	0,00	0,00
635009 - Softvéru	9 600	12 700	12 700	11 618,46	91,48
636 - Nájomné za nájom	3 900	3 900	3 900	4 142,82	106,23
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 900	3 900	3 900	4 142,82	106,23
637 - Služby	174 358	178 858	178 858	155 112,93	86,72
637002 - Konkurzy a súťaže	3 500	3 500	3 500	3 283,82	93,82
637003 - Propagácia, reklama a inzercia	9 000	9 000	9 000	4 680,22	52,00
637004 - Všeobecné služby	11 500	14 500	14 500	12 230,64	84,35
637005 - Špeciálne služby	27 500	24 400	24 400	24 627,42	100,93
637007 - Cestovné náhrady	150	250	250	234,95	93,98
637012 - Poplatky a odvody	12 500	12 500	12 500	10 284,16	82,27
637014 - Stravovanie	39 500	39 500	39 500	41 424,78	104,87
637015 - Poistné	1 700	1 700	1 700	1 318,85	77,58
637016 - Prídely do sociálneho fondu	9 300	11 800	11 800	11 286,46	95,65
637026 - Odmeny a príspevky	36 000	36 000	36 000	20 521,37	57,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	14 600	14 600	14 600	12 995,97	89,01
637031 - Pokuty a penále	150	150	150	845,23	563,49
637035 - Dane	958	958	958	955,92	99,78
637036 - Reprezentačné	3 500	5 500	5 500	5 643,10	102,60
637040 - Internet	4 500	4 500	4 500	4 780,04	106,22
640 Bežné transfery	21 500	21 000	21 000	19 908,33	94,80
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	21 500	21 000	21 000	19 908,33	94,80
642006 - Na členské príspevky	13 600	14 600	14 600	14 478,84	99,17
642013 - Na odchodné	1 500	0	0	0,00	0,00
642014 - Jednotlivcom	2 300	2 300	2 300	1 780,00	77,39
642015 - Na nemocenské dávky	4 100	4 100	4 100	3 649,49	89,01
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	7 920	11 520	11 520	11 520,00	100,00
630 Tovary a služby	7 920	11 520	11 520	11 520,00	100,00
637 - Služby	7 920	11 520	11 520	11 520,00	100,00
637005 - Špeciálne služby	7 920	11 520	11 520	11 520,00	100,00
01.1.3 Iné všeobecné služby	22 443	22 443	22 443	21 001,83	93,58
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	14 000	14 000	14 000	13 808,62	98,63
611 - Tarifný plat	14 000	14 000	14 000	13 808,62	98,63
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 893	4 893	4 893	5 019,29	102,58
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 400	1 400	1 400	1 401,52	100,11
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	3 493	3 493	3 493	3 617,77	103,57
625001 - Na nemocenské poisťovne	196	196	196	193,38	98,66

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
625002 - Na starobné poistenie	1 960	1 960	1 960	2 056,66	104,93
625003 - Na úrazové poistenie	112	112	112	117,44	104,86
625004 - Na invalidné poistenie	420	420	420	414,43	98,67
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	140	140	140	138,11	98,65
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	665	665	665	697,75	104,92
630 Tovary a služby	3 550	3 550	3 550	2 173,92	61,24
631 - Cestovné náhrady	50	50	50	22,41	44,82
631001 - Tuzemské	50	50	50	22,41	44,82
632 - Energie, voda a komunikácie	400	400	400	293,10	73,28
632005 - Telefónne poplatky	400	400	400	293,10	73,28
633 - Materiál	1 450	1 450	1 450	714,01	49,24
633001 - Interiérové vybavenie	600	600	600	97,00	16,17
633006 - Všeobecný materiál	750	750	750	517,43	68,99
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100	99,58	99,58
635 - Rutinná a štandardná údržba	50	50	50	0,00	0,00
635002 - Výpočtovej techniky	50	50	50	0,00	0,00
637 - Služby	1 600	1 600	1 600	1 144,40	71,53
637014 - Stravovanie	500	500	500	499,40	99,88
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 100	1 100	1 100	645,00	58,64
01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	9 690	9 690	8 118,29	83,78
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	207	207	207,33	100,16
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	207	207	207,33	100,16
630 Tovary a služby	0	9 483	9 483	7 910,96	83,42
632 - Energie, voda a komunikácie	0	494	494	494,00	100,00
632001 - Energie	0	350	350	350,00	100,00
632003 - Poštové služby	0	94	94	94,00	100,00
632005 - Telefónne poplatky	0	50	50	50,00	100,00
633 - Materiál	0	4 703	4 703	3 132,23	66,60
633006 - Všeobecný materiál	0	4 543	4 543	2 972,02	65,42
633016 - Reprezentačné	0	160	160	160,21	100,13
634 - Dopravné	0	70	70	70,00	100,00
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	70	70	70,00	100,00
636 - Nájomné za nájom	0	78	78	78,00	100,00
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	0	78	78	78,00	100,00
637 - Služby	0	4 138	4 138	4 136,73	99,97
637014 - Stravovanie	0	818	818	817,50	99,94
637026 - Odmeny a príspevky	0	2 806	2 806	2 805,75	99,99
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	514	514	513,48	99,90

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	35 785	35 785	35 785	35 609,68	99,51
650 Splácanie úrokov v tuzemsku	35 785	35 785	35 785	35 609,68	99,51
651 - Splácanie úrokov v tuzemsku	35 785	35 785	35 785	35 609,68	99,51
651002 - Banke a pobočke zahraničnej banky	7 575	7 575	7 575	7 400,16	97,69
z toho: Úver - Poliklinika (1.000.000)	7 550	7 550	7 550	7 393,40	97,93
Úver - rekonštrukcia NP a MsÚ (250.000)	25	25	25	6,76	27,04
651003 - Subjektu verejnej správy	28 210	28 210	28 210	28 209,52	100,00
z toho: ŠFRB - 31 b.j.	4 334	4 334	4 334	4 333,42	99,99
ŠFRB - 61 b.j.	23 876	23 876	23 876	23 876,10	100,00
03.1.0 Policajné služby	610 305	603 203	603 203	538 132,72	89,21
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	346 000	346 000	346 000	333 541,92	96,40
611 - Tarifný plat	346 000	346 000	346 000	333 541,92	96,40
Z toho: Mestská polícia	208 900	208 900	208 900	209 417,32	100,25
Chránená dielňa	27 100	27 100	27 100	26 046,71	96,11
Vrátnici	63 900	63 900	63 900	54 385,66	85,11
Miestna občianska poriadkova služba	46 100	46 100	46 100	43 692,23	94,78
620 Poistné a príspevok do poisťovní	120 927	120 927	120 927	113 632,66	93,97
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	9 300	9 300	9 300	7 933,79	85,31
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	25 300	25 300	25 300	22 814,54	90,18
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	86 327	86 327	86 327	82 884,33	96,01
625001 - Na nemocenské poisťovne	4 844	4 844	4 844	4 669,47	96,40
625002 - Na starobné poistenie	48 440	48 440	48 440	46 708,40	96,43
625003 - Na úrazové poistenie	2 768	2 768	2 768	2 667,54	96,37
625004 - Na invalidné poistenie	10 380	10 380	10 380	9 789,96	94,32
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	3 460	3 460	3 460	3 202,63	92,56
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	16 435	16 435	16 435	15 846,33	96,42
630 Tovary a služby	142 278	135 176	135 176	89 575,58	66,27
631 - Cestovné náhrady	150	150	150	0,00	0,00
631001 - Tuzemské	150	150	150	0,00	0,00
632 - Energie, voda a komunikácie	12 200	12 200	12 200	6 169,10	50,57
632001 - Energie	9 900	9 900	9 900	4 373,00	44,17
632005 - Telefónne poplatky	2 300	2 300	2 300	1 796,10	78,09
633 - Materiál	25 300	18 300	18 300	12 129,70	66,28
633001 - Interiérové vybavenie	600	600	600	0,00	0,00
633002 - Výpočtová technika	700	700	700	263,91	37,70
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	2 900	500	500	180,89	36,18
633006 - Všeobecný materiál	4 000	4 000	4 000	4 215,86	105,40
633007 - Špeciálny materiál	9 600	5 000	5 000	0,00	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 500	7 500	7 500	7 469,04	99,59

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
634 - Dopravné	9 300	9 300	9 300	8 971,39	96,47
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 500	5 500	5 500	6 833,53	124,25
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 200	3 200	3 200	1 250,33	39,07
634003 - Poistenie	600	600	600	887,53	147,92
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	2 300	366,60	15,94
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 200	1 200	1 200	366,60	30,55
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	200	200	200	0,00	0,00
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	900	900	900	0,00	0,00
636 - Nájomné za nájom	228	126	126	126,00	100,00
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	228	126	126	126,00	100,00
637 - Služby	92 800	92 800	92 800	61 812,79	66,61
637004 - Všeobecné služby	72 500	72 500	72 500	42 513,57	58,64
637005 - Špeciálne služby	900	900	900	0,00	0,00
637014 - Stravovanie	15 500	15 500	15 500	15 584,80	100,55
637015 - Poistné	1 050	1 050	1 050	1 203,88	114,66
637016 - Prídela do sociálneho fondu	2 400	2 400	2 400	2 227,03	92,79
637040 - Internet	450	450	450	283,51	63,00
640 Bežné transfery	1 100	1 100	1 100	1 382,56	125,69
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 100	1 100	1 100	1 382,56	125,69
642015 - Na nemocenské dávky	1 100	1 100	1 100	1 382,56	125,69
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	1 545	4 395	4 395	4 174,08	94,97
630 Tovary a služby	1 545	4 395	4 395	4 174,08	94,97
632 - Energie, voda a komunikácie	450	450	450	372,00	82,67
632001 - Energie	450	450	450	372,00	82,67
633 - Materiál	150	3 000	3 000	2 904,33	96,81
633006 - Všeobecný materiál	150	3 000	3 000	2 904,33	96,81
634 - Dopravné	245	245	245	197,75	80,71
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	110	110	110	109,35	99,41
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	50	50	50	88,40	176,80
634003 - Poistenie	85	85	85	0,00	0,00
637 - Služby	700	700	700	700,00	100,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	700	700	700	700,00	100,00
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	53 533	68 378	68 378	69 708,03	101,95
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	35 000	46 000	46 000	45 926,22	99,84
611 - Tarifný plat	35 000	46 000	46 000	45 926,22	99,84
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 233	16 078	16 078	15 839,81	98,52
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	900	0	0	225,97	0,00
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 600	4 600	4 600	4 155,79	90,34

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	8 733	11 478	11 478	11 458,05	99,83
625001 - Na nemocenské poisťovne	490	644	644	642,85	99,82
625002 - Na starobné poistenie	4 900	6 440	6 440	6 429,62	99,84
625003 - Na úrazové poistenie	280	368	368	367,30	99,81
625004 - Na invalidné poistenie	1 050	1 380	1 380	1 377,74	99,84
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	350	460	460	459,21	99,83
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 663	2 186	2 186	2 181,33	99,79
630 Tovary a služby	6 300	6 300	6 300	7 942,00	126,06
633 - Materiál	3 500	3 500	3 500	3 511,20	100,32
633006 - Všeobecný materiál	3 500	3 500	3 500	3 511,20	100,32
637 - Služby	2 800	2 800	2 800	4 430,80	158,24
637014 - Stravovanie	2 750	2 750	2 750	4 430,80	161,12
637015 - Poistné	50	50	50	0,00	0,00
04.2.2 Lesníctvo.	400	400	400	600,00	150,00
630 Tovary a služby	400	400	400	600,00	150,00
637 - Služby	400	400	400	600,00	150,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	400	400	400	600,00	150,00
04.5.1 Cestná doprava	299 500	304 500	304 500	300 102,60	98,56
630 Tovary a služby	299 500	304 500	304 500	300 102,60	98,56
633 - Materiál	19 500	19 500	19 500	16 604,07	85,15
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	3 500	3 500	3 500	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	16 000	16 000	16 000	16 604,07	103,78
634 - Dopravné	19 900	19 900	19 900	13 410,46	67,39
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	19 900	19 900	19 900	13 410,46	67,39
635 - Rutinná a štandardná údržba	259 000	264 000	264 000	268 912,07	101,86
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	259 000	264 000	264 000	268 912,07	101,86
z toho: Oprava a údržba ciest	80 000	80 000	80 000	838,00	1,05
Odvodnenie miestnych komunikácií	63 000	68 000	68 000	72 101,90	106,03
Oprava a údržba chodníkov	90 000	90 000	90 000	163 188,60	181,32
Oprava a údržba ciest a chodníkov-mests.časť Budulov	26 000	26 000	26 000	32 783,57	126,09
637 - Služby	1 100	1 100	1 100	1 176,00	106,91
637005 - Špeciálne služby	1 100	1 100	1 100	1 176,00	106,91
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	557 694	566 194	566 194	565 343,87	99,85
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	154 200	154 200	154 200	151 846,73	98,47
611 - Tarifný plat	154 200	154 200	154 200	151 846,73	98,47
Z toho: Odpadové hospodárstvo	21 000	21 000	21 000	22 798,03	108,56
Správa zelene a cintorína	133 200	133 200	133 200	129 048,70	96,88
620 Poistné a príspevok do poisťovní	53 894	53 894	53 894	52 397,04	97,22
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 400	5 400	5 400	2 599,42	48,14

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	10 020	10 020	10 020	12 248,80	122,24
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	38 474	38 474	38 474	37 548,82	97,60
625001 - Na nemocenské poisťovne	2 159	2 159	2 159	2 123,82	98,37
625002 - Na starobné poistenie	21 588	21 588	21 588	21 245,18	98,41
625003 - Na úrazové poistenie	1 234	1 234	1 234	1 213,26	98,32
625004 - Na invalidné poistenie	4 626	4 626	4 626	4 319,59	93,38
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	1 542	1 542	1 542	1 439,63	93,36
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 325	7 325	7 325	7 207,34	98,39
630 Tovary a služby	349 600	358 100	358 100	361 100,10	100,84
632 - Energie, voda a komunikácie	14 600	14 600	14 600	13 072,66	89,54
632001 - Energie	10 500	10 500	10 500	10 915,64	103,96
632002 - Vodné, stočné	2 300	2 300	2 300	1 005,58	43,72
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	300	300	300	114,41	38,14
632005 - Telefónne poplatky	1 500	1 500	1 500	1 037,03	69,14
633 - Materiál	66 500	70 000	70 000	65 366,79	93,38
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	6 500	6 500	6 500	5 047,93	77,66
633006 - Všeobecný materiál	45 500	45 500	45 500	44 925,18	98,74
<i>z toho: Nádobý na odpad</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>9 458,01</i>	<i>63,05</i>
633007 - Špeciálny materiál	1 100	1 100	1 100	0,00	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 900	4 900	4 900	4 239,63	86,52
633011 - Potraviny	700	700	700	515,82	73,69
633015 - Palivá ako zdroj energie	7 800	11 300	11 300	10 638,23	94,14
634 - Dopravné	35 100	35 100	35 100	42 813,18	121,97
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	14 500	14 500	14 500	16 046,65	110,67
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	15 500	15 500	15 500	20 938,25	135,09
634003 - Poistenie	5 100	5 100	5 100	5 828,28	114,28
635 - Rutinná a štandardná údržba	24 600	27 600	27 600	28 845,47	104,51
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	9 100	12 100	12 100	12 361,39	102,16
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	15 500	15 500	15 500	16 484,08	106,35
636 - Nájomné za nájom	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 000	1 000	1 000	0,00	0,00
637 - Služby	207 800	209 800	209 800	211 002,00	100,57
637004 - Všeobecné služby	900	900	900	983,49	109,28
637012 - Poplatky a odvody	198 000	200 000	200 000	201 167,91	100,58
637014 - Stravovanie	8 900	8 900	8 900	8 850,60	99,44
06.1.0 Rozvoj bývania	28 337	26 964	26 964	26 964,21	100,00
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	17 200	17 200	17 200	17 492,35	101,70
611 - Tarifný plat	17 200	17 200	17 200	17 492,35	101,70
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 012	6 012	6 012	5 596,90	93,10
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 720	1 720	1 720	1 322,35	76,88

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	4 292	4 292	4 292	4 274,55	99,59
625001 - Na nemocenské poisťovne	241	241	241	244,82	101,59
625002 - Na starobné poistenie	2 408	2 408	2 408	2 448,90	101,70
625003 - Na úrazové poistenie	138	138	138	139,89	101,37
625004 - Na invalidné poistenie	516	516	516	524,71	101,69
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	172	172	172	85,48	49,70
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	817	817	817	830,75	101,68
630 Tovary a služby	5 125	3 752	3 752	3 874,96	103,28
631 - Cestovné náhrady	150	150	150	148,71	99,14
631001 - Tuzemské	150	150	150	148,71	99,14
632 - Energie, voda a komunikácie	760	450	450	415,04	92,23
632003 - Poštové služby	400	100	100	101,54	101,54
632005 - Telefónne poplatky	360	350	350	313,50	89,57
633 - Materiál	750	620	620	570,27	91,98
633001 - Interiérové vybavenie	100	350	350	261,99	74,85
633006 - Všeobecný materiál	650	270	270	308,28	114,18
635 - Rutinná a štandardná údržba	50	0	0	0,00	0,00
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	50	0	0	0,00	0,00
636 - Nájomné za nájom	1 000	867	867	865,56	99,83
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	1 000	867	867	865,56	99,83
637 - Služby	2 415	1 665	1 665	1 875,38	112,64
637004 - Všeobecné služby	1 650	600	600	751,22	125,20
637014 - Stravovanie	560	860	860	924,00	107,44
637040 - Internet	205	205	205	200,16	97,64
06.2.0 Rozvoj obcí	269 075	278 435	278 435	257 217,95	92,38
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	169 600	169 600	169 600	169 033,23	99,67
611 - Tarifný plat	169 600	169 600	169 600	169 033,23	99,67
620 Poistné a príspevok do poisťovní	59 275	59 275	59 275	58 697,06	99,02
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 060	1 460	1 460	1 490,60	102,10
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 900	15 500	15 500	15 019,12	96,90
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	42 315	42 315	42 315	42 187,34	99,70
625001 - Na nemocenské poisťovne	2 374	2 374	2 374	2 366,72	99,69
625002 - Na starobné poistenie	23 744	23 744	23 744	23 674,23	99,71
625003 - Na úrazové poistenie	1 357	1 357	1 357	1 351,96	99,63
625004 - Na invalidné poistenie	5 088	5 088	5 088	5 072,51	99,70
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	1 696	1 696	1 696	1 690,44	99,67
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	8 056	8 056	8 056	8 031,48	99,70
630 Tovary a služby	40 200	49 560	49 560	29 487,66	59,50
632 - Energie, voda a komunikácie	1 100	1 100	1 100	665,24	60,48
632005 - Telefónne poplatky	1 100	1 100	1 100	665,24	60,48

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	2 500	2 500	2 500	0,00	0,00
636 - Nájomné za nájom	500	500	500	120,00	24,00
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	500	500	500	120,00	24,00
637 - Služby	36 100	45 460	45 460	28 702,42	63,14
637004 - Všeobecné služby	5 500	5 500	5 500	3 354,52	60,99
637005 - Špeciálne služby	3 000	12 360	12 360	2 840,00	22,98
637011 - Štúdie, expertízy, posudky	16 500	16 500	16 500	13 226,10	80,16
637014 - Stravovanie	11 100	11 100	11 100	9 281,80	83,62
06.3.0 Zásobovanie vodou	67 500	67 500	67 500	68 492,67	101,47
630 Tovary a služby	67 500	67 500	67 500	68 492,67	101,47
632 - Energie, voda a komunikácie	67 500	67 500	67 500	68 492,67	101,47
632001 - Energie	3 900	3 900	3 900	557,38	14,29
632002 - Vodné, stočné	63 600	63 600	63 600	67 935,29	106,82
06.4.0 Verejné osvetlenie	66 550	67 550	67 550	50 891,28	75,34
630 Tovary a služby	66 550	67 550	67 550	50 891,28	75,34
632 - Energie, voda a komunikácie	41 500	48 500	48 500	42 922,79	88,50
632001 - Energie	41 500	48 500	48 500	42 922,79	88,50
633 - Materiál	9 100	9 100	9 100	2 979,98	32,75
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	6 000	6 000	6 000	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	3 100	3 100	3 100	2 979,98	96,13
635 - Rutinná a štandardná údržba	15 000	8 000	8 000	3 848,08	48,10
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	15 000	8 000	8 000	3 848,08	48,10
636 - Nájomné za nájom	950	1 950	1 950	1 140,43	58,48
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	950	1 950	1 950	1 140,43	58,48
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	391 991	407 991	407 991	384 067,13	94,14
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	59 500	59 500	59 500	59 642,63	100,24
611 - Tarifný plat	59 500	59 500	59 500	59 642,63	100,24
620 Poistné a príspevok do poisťovní	20 795	20 795	20 795	20 991,80	100,95
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 050	2 050	2 050	2 351,64	114,71
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 900	3 900	3 900	3 685,94	94,51
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	14 845	14 845	14 845	14 954,22	100,74
625001 - Na nemocenské poisťovne	833	833	833	838,89	100,71
625002 - Na starobné poistenie	8 330	8 330	8 330	8 391,78	100,74
625003 - Na úrazové poistenie	476	476	476	479,22	100,68
625004 - Na invalidné poistenie	1 785	1 785	1 785	1 798,09	100,73
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	595	595	595	599,26	100,72
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 826	2 826	2 826	2 846,98	100,74
630 Tovary a služby	311 696	327 696	327 696	303 432,70	92,60
632 - Energie, voda a komunikácie	188 000	188 000	188 000	176 706,98	93,99

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
632001 - Energie	145 000	145 000	145 000	140 380,31	96,81
632002 - Vodné, stočné	41 500	41 500	41 500	34 790,06	83,83
632005 - Telefónne poplatky	1 500	1 500	1 500	1 536,61	102,44
633 - Materiál	26 900	36 400	36 400	41 773,29	114,76
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	5 400	5 400	5 400	3 941,54	72,99
633006 - Všeobecný materiál	21 500	31 000	31 000	37 831,75	122,04
635 - Rutinná a štandardná údržba	67 500	56 500	56 500	42 537,11	75,29
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	22 500	6 000	6 000	3 879,65	64,66
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	45 000	50 500	50 500	38 657,46	76,55
636 - Nájomné za nájom	996	996	996	747,88	75,09
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	996	996	996	747,88	75,09
637 - Služby	28 300	45 800	45 800	41 667,44	90,98
637004 - Všeobecné služby	23 500	41 000	41 000	37 091,09	90,47
637005 - Špeciálne služby	1 500	1 500	1 500	1 917,56	127,84
637012 - Poplatky a odvody	400	400	400	321,59	80,40
637015 - Poistné	2 900	2 900	2 900	2 337,20	80,59
08.1.0 Rekreačné a športové služby	75 500	62 000	62 000	43 484,12	70,14
630 Tovary a služby	42 500	30 000	30 000	11 226,12	37,42
632 - Energie, voda a komunikácie	14 400	5 500	5 500	1 869,93	34,00
632001 - Energie	9 100	3 500	3 500	1 617,08	46,20
632002 - Vodné, stočné	5 300	2 000	2 000	252,85	12,64
633 - Materiál	9 700	9 700	9 700	8 391,44	86,51
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	2 400	2 400	2 400	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	7 300	7 300	7 300	8 391,44	114,95
635 - Rutinná a štandardná údržba	6 900	6 900	6 900	964,75	13,98
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	6 900	6 900	6 900	964,75	13,98
636 - Nájomné za nájom	7 200	7 200	7 200	0,00	0,00
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	1 900	1 900	1 900	0,00	0,00
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	5 300	5 300	5 300	0,00	0,00
637 - Služby	4 300	700	700	0,00	0,00
637005 - Špeciálne služby	700	700	700	0,00	0,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 600	0	0	0,00	0,00
640 Bežné transfery	33 000	32 000	32 000	32 258,00	100,81
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	33 000	32 000	32 000	32 258,00	100,81
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	33 000	32 000	32 000	32 258,00	100,81
08.2.0. Kultúrne služby	223 600	241 600	241 600	240 177,00	99,41
630 Tovary a služby	600	600	600	392,00	65,33
632 - Energie, voda a komunikácie	600	600	600	392,00	65,33
632001 - Energie	600	600	600	392,00	65,33
640 Bežné transfery	223 000	241 000	241 000	239 785,00	99,50

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
641 - Transfery v rámci verejnej správy	210 000	231 000	231 000	231 000,00	100,00
641001 - Príspevkovej organizácií	210 000	231 000	231 000	231 000,00	100,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	13 000	10 000	10 000	8 785,00	87,85
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	13 000	10 000	10 000	8 785,00	87,85
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	51 330	51 330	51 330	43 680,00	85,10
630 Tovary a služby	51 330	51 330	51 330	43 680,00	85,10
633 - Materiál	450	450	450	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	450	450	450	0,00	0,00
637 - Služby	50 880	50 880	50 880	43 680,00	85,85
637004 - Všeobecné služby	50 180	50 180	50 180	43 680,00	87,05
637005 - Špeciálne služby	700	700	700	0,00	0,00
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	645 786	657 236	657 236	644 898,35	98,12
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	394 900	394 900	394 900	393 245,63	99,58
611 - Tarifný plat	368 400	368 400	368 400	368 108,89	99,92
612 - Príplatky	26 500	26 500	26 500	25 136,74	94,86
620 Poistné a príspevok do poisťovní	138 018	140 918	140 918	140 357,09	99,60
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 440	9 340	9 340	8 385,71	89,78
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	33 050	30 150	30 150	31 058,89	103,01
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	98 528	98 528	98 528	98 039,05	99,50
625001 - Na nemocenské poisťovne	5 529	5 529	5 529	5 503,65	99,54
625002 - Na starobné poistenie	55 286	55 286	55 286	55 053,34	99,58
625003 - Na úrazové poistenie	3 159	3 159	3 159	3 144,22	99,53
625004 - Na invalidné poistenie	11 847	11 847	11 847	11 747,97	99,16
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	3 949	3 949	3 949	3 912,64	99,08
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	18 758	18 758	18 758	18 677,23	99,57
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	0	2 900	2 900	2 873,44	99,08
630 Tovary a služby	110 768	119 318	119 318	109 819,01	92,04
631 - Cestovné náhrady	350	350	350	144,48	41,28
631001 - Tuzemské	350	350	350	144,48	41,28
632 - Energie, voda a komunikácie	57 950	58 750	58 750	55 728,47	94,86
632001 - Energie	47 500	47 500	47 500	46 410,80	97,71
632002 - Vodné, stočné	8 900	8 900	8 900	8 052,45	90,48
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 200	1 200	1 200	22,15	1,85
632005 - Telefónne poplatky	350	1 150	1 150	1 243,07	108,09
633 - Materiál	33 190	38 290	38 290	32 864,72	85,83
633001 - Interiérové vybavenie	9 500	2 000	2 000	1 083,63	54,18
633002 - Výpočtová technika	500	3 100	3 100	1 568,36	50,59
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	700	3 200	3 200	2 640,68	82,52
633006 - Všeobecný materiál	8 000	8 000	8 000	7 637,82	95,47
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	11 500	19 000	19 000	19 934,23	104,92

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 990	2 990	2 990	0,00	0,00
635 - Rutinná a štandardná údržba	4 490	4 490	4 490	3 067,30	68,31
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	990	990	990	455,20	45,98
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	3 500	3 500	3 500	2 612,10	74,63
637 - Služby	14 788	17 438	17 438	18 014,04	103,30
637004 - Všeobecné služby	3 500	5 500	5 500	5 631,79	102,40
637005 - Špeciálne služby	700	700	700	751,00	107,29
637012 - Poplatky a odvody	1 665	1 865	1 865	1 865,00	100,00
637014 - Stravovanie	2 650	2 650	2 650	2 151,02	81,17
637015 - Poistné	473	473	473	458,27	96,89
637016 - Prídely do sociálneho fondu	4 500	4 500	4 500	5 386,11	119,69
637040 - Internet	1 300	1 750	1 750	1 770,85	101,19
640 Bežné transfery	2 100	2 100	2 100	1 476,62	70,32
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	2 100	2 100	2 100	1 476,62	70,32
642015 - Na nemocenské dávky	2 100	2 100	2 100	1 476,62	70,32
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	51 869	54 030	54 030	54 030,00	100,00
640 Bežné transfery	51 869	54 030	54 030	54 030,00	100,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	51 869	54 030	54 030	54 030,00	100,00
642004 - Cirkevným školám	51 869	54 030	54 030	54 030,00	100,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	18 990	22 687	22 687	21 524,74	94,88
630 Tovary a služby	5 000	6 907	6 907	6 244,74	90,41
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	1 907	1 907	1 906,44	99,97
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	0	1 907	1 907	1 906,44	99,97
637 - Služby	5 000	5 000	5 000	4 338,30	86,77
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	5 000	5 000	5 000	4 338,30	86,77
640 Bežné transfery	13 990	15 780	15 780	15 280,00	96,83
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	13 990	15 780	15 780	15 280,00	96,83
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	1 900	1 500	1 500	1 000,00	66,67
642004 - Cirkevným školám	12 090	14 280	14 280	14 280,00	100,00
09.6.0. Spolu za služby v školstve	103 669	168 669	168 669	161 725,02	95,88
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	71 950	71 950	71 950	71 474,91	99,34
611 - Tarifný plat	71 950	71 950	71 950	71 474,91	99,34
620 Poistné a príspevok do poisťovní	25 149	25 149	25 149	24 855,25	98,83
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 500	4 195	4 195	3 750,76	89,41
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 695	3 000	3 000	3 352,52	111,75
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	17 954	17 954	17 954	17 751,97	98,87
625001 - Na nemocenské poisťovne	1 007	1 007	1 007	998,75	99,18
625002 - Na starobné poistenie	10 073	10 073	10 073	9 990,74	99,18
625003 - Na úrazové poistenie	577	577	577	579,50	100,43
625004 - Na invalidné poistenie	2 159	2 159	2 159	2 095,32	97,05

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	720	720	720	698,29	96,98
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 418	3 418	3 418	3 389,37	99,16
630 Tovary a služby	3 470	68 470	68 470	64 394,86	94,05
633 - Materiál	3 470	68 470	68 470	64 394,86	94,05
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	2 500	2 500	2 500	200,96	8,04
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	970	970	970	0,00	0,00
633011 - Potraviny	0	65 000	65 000	64 193,90	98,76
640 Bežné transfery	3 100	3 100	3 100	1 000,00	32,26
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	3 100	3 100	3 100	1 000,00	32,26
642013 - Na odchodné	3 100	3 100	3 100	1 000,00	32,26
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	30 595	30 764	30 764	32 003,05	104,03
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	19 900	20 776	20 776	21 534,68	103,65
611 - Tarifný plat	19 900	20 776	20 776	21 534,68	103,65
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 955	7 261	7 261	7 557,70	104,09
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	990	1 027	1 027	1 014,29	98,76
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 000	1 050	1 050	1 170,48	111,47
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	4 965	5 184	5 184	5 372,93	103,64
625001 - Na nemocenské poisťovne	279	291	291	301,05	103,45
625002 - Na starobné poistenie	2 786	2 909	2 909	3 015,22	103,65
625003 - Na úrazové poistenie	159	166	166	172,24	103,76
625004 - Na invalidné poistenie	597	623	623	645,82	103,66
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	199	208	208	215,93	103,81
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	945	987	987	1 022,67	103,61
630 Tovary a služby	2 390	1 377	1 377	2 490,67	180,88
632 - Energie, voda a komunikácie	450	320	320	316,95	99,05
632005 - Telefónne poplatky	450	320	320	316,95	99,05
633 - Materiál	950	150	150	1 278,32	852,21
633002 - Výpočtová technika	650	0	0	0,00	0,00
633006 - Všeobecný materiál	300	150	150	1 278,32	852,21
637 - Služby	990	907	907	895,40	98,72
637014 - Stravovanie	990	907	907	895,40	98,72
640 Bežné transfery	1 350	1 350	1 350	420,00	31,11
641 - Transfery v rámci verejnej správy	700	700	700	210,00	30,00
641009 - Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenes.výkonu št.správy	700	700	700	210,00	30,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	650	650	650	210,00	32,31
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	650	650	650	210,00	32,31
10.2.0 Staroba	35 702	40 529	40 529	32 796,83	80,92
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	3 200	4 850	4 850	5 214,28	107,51
611 - Tarifný plat	3 200	4 850	4 850	5 214,28	107,51
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 119	1 796	1 796	1 825,52	101,64

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	100	0	0	3,36	0,00
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	220	485	485	521,41	107,51
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	799	1 311	1 311	1 300,75	99,22
625001 - Na nemocenské poisťovne	45	68	68	72,92	107,24
625002 - Na starobné poistenie	448	679	679	729,98	107,51
625003 - Na úrazové poistenie	26	39	39	41,65	106,79
625004 - Na invalidné poistenie	96	146	146	156,41	107,13
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	32	49	49	52,13	106,39
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	152	330	330	247,66	75,05
630 Tovary a služby	31 383	33 883	33 883	25 757,03	76,02
632 - Energie, voda a komunikácie	3 850	3 850	3 850	2 854,44	74,14
632001 - Energie	3 600	3 600	3 600	2 774,68	77,07
632002 - Vodné, stočné	250	250	250	79,76	31,90
633 - Materiál	1 500	1 500	1 500	1 792,23	119,48
633006 - Všeobecný materiál	1 500	1 500	1 500	1 792,23	119,48
635 - Rutinná a štandardná údržba	250	250	250	0,00	0,00
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	250	250	250	0,00	0,00
637 - Služby	25 783	28 283	28 283	21 110,36	74,64
637004 - Všeobecné služby	11 300	11 300	11 300	11 206,42	99,17
637014 - Stravovanie	13 000	15 500	15 500	8 456,29	54,56
637015 - Poistné	150	150	150	283,65	189,10
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 333	1 333	1 333	1 164,00	87,32
10.4.0 Rodina a deti	100 000	60 000	60 000	54 334,17	90,56
640 Bežné transfery	100 000	60 000	60 000	54 334,17	90,56
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100 000	60 000	60 000	54 334,17	90,56
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	100 000	60 000	60 000	54 334,17	90,56
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	352 480	238 014	238 014	171 348,36	71,99
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	29 900	29 900	29 900	26 550,33	88,80
611 - Tarifný plat	29 900	29 900	29 900	26 550,33	88,80
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 450	10 450	10 450	8 818,69	84,39
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 990	2 990	2 990	2 549,80	85,28
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	7 460	7 460	7 460	6 268,89	84,03
625001 - Na nemocenské poisťovne	419	419	419	351,69	83,94
625002 - Na starobné poistenie	4 186	4 186	4 186	3 517,83	84,04
625003 - Na úrazové poistenie	239	239	239	200,93	84,07
625004 - Na invalidné poistenie	897	897	897	753,78	84,03
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	299	299	299	251,22	84,02
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 420	1 420	1 420	1 193,44	84,05
630 Tovary a služby	118 650	138 216	138 216	90 659,36	65,59
632 - Energie, voda a komunikácie	17 200	17 450	17 450	5 810,76	33,30

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
632001 - Energie	12 500	12 500	12 500	5 421,02	43,37
632002 - Vodné, stočné	4 500	4 500	4 500	0,00	0,00
632005 - Telefónne poplatky	200	450	450	389,74	86,61
633 - Materiál	22 500	23 500	23 500	15 663,90	66,65
633006 - Všeobecný materiál	2 500	3 500	3 500	3 609,16	103,12
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	20 000	20 000	20 000	12 054,74	60,27
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	2 500	460,26	18,41
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	2 500	2 500	2 500	460,26	18,41
637 - Služby	76 450	94 766	94 766	68 724,44	72,52
637004 - Všeobecné služby	3 300	3 300	3 300	1 904,67	57,72
637005 - Špeciálne služby	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
637014 - Stravovanie	71 840	71 840	71 840	48 346,18	67,30
<i>z toho: stravovanie žiakov v HN</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>70 000</i>	<i>46 097,78</i>	<i>65,85</i>
<i>stravovanie zamestnancov v soc. oblasti</i>	<i>1 840</i>	<i>1 840</i>	<i>1 840</i>	<i>2 248,40</i>	<i>122,20</i>
637015 - Poistné	110	110	110	127,04	115,49
637018 - Vrátene príjmov z minulých rokov	0	5 746	5 746	5 746,00	100,00
637037 - Vratky	0	12 570	12 570	12 600,55	100,24
640 Bežné transfery	193 480	59 448	59 448	45 319,98	76,23
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	193 480	59 448	59 448	45 319,98	76,23
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	32 280	28 248	28 248	20 919,12	74,06
<i>z toho: Zachraňujeme životy n.o.</i>	<i>31 680</i>	<i>25 748</i>	<i>25 748</i>	<i>19 919,12</i>	<i>77,36</i>
<i>Finančný príspevok pre DD - subjekty mimo VS</i>	<i>0</i>	<i>1 500</i>	<i>1 500</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Dotácie v zmysle VZN</i>	<i>600</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000</i>	<i>1 000,00</i>	<i>100,00</i>
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	160 500	30 500	30 500	24 400,86	80,00
642040 - Na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili dvojčatá/trojčatá, alebo viac	700	700	700	0,00	0,00
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	80 156	80 516	80 516	81 802,22	101,60
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	57 100	57 100	57 100	58 529,77	102,50
611 - Tarifný plat	57 100	57 100	57 100	58 529,77	102,50
620 Poistné a príspevok do poisťovní	19 956	19 956	19 956	20 454,67	102,50
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 710	5 710	5 710	5 852,92	102,50
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	14 246	14 246	14 246	14 601,75	102,50
625001 - Na nemocenské poisťovne	799	799	799	819,05	102,51
625002 - Na starobné poistenie	7 994	7 994	7 994	8 194,11	102,50
625003 - Na úrazové poistenie	457	457	457	467,74	102,35
625004 - Na invalidné poistenie	1 713	1 713	1 713	1 755,78	102,50
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	571	571	571	585,18	102,48
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 712	2 712	2 712	2 779,89	102,50

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
630 Tovary a služby	3 100	3 460	3 460	2 817,78	81,44
632 - Energie, voda a komunikácie	250	610	610	499,04	81,81
632005 - Telefónne poplatky	250	610	610	499,04	81,81
633 - Materiál	150	150	150	0,00	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	150	150	150	0,00	0,00
637 - Služby	2 700	2 700	2 700	2 318,74	85,88
637014 - Stravovanie	2 450	2 450	2 450	2 068,00	84,41
637040 - Internet	250	250	250	250,74	100,30
Bežné výdavky spolu:	4 892 138	4 910 856	4 910 856	4 618 221,82	94,04

01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	10 458	13 320	13 320	13 043,72	97,93
710 Obstaranie kapitálových aktív	10 458	13 320	13 320	13 043,72	97,93
711003 - Softvéru	10 458	13 320	13 320	13 043,72	97,93
04.5.1 Cestná doprava	131 000	220 222	220 222	207 466,35	94,21
710 Obstaranie kapitálových aktív	131 000	220 222	220 222	207 466,35	94,21
717001 - Realizácia nových stavieb	75 500	142 022	142 022	141 590,09	99,70
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	55 500	78 200	78 200	65 876,26	84,24
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	3 500	61 900	61 900	43 061,86	69,57
710 Obstaranie kapitálových aktív	3 500	61 900	61 900	43 061,86	69,57
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky...	3 500	16 900	16 900	16 061,61	95,04
717001 - Realizácia nových stavieb	0	45 000	45 000	27 000,25	60,00
06.2.0 Rozvoj obcí	47 960	65 500	65 500	62 157,72	94,90
710 Obstaranie kapitálových aktív	47 960	65 500	65 500	62 157,72	94,90
711001 - Pozemkov	8 000	15 500	15 500	15 506,70	100,04
716 - Projektová dokumentácia	39 960	50 000	50 000	46 651,02	93,30

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
06.4.0 Verejné osvetlenie	7 600	21 400	21 400	20 192,92	94,36
710 Obstaranie kapitálových aktív	7 600	21 400	21 400	20 192,92	94,36
712001 - Nákup budov, objektov, alebo ich častí	7 600	21 400	21 400	20 192,92	94,36
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	0	16 000	16 000	7 271,70	45,45
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	16 000	16 000	7 271,70	45,45
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky,...	0	6 000	6 000	5 997,60	99,96
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	10 000	10 000	1 274,10	12,74
08.1.0 Rekreačné a športové služby	107 000	107 000	107 000	90 460,29	84,54
710 Obstaranie kapitálových aktív	107 000	107 000	107 000	90 460,29	84,54
717001 - Realizácia nových stavieb	10 000	10 000	10 000	0,00	0,00
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky,...	40 000	40 000	40 000	39 707,00	99,27
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	57 000	57 000	57 000	50 753,29	89,04
08.2.0 Kultúrne služby	0	48 440	48 440	47 685,27	98,44
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	48 440	48 440	47 685,27	98,44
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	48 440	48 440	47 685,27	98,44
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	347 445	370 445	370 445	359 682,22	97,09
710 Obstaranie kapitálových aktív	347 445	370 445	370 445	359 682,22	97,09
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	34 814	34 814	34 814	32 592,10	93,62
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie materských škôl	312 631	335 631	335 631	327 090,12	97,46
toho: Rekonštrukcia MŠ Severná - interiér	0	23 000	23 000	19 723,79	85,76
Projekt - Zníženie energetickej náročnosti IV. MŠ	124 316	124 316	124 316	122 270,35	98,35
Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ V.	188 315	188 315	188 315	185 095,98	98,29
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	379 865	379 865	328 997,90	86,61
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	379 865	379 865	328 997,90	86,61
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	379 865	379 865	328 997,90	86,61
10.2.0 Staroba	6 000	14 300	14 300	13 868,39	96,98
710 Obstaranie kapitálových aktív	6 000	14 300	14 300	13 868,39	96,98
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	8 300	8 300	7 668,00	92,39
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	6 000	6 000	6 000	6 200,39	103,34
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	0	25 266	25 266	26 753,11	105,89
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	25 266	25 266	26 753,11	105,89
717001 - Realizácia nových stavieb	0	25 266	25 266	26 753,11	105,89
Kapitálové výdavky spolu:	660 963	1 343 658	1 343 658	1 220 641,45	90,84

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	152 035	169 168	169 168	172 892,35	102,20
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku a ost.	0	17 133	17 133	20 859,11	121,75
814 - Účasť na majetku	0	17 133	17 133	17 133,00	100,00
814001 - V tuzemsku	0	17 133	17 133	17 133,00	100,00
819 - Iné výdavkové finančné operácie	0	0	0	3 726,11	0,00
819002 - Vrátené finančné zábezpeky	0	0	0	3 726,11	0,00
820 Splácanie istín	152 035	152 035	152 035	152 033,24	100,00
821 - Splácanie tuzemskej istiny	152 035	152 035	152 035	152 033,24	100,00
821005 - Z bankových úverov dlhodobých	104 694	104 694	104 694	104 693,16	100,00
z toho: Úver - Poliklinika (1.000.000)	101 124	101 124	101 124	101 124,00	100,00
Úver - rekonštrukcia NP a MsÚ (250.000)	3 570	3 570	3 570	3 569,16	99,98
821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finanč.výpomoci	47 341	47 341	47 341	47 340,08	100,00
z toho: ŠFRB - 31 b.j.	20 999	20 999	20 999	20 998,22	100,00
ŠFRB - 61 b.j.	26 342	26 342	26 342	26 341,86	100,00
Výdavkové finančné operácie	152 035	169 168	169 168	172 892,35	102,20

Rekapitulácia výdavkov:

Bežné výdavky mesta	4 892 138	4 910 856	4 910 856	4 618 221,82	94,04
Kapitálové výdavky mesta	660 963	1 343 658	1 343 658	1 220 641,45	90,84
Finančné výdavkové operácie	152 035	169 168	169 168	172 892,35	102,20
Výdavky RO	4 156 385	4 438 952	4 438 952	4 467 824,70	100,65
Z toho: Základná škola, ČSA	1 365 329	1 522 676	1 522 676	1 527 386,94	100,31
Základná škola, Severná	889 420	878 537	878 537	889 762,12	101,28
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským	1 147 960	798 898	798 898	799 053,92	100,02
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	0	420 144	420 144	432 345,39	102,90
Základná umelecká škola	366 760	385 143	385 143	386 219,30	100,28
Centrum voľného času CVrČek	75 716	83 754	83 754	85 698,81	102,32
Zariadenie domov seniorov	311 200	349 800	349 800	347 358,22	99,30
Rozpočtové výdavky spolu:	9 861 521	10 862 634	10 862 634	10 479 580,32	96,47

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
Bežné príjmy	8 953 613	9 201 571	9 201 571	9 218 874,29	100,19
Kapitálové príjmy	466 758	481 331	481 331	443 303,94	92,10
Príjmové finančné operácie	35 000	588 875	588 875	523 574,87	88,91
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	594 953	609 580	609 580	625 694,49	102,64
Príjmové finančné operácie RO	17 558	7 734	7 734	17 583,39	
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	10 067 882	10 889 091	10 889 091	10 829 031	99,45
Bežné výdavky	4 892 138	4 910 856	4 910 856	4 618 221,82	94,04
Kapitálové výdavky	660 963	1 343 658	1 343 658	1 220 641,45	90,84
Výdavkové finančné operácie	152 035	169 168	169 168	172 892,35	102,20
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	4 156 385	4 438 952	4 438 952	4 467 824,70	100,65
Výdavkové finančné operácie RO	0	0	0	0,00	
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové výdavky spolu	9 861 521	10 862 634	10 862 634	10 479 580,32	96,47
Hospodársky výsledok celkom	206 361	26 457	26 457	349 450,66	1320,82