

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	676 418	713 439	713 439	704 729,34	98,78
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	280 200	280 200	280 200	280 338,49	100,05
611 - Tarifný plat	280 200	280 200	280 200	280 338,49	100,05
<i>Z toho: Mestský úrad + volení predstavitelia mesta</i>	<i>255 000</i>	<i>255 000</i>	<i>255 000</i>	<i>256 083,81</i>	<i>100,43</i>
<i>Stavebný úrad</i>	<i>25 200</i>	<i>25 200</i>	<i>25 200</i>	<i>24 254,68</i>	<i>96,25</i>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	104 776	104 776	104 776	119 951,67	114,48
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	10 445	10 445	10 445	12 710,34	121,69
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 320	19 320	19 320	21 131,40	109,38
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	69 911	69 911	69 911	81 738,08	116,92
<i>625001 - Na nemocenské poisťovne</i>	<i>3 923</i>	<i>3 923</i>	<i>3 923</i>	<i>4 135,58</i>	<i>105,42</i>
<i>625002 - Na starobné poistenie</i>	<i>39 228</i>	<i>39 228</i>	<i>39 228</i>	<i>46 468,12</i>	<i>118,46</i>
<i>625003 - Na úrazové poistenie</i>	<i>2 242</i>	<i>2 242</i>	<i>2 242</i>	<i>2 730,66</i>	<i>121,80</i>
<i>625004 - Na invalidné poistenie</i>	<i>8 406</i>	<i>8 406</i>	<i>8 406</i>	<i>9 695,35</i>	<i>115,34</i>
<i>625005 - Na poistenie v nezamestnanosti</i>	<i>2 802</i>	<i>2 802</i>	<i>2 802</i>	<i>2 947,14</i>	<i>105,18</i>
<i>625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity</i>	<i>13 310</i>	<i>13 310</i>	<i>13 310</i>	<i>15 761,23</i>	<i>118,42</i>
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 100	5 100	5 100	4 371,85	85,72
630 Tovary a služby	270 542	306 563	306 563	282 600,11	92,18
631 - Cestovné náhrady	3 050	3 050	3 050	2 713,47	88,97
631001 - Tuzemské	2 500	1 050	1 050	970,21	92,40
631002 - Zahraničné	550	2 000	2 000	1 743,26	87,16
632 - Energie, voda a komunikácie	29 200	30 700	30 700	31 311,26	101,99
632001 - Energie	8 300	12 300	12 300	12 022,63	97,74
632002 - Vodné, stočné	1 400	1 400	1 400	1 091,23	77,95
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	17 000	17 000	17 000	18 197,40	107,04
632004 - Komunikačná infraštruktúra	2 500	0	0	0,00	0,00
633 - Materiál	56 300	58 100	58 100	51 413,99	88,49
633001 - Interiérové vybavenie	3 500	3 500	3 500	3 595,16	102,72
633002 - Výpočtová technika	9 100	9 400	9 400	9 291,03	98,84
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	3 100	4 600	4 600	3 204,79	69,67
633005 - Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie	500	500	500	131,16	26,23
633006 - Všeobecný materiál	21 000	21 000	21 000	21 183,36	100,87
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	1 500	1 500	1 500	1 818,10	121,21
633013 - Softvér	12 100	12 100	12 100	6 664,92	55,08
633016 - Reprezentačné	5 500	5 500	5 500	5 525,47	100,46
634 - Dopravné	7 639	7 639	7 639	6 671,42	87,33
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 500	4 500	4 500	3 416,25	75,92
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 000	2 000	2 000	2 303,97	115,20
634003 - Poistenie	989	989	989	805,70	81,47
634005 - Karty, známky, poplatky	150	150	150	145,50	97,00

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
635 - Rutinná a štandardná údržba	10 150	10 665	10 665	12 485,74	117,07
635002 - Výpočtovej techniky	100	215	215	215,09	100,04
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	900	900	900	1 014,83	112,76
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	450	850	850	850,00	100,00
635009 - Softvéru	8 700	8 700	8 700	10 405,82	119,61
636 - Nájomné za nájom	2 832	2 832	2 832	2 824,20	99,72
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 832	2 832	2 832	2 824,20	99,72
637 - Služby	161 371	193 577	193 577	175 180,03	90,50
637002 - Konkurzy a súťaže	3 500	10 000	10 000	10 104,79	101,05
637003 - Propagácia, reklama a inzercia	11 000	15 000	15 000	15 606,14	104,04
637004 - Všeobecné služby	7 500	13 500	13 500	13 348,06	98,87
637005 - Špeciálne služby	35 000	35 000	35 000	28 068,84	80,20
637012 - Poplatky a odvody	16 500	12 778	12 778	11 101,63	86,88
637014 - Stravovanie	37 500	43 500	43 500	32 137,66	73,88
637015 - Poistné	1 664	1 664	1 664	998,97	60,03
637016 - Pridel do sociálneho fondu	9 200	9 200	9 200	10 542,32	114,59
637026 - Odmeny a príspevky	36 000	36 000	36 000	35 910,36	99,75
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 400	15 168	15 168	15 025,35	99,06
637031 - Pokuty a penále	150	150	150	150,17	100,11
637035 - Dane	957	957	957	957,12	100,01
637040 - Internet	0	660	660	1 228,62	186,15
640 Bežné transfery	20 900	21 900	21 900	21 839,07	99,72
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	20 900	21 900	21 900	21 839,07	99,72
642006 - Na členské príspevky	13 600	13 600	13 600	13 902,86	102,23
642013 - Na odchodné	1 500	1 500	1 500	2 102,00	140,13
642014 - Jednotlivcom	2 300	2 300	2 300	980,00	42,61
642015 - Na nemocenské dávky	3 500	4 500	4 500	4 854,21	107,87
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	7 920	7 920	7 920	7 920,00	100,00
630 Tovary a služby	7 920	7 920	7 920	7 920,00	100,00
637 - Služby	7 920	7 920	7 920	7 920,00	100,00
637005 - Špeciálne služby	7 920	7 920	7 920	7 920,00	100,00
01.1.3 Iné všeobecné služby	21 503	27 903	27 903	28 091,67	100,68
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	13 000	13 000	13 000	12 940,39	99,54
611 - Tarifný plat	13 000	13 000	13 000	12 940,39	99,54
620 Poistné a príspevok do poisťovní	4 544	4 544	4 544	4 728,38	104,06

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 300	1 300	1 300	1 314,39	101,11
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	3 244	3 244	3 244	3 413,99	105,24
625001 - Na nemocenské poisťovne	182	182	182	181,18	99,55
625002 - Na starobné poistenie	1 820	1 820	1 820	1 944,48	106,84
625003 - Na úrazové poistenie	104	104	104	110,99	106,72
625004 - Na invalidné poistenie	390	390	390	388,27	99,56
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	130	130	130	129,38	99,52
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	618	618	618	659,69	106,75
630 Tovary a služby	3 959	10 359	10 359	10 422,90	100,62
631 - Cestovné náhrady	50	50	50	45,12	90,24
631001 - Tuzemské	50	50	50	45,12	90,24
632 - Energie, voda a komunikácie	450	450	450	414,36	92,08
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	450	450	450	414,36	92,08
633 - Materiál	1 650	8 050	8 050	8 497,03	105,55
633001 - Interiérové vybavenie	1 200	7 200	7 200	7 506,94	104,26
633006 - Všeobecný materiál	350	750	750	890,51	118,73
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	100	100	99,58	99,58
635 - Rutinná a štandardná údržba	50	50	50	25,09	50,18
635002 - Výpočtovej techniky	50	50	50	25,09	50,18
637 - Služby	1 759	1 759	1 759	1 441,30	81,94
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	264	264	264	0,00	0,00
637014 - Stravovanie	495	495	495	426,30	86,12
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 000	1 000	1 000	1 015,00	101,50
01.6.0 Všeobecné verejné služby - VUC	0	7 985	7 985	7 985,40	100,01
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	184	184	184,02	100,01
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0	0	0,00	0,00
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	184	184	184,02	100,01
630 Tovary a služby	0	7 801	7 801	7 801,38	100,00
632 - Energie, voda a komunikácie	0	372	372	372,00	100,00
632001 - Energie	0	250	250	250,00	100,00
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	0	122	122	122,00	100,00
633 - Materiál	0	2 648	2 648	2 648,37	100,01
633006 - Všeobecný materiál	0	2 480	2 480	2 480,37	100,01
633016 - Reprezentačné	0	168	168	168,00	100,00
634 - Dopravné	0	285	285	285,11	100,04
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	205	205	205,12	100,06

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	80	80	79,99	99,99
637 - Služby	0	4 496	4 496	4 495,90	100,00
637014 - Stravovanie	0	927	927	927,00	100,00
637026 - Odmeny a príspevky	0	3 003	3 003	3 003,00	100,00
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	566	566	565,90	99,98
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	38 428	38 428	38 428	38 181,36	99,36
650 Splácanie úrokov v tuzemsku	38 428	38 428	38 428	38 181,36	99,36
651 - Splácanie úrokov v tuzemsku	38 428	38 428	38 428	38 181,36	99,36
651002 - Banke a pobočke zahraničnej banky	9 000	9 000	9 000	8 754,15	97,27
z toho: Dlhodobý úver (900.000)	0	0	0	0,00	0,00
Úver - Poliklinika (1.000.000)	8 100	8 100	8 100	8 150,66	100,63
Úver - rekonštrukcia NP a MsÚ (250.000)	900	900	900	603,49	67,05
651003 - Subjektu verejnej správy	29 428	29 428	29 428	29 427,21	100,00
z toho: ŠFRB - 31 b.j.	4 523	4 523	4 523	4 522,65	99,99
ŠFRB - 61 b.j.	24 905	24 905	24 905	24 904,56	100,00
03.1.0 Policajné služby	415 094	375 664	375 664	365 068,87	97,18
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	251 920	226 962	226 962	229 064,95	100,93
611 - Tarifný plat	251 920	226 962	226 962	229 064,95	100,93
Z toho: Mestská polícia	195 500	195 500	195 500	196 913,31	100,72
Chránená dielňa	25 100	25 100	25 100	26 586,64	105,92
Rómska občianska hliadka / MOPS	31 320	6 362	6 362	5 565,00	87,47
620 Poistné a príspevok do poisťovní	88 046	79 324	79 324	78 729,49	99,25
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 770	5 954	5 954	7 341,23	123,30
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	19 422	16 742	16 742	14 214,99	84,91
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	62 854	56 628	56 628	57 173,27	100,96
625001 - Na nemocenské poisťovne	3 527	3 178	3 178	3 205,43	100,86
625002 - Na starobné poistenie	35 269	31 775	31 775	32 065,58	100,91
625003 - Na úrazové poistenie	2 015	1 816	1 816	1 831,28	100,84
625004 - Na invalidné poistenie	7 558	6 809	6 809	6 902,28	101,37
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	2 519	2 269	2 269	2 239,39	98,70
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 966	10 781	10 781	10 929,31	101,38
630 Tovary a služby	74 128	68 378	68 378	56 153,65	82,12
631 - Cestovné náhrady	150	150	150	0,00	0,00
631001 - Tuzemské	150	150	150	0,00	0,00
632 - Energie, voda a komunikácie	9 800	9 800	9 800	10 110,60	103,17
632001 - Energie	7 500	7 500	7 500	7 869,68	104,93
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	2 300	2 300	2 300	2 240,92	97,43
633 - Materiál	30 300	24 300	24 300	16 951,82	69,76
633001 - Interiérové vybavenie	500	500	500	492,00	98,40

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
633002 - Výpočtová technika	700	700	700	685,00	97,86
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	8 000	2 000	2 000	1 144,00	57,20
633006 - Všeobecný materiál	4 000	4 000	4 000	5 606,81	140,17
633007 - Špeciálny materiál	9 600	9 600	9 600	6 361,51	66,27
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	7 500	7 500	7 500	2 662,50	35,50
634 - Dopravné	9 300	9 300	9 300	9 972,48	107,23
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	5 500	5 500	5 500	5 997,00	109,04
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	3 200	3 200	3 200	3 413,24	106,66
634003 - Poistenie	600	600	600	562,24	93,71
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 300	2 300	2 300	578,95	25,17
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 200	1 200	1 200	578,95	48,25
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	228	228	228,00	100,00
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	228	228	228	228,00	100,00
637 - Služby	22 050	22 300	22 300	18 311,80	82,12
637004 - Všeobecné služby	7 500	7 500	7 500	3 526,37	47,02
637005 - Špeciálne služby	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
637014 - Stravovanie	9 900	9 900	9 900	11 537,88	116,54
637015 - Poistné	1 050	1 050	1 050	975,61	92,92
637016 - Prídel do sociálneho fondu	2 400	2 400	2 400	2 096,16	87,34
637040 - Internet	0	250	250	175,78	70,31
640 Bežné transfery	1 000	1 000	1 000	1 120,78	112,08
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 000	1 000	1 000	1 120,78	112,08
642015 - Na nemocenské dávky	1 000	1 000	1 000	1 120,78	112,08
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	1 545	4 145	4 145	4 090,75	98,69
630 Tovary a služby	1 545	4 145	4 145	4 090,75	98,69
632 - Energie, voda a komunikácie	450	450	450	450,00	100,00
632001 - Energie	450	450	450	450,00	100,00
633 - Materiál	150	2 750	2 750	2 745,72	99,84
633006 - Všeobecný materiál	150	2 750	2 750	2 745,72	99,84
634 - Dopravné	245	245	245	195,03	79,60
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	110	110	110	110,03	100,03
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	50	50	50	0,00	0,00
634003 - Poistenie	85	85	85	85,00	100,00

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
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	101 637	33 292	33 292	32 605,53	97,94
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	67 200	21 000	21 000	20 864,18	99,35
611 - Tarifný plat	67 200	21 000	21 000	20 864,18	99,35
620 Poistné a príspevok do poisťovní	23 487	7 342	7 342	7 062,90	96,20
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	910	0	0	0,00	0,00
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 810	2 100	2 100	2 001,15	95,29
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	16 767	5 242	5 242	5 061,75	96,56
625001 - Na nemocenské poisťovne	941	295	295	289,24	98,05
625002 - Na starobné poistenie	9 408	2 940	2 940	2 892,98	98,40
625003 - Na úrazové poistenie	538	169	169	165,23	97,77
625004 - Na invalidné poistenie	2 016	630	630	587,82	93,30
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	672	210	210	195,94	93,30
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 192	998	998	930,54	93,24
630 Tovary a služby	10 950	4 950	4 950	4 678,45	94,51
633 - Materiál	3 500	3 500	3 500	3 380,01	96,57
633006 - Všeobecný materiál	3 500	3 500	3 500	3 380,01	96,57
637 - Služby	7 450	1 450	1 450	1 298,44	89,55
637014 - Stravovanie	7 150	1 150	1 150	1 197,84	104,16
637015 - Poistné	300	300	300	100,60	33,53
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	203 260	218 760	218 760	222 521,38	101,72
630 Tovary a služby	203 260	218 760	218 760	222 521,38	101,72
633 - Materiál	36 000	21 000	21 000	19 039,33	90,66
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	5 000	5 000	5 000	3 615,84	72,32
633006 - Všeobecný materiál	31 000	16 000	16 000	15 423,49	96,40
634 - Dopravné	11 760	17 260	17 260	13 683,21	79,28
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	11 760	17 260	17 260	13 683,21	79,28
635 - Rutinná a štandardná údržba	155 000	180 000	180 000	189 158,84	105,09
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	155 000	180 000	180 000	189 158,84	105,09
z toho: Oprava a údržba ciest	90 000	70 000	70 000	69 017,17	98,60
Oprava a údržba chodníkov	35 000	80 000	80 000	91 631,42	114,54
Oprava a údržba ciest a chodníkov-mests.časť Budulov	30 000	30 000	30 000	28 510,25	95,03

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
637 - Služby	500	500	500	640,00	128,00
637005 - Špeciálne služby	500	500	500	640,00	128,00
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	543 297	564 899	564 899	556 123,28	98,45
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	145 400	159 628	159 628	158 723,92	99,43
611 - Tarifný plat	145 400	159 628	159 628	158 723,92	99,43
Z toho: Odpadové hospodárstvo	19 600	19 600	19 600	20 686,84	105,55
Správa zelene a cintorína	125 800	140 028	140 028	138 037,08	98,58
620 Poistné a príspevok do poisťovní	50 818	55 790	55 790	55 784,14	99,99
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 750	4 750	4 750	2 828,42	59,55
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	9 790	11 213	11 213	12 826,71	114,39
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	36 278	39 827	39 827	40 129,01	100,76
625001 - Na nemocenské poisťovne	2 036	2 235	2 235	2 271,65	101,64
625002 - Na starobné poistenie	20 356	22 348	22 348	22 729,76	101,71
625003 - Na úrazové poistenie	1 163	1 277	1 277	1 297,49	101,60
625004 - Na invalidné poistenie	4 362	4 789	4 789	4 589,87	95,84
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	1 454	1 596	1 596	1 529,32	95,82
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	6 907	7 582	7 582	7 710,92	101,70
630 Tovary a služby	347 079	349 481	349 481	341 615,22	97,75
632 - Energie, voda a komunikácie	14 100	14 100	14 100	13 738,04	97,43
632001 - Energie	10 500	10 500	10 500	10 939,73	104,19
632002 - Vodné, stočné	2 100	2 100	2 100	1 145,74	54,56
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 500	1 500	1 652,57	110,17
633 - Materiál	66 100	68 502	68 502	67 486,21	98,52
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	6 500	6 500	6 500	6 469,58	99,53
633006 - Všeobecný materiál	45 500	47 902	47 902	47 126,95	98,38
Z toho: Nádobý na odpad	15 000	15 000	15 000	13 312,30	88,75
633007 - Špeciálny materiál	1 100	1 100	1 100	0,00	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	4 500	4 500	4 500	5 690,07	126,45
633011 - Potraviny	700	700	700	566,60	80,94
633015 - Palivá ako zdroj energie	7 800	7 800	7 800	7 633,01	97,86
634 - Dopravné	32 479	32 479	32 479	43 144,25	132,84
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	12 500	12 500	12 500	13 140,15	105,12
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	15 000	15 000	15 000	24 498,48	163,32
634003 - Poistenie	4 979	4 979	4 979	5 505,62	110,58

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
635 - Rutinná a štandardná údržba	24 600	24 600	24 600	19 190,08	78,01
635004 - <i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	9 100	9 100	9 100	10 021,56	110,13
635006 - <i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	15 500	15 500	15 500	9 168,52	59,15
636 - Nájomné za nájom	1 000	1 000	1 000	35,80	3,58
636002 - <i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	1 000	1 000	1 000	35,80	3,58
637 - Služby	208 800	208 800	208 800	198 020,84	94,84
637004 - <i>Všeobecné služby</i>	500	500	500	1 426,32	285,26
637012 - <i>Poplatky a odvody</i>	200 000	200 000	200 000	186 726,86	93,36
637014 - <i>Stravovanie</i>	8 300	8 300	8 300	9 867,66	118,89
06.1.0 Rozvoj bývania	26 500	26 660	26 660	26 659,69	100,00
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	15 900	15 900	15 900	16 750,60	105,35
611 - <i>Tarifný plat</i>	15 900	15 900	15 900	16 750,60	105,35
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 557	5 557	5 557	5 354,50	96,36
623 - <i>Poistné do ostatných zdravotných poisťovní</i>	1 590	1 590	1 590	1 260,55	79,28
625 - <i>Poistné do sociálnej poisťovne</i>	3 967	3 967	3 967	4 093,95	103,20
625001 - <i>Na nemocenské poisťovne</i>	223	223	223	234,41	105,12
625002 - <i>Na starobné poistenie</i>	2 226	2 226	2 226	2 345,06	105,35
625003 - <i>Na úrazové poistenie</i>	127	127	127	133,87	105,41
625004 - <i>Na invalidné poistenie</i>	477	477	477	502,45	105,34
625005 - <i>Na poistenie v nezamestnanosti</i>	159	159	159	81,72	51,40
625007 - <i>Na poistenie do rezervného fondu solidarity</i>	755	755	755	796,44	105,49
630 Tovary a služby	5 043	5 203	5 203	4 554,59	87,54
631 - Cestovné náhrady	150	150	150	38,43	25,62
631001 - <i>Tuzemské</i>	150	150	150	38,43	25,62
632 - Energie, voda a komunikácie	400	400	400	409,65	102,41
632003 - <i>Poštové a telekomunikačné služby</i>	400	400	400	409,65	102,41
633 - Materiál	2 235	1 272	1 272	972,88	76,48
633001 - <i>Interiérové vybavenie</i>	300	553	553	553,00	100,00
633004 - <i>Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie</i>	800	0	0	0,00	0,00
633006 - <i>Všeobecný materiál</i>	1 135	719	719	419,88	58,40
635 - Rutinná a štandardná údržba	53	0	0	0,00	0,00
635004 - <i>Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia</i>	53	0	0	0,00	0,00
636 - Nájomné za nájom	0	986	986	985,49	99,95
636001 - <i>Budov, objektov alebo ich častí</i>	0	986	986	985,49	99,95
637 - Služby	2 205	2 395	2 395	2 148,14	89,69
637004 - <i>Všeobecné služby</i>	1 650	1 650	1 650	1 100,96	66,72
637014 - <i>Stravovanie</i>	555	555	555	807,96	145,58

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
637040 - Internet	0	190	190	239,22	125,91
06.2.0 Rozvoj obcí	251 720	296 869	296 869	266 689,62	89,83
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	158 800	158 800	158 800	158 727,43	99,95
611 - Tarifný plat	158 800	158 800	158 800	158 727,43	99,95
620 Poistné a príspevok do poisťovní	55 500	55 500	55 500	55 008,47	99,11
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	4 040	4 040	4 040	1 725,03	42,70
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	11 840	11 840	11 840	13 678,60	115,53
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	39 620	39 620	39 620	39 604,84	99,96
625001 - Na nemocenské poisťovne	2 223	2 223	2 223	2 221,61	99,94
625002 - Na starobné poistenie	22 232	22 232	22 232	22 225,55	99,97
625003 - Na úrazové poistenie	1 270	1 270	1 270	1 269,04	99,92
625004 - Na invalidné poistenie	4 764	4 764	4 764	4 761,97	99,96
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	1 588	1 588	1 588	1 586,85	99,93
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	7 543	7 543	7 543	7 539,82	99,96
630 Tovary a služby	37 420	82 569	82 569	52 953,72	64,13
632 - Energie, voda a komunikácie	900	900	900	774,52	86,06
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	900	900	900	774,52	86,06
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	3 100	3 100	3 099,60	99,99
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	0	3 100	3 100	3 099,60	99,99
636 - Nájomné za nájom	120	456	456	335,46	73,57
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	120	456	456	335,46	73,57
637 - Služby	36 400	78 113	78 113	48 744,14	62,40
637004 - Všeobecné služby	3 500	23 500	23 500	8 264,98	35,17
637005 - Špeciálne služby	3 000	3 000	3 000	1 911,87	63,73
637011 - Štúdie, expertízy, posudky	19 000	28 000	28 000	17 613,22	62,90
637014 - Stravovanie	10 900	10 900	10 900	8 876,64	81,44
637038 - Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ a za prostriedky spoluf	0	12 713	12 713	12 077,43	95,00
06.3.0 Zásobovanie vodou	58 500	128 566	128 566	126 315,66	98,25
630 Tovary a služby	58 500	128 566	128 566	126 315,66	98,25
632 - Energie, voda a komunikácie	58 500	128 566	128 566	126 315,66	98,25
632001 - Energie	3 500	3 500	3 500	1 549,57	44,27
632002 - Vodné, stočné	55 000	125 066	125 066	124 766,09	99,76
06.4.0 Verejné osvetlenie	104 000	73 500	73 500	60 294,71	82,03
630 Tovary a služby	104 000	73 500	73 500	60 294,71	82,03
632 - Energie, voda a komunikácie	59 300	48 500	48 500	40 382,33	83,26
632001 - Energie	59 300	48 500	48 500	40 382,33	83,26
633 - Materiál	5 000	9 000	9 000	7 642,80	84,92
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	5 000	6 000	6 000	5 722,80	95,38
633006 - Všeobecný materiál	0	3 000	3 000	1 920,00	64,00

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
635 - Rutinná a štandardná údržba	39 700	15 000	15 000	12 269,58	81,80
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	39 700	15 000	15 000	12 269,58	81,80
636 - Nájomné za nájom	0	1 000	1 000	0,00	0,00
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	1 000	1 000	0,00	0,00
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	361 002	426 002	426 002	425 805,03	99,95
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	68 400	68 400	68 400	70 928,94	103,70
611 - Tarifný plat	68 400	68 400	68 400	70 928,94	103,70
620 Poistné a príspevok do poisťovní	23 906	23 906	23 906	25 148,71	105,20
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 950	1 950	1 950	2 376,78	121,89
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 890	4 890	4 890	4 850,12	99,18
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	17 066	17 066	17 066	17 921,81	105,01
625001 - Na nemocenské poisťovne	958	958	958	1 005,35	104,94
625002 - Na starobné poistenie	9 576	9 576	9 576	10 056,86	105,02
625003 - Na úrazové poistenie	547	547	547	574,44	105,02
625004 - Na invalidné poistenie	2 052	2 052	2 052	2 154,99	105,02
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	684	684	684	718,27	105,01
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 249	3 249	3 249	3 411,90	105,01
630 Tovary a služby	268 696	333 696	333 696	329 727,38	98,81
632 - Energie, voda a komunikácie	137 500	187 500	187 500	185 519,33	98,94
632001 - Energie	95 000	145 000	145 000	157 626,49	108,71
632002 - Vodné, stočné	41 000	41 000	41 000	26 604,69	64,89
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 500	1 500	1 500	1 288,15	85,88
633 - Materiál	31 400	31 400	31 400	25 880,16	82,42
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	9 900	9 900	9 900	4 047,70	40,89
633006 - Všeobecný materiál	21 500	21 500	21 500	21 832,46	101,55
635 - Rutinná a štandardná údržba	68 000	68 000	68 000	74 398,75	109,41
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	23 000	23 000	23 000	22 727,11	98,81
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	45 000	45 000	45 000	51 671,64	114,83
636 - Nájomné za nájom	996	996	996	879,34	88,29
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	996	996	996	879,34	88,29
637 - Služby	30 800	45 800	45 800	43 049,80	94,00
637004 - Všeobecné služby	23 000	38 000	38 000	39 963,27	105,17
637005 - Špeciálne služby	4 500	4 500	4 500	1 034,29	22,98
637012 - Poplatky a odvody	400	400	400	197,44	49,36
637015 - Poistné	2 900	2 900	2 900	1 854,80	63,96
08.1.0 Rekreačné a športové služby	72 400	76 400	76 400	64 080,04	83,87

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
630 Tovary a služby	42 400	46 400	46 400	34 880,04	75,17
632 - Energie, voda a komunikácie	10 400	14 400	14 400	11 190,11	77,71
632001 - Energie	5 100	9 100	9 100	6 524,91	71,70
632002 - Vodné, stočné	5 300	5 300	5 300	4 665,20	88,02
633 - Materiál	12 200	12 200	12 200	8 696,54	71,28
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	4 700	4 700	4 700	1 320,00	28,09
633006 - Všeobecný materiál	7 500	7 500	7 500	7 376,54	98,35
635 - Rutinná a štandardná údržba	8 400	8 400	8 400	5 920,41	70,48
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	8 400	8 400	8 400	5 920,41	70,48
636 - Nájomné za nájom	7 200	7 200	7 200	5 091,41	70,71
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	5 091,41	96,06
637 - Služby	4 200	4 200	4 200	3 981,57	94,80
637005 - Špeciálne služby	700	700	700	382,70	54,67
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	3 500	3 500	3 500	3 598,87	102,82
640 Bežné transfery	30 000	30 000	30 000	29 200,00	97,33
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	30 000	30 000	30 000	29 200,00	97,33
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	30 000	30 000	30 000	29 200,00	97,33
08.2.0. Kultúrne služby	177 380	186 753	186 753	186 398,88	99,81
630 Tovary a služby	600	600	600	398,61	66,44
632 - Energie, voda a komunikácie	600	600	600	398,61	66,44
632001 - Energie	600	600	600	398,61	66,44
640 Bežné transfery	176 780	186 153	186 153	186 000,27	99,92
641 - Transfery v rámci verejnej správy	170 000	175 903	175 903	175 903,02	100,00
641001 - Príspevkovej organizácii	170 000	175 903	175 903	175 903,02	100,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	6 780	10 250	10 250	10 097,25	98,51
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	6 780	10 250	10 250	10 097,25	98,51
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	51 330	51 330	51 330	46 577,69	90,74
630 Tovary a služby	7 650	7 650	7 650	2 897,69	37,88
633 - Materiál	450	450	450	423,73	94,16
633006 - Všeobecný materiál	450	450	450	423,73	94,16
637 - Služby	7 200	7 200	7 200	2 473,96	34,36
637004 - Všeobecné služby	6 500	6 500	6 500	2 473,96	38,06
637005 - Špeciálne služby	700	700	700	0,00	0,00
640 Bežné transfery	43 680	43 680	43 680	43 680,00	100,00
644 - Transfer nefinančným subjektom VS	43 680	43 680	43 680	43 680,00	100,00
644001 - Právnickej osobe založenej štátom, obcou alebo VÚC	43 680	43 680	43 680	43 680,00	100,00
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	601 973	636 375	636 375	617 208,29	96,99
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	360 700	370 640	370 640	363 596,94	98,10

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
611 - Tarifný plat	328 500	338 440	338 440	340 533,19	100,62
612 - Priplatky	32 200	32 200	32 200	23 063,75	71,63
620 Poistné a príspevok do poisťovní	129 185	132 657	132 657	130 437,18	98,33
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 520	6 610	6 610	7 286,62	110,24
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	29 550	30 454	30 454	29 446,17	96,69
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	89 995	92 473	92 473	90 999,41	98,41
625001 - Na nemocenské poisťovne	5 050	5 189	5 189	5 103,55	98,35
625002 - Na starobné poistenie	50 498	51 890	51 890	51 092,85	98,46
625003 - Na úrazové poistenie	2 886	2 965	2 965	2 918,05	98,42
625004 - Na invalidné poistenie	10 821	11 119	11 119	10 916,80	98,18
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	3 607	3 706	3 706	3 634,83	98,08
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	17 133	17 604	17 604	17 333,33	98,46
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	3 120	3 120	3 120	2 704,98	86,70
630 Tovary a služby	110 188	131 178	131 178	120 918,80	92,18
631 - Cestovné náhrady	350	350	350	356,08	101,74
631001 - Tuzemské	350	350	350	356,08	101,74
632 - Energie, voda a komunikácie	50 510	65 200	65 200	61 584,27	94,45
632001 - Energie	41 500	47 500	47 500	47 138,04	99,24
632002 - Vodné, stočné	7 500	16 500	16 500	13 224,45	80,15
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	1 200	1 200	1 200	1 221,78	101,82
633 - Materiál	37 940	42 940	42 940	42 321,17	98,56
633001 - Interiérové vybavenie	11 500	11 500	11 500	2 293,74	19,95
633002 - Výpočtová technika	3 250	3 250	3 250	3 373,70	103,81
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	700	700	700	1 056,00	150,86
633006 - Všeobecný materiál	8 000	13 000	13 000	17 718,51	136,30
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	11 500	11 500	11 500	16 878,73	146,77
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 990	2 990	2 990	1 000,49	33,46
635 - Rutinná a štandardná údržba	5 900	5 900	5 900	3 882,01	65,80
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	900	900	900	821,90	91,32
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	5 000	5 000	5 000	3 060,11	61,20
637 - Služby	15 488	16 788	16 788	12 775,27	76,10
637004 - Všeobecné služby	3 500	3 500	3 500	2 345,10	67,00
637005 - Špeciálne služby	700	700	700	928,14	132,59
637012 - Poplatky a odvody	1 665	1 665	1 665	1 664,52	99,97
637014 - Stravovanie	2 650	2 650	2 650	2 054,16	77,52
637015 - Poistné	473	473	473	392,24	82,93
637016 - Prídela do sociálneho fondu	4 500	4 500	4 500	4 701,38	104,48

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 000	2 000	2 000	0,00	0,00
637040 - Internet	0	1 300	1 300	689,73	53,06
640 Bežné transfery	1 900	1 900	1 900	2 255,37	118,70
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 900	1 900	1 900	2 255,37	118,70
642015 - Na nemocenské dávky	1 900	1 900	1 900	2 255,37	118,70
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	34 039	39 982	39 982	39 982,00	100,00
640 Bežné transfery	34 039	39 982	39 982	39 982,00	100,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	34 039	39 982	39 982	39 982,00	100,00
642004 - Cirkevným školám	34 039	39 982	39 982	39 982,00	100,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	20 110	19 489	19 489	18 851,87	96,73
630 Tovary a služby	5 000	5 086	5 086	4 448,87	87,47
637 - Služby	5 000	5 086	5 086	4 448,87	87,47
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	5 000	5 000	5 000	4 362,87	87,26
637037 - Vratky	0	86	86	86,00	100,00
640 Bežné transfery	15 110	14 403	14 403	14 403,00	100,00
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	15 110	14 403	14 403	14 403,00	100,00
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	2 400	1 900	1 900	1 900,00	100,00
642004 - Cirkevným školám	12 710	12 503	12 503	12 503,00	100,00
09.6.0. Spolu za služby v školstve	95 736	95 736	95 736	90 987,57	95,04
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	69 200	69 200	69 200	65 572,75	94,76
611 - Tarifný plat	69 200	69 200	69 200	65 572,75	94,76
620 Poistné a príspevok do poisťovní	24 186	24 186	24 186	22 688,48	93,81
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 380	2 380	2 380	2 961,09	124,42
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 540	4 540	4 540	3 521,20	77,56
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	17 266	17 266	17 266	16 206,19	93,86
625001 - Na nemocenské poisťovne	969	969	969	922,64	95,22
625002 - Na starobné poistenie	9 688	9 688	9 688	9 230,84	95,28
625003 - Na úrazové poistenie	554	554	554	526,94	95,12
625004 - Na invalidné poistenie	2 076	2 076	2 076	1 796,04	86,51
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	692	692	692	598,36	86,47
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 287	3 287	3 287	3 131,37	95,27
630 Tovary a služby	2 350	2 350	2 350	2 726,34	116,01
633 - Materiál	2 350	2 350	2 350	2 726,34	116,01
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	1 500	1 500	1 500	1 909,34	127,29
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	850	850	850	817,00	96,12
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	29 636	30 857	30 857	30 390,17	98,49
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	19 700	19 700	19 700	19 591,46	99,45
611 - Tarifný plat	19 700	19 700	19 700	19 591,46	99,45
620 Poistné a príspevok do poisťovní	6 886	6 886	6 886	6 876,75	99,87

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	980	980	980	923,07	94,19
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	990	990	990	1 066,32	107,71
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	4 916	4 916	4 916	4 887,36	99,42
625001 - Na nemocenské poisťovne	276	276	276	274,12	99,32
625002 - Na starobné poistenie	2 758	2 758	2 758	2 742,76	99,45
625003 - Na úrazové poistenie	158	158	158	156,62	99,13
625004 - Na invalidné poistenie	591	591	591	587,62	99,43
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	197	197	197	195,79	99,39
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	936	936	936	930,45	99,41
630 Tovary a služby	2 390	3 391	3 391	3 048,96	89,91
632 - Energie, voda a komunikácie	450	450	450	187,95	41,77
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	450	450	450	187,95	41,77
633 - Materiál	950	1 951	1 951	1 990,47	102,02
633002 - Výpočtová technika	650	1 651	1 651	1 341,47	81,25
633006 - Všeobecný materiál	300	300	300	649,00	216,33
637 - Služby	990	990	990	870,54	87,93
637014 - Stravovanie	990	990	990	870,54	87,93
640 Bežné transfery	660	880	880	873,00	99,20
641 - Transfery v rámci verejnej správy	480	700	700	873,00	124,71
641009 - Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenos.výkonu št.správy	480	700	700	873,00	124,71
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	180	180	180	0,00	0,00
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	180	180	180	0,00	0,00
10.2.0 Staroba	35 283	35 283	35 283	29 818,55	84,51
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	3 200	3 200	3 200	2 008,94	62,78
611 - Tarifný plat	3 200	3 200	3 200	2 008,94	62,78
620 Poistné a príspevok do poisťovní	1 119	1 119	1 119	701,84	62,72
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	100	100	100	0,00	0,00
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	220	220	220	200,86	91,30
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	799	799	799	500,98	62,70
625001 - Na nemocenské poisťovne	45	45	45	28,06	62,36
625002 - Na starobné poistenie	448	448	448	281,22	62,77
625003 - Na úrazové poistenie	26	26	26	16,01	61,58
625004 - Na invalidné poistenie	96	96	96	60,25	62,76
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	32	32	32	20,07	62,72
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	152	152	152	95,37	62,74
630 Tovary a služby	30 964	30 964	30 964	27 107,77	87,55
632 - Energie, voda a komunikácie	3 650	3 650	3 650	2 789,35	76,42
632001 - Energie	3 400	3 400	3 400	2 632,89	77,44
632002 - Vodné, stočné	250	250	250	156,46	62,58

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
633 - Materiál	1 300	1 300	1 300	487,06	37,47
633006 - Všeobecný materiál	1 300	1 300	1 300	487,06	37,47
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	25 764	25 764	25 764	23 831,36	92,50
637004 - Všeobecné služby	11 300	11 300	11 300	11 997,70	106,17
637014 - Stravovanie	13 000	13 000	13 000	10 442,74	80,33
637015 - Poistné	132	132	132	226,92	171,91
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	1 332	1 332	1 332	1 164,00	87,39
10.4.0 Rodina a deti	100 000	102 758	102 758	77 703,00	75,62
640 Bežné transfery	100 000	102 758	102 758	77 703,00	75,62
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	100 000	102 758	102 758	77 703,00	75,62
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	100 000	102 758	102 758	77 703,00	75,62
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	358 778	391 897	391 897	236 959,62	60,46
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	34 500	35 347	35 347	34 563,39	97,78
611 - Tarifný plat	34 500	35 347	35 347	34 563,39	97,78
620 Poistné a príspevok do poisťovní	12 058	12 058	12 058	11 146,98	92,44
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 450	3 450	3 450	3 203,91	92,87
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	8 608	8 608	8 608	7 943,07	92,28
625001 - Na nemocenské poisťovne	483	483	483	445,63	92,26
625002 - Na starobné poistenie	4 830	4 830	4 830	4 457,21	92,28
625003 - Na úrazové poistenie	276	276	276	254,59	92,24
625004 - Na invalidné poistenie	1 035	1 035	1 035	955,10	92,28
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	345	345	345	318,33	92,27
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 639	1 639	1 639	1 512,21	92,26
630 Tovary a služby	107 820	139 492	139 492	106 053,71	76,03
632 - Energie, voda a komunikácie	7 300	16 600	16 600	12 602,34	75,92
632001 - Energie	5 400	12 000	12 000	6 150,27	51,25
632002 - Vodné, stočné	1 800	4 500	4 500	6 050,91	134,46
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	100	100	100	401,16	401,16
633 - Materiál	21 600	21 600	21 600	11 779,56	54,54
633006 - Všeobecný materiál	1 600	1 600	1 600	1 601,47	100,09
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	20 000	20 000	20 000	10 178,09	50,89
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 500	2 500	2 500	1 520,00	60,80
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	2 500	2 500	2 500	1 520,00	60,80
637 - Služby	76 420	98 792	98 792	80 151,81	81,13
637004 - Všeobecné služby	3 300	3 300	3 300	1 911,39	57,92
637005 - Špeciálne služby	1 200	1 200	1 200	0,00	0,00
637014 - Stravovanie	71 840	71 840	71 840	55 737,90	77,59

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
<i>z toho: stravovanie žiakov v HN</i>	70 000	70 000	70 000	53 853,06	76,93
<i>stravovanie zamestnancov v soc. oblasti</i>	1 840	1 840	1 840	1 884,84	102,44
637015 - Poistné	80	80	80	130,92	163,65
637037 - Vratky	0	22 372	22 372	22 371,60	100,00
640 Bežné transfery	204 400	205 000	205 000	85 195,54	41,56
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	204 400	205 000	205 000	85 195,54	41,56
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl.	43 200	43 800	43 800	25 470,00	58,15
<i>z toho: zabezpečovanie DSL - večné deti, nocľaháreň</i>	43 200	43 200	43 200	24 870,00	57,57
<i>Dotácie v zmysle VZN</i>	0	600	600	600,00	100,00
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	160 500	160 500	160 500	59 725,54	37,21
642040 - Na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili dvojčatá/trojčatá,	700	700	700	0,00	0,00
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	72 854	73 054	73 054	76 422,13	104,61
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	51 800	51 800	51 800	54 635,22	105,47
611 - Tarifný plat	51 800	51 800	51 800	54 635,22	105,47
620 Poistné a príspevok do poisťovní	18 104	18 104	18 104	19 083,47	105,41
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 180	5 180	5 180	5 463,45	105,47
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	12 924	12 924	12 924	13 620,02	105,39
625001 - Na nemocenské poisťovne	725	725	725	763,86	105,36
625002 - Na starobné poistenie	7 252	7 252	7 252	7 643,35	105,40
625003 - Na úrazové poistenie	414	414	414	436,60	105,46
625004 - Na invalidné poistenie	1 554	1 554	1 554	1 637,59	105,38
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	518	518	518	545,64	105,34
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 461	2 461	2 461	2 592,98	105,36
630 Tovary a služby	2 950	3 150	3 150	2 703,44	85,82
632 - Energie, voda a komunikácie	250	250	250	538,58	215,43
632003 - Poštové a telekomunikačné služby	250	250	250	538,58	215,43
633 - Materiál	300	300	300	0,00	0,00
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	300	300	300	0,00	0,00
637 - Služby	2 400	2 600	2 600	2 164,86	83,26
637014 - Stravovanie	2 400	2 400	2 400	1 973,10	82,21
637040 - Internet	0	200	200	191,76	95,88
Bežné výdavky spolu:	4 460 743	4 684 346	4 684 346	4 389 062,10	93,70

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	9 958	10 458	10 458	10 181,70	97,36
710 Obstaranie kapitálových aktív	9 958	10 458	10 458	10 181,70	97,36
711003 - Softvéru	9 958	10 458	10 458	10 181,70	97,36
01.1.3 Iné všeobecné služby	0	1 500	1 500	1 441,20	96,08
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	1 500	1 500	1 441,20	96,08
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	1 500	1 500	1 441,20	96,08
03.1.0 Polícajné služby	34 500	57 337	57 337	55 632,41	97,03
710 Obstaranie kapitálových aktív	34 500	57 337	57 337	55 632,41	97,03
714001 - Nákup osobných automobilov	14 500	17 337	17 337	17 336,83	100,00
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	20 000	40 000	40 000	38 295,58	95,74
04.5.1 Cestná doprava	99 500	210 611	210 611	203 941,03	96,83
710 Obstaranie kapitálových aktív	99 500	210 611	210 611	203 941,03	96,83
717001 - Realizácia nových stavieb	99 500	190 611	190 611	183 260,23	96,14
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	20 000	20 000	20 680,80	103,40
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	46 500	88 200	88 200	87 923,28	99,69
710 Obstaranie kapitálových aktív	46 500	88 200	88 200	87 923,28	99,69
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, ...	2 500	2 500	2 500	2 020,00	80,80
714004 - Nákup nákladných vozidiel, ťahačov, pracovných strojov	4 500	4 500	4 500	4 740,40	105,34
717001 - Realizácia nových stavieb	39 500	81 200	81 200	81 162,88	99,95
06.2.0 Rozvoj obcí	58 000	65 000	65 000	62 244,21	95,76
710 Obstaranie kapitálových aktív	58 000	65 000	65 000	62 244,21	95,76
716 - Projektová dokumentácia	58 000	65 000	65 000	62 244,21	95,76
06.4.0 Verejné osvetlenie	0	3 500	3 500	3 496,32	99,89
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	3 500	3 500	3 496,32	99,89
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	3 500	3 500	3 496,32	99,89
08.1.0 Rekreačné a športové služby	105 400	105 400	105 400	107 048,21	101,56
710 Obstaranie kapitálových aktív	105 400	105 400	105 400	107 048,21	101,56
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, ...	30 000	30 000	30 000	30 783,40	102,61
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	75 400	75 400	75 400	76 264,81	101,15
08.2.0 Kultúrne služby	15 500	5 903	5 903	5 662,98	95,93
710 Obstaranie kapitálových aktív	15 500	5 903	5 903	5 662,98	95,93
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	15 500	0	0	0,00	0,00
721001 - Transfer príspevkovej organizácii	0	5 903	5 903	5 662,98	95,93
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	0	185 712	185 712	185 063,89	99,65
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	185 712	185 712	185 063,89	99,65
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	0	0	0,00	0,00

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie materských škôl	0	185 712	185 712	185 063,89	99,65
toho: Rekonštrukcia MŠ Budulov a brána MŠ Hviezdoslavova	0	9 337	9 337	8 689,32	93,06
Projekt - Zníženie energetickej náročnosti IV. MŠ	0	176 375	176 375	176 374,57	100,00
Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ V.	0	0	0	0,00	0,00
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	32 800	32 800	29 314,08	89,37
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	32 800	32 800	29 314,08	89,37
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	32 800	32 800	29 314,08	89,37
09.6.0. Spolu za služby v školstve	0	26 000	26 000	25 914,00	99,67
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	26 000	26 000	25 914,00	99,67
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	26 000	26 000	25 914,00	99,67
10.2.0 Staroba	15 500	22 700	22 700	21 586,56	95,09
710 Obstaranie kapitálových aktív	15 500	22 700	22 700	21 586,56	95,09
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	7 200	7 200	6 480,00	90,00
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	15 500	15 500	15 500	15 106,56	97,46
Kapitálové výdavky spolu:	384 858	815 121	815 121	799 449,87	98,08
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	190 783	190 783	190 783	190 782,39	100,00
820 Splácanie istín	190 783	190 783	190 783	190 782,39	100,00
821 - Splácanie tuzemskej istiny	190 783	190 783	190 783	190 782,39	100,00
821005 - Z bankových úverov dlhodobých	144 660	144 660	144 660	144 660,00	100,00
z toho: Dlhodobý úver (900.000)	0	0	0	0,00	0,00
Úver - Poliklinika (1.000.000)	101 124	101 124	101 124	101 124,00	100,00
Úver - rekonštrukcia NP a MsÚ (250.000)	43 536	43 536	43 536	43 536,00	100,00
821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finanč.výpomocí	46 123	46 123	46 123	46 122,39	100,00
z toho: ŠFRB - 31 b.j.	20 809	20 809	20 809	20 808,99	100,00
ŠFRB - 61 b.j.	25 314	25 314	25 314	25 313,40	100,00
Výdavkové finančné operácie	190 783	190 783	190 783	190 782,39	100,00

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
-----------------------------------	---------------	----------------------	---------------------	-------------------------	---

Rekapitulácia výdavkov:

Bežné výdavky mesta	4 460 743	4 684 346	4 684 346	4 389 062,10	93,70
Kapitálové výdavky mesta	384 858	815 121	815 121	799 449,87	98,08
Finančné výdavkové operácie	190 783	190 783	190 783	190 782,39	100,00
Výdavky RO	3 525 674	3 888 478	3 888 478	3 938 872,72	101,30
Z toho: Základná škola, ČSA	1 129 540	1 214 140	1 214 140	1 222 588,04	100,70
Základná škola, Severná	719 179	768 622	768 622	803 831,86	104,58
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským	965 470	1 137 397	1 137 397	1 139 921,56	100,22
Základná umelecká škola	338 880	370 820	370 820	371 422,53	100,16
Centrum voľného času CVrČek	68 005	75 899	75 899	77 484,52	102,09
Zariadenie domov seniorov	304 600	321 600	321 600	323 624,21	100,63
Rozpočtové výdavky spolu:	8 562 058	9 578 728	9 578 728	9 318 167,08	97,28
Bežné príjmy	8 226 265	8 765 824	8 765 824	8 584 934,30	97,94
Kapitálové príjmy	0	467 041	467 041	462 231,65	98,97
Príjmové finančné operácie	45 000	132 395	132 395	128 558,09	97,10
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	322 404	345 235	345 235	362 277,28	104,94
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0	0	0,00	0,00
Rozpočtové príjmy spolu	8 593 669	9 710 495	9 710 495	9 538 001,32	98,22
Bežné výdavky	4 460 743	4 684 346	4 684 346	4 389 062,10	93,70
Kapitálové výdavky	384 858	815 121	815 121	799 449,87	98,08
Výdavkové finančné operácie	190 783	190 783	190 783	190 782,39	100,00
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	3 525 674	3 882 478	3 882 478	3 932 872,72	101,30
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	6 000	6 000	6 000,00	100,00
Rozpočtové výdavky spolu	8 562 058	9 578 728	9 578 728	9 318 167,08	97,28
Hospodársky výsledok celkom	31 611	131 767	131 767	219 834,24	166,84

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
Hospodársky výsledok					
<i>Bežné príjmy</i>	8 548 669	9 111 059	9 111 059	8 947 211,58	98,20
<i>Bežné výdavky</i>	7 986 417	8 566 824	8 566 824	8 321 934,82	97,14
HV Bežného rozpočtu	562 252	544 235	544 235	625 276,76	114,89
<i>Kapitálové príjmy</i>	0	467 041	467 041	462 231,65	98,97
<i>Kapitálové výdavky</i>	384 858	821 121	821 121	805 449,87	98,09
HV Kapitálového rozpočtu	-384 858	-354 080	-354 080	-343 218,22	96,93
<i>Finančné príjmové operácie</i>	45 000	132 395	132 395	128 558,09	97,10
<i>Finančné výdavkové operácie</i>	190 783	190 783	190 783	190 782,39	100,00
HV Finančných operácií	-145 783	-58 388	-58 388	-62 224,30	106,57
Hospodárenie podľa ESA 95	177 394	190 155	190 155	282 058,54	148,33
HOSPODÁRENIE CELKOM	31 611	131 767	131 767	219 834,24	166,84