

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány	878 599	48,40%	11 300	977 648	681 958,71	69,76%	-29 995	947 653
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	359 250	45,19%	0	421 305	281 176,65	66,74%	-10 000	411 305
611 - Tarifný plat	359 250	45,19%	0	421 305	281 176,65	66,74%	-10 000	411 305
<i>Z toho: Mestský úrad + volení predstavitelia mesta</i>	<i>359 250</i>	<i>45,19%</i>	<i>0</i>	<i>421 305</i>	<i>281 176,65</i>	<i>66,74%</i>	<i>-10 000</i>	<i>411 305</i>
620 Poistné a príspevok do poisťovní	131 509	47,64%	0	153 200	111 803,62	72,98%	-3 495	149 705
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	11 620	40,92%	0	12 550	7 243,49	57,72%	-300	12 250
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	24 305	49,68%	0	29 580	23 283,23	78,71%	-700	28 880
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	89 634	47,85%	0	105 120	76 942,03	73,19%	-2 495	102 625
625001 - Na nemocenské poisťovne	5 030	47,45%	0	5 900	4 086,66	69,27%	-140	5 760
625002 - Na starobné poistenie	50 295	47,99%	0	58 983	43 523,94	73,79%	-1 400	57 583
625003 - Na úrazové poistenie	2 874	50,58%	0	3 370	2 567,46	76,19%	-80	3 290
625004 - Na invalidné poistenie	10 778	47,42%	0	12 640	9 191,58	72,72%	-300	12 340
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	3 593	29,52%	0	4 215	1 831,79	43,46%	-100	4 115
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	17 064	51,20%	0	20 012	15 740,60	78,66%	-475	19 537
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	5 950	47,93%	0	5 950	4 334,87	72,85%	0	5 950
630 Tovary a služby	340 060	51,91%	11 300	342 363	249 844,45	72,98%	-15 900	326 463
631 - Cestovné náhrady	1 800	62,05%	0	1 800	1 797,99	99,89%	500	2 300
631001 - Tuzemské	1 000	69,64%	0	1 000	1 279,78	127,98%	500	1 500
631002 - Zahraničné	800	52,55%	0	800	518,21	64,78%	0	800
632 - Energie, voda a komunikácie	59 562	67,61%	4 000	60 400	57 311,33	94,89%	6 100	66 500
632001 - Energie	31 162	84,60%	4 000	32 000	36 841,85	115,13%	10 000	42 000
632002 - Vodné, stočné	3 100	45,94%	0	3 100	2 480,20	80,01%	0	3 100
632003 - Poštové služby	18 500	52,85%	0	18 500	13 029,27	70,43%	-3 000	15 500
632005 - Telefónne poplatky	3 900	57,92%	0	3 900	3 439,44	88,19%	0	3 900
632004 - Komunikačná infraštruktúra	2 900	33,95%	0	2 900	1 520,57	52,43%	-900	2 000
633 - Materiál	59 050	70,35%	7 300	87 750	66 807,81	76,13%	-7 200	80 550
633001 - Interiérové vybavenie	1 000	46,45%	0	1 000	464,48	46,45%	0	1 000
633002 - Výpočtová technika	1 000	161,72%	3 000	6 000	5 441,45	90,69%	1 500	7 500
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	150	246,00%	300	450	369,00	82,00%	0	450
633006 - Všeobecný materiál	36 000	47,34%	0	36 000	22 314,35	61,98%	-8 000	28 000
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	1 600	94,76%	0	2 000	2 062,52	103,13%	100	2 100
633011 - Potraviny	4 800	19,10%	0	4 800	917,02	19,10%	-3 000	1 800
633013 - Softvér	11 000	99,00%	4 000	34 000	33 168,04	97,55%	2 200	36 200
633016 - Reprezentačné	3 500	38,83%	0	3 500	2 070,95	59,17%	0	3 500
634 - Dopravné	7 050	50,97%	0	7 050	4 909,31	69,64%	1 500	8 550
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	4 000	63,37%	0	4 000	3 471,01	86,78%	0	4 000
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	1 800	49,41%	0	1 800	949,30	52,74%	1 500	3 300
634003 - Poistenie	1 000	0,00%	0	1 000	283,43	28,34%	0	1 000
634005 - Karty, známky, poplatky	250	67,80%	0	250	205,57	82,23%	0	250

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
635 - Rutinná a štandardná údržba	34 970	89,51%	0	5 970	8 659,40	145,05%	3 000	8 970
635002 - Výpočtovej techniky	2 250	100,00%	0	2 250	2 250,00	100,00%	0	2 250
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	320	18,75%	0	320	558,80	174,63%	0	320
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	400	45,00%	0	400	180,00	45,00%	0	400
635009 - Softvéru	32 000	95,12%	0	3 000	5 670,60	189,02%	3 000	6 000
636 - Nájomné za nájom	4 600	34,30%	0	4 600	2 818,80	61,28%	0	4 600
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	4 600	34,30%	0	4 600	2 818,80	61,28%	0	4 600
637 - Služby	173 028	37,47%	0	174 793	107 539,81	61,52%	-19 800	154 993
637002 - Konkurzy a súťaže	1 500	101,76%	1 500	3 000	4 466,45	148,88%	1 500	4 500
637003 - Propagácia, reklama a inzercia	2 600	2,55%	-1 500	1 100	771,31	70,12%	-600	500
637004 - Všeobecné služby	17 000	25,34%	0	17 000	6 626,17	38,98%	-7 000	10 000
637005 - Špeciálne služby	35 000	47,39%	0	35 000	30 069,78	85,91%	0	35 000
637007 - Cestovné náhrady	350	0,00%	0	350	0,00	0,00%	0	350
637011 - Štúdie, expertízy, posudky	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637012 - Poplatky a odvody	10 000	78,27%	0	10 000	9 780,48	97,80%	2 000	12 000
637014 - Stravovanie	25 000	7,15%	0	27 000	4 658,08	17,25%	-18 000	9 000
637015 - Poistné	6 500	53,70%	0	10 000	6 405,85	64,06%	0	10 000
637016 - Prídela do sociálneho fondu	15 500	70,16%	0	15 500	12 384,30	79,90%	0	15 500
637017 - Provízia	20	0,00%	0	20	0,00	0,00%	0	20
637026 - Odmeny a príspevky	36 000	0,00%	0	30 000	16 180,00	53,93%	0	30 000
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	18 000	59,68%	0	18 000	13 136,51	72,98%	0	18 000
637029 - Manká a škody - Mestský úrad			0	0	599,45	0,00%	600	600
637031 - Pokuty a penále	100	94,05%	0	400	541,19	135,30%	200	600
637035 - Dane	958	100,00%	0	958	480,06	50,11%	0	958
637036 - Reprezentačné	4 500	0,00%	0	4 500	0,00	0,00%	1 500	6 000
637037 - Vratky		250,31%	0	1 965	1 440,18	73,29%	0	1 965
637040 - Služby v oblasti informačno-komunikačných technológií	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	47 780	53,39%	0	60 780	39 133,99	64,39%	-600	60 180
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	47 780	53,39%	0	60 780	39 133,99	64,39%	-600	60 180
642006 - Na členské príspevky	14 000	85,74%	0	20 000	17 658,70	88,29%	0	20 000
642013 - Na odchodné	9 000	48,57%	0	11 000	5 343,00	48,57%	-1 000	10 000
642014 - Jednotlivcom	19 180	22,26%	0	21 180	7 476,46	35,30%	0	21 180
642015 - Na nemocenské dávky	5 600	60,97%	0	8 600	8 655,83	100,65%	400	9 000
01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti	6 960	82,76%	0	6 960	5 760,00	82,76%	0	6 960
630 Tovary a služby	6 960	82,76%	0	6 960	5 760,00	82,76%	0	6 960
637 - Služby	6 960	82,76%	0	6 960	5 760,00	82,76%	0	6 960
637005 - Špeciálne služby	6 960	82,76%	0	6 960	5 760,00	82,76%	0	6 960
01.3.3 Iné všeobecné služby	34 171	44,94%	-7 398	38 768	26 551,88	68,49%	-2 949	35 819
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	16 800	46,75%	-4 000	22 800	16 252,63	71,28%	-1 000	21 800
611 - Tarifný plat	16 800	46,75%	-4 000	22 800	16 252,63	71,28%	-1 000	21 800
620 Poistné a príspevok do poisťovní	5 871	53,59%	-1 398	7 968	6 325,54	79,39%	-149	7 819
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0,00%	0	0	1 105,50	0,00%	1 350	1 350
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	1 680	29,80%	-400	2 280	798,54	35,02%	-1 250	1 030

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	4 191	52,24%	-998	5 688	4 421,50	77,73%	-249	5 439
625001 - Na nemocenské poisťovne	235	56,41%	-56	319	263,66	82,65%	-14	305
625002 - Na starobné poistenie	2 352	56,39%	-560	3 192	2 636,97	82,61%	-140	3 052
625003 - Na úrazové poistenie	134	56,49%	-32	182	150,65	82,77%	-8	174
625004 - Na invalidné poistenie	504	26,78%	-120	684	326,97	47,80%	-30	654
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	168	13,38%	-40	228	54,47	23,89%	-10	218
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	798	62,32%	-190	1 083	988,78	91,30%	-47	1 036
630 Tovary a služby	10 900	31,55%	-2 000	7 400	3 591,48	48,53%	-1 800	5 600
631 - Cestovné náhrady	50	0,00%	0	50	0,00	0,00%	0	50
631001 - Tuzemské	50	0,00%	0	50	0,00	0,00%	0	50
632 - Energie, voda a komunikácie	9 900	32,77%	-2 000	6 400	3 378,22	52,78%	-1 800	4 600
632001 - Energie	8 000	34,13%	-2 000	4 500	2 463,79	54,75%	-1 000	3 500
632002 - Vodné, stočné	1 500	20,23%	0	1 500	560,32	37,35%	-800	700
632004 - Komunikačná infraštruktúra	200	54,60%	0	200	174,72	87,36%	0	200
632005 - Telefónne poplatky	200	60,97%	0	200	179,39	89,70%	0	200
633 - Materiál	900	23,70%	0	900	213,26	23,70%	0	900
633006 - Všeobecný materiál	800	26,66%	0	800	213,26	26,66%	0	800
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	0,00%	0	100	0,00	0,00%	0	100
635 - Rutinná a štandardná údržba	50	0,00%	0	50	0,00	0,00%	0	50
635002 - Výpočtovej techniky	50	0,00%	0	50	0,00	0,00%	0	50
637 - Služby	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637014 - Stravovanie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	600	38,78%	0	600	382,23	63,71%	0	600
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	600	38,78%	0	600	382,23	63,71%	0	600
642014 - Jednotlivcom	600	38,78%	0	600	382,23	63,71%	0	600
01.6.0 Všeobecné verejné služby	0	100,41%	11 487	17 994	16 205,35	90,06%	0	17 994
620 Poistné a príspevok do poisťovní	0	311,73%	267	350	471,90	134,83%	0	350
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	39,81%	50	133	36,70	27,59%	0	133
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	0	0,00%	60	60	103,71	172,85%	0	60
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	0	0,00%	157	157	331,49	0,00%	0	157
630 Tovary a služby	0	97,68%	11 220	17 644	15 733,45	89,17%	0	17 644
631 - Cestovné náhrady	0	0,00%	1 700	1 700	948,60	55,80%	0	1 700
631001 - Tuzemské	0	0,00%	1 700	1 700	948,60	55,80%	0	1 700
632 - Energie, voda a komunikácie	0	0,00%	0	45	0,00	0,00%	0	45
632001 - Energie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
632003 - Poštové služby	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
632005 - Telefónne poplatky	0	0,00%	0	45	0,00	0,00%	0	45
633 - Materiál	0	37,04%	1 020	1 425	1 033,40	72,52%	0	1 425
633006 - Všeobecný materiál	0	0,00%	570	851	777,70	91,39%	0	851
633011- Potraviny	0	0,00%	0	0	150,00	0,00%	0	0
633016 - Reprezentačné	0	0,00%	450	574	105,70	18,41%	0	574

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
634 - Dopravné	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
636 - Nájomné za nájom	0	100,00%	0	675	675,00	100,00%	0	675
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	0	100,00%	0	675	675,00	100,00%	0	675
637 - Služby	0	84,95%	8 500	13 799	13 076,45	94,76%	0	13 799
637014 - Stravovanie	0	0,00%	1 000	1 948	1 623,60	83,35%	0	1 948
637026 - Odmeny a príspevky	0	104,07%	7 100	10 797	9 753,39	90,33%	0	10 797
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	100,01%	400	1 054	1 699,46	161,24%	0	1 054
637037 - Vratky	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	31 642	53,00%	7 877	39 539	34 342,56	86,86%	6 123	45 662
650 Splácanie úrokov v tuzemsku	31 642	53,00%	7 877	39 539	34 342,56	86,86%	6 123	45 662
651 - Splácanie úrokov v tuzemsku	31 642	53,00%	7 877	39 539	34 342,56	86,86%	6 123	45 662
651002 - Banke a pobočke zahraničnej banky	11 270	56,78%	7 877	19 167	18 727,17	97,71%	6 123	25 290
z toho: Úver - Poliklinika (1.000.000)	1 700	44,96%	0	1 500	843,85	56,26%	0	1 500
Úver - Úverový rámec (1.331.000)	6 890	51,76%	0	6 890	5 265,55	76,42%	0	6 890
Úver - Na nákup budovy (289.000)	480	148,98%	0	700	3 065,46	437,92%	4 000	4 700
Úver - Multifunkčná hala a atletická dráha (1.500.000)	2 200	51,23%	0	2 200	1 675,65	76,17%	0	2 200
Úver - kontokorent (1.500.000)	0	0,00%	7 877	7 877	7 876,66	100,00%	123	8 000
Úver - kontokorent (350.000)					0,00	0,00%	2 000	2 000
651003 - Subjektu verejnej správy	20 372	50,90%	0	20 372	15 615	76,65%	0	20 372
z toho: ŠFRB - 31 b.j.	3 218	50,73%	0	3 218	2 462,67	76,53%	0	3 218
ŠFRB - 61 b.j.	17 154	50,93%	0	17 154	13 152,72	76,67%	0	17 154
651004 - Ostatnému veriteľovi	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
03.1.0 Polícajné služby	493 595	51,31%	20 737	509 280	364 045,94	71,48%	-1 650	507 630
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	299 300	54,16%	25 000	324 855	237 081,17	72,98%	0	324 855
611 - Tarifný plat	299 300	54,16%	25 000	324 855	237 081,17	72,98%	0	324 855
Z toho: Mestská polícia	223 050	50,70%	20 000	247 605	175 061,97	70,70%	0	247 605
Chránená dielňa	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
Vrátnici	54 750	59,07%	5 000	55 750	45 000,83	80,72%	4 481	60 231
Miestna občianska poriadkova služba	21 500	79,16%	0	21 500	17 018,37	79,16%	-4 481	17 019
620 Poistné a príspevok do poisťovní	104 605	53,23%	8 737	113 535	81 335,72	71,64%	0	113 535
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	8 030	46,95%	750	8 380	5 445,00	64,98%	0	8 380
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 900	53,67%	1 750	24 105	17 261,81	71,61%	0	24 105
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	74 675	53,74%	6 237	81 050	58 628,91	72,34%	0	81 050
625001 - Na nemocenské poisťovne	4 190	54,00%	350	4 548	3 306,54	72,70%	0	4 548
625002 - Na starobné poistenie	41 902	54,01%	3 500	45 480	33 074,68	72,72%	0	45 480
625003 - Na úrazové poistenie	2 394	54,45%	200	2 598	1 902,98	73,25%	0	2 598

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
625004 - Na invalidné poistenie	8 979	52,14%	750	9 745	6 832,31	70,11%	0	9 745
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	2 993	25,67%	250	3 249	1 111,04	34,20%	0	3 249
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	14 217	59,69%	1 187	15 430	12 401,36	80,37%	0	15 430
630 Tovary a služby	82 390	37,69%	-13 000	63 590	40 368,20	63,48%	-2 150	61 440
631 - Cestovné náhrady	50	0,00%	0	50	0,00	0,00%	0	50
631001 - Tuzemské	50	0,00%	0	50	0,00	0,00%	0	50
632 - Energie, voda a komunikácie	34 890	41,23%	-5 000	23 090	15 036,20	65,12%	-800	22 290
632001 - Energie	31 800	42,06%	-5 000	20 000	13 435,44	67,18%	0	20 000
632004 - Komunikačná infraštruktúra	490	21,92%	0	490	161,10	32,88%	0	490
632005 - Telefónne poplatky	2 600	36,89%	0	2 600	1 439,66	55,37%	-800	1 800
633 - Materiál	9 750	49,59%	0	9 750	7 122,10	73,05%	1 000	10 750
633001 - Interiérové vybavenie	500	0,00%	0	500	0,00	0,00%	0	500
633002 - Výpočtová technika	0	0,00%	0	0	85,00	0,00%	1 000	1 000
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	350	0,00%	0	350	0,00	0,00%	0	350
633006 - Všeobecný materiál	4 100	51,27%	0	4 100	2 668,25	65,08%	-1 000	3 100
633007 - Špeciálny materiál	1 300	11,56%	0	1 300	150,25	11,56%	0	1 300
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	3 500	73,80%	0	3 500	4 218,60	120,53%	1 000	4 500
634 - Dopravné	18 000	29,87%	-7 000	11 000	7 140,05	64,91%	0	11 000
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	11 000	28,75%	-4 000	7 000	4 447,05	63,53%	0	7 000
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	6 300	30,65%	-3 000	3 300	2 238,34	67,83%	0	3 300
634003 - Poistenie	700	40,57%	0	700	454,66	64,95%	0	700
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 150	9,35%	-1 000	1 150	581,00	50,52%	150	1 300
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	1 800	11,17%	-1 000	800	201,00	25,13%	0	800
635005 - Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	100	0,00%	0	100	0,00	0,00%	0	100
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	250	0,00%	0	250	380,00	152,00%	150	400
636 - Nájomné za nájom	300	70,00%	0	300	289,20	96,40%	0	300
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	300	70,00%	0	300	289,20	96,40%	0	300
637 - Služby	17 250	36,51%	0	18 250	10 199,65	55,89%	-2 500	15 750
637004 - Všeobecné služby	4 700	101,09%	0	4 700	6 704,38	142,65%	3 000	7 700
637005 - Špeciálne služby	1 750	0,57%	0	1 750	10,00	0,57%	0	1 750
637014 - Stravovanie	7 000	15,53%	0	8 000	1 242,02	15,53%	-6 000	2 000
637015 - Poistné	1 200	20,31%	0	1 200	1 630,95	135,91%	500	1 700
637016 - Prídela do sociálneho fondu	2 600	15,99%	0	2 600	612,30	23,55%	0	2 600
637040 - Internet	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	7 300	49,71%	0	7 300	5 260,85	72,07%	500	7 800
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	7 300	49,71%	0	7 300	5 260,85	72,07%	500	7 800
642014 - Jednotlivcom	4 200	58,43%	0	4 200	4 086,34	97,29%	2 000	6 200
642015 - Na nemocenské dávky	3 100	37,89%	0	3 100	1 174,51	37,89%	-1 500	1 600
03.2.0 Ochrana pred požiarmi	2 000	0,00%	0	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
630 Tovary a služby	2 000	0,00%	0	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
632 - Energie, voda a komunikácie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
632001 - Energie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
633 - Materiál	2 000	0,00%	0	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
633006 - Všeobecný materiál	2 000	0,00%	0	2 000	0,00	0,00%	0	2 000
634 - Dopravné	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
634003 - Poistenie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637 - Služby	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť	12 312	44,60%	-5 349	6 963	6 571,21	94,37%	-300	6 663
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	8 900	45,00%	-4 000	4 900	4 804,66	98,05%	0	4 900
611 - Tarifný plat	8 900	45,00%	-4 000	4 900	4 804,66	98,05%	0	4 900
620 Poistné a príspevok do poisťovni	3 112	47,78%	-1 349	1 763	1 766,55	100,20%	0	1 763
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	890	47,80%	-400	490	505,46	103,16%	0	490
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	2 222	47,77%	-949	1 273	1 261,09	99,06%	0	1 273
625001 - Na nemocenské poisťovne	125	47,65%	-56	69	70,76	102,55%	0	69
625002 - Na starobné poistenie	1 247	47,77%	-560	687	707,65	103,01%	0	687
625003 - Na úrazové poistenie	71	47,92%	-32	39	40,42	103,64%	0	39
625004 - Na invalidné poistenie	267	47,80%	-120	147	151,63	103,15%	0	147
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	89	23,90%	-40	49	25,27	51,57%	0	49
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	423	52,80%	-141	282	265,36	94,10%	0	282
630 Tovary a služby	300	0,00%	0	300	0,00	0,00%	-300	0
633 - Materiál	300	0,00%	0	300	0,00	0,00%	-300	0
633006 - Všeobecný materiál	300	0,00%	0	300	0,00	0,00%	-300	0
637 - Služby	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637014 - Stravovanie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637015 - Poistné	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
642014 - Jednotlivcom	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
04.2.3 Rybné hospodárstvo a poľovníctvo	300	200,00%	300	600	600,00	100,00%	0	600
640 Bežné transfery	300	200,00%	300	600	600,00	100,00%	0	600
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	300	200,00%	300	600	600,00	100,00%	0	600
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.s	300	200,00%	300	600	600,00	100,00%	0	600
04.4.3 Výstavba	74 987	43,95%	-5 398	56 094	40 303,71	71,85%	1 549	57 643
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	53 750	44,53%	-4 000	39 750	29 076,06	73,15%	1 000	40 750
611 - Tarifný plat	53 750	44,53%	-4 000	39 750	29 076,06	73,15%	1 000	40 750
620 Poistné a príspevok do poisťovni	18 787	44,52%	-1 398	13 894	10 163,61	73,15%	349	14 243
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 827	12,94%	-200	1 127	171,70	15,24%	-200	927
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 548	58,28%	-200	2 848	2 737,90	96,13%	300	3 148
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	13 412	44,52%	-998	9 919	7 254,01	73,13%	249	10 168

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
625001 - Na nemocenské poisťovne	753	44,48%	-56	557	406,97	73,06%	14	571
625002 - Na starobné poistenie	7 525	44,53%	-560	5 565	4 070,62	73,15%	140	5 705
625003 - Na úrazové poistenie	430	44,51%	-32	318	232,52	73,12%	8	326
625004 - Na invalidné poistenie	1 613	44,51%	-120	1 193	872,22	73,11%	30	1 223
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	538	22,23%	-40	398	145,34	36,52%	10	408
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 553	49,21%	-190	1 888	1 526,34	80,84%	47	1 935
630 Tovary a služby	1 900	3,08%	-400	1 500	91,78	6,12%	0	1 500
631 - Cestovné náhrady	150	0,00%	0	150	0,00	0,00%	0	150
631001 - Tuzemské	150	0,00%	0	150	0,00	0,00%	0	150
632 - Energie, voda a komunikácie	350	16,69%	0	350	91,78	26,22%	0	350
632001 - Energie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
632002 - Vodné, stočné	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
632005 - Telefónne poplatky	350	16,69%	0	350	91,78	26,22%	0	350
633 - Materiál	500	0,00%	0	500	0,00	0,00%	0	500
633001 - Interiérové vybavenie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633006 - Všeobecný materiál	500	0,00%	0	500	0,00	0,00%	0	500
637 - Služby	900	0,00%	-400	500	0,00	0,00%	0	500
637004 - Všeobecné služby	500	0,00%	0	500	0,00	0,00%	0	500
637014 - Stravovanie	400	0,00%	-400	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	550	123,07%	400	950	972,26	102,34%	200	1 150
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	550	123,07%	400	950	972,26	102,34%	200	1 150
642014 - Jednotlivcom	550	123,07%	400	950	972,26	102,34%	200	1 150
04.5.1 Cestná doprava	47 900	35,17%	-9 000	36 900	34 584,40	93,72%	19 000	55 900
630 Tovary a služby	47 900	35,17%	-9 000	36 900	34 584,40	93,72%	19 000	55 900
633 - Materiál	18 000	48,23%	0	18 000	9 475,76	52,64%	-6 000	12 000
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	2 000	0,00%	0	2 000	0,00	0,00%	-2 000	0
633006 - Všeobecný materiál	16 000	54,26%	0	16 000	9 475,76	59,22%	-4 000	12 000
634 - Dopravné	17 900	13,51%	-4 000	11 900	5 825,66	48,96%	0	11 900
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	2 500	41,28%	0	2 500	1 586,41	63,46%	0	2 500
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	2 700	7,33%	-2 000	700	199,62	28,52%	0	700
634003 - Poistenie	2 200	0,00%	-2 000	200	0,00	0,00%	0	200
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov	9 500	11,13%	0	7 500	3 902,61	52,03%	0	7 500
634005 - Karty, známky, poplatky	1 000	8,30%	0	1 000	137,02	13,70%	0	1 000
635 - Rutinná a štandardná údržba	10 000	38,22%	-5 000	5 000	17 792,98	355,86%	25 000	30 000
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	10 000	38,22%	-5 000	5 000	17 792,98	355,86%	25 000	30 000
636 - Nájomné za nájom	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
636004 - Dopravných prostriedkov	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637 - Služby	2 000	74,50%	0	2 000	1 490,00	74,50%	0	2 000
637004 - Všeobecné služby	1 000	99,00%	0	1 000	990,00	99,00%	0	1 000
637005 - Špeciálne služby	1 000	50,00%	0	1 000	500,00	50,00%	0	1 000
637035 - Dane	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	1 003 555	62,35%	15 895	1 026 863	907 523,85	88,38%	71 807	1 098 670
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	247 250	52,95%	10 000	249 259	190 411,82	76,39%	10 000	259 259
611 - Tarifný plat	247 250	52,95%	10 000	249 259	190 411,82	76,39%	10 000	259 259
<i>Z toho: Odpadové hospodárstvo</i>	49 750	48,33%	0	54 200	40 371,79	74,49%	3 000	57 200
<i>Správa zelene a cintorína</i>	197 500	54,31%	10 000	195 059	150 040,03	76,92%	7 000	202 059
620 Poistné a príspevok do poisťovní	86 415	52,62%	3 495	87 114	65 980,29	75,74%	3 497	90 611
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	5 905	85,95%	400	5 505	6 676,16	121,27%	3 137	8 642
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	18 820	41,29%	600	19 420	11 573,84	59,60%	-2 137	17 283
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	61 690	53,35%	2 495	62 189	47 730,29	76,75%	2 497	64 686
625001 - Na nemocenské poisťovne	3 462	53,50%	140	3 490	2 684,24	76,91%	140	3 630
625002 - Na starobné poistenie	34 615	53,52%	1 400	34 896	26 847,71	76,94%	1 400	36 296
625003 - Na úrazové poistenie	1 978	53,50%	80	1 994	1 533,61	76,91%	80	2 074
625004 - Na invalidné poistenie	7 418	52,66%	300	7 477	5 690,98	76,11%	301	7 778
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	2 473	25,11%	100	2 493	912,74	36,61%	100	2 593
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 744	59,15%	475	11 839	10 061,01	84,98%	476	12 315
630 Tovary a služby	664 090	66,78%	2 400	684 690	645 408,56	94,26%	57 310	742 000
632 - Energie, voda a komunikácie	35 900	64,75%	2 400	34 300	26 053,96	75,96%	500	34 800
632001 - Energie	32 000	70,75%	4 000	32 000	23 910,56	74,72%	0	32 000
632002 - Vodné, stočné	3 100	19,09%	-1 600	1 500	1 700,17	113,34%	500	2 000
632003 - Poštové služby	100	24,00%	0	100	107,66	107,66%	0	100
632005 - Telefónne poplatky	700	32,85%	0	700	335,57	47,94%	0	700
633 - Materiál	62 990	60,77%	5 000	62 990	60 620,90	96,24%	5 210	68 200
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	8 500	49,03%	0	5 500	7 379,46	134,17%	2 000	7 500
633006 - Všeobecný materiál	35 000	62,54%	5 000	40 000	34 995,73	87,49%	0	40 000
<i>z toho: Nádobý na odpad</i>	7 000	76,19%	5 000	12 000	5 333,40	44,45%	0	12 000
633007 - Špeciálny materiál	700	0,00%	0	700	0,00	0,00%	0	700
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	6 500	79,98%	0	4 500	4 672,82	103,84%	200	4 700
633011 - Potraviny	990	0,00%	0	990	0,00	0,00%	-990	0
633015 - Palivá ako zdroj energie	11 300	62,46%	0	11 300	13 572,89	120,11%	4 000	15 300
634 - Dopravné	57 700	44,81%	-11 000	47 900	44 135,95	92,14%	7 300	55 200
634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	23 200	50,28%	0	23 200	16 876,85	72,75%	0	23 200
634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené	23 500	47,33%	-6 000	17 500	21 006,08	120,03%	8 500	26 000
634003 - Poistenie	11 000	21,89%	-5 000	6 000	6 253,02	104,22%	0	6 000
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		99,60%	0	1 200	0,00	0,00%	-1 200	0
635 - Rutinná a štandardná údržba	17 500	108,34%	5 000	18 500	18 481,28	99,90%	3 000	21 500
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	2 500	287,88%	5 000	7 500	7 845,44	104,61%	3 000	10 500
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	15 000	67,54%	0	11 000	10 635,84	96,69%	0	11 000
636 - Nájomné za nájom	0	0,00%	0	0	1 920,00	0,00%	2 000	2 000
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	0	0,00%	0	0	1 920,00	0,00%	2 000	2 000
637 - Služby	490 000	68,76%	1 000	521 000	494 196,47	94,86%	39 300	560 300
637004 - Všeobecné služby	1 500	161,40%	1 000	2 500	2 697,00	107,88%	300	2 800

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
637012 - Poplatky a odvody	480 000	68,83%	0	510 000	485 339,15	95,16%	40 000	550 000
637014 - Stravovanie	8 500	47,96%	0	8 500	6 160,32	72,47%	-1 000	7 500
640 Bežné transfery	5 800	68,61%	0	5 800	5 723,18	98,68%	1 000	6 800
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	5 800	68,61%	0	5 800	5 723,18	98,68%	1 000	6 800
642014 - Jednotlivcom	5 800	68,61%	0	5 800	5 723,18	98,68%	1 000	6 800
06.1.0 Rozvoj bývania	34 579	44,14%	0	36 737	24 592,52	66,94%	200	36 937
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnaní	22 900	45,79%	0	24 400	16 740,51	68,61%	0	24 400
611 - Tarifný plat	22 900	45,79%	0	24 400	16 740,51	68,61%	0	24 400
620 Poistné a príspevok do poisťovní	8 004	35,35%	0	8 532	4 811,79	56,40%	0	8 532
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 290	28,91%	0	2 440	1 126,38	46,16%	0	2 440
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	5 714	37,92%	0	6 092	3 685,41	60,50%	0	6 092
625001 - Na nemocenské poisťovne	321	38,18%	0	343	208,89	60,90%	0	343
625002 - Na starobné poistenie	3 206	38,35%	0	3 416	2 089,56	61,17%	0	3 416
625003 - Na úrazové poistenie	183	38,36%	0	195	119,33	61,19%	0	195
625004 - Na invalidné poistenie	687	38,29%	0	733	447,72	61,08%	0	733
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	229	9,31%	0	245	36,48	14,89%	0	245
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 088	42,34%	0	1 160	783,43	67,54%	0	1 160
630 Tovary a služby	2 665	50,65%	0	2 795	2 107,75	75,41%	0	2 795
631 - Cestovné náhrady	50	20,80%	0	50	10,40	20,80%	0	50
631001 - Tuzemské	50	20,80%	0	50	10,40	20,80%	0	50
632 - Energie, voda a komunikácie	775	43,65%	0	905	582,02	64,31%	0	905
632003 - Poštové služby	120	53,89%	0	250	171,13	68,45%	0	250
632004 - Komunikačná infraštruktúra	355	34,95%	0	355	186,12	52,43%	0	355
632005 - Telefónne poplatky	300	45,41%	0	300	224,77	74,92%	0	300
633 - Materiál	50	0,00%	0	50	0,00	0,00%	0	50
633001 - Interiérové vybavenie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633006 - Všeobecný materiál	50	0,00%	0	50	0,00	0,00%	0	50
636 - Nájomné za nájom	1 100	55,62%	0	1 100	917,73	83,43%	0	1 100
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	1 100	55,62%	0	1 100	917,73	83,43%	0	1 100
637 - Služby	690	57,74%	0	690	597,60	86,61%	0	690
637004 - Všeobecné služby	690	57,74%	0	690	597,60	86,61%	0	690
637014 - Stravovanie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637040 - Internet	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	1 010	60,48%	0	1 010	932,47	92,32%	200	1 210
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	1 010	60,48%	0	1 010	932,47	92,32%	200	1 210
642014 - Jednotlivcom	1 010	60,48%	0	1 010	932,47	92,32%	200	1 210
06.2.0 Rozvoj obcí	351 555	43,55%	0	361 117	251 500,49	69,65%	-10 804	350 313
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnaní	239 500	43,65%	0	248 805	170 932,35	68,70%	-8 005	240 800
611 - Tarifný plat	239 500	43,65%	0	248 805	170 932,35	68,70%	-8 005	240 800
620 Poistné a príspevok do poisťovní	83 705	43,44%	0	86 962	59 224,01	68,10%	-2 799	84 163
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 750	63,18%	0	3 281	3 208,25	97,78%	719	4 000
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	21 200	40,02%	0	21 600	13 567,12	62,81%	-1 520	20 080

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	59 755	43,59%	0	62 081	42 449	68,38%	-1 998	60 083
625001 - Na nemocenské poisťovne	3 353	44,20%	0	3 485	2 414,11	69,27%	-113	3 372
625002 - Na starobné poistenie	33 530	44,23%	0	34 834	24 145,91	69,32%	-1 121	33 713
625003 - Na úrazové poistenie	1 916	44,23%	0	1 990	1 379,35	69,31%	-64	1 926
625004 - Na invalidné poistenie	7 185	39,70%	0	7 465	4 676,55	62,65%	-240	7 225
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	2 395	19,83%	0	2 489	779,03	31,30%	-80	2 409
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	11 376	48,88%	0	11 818	9 053,69	76,61%	-380	11 438
630 Tovary a služby	21 850	36,87%	0	18 850	15 461,61	82,02%	-1 500	17 350
632 - Energie, voda a komunikácie	350	46,38%	0	350	243,00	69,43%	0	350
632005 - Telefónne poplatky	350	46,38%	0	350	243,00	69,43%	0	350
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	0,00%	0	0	1 787,40	0,00%	0	0
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	0	0,00%	0	0	1 787,40	0,00%	0	0
636 - Nájomné za nájom	300	40,00%	0	300	120,00	40,00%	0	300
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	300	40,00%	0	300	120,00	40,00%	0	300
637 - Služby	21 200	36,54%	0	18 200	13 311,21	73,14%	-1 500	16 700
637004 - Všeobecné služby	3 500	95,69%	0	3 500	5 210,00	148,86%	2 000	5 500
637005 - Špeciálne služby	6 500	0,89%	0	3 500	631,68	18,05%	-2 000	1 500
637011 - Štúdie, expertízy, posudky	6 000	22,47%	0	6 000	4 595,99	76,60%	0	6 000
637014 - Stravovanie	5 200	36,97%	0	5 200	2 873,54	55,26%	-1 500	3 700
637038 - Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ a za prostriedky s	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	6 500	60,48%	0	6 500	5 882,52	90,50%	1 500	8 000
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	6 500	60,48%	0	6 500	5 882,52	90,50%	1 500	8 000
642014 - Jednotlivcom	6 500	60,48%	0	6 500	5 882,52	90,50%	1 500	8 000
06.3.0 Zásobovanie vodou	76 600	56,30%	0	76 600	57 795,36	75,45%	0	76 600
630 Tovary a služby	76 600	56,30%	0	76 600	57 795,36	75,45%	0	76 600
632 - Energie, voda a komunikácie	76 600	56,30%	0	76 600	57 795,36	75,45%	0	76 600
632002 - Vodné, stočné	76 600	56,30%	0	76 600	57 795,36	75,45%	0	76 600
06.4.0 Verejné osvetlenie	141 400	92,91%	24 000	155 900	151 222,14	97,00%	13 500	169 400
630 Tovary a služby	141 400	92,91%	24 000	155 900	151 222,14	97,00%	13 500	169 400
632 - Energie, voda a komunikácie	135 000	92,66%	20 000	145 000	144 439,25	99,61%	15 000	160 000
632001 - Energie	135 000	92,66%	20 000	145 000	144 439,25	99,61%	15 000	160 000
633 - Materiál	2 400	6,51%	0	2 400	219,55	9,15%	0	2 400
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633006 - Všeobecný materiál	2 400	6,51%	0	2 400	219,55	9,15%	0	2 400
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 500	218,78%	4 000	7 000	6 563,34	93,76%	0	7 000
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	2 500	218,78%	4 000	7 000	6 563,34	93,76%	0	7 000
636 - Nájomné za nájom	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637 - Služby	1 500	0,00%	0	1 500	0,00	0,00%	-1 500	0
637004 - Všeobecné služby	1 500	0,00%	0	1 500	0,00	0,00%	-1 500	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	545 472	78,45%	67 000	618 164	565 728,66	91,52%	53 947	672 111
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	83 750	49,23%	0	109 000	79 635,95	73,06%	5 000	114 000

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
611 - Tarifný plat	83 750	49,23%	0	109 000	79 635,95	73,06%	5 000	114 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	29 272	48,84%	0	38 100	27 614,32	72,48%	1 747	39 847
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	3 570	55,51%	0	4 400	3 575,96	81,27%	502	4 902
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 805	42,73%	0	6 501	4 170,71	64,15%	-2	6 499
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	20 897	49,21%	0	27 199	19 867,65	73,05%	1 247	28 446
625001 - Na nemocenské poisťovne	1 173	49,18%	0	1 527	1 114,58	72,99%	70	1 597
625002 - Na starobné poistenie	11 725	49,22%	0	15 261	11 148,93	73,06%	700	15 961
625003 - Na úrazové poistenie	670	49,21%	0	872	636,86	73,03%	40	912
625004 - Na invalidné poistenie	2 513	49,21%	0	3 271	2 388,88	73,03%	150	3 421
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	838	24,60%	0	1 090	397,97	36,51%	50	1 140
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	3 978	54,40%	0	5 178	4 180,43	80,73%	237	5 415
630 Tovary a služby	432 450	89,12%	67 000	471 064	458 478,39	97,33%	47 200	518 264
632 - Energie, voda a komunikácie	334 000	95,43%	75 000	374 614	357 137,92	95,33%	25 000	399 614
632001 - Energie	277 000	103,21%	70 000	312 614	309 133,42	98,89%	25 000	337 614
632002 - Vodné, stočné	55 000	62,87%	5 000	60 000	46 629,03	77,72%	0	60 000
632005 - Telefónne poplatky	2 000	46,08%	0	2 000	1 375,47	68,77%	0	2 000
633 - Materiál	31 400	59,62%	-2 000	29 400	23 345,16	79,41%	0	29 400
633001 - Interiérové vybavenie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	3 400	5,80%	-2 000	1 400	197,11	14,08%	0	1 400
633006 - Všeobecný materiál	28 000	66,16%	0	28 000	23 148,05	82,67%	0	28 000
635 - Rutinná a štandardná údržba	24 500	34,27%	-11 000	19 500	17 178,38	88,09%	0	19 500
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	3 500	30,69%	-1 000	2 500	2 044,66	81,79%	0	2 500
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	21 000	34,74%	-10 000	17 000	15 133,72	89,02%	0	17 000
636 - Nájomné za nájom	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637 - Služby	42 550	105,84%	5 000	47 550	60 816,93	127,90%	22 200	69 750
637004 - Všeobecné služby	35 000	115,69%	5 000	40 000	54 173,18	135,43%	22 000	62 000
637005 - Špeciálne služby	1 000	40,80%	0	1 000	408,00	40,80%	0	1 000
637012 - Poplatky a odvody	750	21,18%	0	750	271,72	36,23%	0	750
637015 - Poistné	5 800	68,55%	0	5 800	5 964,03	102,83%	200	6 000
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0,00%	0	0	0,06	0,00%	0	0
630 Tovary a služby	0	0,00%	0	0	0,06	0,00%	0	0
633 - Materiál	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633006 - Všeobecný materiál	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633007 - Špeciálny materiál	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637 - Služby	0	0,00%	0	0	0,06	0,00%	0	0
637004 - Všeobecné služby	0	0,00%	0	0	0,06	0,00%	0	0
637014 - Stravovanie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637015 - Poistné	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637034 - Zdravotníckym zariadeniam	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	144 420	49,12%	0	228 520	171 989,04	75,26%	-16 100	212 420
630 Tovary a služby	49 420	52,60%	0	107 420	73 640,04	68,55%	-17 500	89 920

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
632 - Energie, voda a komunikácie	13 000	57,79%	0	76 000	52 962,48	69,69%	-14 500	61 500
632001 - Energie	12 000	58,30%	0	75 000	51 580,85	68,77%	-15 000	60 000
632002 - Vodné, stočné	1 000	19,31%	0	1 000	1 381,63	138,16%	500	1 500
633 - Materiál	2 000	22,27%	0	2 000	1 239,68	61,98%	-1 000	1 000
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	0	0,00%	0	0	564,30	0,00%	0	0
633006 - Všeobecný materiál	2 000	22,27%	0	2 000	675,38	33,77%	-1 000	1 000
635 - Rutinná a štandardná údržba	2 500	8,41%	0	2 500	210,24	8,41%	-2 000	500
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	2 500	8,41%	0	2 500	210,24	8,41%	-2 000	500
636 - Nájomné za nájom	22 920	47,12%	0	22 920	18 100,00	78,97%	0	22 920
636001 - Budov, objektov alebo ich častí	22 920	47,12%	0	22 920	18 100,00	78,97%	0	22 920
636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradí	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637 - Služby	9 000	28,19%	0	4 000	1 127,64	28,19%	0	4 000
637005 - Špeciálne služby	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637006 - Náhrady	9 000	28,19%	0	4 000	1 127,64	28,19%	0	4 000
640 Bežné transfery	95 000	46,03%	0	121 100	98 349,00	81,21%	1 400	122 500
641 - Transfery v rámci verejnej správy	95 000	50,00%	0	95 000	71 249,00	75,00%	0	95 000
641001 - Príspevkovej organizácií	95 000	50,00%	0	95 000	71 249,00	75,00%	0	95 000
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	31,61%	0	26 100	27 100,00	103,83%	1 400	27 500
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.s	0	31,61%	0	26 100	27 100,00	103,83%	1 400	27 500
08.2.0. Kultúrne služby	294 076	50,32%	11 000	342 076	247 479,03	72,35%	12 196	354 472
640 Bežné transfery	210 000	44,37%	0	247 000	164 100,00	66,44%	1 000	248 000
641 - Transfery v rámci verejnej správy	210 000	44,44%	0	243 000	160 500,00	66,05%	0	243 000
641001 - Príspevkovej organizácií	210 000	44,44%	0	243 000	160 500,00	66,05%	0	243 000
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	0	40,00%	0	4 000	3 600,00	90,00%	0	4 000
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.s	0	40,00%	0	4 000	3 600,00	90,00%	0	4 000
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	48 000	58,32%	0	48 000	41 146,34	85,72%	7 000	55 000
611 - Tarifný plat	48 000	58,32%	0	48 000	41 146,34	85,72%	7 000	55 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	16 776	52,96%	0	16 776	13 316,14	79,38%	2 446	19 222
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	2 000	13,98%	0	2 000	419,40	20,97%	-1 190	810
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 800	78,20%	0	2 800	3 304,10	118,00%	1 890	4 690
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	11 976	53,57%	0	11 976	9 592,64	80,10%	1 746	13 722
625001 - Na nemocenské poisťovne	672	51,42%	0	672	521,11	77,55%	98	770
625002 - Na starobné poistenie	6 720	53,71%	0	6 720	5 394,73	80,28%	980	7 700
625003 - Na úrazové poistenie	384	58,49%	0	384	329,79	85,88%	56	440
625004 - Na invalidné poistenie	1 440	53,10%	0	1 440	1 144,85	79,50%	210	1 650
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	480	37,40%	0	480	264,74	55,15%	70	550
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 280	56,65%	0	2 280	1 937,42	84,97%	332	2 612
630 Tovary a služby	18 500	105,23%	11 000	29 500	27 829,93	94,34%	1 750	31 450
632- Energie, voda a komunikácie	1 000	39,87%	0	1 000	539,65	53,97%	0	1 000
632001- Energie	1 000	39,87%	0	1 000	539,65	53,97%	0	1 000
633 - Materiál	4 000	195,64%	2 500	6 500	13 871,26	213,40%	8 500	15 200
633001- interiérové vybavenie	0	0,00%	0	0	4 617,51	0,00%	5 000	5 000
633002 - Výpočtová technika	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	500	0,00%	0	500	0,00	0,00%	0	500
633006 - Všeobecný materiál	3 500	138,97%	2 500	6 000	8 577,35	142,96%	3 000	9 000
633011 - Potraviny	200	146,89%	0	0	676,40	0,00%	500	700
634 - Prepravné		0,00%	0	0	245,70	0,00%	250	250
634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov		0,00%	0	0	245,70	0,00%	250	250
637 - Služby	13 500	81,46%	8 500	22 000	13 173,32	59,88%	-7 000	15 000
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	500	39,00%	0	500	195,00	39,00%	0	500
637002 - Konkurzy a súťaže	1 500	123,71%	1 500	3 000	1 855,70	61,86%	0	3 000
637003 - Propagácia, reklama a inzercia	1 000	0,00%	0	1 000	0,00	0,00%	0	1 000
637004 - Všeobecné služby	3 000	266,30%	7 000	10 000	8 676,18	86,76%	0	10 000
637014 - Stravovanie	1 500	63,82%	0	1 500	2 446,44	163,10%	-1 000	500
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	6 000	0,00%	0	6 000	0,00	0,00%	-6 000	0
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	800	80,45%	0	800	1 086,62	135,83%	1 000	1 800
641009 - Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenos.výkonu št.sp	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
642004 - Cirkevným školám	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
642014 - Jednotlivcom	800	80,45%	0	800	1 086,62	135,83%	1 000	1 800
08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby	48 000	49,50%	0	48 000	36 105,00	75,22%	0	48 000
630 Tovary a služby	48 000	49,50%	0	48 000	36 105,00	75,22%	0	48 000
633 - Materiál	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633006 - Všeobecný materiál	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633013 - Softvér	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637 - Služby	48 000	49,50%	0	48 000	36 105,00	75,22%	0	48 000
637004 - Všeobecné služby	48 000	49,50%	0	48 000	36 105,00	75,22%	0	48 000
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	960 715	56,36%	113 012	1 151 788	859 453,11	74,62%	25 354	1 177 142
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	570 000	50,46%	75 000	693 288	473 754,80	68,33%	-8 000	685 288
611 - Tarifný plat	535 000	50,36%	69 000	648 788	446 684,43	68,85%	-8 000	640 788
612 - Priplatky	35 000	52,11%	6 000	44 500	27 070,37	60,83%	0	44 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	201 215	49,98%	26 212	244 300	165 437,97	67,72%	-18 346	225 954
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	12 000	38,81%	7 500	20 458	7 801,90	38,14%	-8 925	11 533
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	45 000	52,37%	0	48 871	38 697,53	79,18%	3 674	52 545
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	142 215	50,05%	18 712	172 971	117 134,31	67,72%	-13 095	159 876
625001 - Na nemocenské poisťovne	7 980	50,36%	1 050	9 705	6 616,72	68,18%	-734	8 971
625002 - Na starobné poistenie	79 800	50,37%	10 500	97 059	66 186,55	68,19%	-7 349	89 710
625003 - Na úrazové poistenie	4 560	50,34%	600	5 547	3 780,23	68,15%	-421	5 126
625004 - Na invalidné poistenie	17 100	48,10%	2 250	20 798	13 487,51	64,85%	-1 574	19 224
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	5 700	24,04%	750	6 932	2 246,61	32,41%	-524	6 408
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	27 075	55,67%	3 562	32 930	24 816,69	75,36%	-2 493	30 437
627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní	2 000	58,02%	0	2 000	1 804,23	90,21%	0	2 000
630 Tovary a služby	183 100	83,15%	11 800	203 400	212 365,06	104,41%	53 200	256 600
631 - Cestovné náhrady	50	680,00%	300	350	352,10	100,60%	0	350
631001 - Tuzemské	50	680,00%	300	350	352,10	100,60%	0	350
632 - Energie, voda a komunikácie	88 400	91,84%	19 000	107 400	98 368,90	91,59%	9 700	117 100
632001 - Energie	77 000	99,17%	20 000	97 000	89 911,92	92,69%	10 000	107 000

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
632002 - Vodné, stočné	9 300	42,75%	-1 000	8 300	7 187,60	86,60%	0	8 300
632003 - Poštové služby	200	31,10%	0	200	69,79	34,90%	-100	100
632004 - Komunikačná infraštruktúra	1 100	36,11%	0	1 100	603,30	54,85%	-200	900
632005 - Telefónne poplatky	800	48,68%	0	800	596,29	74,54%	0	800
633 - Materiál	71 800	75,01%	-7 500	64 300	79 669,93	123,90%	24 000	88 300
633001 - Interiérové vybavenie	19 500	43,48%	-5 000	14 500	8 479,27	58,48%	0	14 500
633002 - Výpočtová technika	9 500	68,46%	-2 500	7 000	6 504,00	92,91%	0	7 000
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	100	0,00%	0	100	0,00	0,00%	0	100
633006 - Všeobecný materiál	15 000	93,23%	0	15 000	18 680,04	124,53%	4 000	19 000
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	25 000	91,16%	0	25 000	43 910,62	175,64%	20 000	45 000
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	2 700	77,63%	0	2 700	2 096,00	77,63%	0	2 700
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637 - Služby	22 850	76,35%	0	31 350	33 974,13	108,37%	19 500	50 850
637004 - Všeobecné služby	2 500	42,94%	0	2 500	1 538,86	61,55%	-500	2 000
637005 - Špeciálne služby	700	4,14%	0	700	359,00	51,29%	0	700
637012 - Poplatky a odvody	2 200	0,00%	0	2 200	2 508,90	114,04%	0	2 200
637014 - Stravovanie	9 500	100,49%	0	18 000	22 543,84	125,24%	20 000	38 000
637015 - Poistné	950	43,41%	0	950	1 076,35	113,30%	0	950
637016 - Prídely do sociálneho fondu	7 000	61,92%	0	7 000	5 947,18	84,96%	0	7 000
637040 - Internet	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	6 400	47,38%	0	10 800	7 895,28	73,10%	-1 500	9 300
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	6 400	47,38%	0	10 800	7 895,28	73,10%	-1 500	9 300
642013 - Na odchodné	2 300	0,00%	0	2 300	0,00	0,00%	0	2 300
642014 - Jednotlivcom	0	0,00%	0	0	121,21	0,00%	0	0
642015 - Na nemocenské dávky	4 100	60,20%	0	8 500	7 774,07	91,46%	-1 500	7 000
09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	176 030	50,00%	0	182 022	136 516,50	75,00%	0	182 022
640 Bežné transfery	176 030	50,00%	0	182 022	136 516,50	75,00%	0	182 022
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	176 030	50,00%	0	182 022	136 516,50	75,00%	0	182 022
642004 - Cirkevným školám	176 030	50,00%	0	182 022	136 516,50	75,00%	0	182 022
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	47 432	52,65%	0	51 076	44 270,40	86,68%	7 000	58 076
630 Tovary a služby	5 000	70,11%	0	5 000	9 166,40	183,33%	7 000	12 000
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637 - Služby	5 000	70,11%	0	5 000	9 166,40	183,33%	7 000	12 000
637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá	5 000	70,11%	0	5 000	9 166,40	183,33%	7 000	12 000
637037 - Vratky	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	42 432	50,76%	0	46 076	35 104,00	76,19%	0	46 076
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	42 432	50,76%	0	46 076	35 104,00	76,19%	0	46 076
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.	0	65,91%	0	2 200	2 200,00	100,00%	0	2 200
642004 - Cirkevným školám	42 432	50,00%	0	43 876	32 904,00	74,99%	0	43 876

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
09.6.0. Spolu za služby v školstve	261 279	51,97%	16 704	293 318	201 724,81	68,77%	-2 670	290 648
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	115 000	42,68%	-10 000	115 000	78 498,66	68,26%	0	115 000
611 - Tarifný plat	115 000	42,68%	-10 000	115 000	78 498,66	68,26%	0	115 000
620 Poistné a príspevok do poisťovní	40 193	42,65%	-3 296	40 193	27 358,42	68,07%	0	40 193
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	6 200	18,85%	-300	6 200	1 780,18	28,71%	0	6 200
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	5 300	65,60%	-700	5 300	5 870,17	110,76%	0	5 300
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	28 693	43,20%	-2 296	28 693	19 708,07	68,69%	0	28 693
625001 - Na nemocenské poisťovne	1 610	42,92%	-140	1 610	1 105,96	68,69%	0	1 610
625002 - Na starobné poistenie	16 100	42,93%	-1 400	16 100	11 063,98	68,72%	0	16 100
625003 - Na úrazové poistenie	920	42,91%	-80	920	631,81	68,68%	0	920
625004 - Na invalidné poistenie	3 450	42,93%	-300	3 450	2 370,59	68,71%	0	3 450
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	1 150	21,30%	-100	1 150	387,55	33,70%	0	1 150
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	5 463	49,08%	-276	5 463	4 148,18	75,93%	0	5 463
630 Tovary a služby	77 970	73,92%	30 000	107 970	74 528,73	69,03%	-970	107 000
633 - Materiál	77 970	73,92%	30 000	107 970	74 528,73	69,03%	-970	107 000
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	970	0,00%	0	970	0,00	0,00%	-970	0
633011 - Potraviny	77 000	74,85%	30 000	107 000	74 528,73	69,65%	0	107 000
640 Bežné transfery	28 116	47,18%	0	30 155	21 339,00	70,76%	-1 700	28 455
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	28 116	47,18%	0	30 155	21 339,00	70,76%	-1 700	28 455
642004 - Cirkevným školám	26 416	49,99%	0	28 455	21 339,00	74,99%	0	28 455
642013 - Na odchodné	1 700	0,00%	0	1 700	0,00	0,00%	-1 700	0
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	60 779	43,86%	-4 077	55 735	36 868,12	66,15%	-1 125	55 110
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	33 750	42,91%	-3 000	30 750	20 148,93	65,52%	0	30 750
611 - Tarifný plat	33 750	42,91%	-3 000	30 750	20 148,93	65,52%	0	30 750
620 Poistné a príspevok do poisťovní	11 579	43,82%	-1 077	10 502	6 785,42	64,61%	0	10 502
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	1 350	108,25%	-150	1 200	2 031,67	169,31%	0	1 200
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	2 025	0,00%	-180	1 845	0,00	0,00%	0	1 845
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	8 204	44,04%	-747	7 457	4 753,75	63,75%	0	7 457
625001 - Na nemocenské poisťovne	473	42,85%	-42	431	266,17	61,76%	0	431
625002 - Na starobné poistenie	4 596	44,11%	-420	4 176	2 662,53	63,76%	0	4 176
625003 - Na úrazové poistenie	263	44,04%	-24	239	161,15	67,43%	0	239
625004 - Na invalidné poistenie	985	44,10%	-90	895	570,53	63,75%	0	895
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	328	22,06%	-29	299	95,03	31,78%	0	299
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 559	48,76%	-142	1 417	998,34	70,45%	0	1 417
630 Tovary a služby	1 380	15,91%	0	1 380	229,54	16,63%	-1 125	255
632 - Energie, voda a komunikácie	320	14,15%	0	320	55,32	17,29%	-240	80
632005 - Telefónne poplatky	320	14,15%	0	320	55,32	17,29%	-240	80
633 - Materiál	150	0,00%	0	150	0,00	0,00%	-150	0
633006 - Všeobecný materiál	150	0,00%	0	150	0,00	0,00%	-150	0
637 - Služby	910	19,15%	0	910	174,22	19,15%	-735	175
637014 - Stravovanie	910	19,15%	0	910	174,22	19,15%	-735	175

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
640 Bežné transfery	14 070	49,27%	0	13 103	9 704,23	74,06%	0	13 603
641 - Transfery v rámci verejnej správy	800	0,00%	0	800	0,00	0,00%	0	800
641009 - Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenos.výkonu št.sp	800	0,00%	0	800	0,00	0,00%	0	800
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	13 270	52,48%	0	12 303	9 704,23	78,88%	0	12 803
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.s	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
642004 - Cirkevným školám	13 270	50,01%	0	12 303	9 229,50	75,02%	0	12 303
642014 - Príspevok na stravu	0	0,00%			474,73	0,00%		500
10.2.0 Staroba	93 650	54,53%	7 422	150 862	103 555,42	68,64%	2 562	153 424
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	40 000	47,60%	5 500	65 500	44 673,44	68,20%	0	65 500
611 - Tarifný plat	40 000	47,60%	5 500	65 500	44 673,44	68,20%	0	65 500
620 Poistné a príspevok do poisťovní	13 980	47,25%	1 922	22 892	15 482,30	67,63%	0	22 892
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	900	29,80%	165	1 665	656,34	39,42%	0	1 665
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 100	53,79%	385	4 885	3 822,44	78,25%	0	4 885
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	9 980	47,03%	1 372	16 342	11 003,52	67,33%	0	16 342
625001 - Na nemocenské poisťovne	560	47,77%	77	917	626,78	68,35%	0	917
625002 - Na starobné poistenie	5 600	47,80%	770	9 170	6 271,28	68,39%	0	9 170
625003 - Na úrazové poistenie	320	50,79%	44	524	380,29	72,57%	0	524
625004 - Na invalidné poistenie	1 200	41,67%	165	1 965	1 177,74	59,94%	0	1 965
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	400	20,82%	55	655	196,17	29,95%	0	655
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 900	52,82%	261	3 111	2 351,26	75,58%	0	3 111
630 Tovary a služby	39 470	62,43%	0	59 470	39 742,94	66,83%	1 362	60 832
632 - Energie, voda a komunikácie	1 870	66,58%	0	9 270	7 250,85	78,22%	0	9 270
632001 - Energie	1 600	67,30%	0	9 000	7 056,82	78,41%	0	9 000
632002 - Vodné, stočné	270	9,51%	0	270	50,83	18,83%	-150	120
632004 - komunikačná infraštruktúra		0,00%		0	143,20	0,00%	150	150
633 - Materiál	2 100	98,12%	0	2 100	2 269,83	108,09%	862	2 962
633006 - Všeobecný materiál	2 100	57,13%	0	2 100	1 408,94	67,09%	0	2 100
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky		0,00%		0	609,50	0,00%	610	610
633011 - Potraviny		0,00%		0	251,39	0,00%	252	252
635 - Rutinná a štandardná údržba	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637 - Služby	35 500	60,07%	0	48 100	30 222,26	62,83%	500	48 600
637004 - Všeobecné služby- nákup poukážky	15 500	1,47%	0	15 500	281,10	1,81%	0	15 500
637014 - Stravovanie	17 000	83,43%	0	17 000	14 465,00	85,09%	0	17 000
637015 - Poistné	300	20,15%	0	300	90,66	30,22%	0	300
637026 - Odmeny a príspevky	0	100,00%	0	12 600	12 600,00	100,00%	0	12 600
637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru	2 700	67,50%	0	2 700	2 785,50	103,17%	500	3 200
640 Bežné transfery	200	87,52%	0	3 000	3 656,74	121,89%	1 200	4 200
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	200	87,52%	0	3 000	3 656,74	121,89%	1 200	4 200
642014 - Jednotlivcom	200	87,52%	0	3 000	3 656,74	121,89%	1 200	4 200
10.4.0 Rodina a deti	50 000	98,10%	8 000	58 000	78 893,60	136,02%	40 000	98 000
640 Bežné transfery	50 000	98,10%	8 000	58 000	78 893,60	136,02%	40 000	98 000
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	50 000	98,10%	8 000	58 000	78 893,60	136,02%	40 000	98 000

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	50 000	98,10%	8 000	58 000	78 893,60	136,02%	40 000	98 000
10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	154 106	54,00%	10 413	226 671	147 612,22	65,12%	-12 060	214 611
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	30 800	49,39%	0	31 800	23 058,74	72,51%	0	31 800
611 - Tarifný plat	30 800	49,39%	0	31 800	23 058,74	72,51%	0	31 800
620 Poistné a príspevok do poisťovní	10 764	49,56%	0	11 114	8 088,13	72,77%	0	11 114
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	3 080	49,97%	0	3 180	2 335,49	73,44%	0	3 180
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	7 684	49,39%	0	7 934	5 752,64	72,51%	0	7 934
625001 - Na nemocenské poisťovne	431	49,40%	0	445	322,77	72,53%	0	445
625002 - Na starobné poistenie	4 312	49,39%	0	4 452	3 228,21	72,51%	0	4 452
625003 - Na úrazové poistenie	246	49,45%	0	254	184,39	72,59%	0	254
625004 - Na invalidné poistenie	924	49,39%	0	954	691,70	72,51%	0	954
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	308	24,67%	0	318	115,18	36,22%	0	318
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	1 463	54,56%	0	1 511	1 210,39	80,11%	0	1 511
630 Tovary a služby	54 646	58,29%	8 613	105 265	58 692,13	55,76%	-4 860	100 405
632 - Energie, voda a komunikácie	13 300	74,94%	2 000	22 806	16 076,97	70,49%	-3 000	19 806
632001 - Energie	12 500	77,21%	2 000	22 006	15 865,63	72,10%	-3 000	19 006
632002 - Vodné, stočné	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
632003 - Poštové služby	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
632004 - Komunikačná infraštruktúra	480	21,88%	0	480	150,00	31,25%	0	480
632005 - Telefónne poplatky	320	12,77%	0	320	61,34	19,17%	0	320
633 - Materiál	6 930	48,25%	0	6 930	3 786,21	54,64%	-360	6 570
633001 - Interiérové vybavenie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633002 - Výpočtová technika	0	0,00%	0	0	385,00	0,00%	390	390
633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
633006 - Všeobecný materiál	2 000	24,26%	0	2 000	542,43	27,12%	-1 000	1 000
633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky	4 930	53,87%	0	4 930	2 656,00	53,87%	0	4 930
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	0	0,00%	0	0	202,78	0,00%	250	250
633011 - Potraviny	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
635 - Rutinná a štandardná údržba	1 500	98,70%	0	1 500	1 970,64	131,38%	500	2 000
635006 - Budov, objektov alebo ich častí	1 500	98,70%	0	1 500	1 970,64	131,38%	500	2 000
637 - Služby	32 916	53,29%	6 613	74 029	36 858,31	49,79%	-2 000	72 029
637004 - Všeobecné služby	2 300	30,37%	0	2 300	1 283,60	55,81%	-800	1 500
637005 - Špeciálne služby	1 200	0,00%	0	1 200	0,00	0,00%	-1 200	0
637014 - Stravovanie	29 196	2,34%	6 613	35 809	979,60	2,74%	0	35 809
z toho: stravovanie žiakov v HN	27 306	2,50%	8 503	35 809	979,60	2,74%	0	35 809
stravovanie zamestnancov v soc. oblasti	1 890	0,00%	-1 890	0	0,00	0,00%	0	0
637015 - Poistné	220	45,92%	0	220	151,53	68,88%	0	220
637018 - Vrátenie príjmov z minulých rokov	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637037 - Vratky	0	99,84%	0	34 500	34 443,58	99,84%	0	34 500
637040 - Internet	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	57 896	51,13%	1 800	78 492	57 773,22	73,60%	-7 200	71 292
642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO	57 896	51,13%	1 800	78 492	57 773,22	73,60%	-7 200	71 292
642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.s	52 896	45,00%	1 800	59 492	38 875,51	65,35%	-7 200	52 292

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
<i>z toho: Zachraňujeme životy n.o. - večné deti</i>	42 896	54,29%	1 800	48 692	37 075,51	76,14%	1 800	50 492
<i>Finančný príspevok pre DD - subjekty mimo VS</i>	10 000	0,00%	0	10 000	0,00	0,00%	-10 000	0
<i>Dotácie v zmysle VZN</i>	0	62,50%	0	800	1 800,00	225,00%	1 000	1 800
642014 - Jednotlivcom	3 400	70,79%	0	17 400	17 478,31	100,45%	0	17 400
642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke	1 600	58,53%	0	1 600	1 419,40	88,71%	0	1 600
642040 - Na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili dvojčatá/trojčatá	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	63 849	49,27%	0	62 289	45 440,08	72,95%	100	62 389
610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania	44 600	49,46%	0	44 600	32 705,08	73,33%	0	44 600
611 - Tarifný plat	44 600	49,46%	0	44 600	32 705,08	73,33%	0	44 600
620 Poistné a príspevok do poisťovní	15 589	49,45%	0	15 589	11 429,68	73,32%	0	15 589
621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne	460	0,00%	0	460	0,00	0,00%	0	460
623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní	4 000	55,15%	0	4 000	3 270,50	81,76%	0	4 000
625 - Poistné do sociálnej poisťovne	11 129	49,45%	0	11 129	8 159,18	73,31%	0	11 129
625001 - Na nemocenské poisťovne	625	49,40%	0	625	457,77	73,24%	0	625
625002 - Na starobné poistenie	6 244	49,46%	0	6 244	4 578,68	73,33%	0	6 244
625003 - Na úrazové poistenie	357	49,40%	0	357	261,52	73,25%	0	357
625004 - Na invalidné poistenie	1 338	49,46%	0	1 338	981,07	73,32%	0	1 338
625005 - Na poistenie v nezamestnanosti	446	24,71%	0	446	163,41	36,64%	0	446
625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity	2 119	54,64%	0	2 119	1 716,73	81,02%	0	2 119
630 Tovary a služby	3 660	27,35%	0	1 000	332,12	33,21%	100	1 100
632 - Energie, voda a komunikácie	650	13,89%	0	900	148,92	16,55%	0	900
632004 - Komunikačná infraštruktúra	0	0,00%	0	250	0,00	0,00%	0	250
632005 - Telefónne poplatky	650	13,89%	0	650	148,92	22,91%	0	650
633 - Materiál	100	183,20%	0	100	183,20	183,20%	100	200
633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	100	183,20%	0	100	183,20	183,20%	100	200
637 - Služby	2 910	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637014 - Stravovanie	2 660	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
637040 - Internet	250	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
640 Bežné transfery	0	59,18%	0	1 100	973,20	88,47%	0	1 100
641 - Transfer v rámci verejnej správy	0	59,18%	0	1 100	973,20	88,47%	0	1 100
641009 - Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenos.výkonu št.sp	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
642014 - Jednotlivcom	0	59,18%	0	1 100	973,20	88,47%	0	1 100
Bežné výdavky spolu:	6 089 963	56,26%	293 925	6 818 484	5 279 194,17	77,42%	175 685	6 994 869

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
03.1.0 Polícajn služby	0	31,07%	0	25 000	11 710,74	46,84%	-3 750	21 250
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	31,07%	0	25 000	11 710,74	46,84%	-3 750	21 250
714001 - Nákup osobných automobilov	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	31,07%	0	25 000	11 710,74	46,84%	-7 000	18 000
718006 - softver	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	3 250	3 250
04.4.3 - Výstavba	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
04.5.1 Cestn doprava	198 677	60,26%	-26 000	267 000	259 436,79	97,17%	-7 000	260 000
710 Obstaranie kapitálových aktív	198 677	60,26%	-26 000	267 000	259 436,79	97,17%	-7 000	260 000
714002 - Autobus	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717001 - Realizácia nových stavieb	198 677	48,34%	-20 000	193 000	185 856,24	96,30%	-7 000	186 000
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	91,98%	-6 000	74 000	73 580,55	99,43%	0	74 000
05.1.0 Nakladanie s odpadmi	0	0,00%	0	2 000	1 993,80	0,00%	0	2 000
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	0,00%	0	2 000	1 993,80	0,00%	0	2 000
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky,...	0	0,00%	0	2 000	1 993,80	0,00%	0	2 000
714001 - Nákup osobných automobilov	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
714004 - Nákup nákladných vozidiel, Ťahačov,pracovných strojov	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717001 - Realizácia nových stavieb	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
06.2.0 Rozvoj obcí	40 000	19,27%	0	50 000	43 763,38	87,53%	0	50 000
710 Obstaranie kapitálových aktív	40 000	19,27%	0	50 000	43 763,38	87,53%	0	50 000
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky,...	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
711001 - Pozemkov	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717001 - Realizácia nových stavieb	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
716 - Projektov dokumentácia	40 000	19,27%	0	50 000	43 763,38	87,53%	0	50 000
721006 - Obci	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
06.3.0 Zásobovanie vodou	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcie a modernizácia	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
06.4.0 Verejn osvetlenie	0	0,00%	0	0	6 621,60	0,00%	0	6 700
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	0,00%	0	0	6 621,60	0,00%	0	6 700

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
712001 - Nákup budov, objektov, alebo ich častí	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002-Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	0	0	0	6 622	0,00%	0	6 700
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované	496 058	38,00%	-30 000	600 000	604 116,75	100,69%	12 000	612 000
710 Obstaranie kapitálových aktív	496 058	38,00%	-30 000	600 000	604 116,75	100,69%	12 000	612 000
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	496 058	38,00%	-30 000	600 000	604 116,75	100,69%	12 000	612 000
07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
08.1.0 Rekreačné a športové služby	0	35,70%	30 000	900 200	529 837,58	58,86%	-18 000	882 200
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	35,70%	30 000	900 200	529 837,58	58,86%	-18 000	882 200
717001 - Realizácia nových stavieb	0	57,94%	70 000	563 200	474 222,01	84,20%	0	563 200
713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky,...	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	6,61%	-40 000	337 000	55 615,57	16,50%	-18 000	319 000
Projekt - Rekonštrukcia vnútroblokového priestoru	0	0,00%	-40 000	250 000	55 615,57	22,25%	-5 000	245 000
Projekt - vybudovanie oddychovej zóny	0	28,66%	0	87 000	0,00	0,00%	-13 000	74 000
08.2.0 Kultúrne služby	563 442	5,19%	244 548	937 990	395 729,23	42,19%	5 000	933 700
710 Obstaranie kapitálových aktív	563 442	5,19%	244 548	937 990	395 729,23	42,19%	5 000	933 700
713004 - Nákup prevádzkových strojov	45 290	79,49%	0	45 290	35 999,99	79,49%	0	36 000
713002 - Nákup výpočtovej techniky	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	518 152	0,00%	244 548	892 700	359 729,24	40,30%	5 000	897 700
Projekt - Priestor nás spája - Multifunkčné centrum	518 152	0,00%	239 548	757 700	328 881,49	43,41%	0	757 700
Projekt - Moder. mat.-tech. a technolog. vybavenia priestorov kultúrneho	0	0,00%	5 000	135 000	30 847,75	22,85%	5 000	140 000
09.1.1 Predprimárne vzdelávanie	705 000	3,20%	92 200	1 097 200	240 247,44	21,90%	0	1 097 200
710 Obstaranie kapitálových aktív	705 000	3,20%	92 200	1 097 200	240 247,44	21,90%	0	1 097 200
712001 - Nákup budov, objektov, alebo ich častí	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie materských škôl	705 000	3,20%	92 200	1 097 200	240 247,44	21,90%	0	1 097 200
Rekonštrukcia kúrenia MŠ Severná	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ V.	705 000	0,00%	75 200	935 200	198 194,91	21,19%	0	935 200
Projekt - Zebralandia	0	0,00%	17 000	162 000	42 052,53	25,96%	0	162 000
09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
09.6.0. Spolu za služby v školstve	0	0,00%	1 000	11 000	6 996,00	0,00%	0	11 000
710 Obstaranie kapitálových aktív	0	0,00%	1 000	11 000	6 996,00	0,00%	0	11 000
713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ...	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
717002 - Rekonštrukcie a modernizácie	0	0,00%	1 000	11 000	6 996,00	0,00%	0	11 000
09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	2 003 177	22,75%	311 748	3 890 390	2 100 453,31	53,99%	-11 750	3 876 050

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
01.7.0 Transakcie verejného dlhu	458 346	52,72%	0	458 346	404 342,42	88,22%	-658 000	800 346
810 Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci, účasť na majetku	0	0,00%	0	0	0,22	0,00%	0	0
813 - Úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci nefinančným subjektom	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
813002 - Ostatné	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
814 - Účasť na majetku	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
814001 - V tuzemsku	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
819 - Iné výdavkové finančné operácie	0	0,00%	0	0	0,22	0,00%	0	0
819003- Kurzové rozdiely	0	0,00%	0	0	0,22	0,00%	0	0
820 Splácanie istín	458 346	52,72%	0	458 346	362 386,81	79,06%	-700 000	758 346
821 - Splácanie tuzemskej istiny	458 346	52,72%	0	458 346	362 386,81	79,06%	-700 000	758 346
821005 - Z bankových úverov dlhodobých	403 168	53,13%	0	403 168	321 340,00	79,70%	0	403 168
z toho: Úver - Poliklinika (1.000.000)	75 856	66,66%	0	75 856	75 856,00	100,00%	0	75 856
Úver - Úverový rámec (1.331.000)	145 200	50,00%	0	145 200	108 900,00	75,00%	0	145 200
Úver - Úverový rámec 1.500.000	150 000	50,00%	0	150 000	112 500,00	75,00%	0	150 000
Úver - Úver na nákup budovy (289.000)	32 112	50,00%	0	32 112	24 084,00	75,00%	0	32 112
Úver - úverový rámec (1500.000) kontokorent		0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finanč.výpomoci	55 178	49,67%	0	55 178	41 046,81	74,39%	0	55 178
z toho: ŠFRB - 31 b.j.	22 114	49,89%	0	22 114	16 536,06	74,78%	0	22 114
ŠFRB - 61 b.j.	33 064	49,52%	0	33 064	24 510,75	74,13%	0	33 064
Návratná finančná výpomoc z MF SR	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
821010- z kontokorentných úverov (350 000)	0		0	1 000 000			-700 000	300 000
824 - Z finančného prenájmu	0	0,00%	0	0	0,00	0,00%	0	0
06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasif.	0	0,00%	0	0	41 955,39	0,00%	42 000	42 000
819- Iné výdavkové finančné operácie	0	0,00%	0	0	41 955,39	0,00%	0	42 000
819002- Vratka zábezpeky - CUD	0	0,00%	0	0	41 955,39	0,00%	0	42 000
Výdavkové finančné operácie	458 346	52,72%	0	458 346	404 342,42	88,22%	-658 000	800 346

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
-----------------------------------	---------------	-----------	------------------	---------------------	------------------------------	-----------	------------------	---------------------

Rekapitulácia výdavkov:

Bežné výdavky mesta	6 089 963	56,26%	293 925	6 818 484	5 279 194,17	77,42%	175 685	6 994 869
Kapitálové výdavky mesta	2 003 177	22,75%	311 748	3 890 390	2 100 453,31	53,99%	-11 750	3 876 050
Finančné výdavkové operácie	458 346	52,72%	0	458 346	404 342,42	88,22%	-658 000	800 346
Výdavky RO	5 605 318	46,47%	255 541	5 923 817	4 094 274,67	69,12%	-10 799	5 913 018
Z toho: Základná škola, ČSA	2 102 718	46,50%	123 935	2 220 593	1 499 462,67	67,53%	-10 799	2 209 794
Základná škola, Severná	1 009 300	49,30%	121 906	1 131 206	766 942,13	67,80%	0	1 131 206
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským	1 496 445	45,18%	0	1 496 445	1 098 364,61	73,40%	0	1 496 445
Základná umelecká škola	488 610	49,26%	0	523 413	379 606,19	72,53%	0	523 413
Centrum voľného času CVrček	0	0,00%	1 000	1 000	450,22	45,02%	0	1 000
Zariadenie domov seniorov	508 245	41,87%	8 700	551 160	349 448,85	63,40%	0	551 160
Rozpočtové výdavky spolu:	14 156 804	45,35%	861 214	17 091 037	11 878 264,57	69,50%	-504 864	17 584 283

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	% plnenie	Návrh na 5.zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu k 30.9.2023	% plnenie	Návrh na 6.zmenu	Rozpočet po zmenách
Bežné príjmy	11 480 029	59,89%	791 211	12 705 883	10 337 027,11	81,36%	239 987	12 946 869
Kapitálové príjmy	1 751 332	0,00%	229 793	2 670 581	459 628	17,21%	-1 454 476	1 216 105
Príjmové finančné operácie	251 845	51,77%	1 000 000	2 211 019	1 627 589,36	73,61%	834 910	3 045 929
Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	673 598	57,85%	-945	689 198	513 895,12	74,56%	-25 549	663 649
Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	0	0,00%	0	0	0	0,00%	0	0
Rozpočtové príjmy spolu	14 156 804	50,21%	2 020 059	18 276 681	12 938 139,36	70,79%	-405 128	17 872 552
Bežné výdavky	6 089 963	56,26%	293 925	6 818 484	5 279 194,17	77,42%	175 685	6 994 869
Kapitálové výdavky	2 003 177	22,75%	311 748	3 890 390	2 100 453,31	53,99%	-11 750	3 876 050
Výdavkové finančné operácie	458 346	52,72%	0	458 346	404 342,42	88,22%	-658 000	800 346
Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	5 605 318	46,47%	0	5 923 817	4 094 274,67	69,12%	0	5 913 018
Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	0	0,00%	7 102	7 102	0	0,00%	10 799	17 901
Rozpočtové výdavky spolu	14 156 804	45,35%	612 775	17 098 139	11 878 265	69,47%	-483 266	17 602 184
Hospodársky výsledok celkom	0	2990,60%	1 407 284	1 178 542	1 059 875	89,93%	78 138	270 368

Hospodársky výsledok								
Bežné príjmy	12 153 627	56,61%	790 266	13 395 081	10 337 027	77,17%	214 438	13 610 518
Bežné výdavky	11 695 281	30,11%	293 925	12 742 301	5 279 194	41,43%	175 685	12 907 887
HV Bežného rozpočtu	458 346	841,04%	496 341	652 780	5 057 833	774,81%	38 753	702 631
Kapitálové príjmy	1 751 332	0,00%	229 793	2 670 581	459 628	17,21%	-1 454 476	1 216 105
Kapitálové výdavky	2 003 177	22,75%	318 850	3 897 492	2 100 453	53,89%	-951	3 893 951
HV Kapitálového rozpočtu	-251 845	71,55%	-89 057	-1 226 911	-1 640 826	133,74%	-1 453 525	-2 677 846
Finančné príjmové operácie	251 845	51,77%	1 000 000	2 211 019	1 627 589	73,61%	834 910	3 045 929
Finančné výdavkové operácie	458 346	52,72%	0	458 346	404 342	88,22%	-658 000	800 346
HV Finančných operácií	-206 501	51,19%	1 000 000	1 752 673	1 223 247	69,79%	1 492 910	2 245 583
Hospodárenie podľa ESA 95	206 501	-365,18%	407 284	-574 131	3 417 007	-595,16%	-1 414 772	-1 975 215
HOSPODARENIE CELKOM	0	11328,99%	1 407 284	1 178 542	4 640 254	393,73%	78 138	270 368