

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|---|----------------|----------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | 887 375 | 971 885 | 656 317 | 67,53 | 1 008 633 | -5 684 | 1 002 949 | 7 774 | 1 010 723 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 395 900 | 395 900 | 282 644 | 71,39 | 400 900 | 0 | 400 900 | 0 | 400 900 |
| 611 - Tarifný plat | 395 900 | 395 900 | 282 644 | 71,39 | 400 900 | 0 | 400 900 | 0 | 400 900 |
| <i>Z toho: Mestský úrad + volení predstavitelia mesta</i> | <i>345 500</i> | <i>345 500</i> | <i>251 069</i> | <i>72,67</i> | <i>350 500</i> | <i>0</i> | <i>350 500</i> | <i>0</i> | <i>350 500</i> |
| <i>Stavebný úrad</i> | <i>50 400</i> | <i>50 400</i> | <i>31 575</i> | <i>62,65</i> | <i>50 400</i> | <i>0</i> | <i>50 400</i> | <i>0</i> | <i>50 400</i> |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 144 167 | 144 167 | 111 029 | 77,01 | 145 915 | 0 | 145 915 | 0 | 145 915 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 13 440 | 13 440 | 10 270 | 76,41 | 13 640 | 0 | 13 640 | 0 | 13 640 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 26 150 | 26 150 | 19 944 | 76,27 | 26 450 | 0 | 26 450 | 0 | 26 450 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 98 777 | 98 777 | 76 944 | 77,90 | 100 025 | 0 | 100 025 | 0 | 100 025 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 5 543 | 5 543 | 5 228 | 94,32 | 5 613 | 0 | 5 613 | 0 | 5 613 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 55 426 | 55 426 | 43 122 | 77,80 | 56 126 | 0 | 56 126 | 0 | 56 126 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 3 167 | 3 167 | 2 463 | 77,77 | 3 207 | 0 | 3 207 | 0 | 3 207 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 11 877 | 11 877 | 8 803 | 74,12 | 12 027 | 0 | 12 027 | 0 | 12 027 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 3 959 | 3 959 | 2 699 | 68,17 | 4 009 | 0 | 4 009 | 0 | 4 009 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 18 805 | 18 805 | 14 629 | 77,79 | 19 043 | 0 | 19 043 | 0 | 19 043 |
| 627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 5 800 | 5 800 | 3 871 | 66,74 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 |
| 630 Tovary a služby | 319 908 | 401 873 | 238 822 | 59,43 | 429 173 | -5 684 | 423 489 | 7 774 | 431 263 |
| 631 - Cestovné náhrady | 4 000 | 3 000 | 293 | 9,77 | 3 000 | -1 200 | 1 800 | 0 | 1 800 |
| 631001 - Tuzemské | 2 500 | 2 100 | 158 | 7,52 | 2 100 | -600 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 631002 - Zahraničné | 1 500 | 900 | 135 | 15,00 | 900 | -600 | 300 | 0 | 300 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 39 600 | 39 600 | 29 190 | 73,71 | 39 600 | 0 | 39 600 | 5 350 | 44 950 |
| 632001 - Energie | 13 200 | 13 200 | 10 905 | 82,61 | 13 200 | 0 | 13 200 | 2 100 | 15 300 |
| 632002 - Vodné, stočné | 2 600 | 2 600 | 2 403 | 92,42 | 2 600 | 0 | 2 600 | 700 | 3 300 |
| 632003 - Poštové a telekomunikačné služby | 18 500 | 18 500 | 12 941 | 69,95 | 18 500 | 0 | 18 500 | 2 500 | 21 000 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 5 100 | 5 100 | 2 736 | 53,65 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 |
| 632004 - Komunikačná infraštruktúra | 200 | 200 | 205 | 102,50 | 200 | 0 | 200 | 50 | 250 |
| 633 - Materiál | 57 150 | 57 200 | 50 715 | 88,66 | 67 800 | 0 | 67 800 | 2 600 | 70 400 |
| 633001 - Interiérové vybavenie | 1 100 | 5 100 | 3 307 | 64,84 | 5 100 | 0 | 5 100 | 0 | 5 100 |
| 633002 - Výpočtová technika | 3 700 | 5 700 | 5 260 | 92,28 | 5 700 | 0 | 5 700 | 0 | 5 700 |
| 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie | 450 | 3 500 | 3 025 | 86,43 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 41 000 | 31 000 | 32 672 | 105,39 | 41 000 | 0 | 41 000 | 2 000 | 43 000 |
| 633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky | 1 900 | 1 900 | 1 877 | 98,79 | 2 500 | 0 | 2 500 | 600 | 3 100 |
| 633013 - Softvér | 5 500 | 6 500 | 1 920 | 29,54 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 633016 - Reprezentačné | 3 500 | 3 500 | 2 654 | 75,83 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 634 - Dopravné | 9 850 | 9 850 | 3 885 | 39,44 | 9 850 | -3 984 | 5 866 | 100 | 5 966 |
| 634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 4 600 | 4 600 | 1 290 | 28,04 | 4 600 | -2 000 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 4 100 | 4 100 | 1 422 | 34,68 | 4 100 | -1 984 | 2 116 | 0 | 2 116 |
| 634003 - Poistenie | 900 | 900 | 971 | 107,89 | 900 | 0 | 900 | 100 | 1 000 |
| 634005 - Karty, známky, poplatky | 250 | 250 | 202 | 80,80 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|---|----------------|----------------|-----------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 32 750 | 42 290 | 32 734 | 77,40 | 44 290 | 0 | 44 290 | 0 | 44 290 |
| 635002 - Výpočtovej techniky | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 400 | 9 940 | 2 150 | 21,63 | 11 940 | 0 | 11 940 | 0 | 11 940 |
| 635009 - Softvéru | 32 000 | 32 000 | 30 584 | 95,58 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 |
| 636 - Nájomné za nájom | 3 600 | 3 600 | 2 360 | 65,56 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| 636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 3 600 | 3 600 | 2 360 | 65,56 | 3 600 | 0 | 3 600 | 0 | 3 600 |
| 637 - Služby | 172 958 | 246 333 | 119 645 | 48,57 | 261 033 | -500 | 260 533 | -276 | 260 257 |
| 637002 - Konkurzy a súťaže | 1 500 | 1 500 | 223 | 14,87 | 1 500 | -500 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 637003 - Propagácia, reklama a inzercia | 2 600 | 2 600 | 1 122 | 43,15 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 637004 - Všeobecné služby | 12 300 | 12 300 | 12 553 | 102,06 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| 637005 - Špeciálne služby | 21 500 | 36 212 | 27 602 | 76,22 | 36 212 | 0 | 36 212 | 0 | 36 212 |
| 637007 - Cestovné náhrady | 600 | 600 | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 637011 - Štúdie, expertízy, posudky | 0 | 45 396 | 0 | 0,00 | 45 396 | 0 | 45 396 | -876 | 44 520 |
| 637012 - Poplatky a odvody | 13 500 | 16 700 | 11 252 | 67,38 | 16 700 | 0 | 16 700 | 0 | 16 700 |
| 637014 - Stravovanie | 39 500 | 35 180 | 19 539 | 55,54 | 35 180 | 0 | 35 180 | 0 | 35 180 |
| 637015 - Poistné | 5 900 | 5 900 | 4 226 | 71,63 | 5 900 | 0 | 5 900 | 600 | 6 500 |
| 637016 - Prídely do sociálneho fondu | 13 100 | 13 100 | 9 876 | 75,39 | 13 100 | 0 | 13 100 | 0 | 13 100 |
| 637026 - Odmeny a príspevky | 36 000 | 36 000 | 11 646 | 32,35 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 18 000 | 27 187 | 13 043 | 47,98 | 27 187 | 0 | 27 187 | 0 | 27 187 |
| 637031 - Pokuty a penále | 400 | 400 | 4 | 1,00 | 10 400 | 0 | 10 400 | 0 | 10 400 |
| 637035 - Dane | 958 | 958 | 958 | 100,00 | 958 | 0 | 958 | 0 | 958 |
| 637036 - Reprezentačné | 4 500 | 4 500 | 630 | 14,00 | 4 500 | 0 | 4 500 | 0 | 4 500 |
| 637040 - Internet | 2 600 | 7 800 | 6 971 | 89,37 | 7 800 | 0 | 7 800 | 0 | 7 800 |
| 640 Bežné transfery | 27 400 | 29 945 | 23 822 | 79,55 | 32 645 | 0 | 32 645 | 0 | 32 645 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 27 400 | 29 945 | 23 822 | 79,55 | 32 645 | 0 | 32 645 | 0 | 32 645 |
| 642006 - Na členské príspevky | 15 600 | 15 600 | 12 874 | 82,53 | 15 600 | 0 | 15 600 | 0 | 15 600 |
| 642013 - Na odchodné | 3 900 | 2 125 | 2 125 | 100,00 | 2 125 | 0 | 2 125 | 0 | 2 125 |
| 642014 - Jednotlivcom | 2 300 | 6 620 | 5 412 | 81,75 | 9 320 | 0 | 9 320 | 0 | 9 320 |
| 642015 - Na nemocenské dávky | 5 600 | 5 600 | 3 411 | 60,91 | 5 600 | 0 | 5 600 | 0 | 5 600 |
| 01.1.2 Finančné a rozpočtové záležitosti | 6 960 | 6 960 | 4 680 | 67,24 | 6 960 | 0 | 6 960 | 0 | 6 960 |
| 630 Tovary a služby | 6 960 | 6 960 | 4 680 | 67,24 | 6 960 | 0 | 6 960 | 0 | 6 960 |
| 637 - Služby | 6 960 | 6 960 | 4 680 | 67,24 | 6 960 | 0 | 6 960 | 0 | 6 960 |
| 637005 - Špeciálne služby | 6 960 | 6 960 | 4 680 | 67,24 | 6 960 | 0 | 6 960 | 0 | 6 960 |
| 01.3.3 Iné všeobecné služby | 25 453 | 24 553 | 15 595 | 63,52 | 24 553 | 0 | 24 553 | 0 | 24 553 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 16 910 | 16 910 | 11 309 | 66,88 | 16 910 | 0 | 16 910 | 0 | 16 910 |
| 611 - Tarifný plat | 16 910 | 16 910 | 11 309 | 66,88 | 16 910 | 0 | 16 910 | 0 | 16 910 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 5 233 | 5 233 | 3 514 | 67,16 | 5 233 | 0 | 5 233 | 0 | 5 233 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 691 | 1 691 | 1 146 | 67,77 | 1 691 | 0 | 1 691 | 0 | 1 691 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 3 542 | 3 542 | 2 368 | 66,87 | 3 542 | 0 | 3 542 | 0 | 3 542 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 237 | 237 | 158 | 66,67 | 237 | 0 | 237 | 0 | 237 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 2 367 | 2 367 | 1 583 | 66,88 | 2 367 | 0 | 2 367 | 0 | 2 367 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|--|---------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| 625003 - Na úrazové poistenie | 135 | 135 | 90 | 66,99 | 135 | 0 | 135 | 0 | 135 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 803 | 803 | 537 | 66,87 | 803 | 0 | 803 | 0 | 803 |
| 630 Tovary a služby | 3 310 | 2 028 | 493 | 24,31 | 2 028 | 0 | 2 028 | 0 | 2 028 |
| 631 - Cestovné náhrady | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 631001 - Tuzemské | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 460 | 460 | 167 | 36,30 | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 460 | 460 | 167 | 36,30 | 460 | 0 | 460 | 0 | 460 |
| 633 - Materiál | 850 | 850 | 208 | 24,47 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 750 | 750 | 208 | 27,73 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| 633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 635002 - Výpočtovej techniky | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 637 - Služby | 1 900 | 618 | 118 | 19,09 | 618 | 0 | 618 | 0 | 618 |
| 637014 - Stravovanie | 500 | 118 | 118 | 100,00 | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 |
| 637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 1 400 | 500 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 640 Bežné transfery | 0 | 382 | 279 | 73,04 | 382 | 0 | 382 | 0 | 382 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0 | 382 | 279 | 73,04 | 382 | 0 | 382 | 0 | 382 |
| 642014 - Jednotlivcom | 0 | 382 | 279 | 73,04 | 382 | 0 | 382 | 0 | 382 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|--|----------------|----------------|-----------------------|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 38 514 | 38 514 | 28 017 | 72,74 | 38 514 | 0 | 38 514 | 0 | 38 514 |
| 650 Splácanie úrokov v tuzemsku | 38 514 | 38 514 | 28 017 | 72,74 | 38 514 | 0 | 38 514 | 0 | 38 514 |
| 651 - Splácanie úrokov v tuzemsku | 38 514 | 38 514 | 28 017 | 72,74 | 38 514 | 0 | 38 514 | 0 | 38 514 |
| 651002 - Banke a pobočke zahraničnej banky | 14 346 | 14 346 | 9 585 | 66,81 | 14 346 | 0 | 14 346 | 0 | 14 346 |
| z toho: Úver - Poliklinika (1.000.000) | 3 400 | 3 400 | 2 083 | 61,26 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| Úver - Úverový rámec (1.331.000) | 9 296 | 9 296 | 7 071 | 76,06 | 9 296 | 0 | 9 296 | 0 | 9 296 |
| Úver - Úverový rámec (1.500.000) | 950 | 950 | 0 | 0,00 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 |
| Úver - objekt STS (289.000) | 700 | 700 | 431 | 61,57 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 651003 - Subjektu verejnej správy | 23 631 | 23 631 | 17 949 | 75,96 | 23 631 | 0 | 23 631 | 0 | 23 631 |
| z toho: ŠFRB - 31 b.j. | 3 662 | 3 662 | 2 779 | 75,89 | 3 662 | 0 | 3 662 | 0 | 3 662 |
| ŠFRB - 61 b.j. | 19 969 | 19 969 | 15 170 | 75,97 | 19 969 | 0 | 19 969 | 0 | 19 969 |
| 651004 - Ostatnému veriteľovi | 537 | 537 | 483 | 89,94 | 537 | 0 | 537 | 0 | 537 |
| 03.1.0 Policajné služby | 454 304 | 456 704 | 301 210 | 65,95 | 456 984 | 0 | 456 984 | 3 240 | 460 224 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 292 400 | 292 400 | 196 952 | 67,36 | 292 400 | 0 | 292 400 | 0 | 292 400 |
| 611 - Tarifný plat | 292 400 | 292 400 | 196 952 | 67,36 | 292 400 | 0 | 292 400 | 0 | 292 400 |
| Z toho: Mestská polícia | 236 500 | 236 500 | 153 146 | 64,76 | 221 500 | 0 | 221 500 | 0 | 221 500 |
| Vrátnici | 55 900 | 55 900 | 43 183 | 77,25 | 55 900 | 0 | 55 900 | 0 | 55 900 |
| Miestna občianska poriadkova služba | 0 | 0 | 623 | 0,00 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 102 194 | 102 194 | 67 835 | 66,38 | 102 194 | 0 | 102 194 | 0 | 102 194 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 8 040 | 8 040 | 4 560 | 56,72 | 8 040 | 0 | 8 040 | 0 | 8 040 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 21 200 | 21 200 | 14 562 | 68,69 | 21 200 | 0 | 21 200 | 0 | 21 200 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 72 954 | 72 954 | 48 713 | 66,77 | 72 954 | 0 | 72 954 | 0 | 72 954 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 4 094 | 4 094 | 2 787 | 68,08 | 4 094 | 0 | 4 094 | 0 | 4 094 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 40 936 | 40 936 | 27 883 | 68,11 | 40 936 | 0 | 40 936 | 0 | 40 936 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 2 339 | 2 339 | 1 592 | 68,06 | 2 339 | 0 | 2 339 | 0 | 2 339 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 8 772 | 8 772 | 5 244 | 59,78 | 8 772 | 0 | 8 772 | 0 | 8 772 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 2 924 | 2 924 | 1 747 | 59,75 | 2 924 | 0 | 2 924 | 0 | 2 924 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 13 889 | 13 889 | 9 460 | 68,11 | 13 889 | 0 | 13 889 | 0 | 13 889 |
| 630 Tovary a služby | 56 610 | 50 970 | 31 826 | 62,44 | 51 250 | 0 | 51 250 | 5 240 | 56 490 |
| 631 - Cestovné náhrady | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 631001 - Tuzemské | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 10 100 | 12 500 | 10 830 | 86,64 | 12 500 | 0 | 12 500 | 3 100 | 15 600 |
| 632001 - Energie | 7 500 | 9 900 | 9 134 | 92,26 | 9 900 | 0 | 9 900 | 3 100 | 13 000 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 2 600 | 2 600 | 1 696 | 65,23 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 633 - Materiál | 10 050 | 10 050 | 2 302 | 22,91 | 10 050 | 0 | 10 050 | 500 | 10 550 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|---|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 633001 - Interiérové vybavenie | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 633002 - Výpočtová technika | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie | 350 | 350 | 0 | 0,00 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 3 900 | 3 900 | 931 | 23,87 | 3 900 | 0 | 3 900 | 0 | 3 900 |
| 633007 - Špeciálny materiál | 1 300 | 1 300 | 0 | 0,00 | 1 300 | 0 | 1 300 | 0 | 1 300 |
| 633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 3 000 | 3 000 | 1 371 | 45,70 | 3 000 | 0 | 3 000 | 500 | 3 500 |
| 634 - Dopravné | 13 000 | 13 000 | 9 043 | 69,56 | 13 000 | 0 | 13 000 | 1 000 | 14 000 |
| 634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 6 000 | 6 000 | 4 484 | 74,73 | 6 000 | 0 | 6 000 | 1 000 | 7 000 |
| 634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 6 300 | 6 300 | 4 125 | 65,48 | 6 300 | 0 | 6 300 | 0 | 6 300 |
| 634003 - Poistenie | 700 | 700 | 434 | 62,00 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 2 920 | 2 920 | 2 733 | 93,60 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| 635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 2 600 | 2 600 | 2 424 | 93,23 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 635005 – Špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 70 | 70 | 309 | 441,43 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 250 | 250 | 0 | 0,00 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 636 - Nájomné za nájom | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 636001 - Budov, objektov alebo ich častí | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 637 - Služby | 20 190 | 12 150 | 6 918 | 56,94 | 12 150 | 0 | 12 150 | 640 | 12 790 |
| 637004 - Všeobecné služby | 6 100 | 6 100 | 1 931 | 31,66 | 6 100 | 0 | 6 100 | 0 | 6 100 |
| 637005 - Špeciálne služby | 400 | 400 | 0 | 0,00 | 400 | 0 | 400 | 0 | 400 |
| 637014 - Stravovanie | 9 600 | 1 560 | 1 786 | 114,49 | 1 560 | 0 | 1 560 | 640 | 2 200 |
| 637015 - Poistné | 1 200 | 1 200 | 1 075 | 89,58 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 637016 - Prídel do sociálneho fondu | 2 400 | 2 400 | 1 717 | 71,54 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 637040 - Internet | 490 | 490 | 409 | 83,47 | 490 | 0 | 490 | 0 | 490 |
| 640 Bežné transfery | 3 100 | 11 140 | 4 597 | 41,27 | 11 140 | 0 | 11 140 | -2 000 | 9 140 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 3 100 | 11 140 | 4 597 | 41,27 | 11 140 | 0 | 11 140 | -2 000 | 9 140 |
| 642014 - Jednotlivcom | 0 | 8 040 | 3 177 | 0,00 | 8 040 | 0 | 8 040 | -2 000 | 6 040 |
| 642015 - Na nemocenské dávky | 3 100 | 3 100 | 1 420 | 45,81 | 3 100 | 0 | 3 100 | 0 | 3 100 |
| 03.2.0 Ochrana pred požiarimi | 615 | 480 | 367 | 76,46 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| 630 Tovary a služby | 615 | 480 | 367 | 76,46 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 480 | 480 | 367 | 76,46 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| 632001 - Energie | 480 | 480 | 367 | 76,46 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| 634 - Dopravné | 135 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 50 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 634003 - Poistenie | 85 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.1.2 Všeobecná pracovná oblasť | 98 355 | 94 855 | 10 925 | 11,52 | 94 855 | 0 | 94 855 | 0 | 94 855 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 67 740 | 67 740 | 7 954 | 11,74 | 67 740 | 0 | 67 740 | 0 | 67 740 |
| 611 - Tarifný plat | 67 740 | 67 740 | 7 954 | 11,74 | 67 740 | 0 | 67 740 | 0 | 67 740 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|---|----------------|---------------|-----------------------|-------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 23 675 | 23 675 | 2 781 | 11,75 | 23 675 | 0 | 23 675 | 0 | 23 675 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 156 | 1 156 | 120 | 10,38 | 1 156 | 0 | 1 156 | 0 | 1 156 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 5 618 | 5 618 | 675 | 12,01 | 5 618 | 0 | 5 618 | 0 | 5 618 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 16 901 | 16 901 | 1 986 | 11,75 | 16 901 | 0 | 16 901 | 0 | 16 901 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 948 | 948 | 111 | 11,71 | 948 | 0 | 948 | 0 | 948 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 9 484 | 9 484 | 1 114 | 11,75 | 9 484 | 0 | 9 484 | 0 | 9 484 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 542 | 542 | 64 | 11,81 | 542 | 0 | 542 | 0 | 542 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 2 032 | 2 032 | 239 | 11,76 | 2 032 | 0 | 2 032 | 0 | 2 032 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 677 | 677 | 80 | 11,82 | 677 | 0 | 677 | 0 | 677 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 218 | 3 218 | 378 | 11,75 | 3 218 | 0 | 3 218 | 0 | 3 218 |
| 630 Tovary a služby | 6 940 | 2 850 | 151 | 5,30 | 2 850 | 0 | 2 850 | 0 | 2 850 |
| 633 - Materiál | 2 300 | 2 300 | 0 | 0,00 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 2 300 | 2 300 | 0 | 0,00 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
| 637 - Služby | 4 640 | 550 | 151 | 27,45 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 637014 - Stravovanie | 4 590 | 500 | 151 | 30,20 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 637015 - Poistné | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 640 Bežné transfery | 0 | 590 | 39 | 0,00 | 590 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0 | 590 | 39 | 0,00 | 590 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| 642014 - Jednotlivcom | 0 | 590 | 39 | 0,00 | 590 | 0 | 590 | 0 | 590 |
| 04.2.2 Lesníctvo. | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 630 Tovary a služby | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 - Služby | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 600 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.2.3 Rybné hospodárstvo a poľovníctvo | 1 000 | 1 000 | 500 | 50,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 640 Bežné transfery | 1 000 | 1 000 | 500 | 50,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 1 000 | 1 000 | 500 | 50,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl. | 1 000 | 1 000 | 500 | 50,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 04.5.1 Cestná doprava | 192 079 | 87 527 | 59 141 | 67,57 | 89 527 | 0 | 89 527 | 700 | 90 227 |
| 630 Tovary a služby | 192 079 | 87 527 | 59 141 | 67,57 | 89 527 | 0 | 89 527 | 700 | 90 227 |
| 633 - Materiál | 18 000 | 17 000 | 9 305 | 54,74 | 17 000 | 0 | 17 000 | 0 | 17 000 |
| 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie | 2 000 | 1 000 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 16 000 | 16 000 | 9 305 | 58,16 | 16 000 | 0 | 16 000 | 0 | 16 000 |
| 634 - Dopravné | 14 700 | 14 200 | 9 828 | 69,21 | 16 200 | 0 | 16 200 | 700 | 16 900 |
| 634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 1 500 | 1 500 | 379 | 25,27 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 700 | 2 700 | 2 160 | 80,00 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |
| 634003 - Poistenie | 2 000 | 1 500 | 1 334 | 88,93 | 1 500 | 0 | 1 500 | 700 | 2 200 |
| 634004 - Prepravné a nájom dopravných prostriedkov | 9 500 | 7 500 | 5 191 | 69,21 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 634005 - Karty, známky, poplatky | 1 000 | 1 000 | 764 | 76,40 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 147 500 | 48 548 | 35 584 | 73,30 | 48 548 | 0 | 48 548 | 0 | 48 548 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 147 500 | 48 548 | 35 584 | 73,30 | 48 548 | 0 | 48 548 | 0 | 48 548 |
| z toho: Oprava a údržba ciest | 147 500 | 48 548 | 35 584 | 73,30 | 48 548 | 0 | 48 548 | 0 | 48 548 |
| 636 - Nájomné za nájom | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|---|----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 636004 – Dopravných prostriedkov | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 637 - Služby | 11 879 | 7 779 | 4 424 | 56,87 | 7 779 | 0 | 7 779 | 0 | 7 779 |
| 637004 - Všeobecné služby | 1 500 | 1 500 | 215 | 14,33 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 637005 - Špeciálne služby | 5 100 | 1 000 | 250 | 25,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 637035 - Dane | 5 279 | 5 279 | 3 959 | 75,00 | 5 279 | 0 | 5 279 | 0 | 5 279 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 755 143 | 828 143 | 619 585 | 74,82 | 874 783 | 0 | 874 783 | 30 148 | 904 931 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 194 000 | 194 000 | 151 938 | 78,32 | 214 000 | 0 | 214 000 | 5 000 | 219 000 |
| 611 - Tarifný plat | 194 000 | 194 000 | 151 938 | 78,32 | 214 000 | 0 | 214 000 | 5 000 | 219 000 |
| <i>Z toho: Odpadové hospodárstvo</i> | <i>25 800</i> | <i>25 800</i> | <i>25 279</i> | <i>97,98</i> | <i>45 800</i> | <i>0</i> | <i>45 800</i> | <i>0</i> | <i>45 800</i> |
| <i>Správa zelene a cintorína</i> | <i>168 200</i> | <i>168 200</i> | <i>126 659</i> | <i>75,30</i> | <i>168 200</i> | <i>0</i> | <i>168 200</i> | <i>5 000</i> | <i>173 200</i> |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 67 803 | 67 803 | 51 979 | 76,66 | 74 793 | 0 | 74 793 | 1 748 | 76 541 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 5 100 | 5 100 | 4 215 | 82,65 | 6 600 | 0 | 6 600 | 200 | 6 800 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 14 300 | 14 300 | 10 121 | 70,78 | 14 800 | 0 | 14 800 | 300 | 15 100 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 48 403 | 48 403 | 37 643 | 77,77 | 53 393 | 0 | 53 393 | 1 248 | 54 641 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 2 716 | 2 716 | 2 124 | 78,20 | 2 996 | 0 | 2 996 | 70 | 3 066 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 27 160 | 27 160 | 21 250 | 78,24 | 29 960 | 0 | 29 960 | 700 | 30 660 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 1 552 | 1 552 | 1 215 | 78,29 | 1 712 | 0 | 1 712 | 40 | 1 752 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 5 820 | 5 820 | 4 384 | 75,33 | 6 420 | 0 | 6 420 | 150 | 6 570 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 1 940 | 1 940 | 1 461 | 75,31 | 2 140 | 0 | 2 140 | 50 | 2 190 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 9 215 | 9 215 | 7 209 | 78,23 | 10 165 | 0 | 10 165 | 238 | 10 403 |
| 630 Tovary a služby | 493 340 | 562 350 | 414 270 | 73,67 | 583 190 | 0 | 583 190 | 23 400 | 606 590 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 16 100 | 16 100 | 8 894 | 55,24 | 16 100 | 0 | 16 100 | 7 400 | 23 500 |
| 632001 - Energie | 11 600 | 11 600 | 7 960 | 68,62 | 11 600 | 0 | 11 600 | 1 600 | 13 200 |
| 632002 - Vodné, stočné | 2 600 | 2 600 | 527 | 20,27 | 2 600 | 0 | 2 600 | 6 900 | 9 500 |
| 632003 - Poštové a telekomunikačné služby | 300 | 300 | 0 | 0,00 | 300 | 0 | 300 | -200 | 100 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 1 600 | 1 600 | 407 | 25,44 | 1 600 | 0 | 1 600 | -900 | 700 |
| 633 - Materiál | 74 390 | 74 390 | 43 651 | 58,68 | 79 890 | 0 | 79 890 | 0 | 79 890 |
| 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie | 22 400 | 22 400 | 4 913 | 21,93 | 22 400 | 0 | 22 400 | 0 | 22 400 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 32 500 | 32 500 | 28 342 | 87,21 | 38 000 | 0 | 38 000 | 0 | 38 000 |
| <i>z toho: Nádobý na odpad</i> | <i>7 000</i> | <i>7 000</i> | <i>6 625</i> | <i>94,64</i> | <i>7 000</i> | <i>0</i> | <i>7 000</i> | <i>0</i> | <i>7 000</i> |
| 633007 - Špeciálny materiál | 700 | 700 | 0 | 0,00 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 6 500 | 6 500 | 2 136 | 32,86 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 633011 - Potraviny | 990 | 990 | 256 | 25,86 | 990 | 0 | 990 | 0 | 990 |
| 633015 - Palivá ako zdroj energie | 11 300 | 11 300 | 8 004 | 70,83 | 11 300 | 0 | 11 300 | 0 | 11 300 |
| 634 - Dopravné | 47 800 | 47 800 | 43 335 | 90,66 | 50 200 | 0 | 50 200 | 16 000 | 66 200 |
| 634001 - Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny | 15 100 | 15 100 | 13 385 | 88,64 | 17 500 | 0 | 17 500 | 7 500 | 25 000 |
| 634002 - Servis, údržba, opravy a výdavky s tým spojené | 23 500 | 23 500 | 22 626 | 96,28 | 23 500 | 0 | 23 500 | 8 500 | 32 000 |
| 634003 - Poistenie | 9 200 | 9 200 | 7 324 | 79,61 | 9 200 | 0 | 9 200 | 0 | 9 200 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 28 950 | 23 950 | 15 609 | 65,17 | 30 900 | 0 | 30 900 | 0 | 30 900 |
| 635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 9 900 | 4 900 | 1 144 | 23,35 | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 19 050 | 19 050 | 14 465 | 75,93 | 26 000 | 0 | 26 000 | 0 | 26 000 |
| 637 - Služby | 326 100 | 400 110 | 302 781 | 75,67 | 406 100 | 0 | 406 100 | 0 | 406 100 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|--|----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 637004 - Všeobecné služby | 1 500 | 6 500 | 5 498 | 84,58 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 637012 - Poplatky a odvody | 315 500 | 388 500 | 290 092 | 74,67 | 388 500 | 0 | 388 500 | 0 | 388 500 |
| 637014 - Stravovanie | 9 100 | 5 110 | 7 191 | 140,72 | 11 100 | 0 | 11 100 | 0 | 11 100 |
| 640 Bežné transfery | 0 | 3 990 | 1 398 | 35,04 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0 | 3 990 | 1 398 | 35,04 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| 642014 - Jednotlivcom | 0 | 3 990 | 1 398 | 35,04 | 2 800 | 0 | 2 800 | 0 | 2 800 |
| 06.1.0 Rozvoj bývania | 33 188 | 33 188 | 21 807 | 65,71 | 33 068 | 0 | 33 068 | 0 | 33 068 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 21 950 | 21 950 | 14 752 | 67,21 | 21 950 | 0 | 21 950 | 0 | 21 950 |
| 611 - Tarifný plat | 21 950 | 21 950 | 14 752 | 67,21 | 21 950 | 0 | 21 950 | 0 | 21 950 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovni | 7 673 | 7 673 | 4 743 | 61,81 | 7 673 | 0 | 7 673 | 0 | 7 673 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 2 195 | 2 195 | 1 134 | 51,66 | 2 195 | 0 | 2 195 | 0 | 2 195 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 5 478 | 5 478 | 3 609 | 65,88 | 5 478 | 0 | 5 478 | 0 | 5 478 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 307 | 307 | 206 | 67,10 | 307 | 0 | 307 | 0 | 307 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 3 073 | 3 073 | 2 065 | 67,20 | 3 073 | 0 | 3 073 | 0 | 3 073 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 176 | 176 | 118 | 67,05 | 176 | 0 | 176 | 0 | 176 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 659 | 659 | 443 | 67,22 | 659 | 0 | 659 | 0 | 659 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 220 | 220 | 76 | 34,55 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 043 | 1 043 | 701 | 67,21 | 1 043 | 0 | 1 043 | 0 | 1 043 |
| 630 Tovary a služby | 3 565 | 2 922 | 1 792 | 61,33 | 2 802 | 0 | 2 802 | 0 | 2 802 |
| 631 - Cestovné náhrady | 50 | 50 | 17 | 34,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 631001 - Tuzemské | 50 | 50 | 17 | 34,00 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 450 | 450 | 249 | 55,33 | 330 | 0 | 330 | 60 | 390 |
| 632003 - Poštové služby | 50 | 50 | 54 | 108,00 | 80 | 0 | 80 | 40 | 120 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 400 | 400 | 195 | 48,75 | 250 | 0 | 250 | 20 | 270 |
| 633 - Materiál | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 50 | 50 | 0 | 0,00 | 50 | 0 | 50 | -50 | 0 |
| 636 - Nájomné za nájom | 1 100 | 1 100 | 821 | 74,64 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 636001 - Budov, objektov alebo ich častí | 1 100 | 1 100 | 821 | 74,64 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 637 - Služby | 1 915 | 1 272 | 705 | 55,42 | 1 272 | 0 | 1 272 | -10 | 1 262 |
| 637004 - Všeobecné služby | 700 | 700 | 302 | 43,14 | 700 | 0 | 700 | -10 | 690 |
| 637014 - Stravovanie | 860 | 217 | 217 | 100,00 | 217 | 0 | 217 | 0 | 217 |
| 637040 - Internet | 355 | 355 | 186 | 52,39 | 355 | 0 | 355 | 0 | 355 |
| 640 Bežné transfery | 0 | 643 | 520 | 80,87 | 643 | 0 | 643 | 0 | 643 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0 | 643 | 520 | 80,87 | 643 | 0 | 643 | 0 | 643 |
| 642014 - Jednotlivcom | 0 | 643 | 520 | 80,87 | 643 | 0 | 643 | 0 | 643 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | 322 427 | 326 927 | 229 233 | 70,12 | 340 412 | 0 | 340 412 | 0 | 340 412 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 216 500 | 216 500 | 159 091 | 73,48 | 226 500 | 0 | 226 500 | 0 | 226 500 |
| 611 - Tarifný plat | 216 500 | 216 500 | 159 091 | 73,48 | 226 500 | 0 | 226 500 | 0 | 226 500 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovni | 75 677 | 75 677 | 55 617 | 73,49 | 79 162 | 0 | 79 162 | 0 | 79 162 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 2 450 | 2 450 | 1 575 | 64,29 | 2 750 | 0 | 2 750 | 0 | 2 750 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 19 210 | 19 210 | 14 270 | 74,28 | 19 900 | 0 | 19 900 | 0 | 19 900 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|--|----------------|----------------|-----------------------|-------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 54 017 | 54 017 | 39 772 | 73,63 | 56 512 | 0 | 56 512 | 0 | 56 512 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 3 031 | 3 031 | 2 231 | 73,61 | 3 171 | 0 | 3 171 | 0 | 3 171 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 30 310 | 30 310 | 22 318 | 73,63 | 31 710 | 0 | 31 710 | 0 | 31 710 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 1 732 | 1 732 | 1 275 | 73,61 | 1 812 | 0 | 1 812 | 0 | 1 812 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 6 495 | 6 495 | 4 782 | 73,63 | 6 795 | 0 | 6 795 | 0 | 6 795 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 2 165 | 2 165 | 1 594 | 73,63 | 2 265 | 0 | 2 265 | 0 | 2 265 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 10 284 | 10 284 | 7 572 | 73,63 | 10 759 | 0 | 10 759 | 0 | 10 759 |
| 630 Tovary a služby | 30 250 | 29 000 | 10 139 | 34,96 | 29 000 | 0 | 29 000 | 0 | 29 000 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 900 | 900 | 288 | 32,00 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 900 | 900 | 288 | 32,00 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 1 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 1 500 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 636 - Nájomné za nájom | 500 | 500 | 120 | 24,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 500 | 500 | 120 | 24,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 637 - Služby | 27 350 | 27 600 | 9 731 | 35,26 | 27 600 | 0 | 27 600 | 0 | 27 600 |
| 637004 - Všeobecné služby | 3 500 | 3 500 | 1 330 | 38,00 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 637005 - Špeciálne služby | 6 500 | 6 500 | 3 100 | 47,69 | 6 500 | 0 | 6 500 | 0 | 6 500 |
| 637011 - Štúdie, expertízy, posudky | 7 100 | 13 100 | 2 416 | 18,44 | 13 100 | 0 | 13 100 | 1 400 | 14 500 |
| 637014 - Stravovanie | 10 250 | 4 500 | 2 885 | 64,11 | 4 500 | 0 | 4 500 | -1 400 | 3 100 |
| 637038 - Nezrovnalosti a iné vratky za prostriedky EÚ a za prostriedky spolufinanc | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 640 Bežné transfery | 0 | 5 750 | 4 386 | 76,28 | 5 750 | 0 | 5 750 | 0 | 5 750 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0 | 5 750 | 4 386 | 76,28 | 5 750 | 0 | 5 750 | 0 | 5 750 |
| 642014 - Jednotlivcom | 0 | 5 750 | 4 386 | 76,28 | 5 750 | 0 | 5 750 | 0 | 5 750 |
| 06.3.0 Zásobovanie vodou | 61 000 | 61 000 | 51 885 | 85,06 | 65 000 | 0 | 65 000 | 5 000 | 70 000 |
| 630 Tovary a služby | 61 000 | 61 000 | 51 885 | 85,06 | 65 000 | 0 | 65 000 | 5 000 | 70 000 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 61 000 | 61 000 | 51 885 | 85,06 | 65 000 | 0 | 65 000 | 5 000 | 70 000 |
| 632002 - Vodné, stočné | 61 000 | 61 000 | 51 885 | 85,06 | 65 000 | 0 | 65 000 | 5 000 | 70 000 |
| 06.4.0 Verejné osvetlenie | 46 900 | 43 400 | 27 918 | 64,33 | 43 400 | 0 | 43 400 | 0 | 43 400 |
| 630 Tovary a služby | 46 900 | 43 400 | 27 918 | 64,33 | 43 400 | 0 | 43 400 | 0 | 43 400 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 41 000 | 35 000 | 26 563 | 75,89 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 632001 - Energie | 41 000 | 35 000 | 26 563 | 75,89 | 35 000 | 0 | 35 000 | 0 | 35 000 |
| 633 - Materiál | 2 400 | 2 400 | 62 | 2,58 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie | 1 500 | 1 500 | 0 | 0,00 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 900 | 900 | 62 | 6,89 | 900 | 0 | 900 | 0 | 900 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 2 500 | 2 500 | 1 293 | 51,72 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 2 500 | 2 500 | 1 293 | 51,72 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 636 - Nájomné za nájom | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 636002 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 1 000 |
| 637 - Služby | 0 | 2 500 | 0 | 0,00 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 637004 - Všeobecné služby | 0 | 2 500 | 0 | 0,00 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 396 130 | 413 630 | 289 142 | 69,90 | 428 630 | 0 | 428 630 | 0 | 428 630 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 68 750 | 68 750 | 46 282 | 67,32 | 68 750 | 0 | 68 750 | 0 | 68 750 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|---|----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 611 - Tarifný plat | 68 750 | 68 750 | 46 282 | 67,32 | 68 750 | 0 | 68 750 | 0 | 68 750 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 24 030 | 24 030 | 16 344 | 68,01 | 24 030 | 0 | 24 030 | 0 | 24 030 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 3 150 | 3 150 | 2 153 | 68,35 | 3 150 | 0 | 3 150 | 0 | 3 150 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 725 | 3 725 | 2 547 | 68,38 | 3 725 | 0 | 3 725 | 0 | 3 725 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 17 155 | 17 155 | 11 644 | 67,88 | 17 155 | 0 | 17 155 | 0 | 17 155 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 963 | 963 | 653 | 67,81 | 963 | 0 | 963 | 0 | 963 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 9 625 | 9 625 | 6 534 | 67,89 | 9 625 | 0 | 9 625 | 0 | 9 625 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 550 | 550 | 373 | 67,82 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 2 063 | 2 063 | 1 400 | 67,86 | 2 063 | 0 | 2 063 | 0 | 2 063 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 688 | 688 | 467 | 67,88 | 688 | 0 | 688 | 0 | 688 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 3 266 | 3 266 | 2 217 | 67,88 | 3 266 | 0 | 3 266 | 0 | 3 266 |
| 630 Tovary a služby | 303 350 | 320 850 | 226 516 | 70,60 | 335 850 | 0 | 335 850 | 0 | 335 850 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 200 000 | 200 000 | 147 349 | 73,67 | 200 000 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 |
| 632001 - Energie | 153 000 | 153 000 | 109 089 | 71,30 | 153 000 | 0 | 153 000 | 0 | 153 000 |
| 632002 - Vodné, stočné | 43 800 | 43 800 | 36 623 | 83,61 | 43 800 | 0 | 43 800 | 0 | 43 800 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 3 200 | 3 200 | 1 637 | 51,16 | 3 200 | 0 | 3 200 | 0 | 3 200 |
| 633 - Materiál | 31 400 | 48 900 | 26 065 | 53,30 | 48 900 | 0 | 48 900 | 0 | 48 900 |
| 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie | 3 400 | 3 400 | 424 | 12,47 | 3 400 | 0 | 3 400 | 0 | 3 400 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 28 000 | 45 500 | 25 641 | 56,35 | 45 500 | 0 | 45 500 | 0 | 45 500 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 20 500 | 20 500 | 20 775 | 101,34 | 35 500 | 0 | 35 500 | 0 | 35 500 |
| 635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 3 500 | 3 500 | 1 321 | 37,74 | 3 500 | 0 | 3 500 | 0 | 3 500 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 17 000 | 17 000 | 19 454 | 114,44 | 32 000 | 0 | 32 000 | 0 | 32 000 |
| 637 - Služby | 51 450 | 51 450 | 32 327 | 62,83 | 51 450 | 0 | 51 450 | 0 | 51 450 |
| 637004 - Všeobecné služby | 39 000 | 39 000 | 28 288 | 72,53 | 39 000 | 0 | 39 000 | 0 | 39 000 |
| 637005 - Špeciálne služby | 5 900 | 5 900 | 178 | 3,02 | 5 900 | 0 | 5 900 | 0 | 5 900 |
| 637012 - Poplatky a odvody | 750 | 750 | 449 | 59,87 | 750 | 0 | 750 | 0 | 750 |
| 637015 - Poistné | 5 800 | 5 800 | 3 412 | 58,83 | 5 800 | 0 | 5 800 | 0 | 5 800 |
| 07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | 0 | 59 602 | 47 048 | 78,94 | 59 602 | 0 | 59 602 | 5 596 | 65 198 |
| 630 Tovary a služby | 0 | 59 602 | 47 048 | 78,94 | 59 602 | 0 | 59 602 | 5 596 | 65 198 |
| 633 - Materiál | 0 | 25 404 | 17 969 | 70,73 | 25 404 | 0 | 25 404 | 5 596 | 31 000 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 0 | 18 404 | 10 639 | 57,81 | 18 404 | 0 | 18 404 | 2 596 | 21 000 |
| 633007 - Špeciálny materiál | 0 | 7 000 | 7 330 | 104,71 | 7 000 | 0 | 7 000 | 3 000 | 10 000 |
| 637 - Služby | 0 | 34 198 | 29 079 | 85,03 | 34 198 | 0 | 34 198 | 0 | 34 198 |
| 637004 - Všeobecné služby | 0 | 18 000 | 12 858 | 71,43 | 18 000 | 0 | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 637014 - Stravovanie | 0 | 150 | 173 | 115,33 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 637015 - Poistné | 0 | 600 | 600 | 100,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| 637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0 | 8 990 | 8 990 | 100,00 | 8 990 | 0 | 8 990 | 0 | 8 990 |
| 637034 - Zdravotníckym zariadeniam | 0 | 6 458 | 6 458 | 100,00 | 6 458 | 0 | 6 458 | 0 | 6 458 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 109 220 | 106 827 | 71 125 | 66,58 | 106 827 | -1 332 | 105 495 | 100 | 105 595 |
| 630 Tovary a služby | 28 720 | 26 327 | 5 525 | 20,99 | 26 327 | -1 332 | 24 995 | 0 | 24 995 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 5 900 | 5 900 | 1 290 | 21,86 | 5 900 | 0 | 5 900 | 0 | 5 900 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|---|----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 632001 - Energie | 4 400 | 4 400 | 1 185 | 26,93 | 4 400 | 0 | 4 400 | 0 | 4 400 |
| 632002 - Vodné, stočné | 1 500 | 1 500 | 105 | 7,00 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 633 - Materiál | 2 000 | 7 500 | 300 | 4,00 | 7 500 | 1 000 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 2 000 | 7 500 | 300 | 4,00 | 7 500 | 1 000 | 8 500 | 0 | 8 500 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00 | 2 500 | -1 000 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 2 500 | 2 500 | 0 | 0,00 | 2 500 | -1 000 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 636 - Nájomné za nájom | 1 320 | 1 320 | 0 | 0,00 | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 1 320 |
| 636001 - Budov, objektov alebo ich častí | 1 320 | 1 320 | 0 | 0,00 | 1 320 | 0 | 1 320 | 0 | 1 320 |
| 637 - Služby | 17 000 | 9 107 | 3 935 | 43,21 | 9 107 | -1 332 | 7 775 | 0 | 7 775 |
| 637006 - Náhrady | 17 000 | 9 107 | 3 935 | 43,21 | 9 107 | -1 332 | 7 775 | 0 | 7 775 |
| 640 Bežné transfery | 80 500 | 80 500 | 65 600 | 81,49 | 80 500 | 0 | 80 500 | 100 | 80 600 |
| 641 - Transfery v rámci verejnej správy | 60 000 | 60 000 | 45 000 | 75,00 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 641001 - Príspevkovej organizácií | 60 000 | 60 000 | 45 000 | 75,00 | 60 000 | 0 | 60 000 | 0 | 60 000 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 20 500 | 20 500 | 20 600 | 100,49 | 20 500 | 0 | 20 500 | 100 | 20 600 |
| 642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl. | 20 500 | 20 500 | 20 600 | 100,49 | 20 500 | 0 | 20 500 | 100 | 20 600 |
| 08.2.0. Kultúrne služby | 180 500 | 190 500 | 139 094 | 73,02 | 475 598 | 0 | 475 598 | -263 537 | 212 061 |
| 630 Tovary a služby | 500 | 500 | 395 | 79,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 500 | 500 | 395 | 79,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 632001 - Energie | 500 | 500 | 395 | 79,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 640 Bežné transfery | 180 000 | 190 000 | 138 699 | 73,00 | 209 500 | 0 | 209 500 | 2 061 | 211 561 |
| 641 - Transfery v rámci verejnej správy | 170 000 | 180 000 | 137 499 | 76,39 | 199 500 | 0 | 199 500 | 2 061 | 201 561 |
| 641001 - Príspevkovej organizácií | 170 000 | 180 000 | 137 499 | 76,39 | 199 500 | 0 | 199 500 | 2 061 | 201 561 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 10 000 | 10 000 | 1 200 | 12,00 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl. | 10 000 | 10 000 | 1 200 | 12,00 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42 407 | 0 | 42 407 | -42 407 | 0 |
| 611 - Tarifný plat | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42 407 | 0 | 42 407 | -42 407 | 0 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28 262 | 0 | 28 262 | -28 262 | 0 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 007 | 0 | 3 007 | -3 007 | 0 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 5 080 | 0 | 5 080 | -5 080 | 0 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 20 175 | 0 | 20 175 | -20 175 | 0 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 1 132 | 0 | 1 132 | -1 132 | 0 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 11 321 | 0 | 11 321 | -11 321 | 0 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 648 | 0 | 648 | -648 | 0 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 2 426 | 0 | 2 426 | -2 426 | 0 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 809 | 0 | 809 | -809 | 0 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 839 | 0 | 3 839 | -3 839 | 0 |
| 630 Tovary a služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 158 989 | 0 | 158 989 | -158 989 | 0 |
| 633 - Materiál | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 50 000 | 0 | 50 000 | -50 000 | 0 |
| 633002 - Výpočtová technika | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 000 | 0 | 18 000 | -18 000 | 0 |
| 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 10 000 | 0 | 10 000 | -10 000 | 0 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 22 000 | 0 | 22 000 | -22 000 | 0 |
| 637 - Služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 108 989 | 0 | 108 989 | -108 989 | 0 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|---|----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 637001 - Školenia, kurzy, semináre | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4 000 | 0 | 4 000 | -4 000 | 0 |
| 637002 - Konkurzy a súťaže | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 3 000 | 0 | 3 000 | -3 000 | 0 |
| 637003 - Propagácia, reklama a inzercia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 8 000 | 0 | 8 000 | -8 000 | 0 |
| 637004 - Všeobecné služby | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 40 530 | 0 | 40 530 | -40 530 | 0 |
| 637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 53 459 | 0 | 53 459 | -53 459 | 0 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 35 940 | 0 | 35 940 | -35 940 | 0 |
| 641009 - Obci | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 17 340 | 0 | 17 340 | -17 340 | 0 |
| 642004 - Cirkevným školám | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 18 600 | 0 | 18 600 | -18 600 | 0 |
| 08.3.0 Vysielacie a vydavateľské služby | 51 850 | 51 850 | 36 776 | 70,93 | 51 850 | 0 | 51 850 | 0 | 51 850 |
| 630 Tovary a služby | 51 850 | 51 850 | 36 776 | 70,93 | 51 850 | 0 | 51 850 | 0 | 51 850 |
| 633 - Materiál | 350 | 350 | 0 | 0,00 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 350 | 350 | 0 | 0,00 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 637 - Služby | 51 500 | 51 500 | 36 776 | 71,41 | 51 500 | 0 | 51 500 | 0 | 51 500 |
| 637004 - Všeobecné služby | 51 500 | 51 500 | 36 776 | 71,41 | 51 500 | 0 | 51 500 | 0 | 51 500 |
| 09.1.1 Predprimárne vzdelávanie | 816 628 | 830 720 | 543 578 | 65,43 | 844 448 | 0 | 844 448 | 9 000 | 853 448 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 514 100 | 514 100 | 331 570 | 64,50 | 514 100 | 0 | 514 100 | 0 | 514 100 |
| 611 - Tarifný plat | 487 000 | 487 000 | 314 539 | 64,59 | 487 000 | 0 | 487 000 | 0 | 487 000 |
| 612 - Príplatky | 27 100 | 27 100 | 17 031 | 62,85 | 27 100 | 0 | 27 100 | 0 | 27 100 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 182 978 | 182 978 | 116 145 | 63,47 | 182 978 | 0 | 182 978 | 0 | 182 978 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 11 400 | 11 400 | 5 584 | 48,98 | 11 400 | 0 | 11 400 | 0 | 11 400 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 40 010 | 40 010 | 26 978 | 67,43 | 40 010 | 0 | 40 010 | 0 | 40 010 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 128 268 | 128 268 | 81 739 | 63,73 | 128 268 | 0 | 128 268 | 0 | 128 268 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 7 197 | 7 197 | 4 617 | 64,15 | 7 197 | 0 | 7 197 | 0 | 7 197 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 71 974 | 71 974 | 46 188 | 64,17 | 71 974 | 0 | 71 974 | 0 | 71 974 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 4 113 | 4 113 | 2 649 | 64,41 | 4 113 | 0 | 4 113 | 0 | 4 113 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 15 423 | 15 423 | 9 462 | 61,35 | 15 423 | 0 | 15 423 | 0 | 15 423 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 5 141 | 5 141 | 3 153 | 61,33 | 5 141 | 0 | 5 141 | 0 | 5 141 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 24 420 | 24 420 | 15 670 | 64,17 | 24 420 | 0 | 24 420 | 0 | 24 420 |
| 627 - Príspevok do doplnkových dôchodkových poisťovní | 3 300 | 3 300 | 1 844 | 55,88 | 3 300 | 0 | 3 300 | 0 | 3 300 |
| 630 Tovary a služby | 113 150 | 127 242 | 91 153 | 71,64 | 138 870 | 0 | 138 870 | 8 600 | 147 470 |
| 631 - Cestovné náhrady | 350 | 350 | 30 | 8,57 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 631001 - Tuzemské | 350 | 350 | 30 | 8,57 | 350 | 0 | 350 | 0 | 350 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 58 450 | 58 450 | 38 477 | 65,83 | 58 450 | 0 | 58 450 | 0 | 58 450 |
| 632001 - Energie | 47 500 | 47 500 | 32 718 | 68,88 | 47 500 | 0 | 47 500 | 0 | 47 500 |
| 632002 - Vodné, stočné | 9 300 | 9 300 | 4 927 | 52,98 | 9 300 | 0 | 9 300 | 0 | 9 300 |
| 632003 - Poštové a telekomunikačné služby | 200 | 200 | 14 | 7,00 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 1 450 | 1 450 | 818 | 56,41 | 1 450 | 0 | 1 450 | 0 | 1 450 |
| 633 - Materiál | 34 100 | 42 072 | 32 621 | 77,54 | 53 700 | 0 | 53 700 | 8 000 | 61 700 |
| 633001 - Interiérové vybavenie | 9 500 | 9 500 | 3 340 | 35,16 | 9 500 | 0 | 9 500 | 0 | 9 500 |
| 633002 - Výpočtová technika | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 5 000 | 0 | 5 000 | 0 | 5 000 |
| 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 4 000 | 4 500 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|---|----------------|----------------|-----------------------|---------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 633006 - Všeobecný materiál | 9 900 | 9 900 | 12 460 | 125,86 | 13 000 | 0 | 13 000 | 4 000 | 17 000 |
| 633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky | 11 400 | 19 372 | 16 768 | 86,56 | 23 000 | 0 | 23 000 | 0 | 23 000 |
| 633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 2 700 | 2 700 | 53 | 1,96 | 2 700 | 0 | 2 700 | 0 | 2 700 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 2 000 | 8 120 | 6 376 | 78,52 | 8 120 | 0 | 8 120 | 0 | 8 120 |
| 635004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 500 | 500 | 177 | 35,40 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 1 500 | 7 620 | 6 199 | 81,35 | 7 620 | 0 | 7 620 | 0 | 7 620 |
| 637 - Služby | 18 250 | 18 250 | 13 649 | 74,79 | 18 250 | 0 | 18 250 | 600 | 18 850 |
| 637004 - Všeobecné služby | 2 500 | 2 500 | 2 127 | 85,08 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 637005 - Špeciálne služby | 700 | 700 | 29 | 4,14 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 637012 - Poplatky a odvody | 2 200 | 2 200 | 2 208 | 100,36 | 2 200 | 0 | 2 200 | 0 | 2 200 |
| 637014 - Stravovanie | 5 900 | 5 900 | 4 125 | 69,92 | 5 900 | 0 | 5 900 | 600 | 6 500 |
| 637015 - Poistné | 950 | 950 | 693 | 72,95 | 950 | 0 | 950 | 0 | 950 |
| 637016 - Prídel do sociálneho fondu | 4 900 | 4 900 | 3 831 | 78,18 | 4 900 | 0 | 4 900 | 0 | 4 900 |
| 637040 - Internet | 1 100 | 1 100 | 636 | 57,82 | 1 100 | 0 | 1 100 | 0 | 1 100 |
| 640 Bežné transfery | 6 400 | 6 400 | 4 710 | 73,59 | 8 500 | 0 | 8 500 | 400 | 8 900 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 6 400 | 6 400 | 4 710 | 73,59 | 8 500 | 0 | 8 500 | 400 | 8 900 |
| 642013 - Odchodné | 2 300 | 2 300 | 243 | 10,57 | 2 300 | 0 | 2 300 | 0 | 2 300 |
| 642014 - Jednotlivcom | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 |
| 642015 - Na nemocenské dávky | 4 100 | 4 100 | 4 467 | 108,95 | 6 200 | 0 | 6 200 | 0 | 6 200 |
| 09.1.1.1 Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou | 72 040 | 72 040 | 54 298 | 75,37 | 75 642 | 0 | 75 642 | 0 | 75 642 |
| 640 Bežné transfery | 72 040 | 72 040 | 54 298 | 75,37 | 75 642 | 0 | 75 642 | 0 | 75 642 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 72 040 | 72 040 | 54 298 | 75,37 | 75 642 | 0 | 75 642 | 0 | 75 642 |
| 642004 – Cirkevným školám | 72 040 | 72 040 | 54 298 | 75,37 | 75 642 | 0 | 75 642 | 0 | 75 642 |
| 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 29 800 | 29 800 | 20 519 | 68,86 | 32 740 | -1 600 | 31 140 | 1 000 | 32 140 |
| 630 Tovary a služby | 9 600 | 9 600 | 4 419 | 46,03 | 9 600 | -1 600 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 637 - Služby | 9 600 | 9 600 | 4 419 | 46,03 | 9 600 | -1 600 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 637001 - Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá | 9 600 | 9 600 | 4 419 | 46,03 | 9 600 | -1 600 | 8 000 | 0 | 8 000 |
| 640 Bežné transfery | 20 200 | 20 200 | 16 100 | 79,70 | 23 140 | 0 | 23 140 | 1 000 | 24 140 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 20 200 | 20 200 | 16 100 | 79,70 | 23 140 | 0 | 23 140 | 1 000 | 24 140 |
| 642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl. | 1 000 | 1 000 | 1 700 | 170,00 | 1 700 | 0 | 1 700 | 1 000 | 2 700 |
| 642004 – Cirkevným školám | 19 200 | 19 200 | 14 400 | 75,00 | 21 440 | 0 | 21 440 | 0 | 21 440 |
| 09.6.0. Spolu za služby v školstve | 195 195 | 194 095 | 134 863 | 69,48 | 200 842 | -1 700 | 199 142 | 0 | 199 142 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 92 200 | 92 200 | 69 331 | 75,20 | 97 200 | 0 | 97 200 | 0 | 97 200 |
| 611 - Tarifný plat | 92 200 | 92 200 | 69 331 | 75,20 | 97 200 | 0 | 97 200 | 0 | 97 200 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovni | 32 225 | 32 225 | 24 104 | 74,80 | 33 972 | 0 | 33 972 | 0 | 33 972 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 5 020 | 5 020 | 2 400 | 47,81 | 5 120 | 0 | 5 120 | 0 | 5 120 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 4 200 | 4 200 | 4 408 | 104,95 | 4 600 | 0 | 4 600 | 0 | 4 600 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 23 005 | 23 005 | 17 296 | 75,18 | 24 252 | 0 | 24 252 | 0 | 24 252 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 1 291 | 1 291 | 970 | 75,14 | 1 361 | 0 | 1 361 | 0 | 1 361 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 12 908 | 12 908 | 9 706 | 75,19 | 13 608 | 0 | 13 608 | 0 | 13 608 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 738 | 738 | 554 | 75,07 | 778 | 0 | 778 | 0 | 778 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 2 766 | 2 766 | 2 080 | 75,20 | 2 916 | 0 | 2 916 | 0 | 2 916 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 922 | 922 | 693 | 75,16 | 972 | 0 | 972 | 0 | 972 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|--|---------------|---------------|-----------------------|--------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 4 380 | 4 380 | 3 293 | 75,18 | 4 617 | 0 | 4 617 | 0 | 4 617 |
| 630 Tovary a služby | 69 070 | 67 970 | 41 428 | 60,95 | 67 970 | 0 | 67 970 | 0 | 67 970 |
| 633 - Materiál | 69 070 | 67 970 | 41 428 | 60,95 | 67 970 | 0 | 67 970 | 0 | 67 970 |
| 633004 - Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika, náradie | 1 100 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 970 | 970 | 0 | 0,00 | 970 | 0 | 970 | 0 | 970 |
| 633011 - Potraviny | 67 000 | 67 000 | 41 428 | 61,83 | 67 000 | 0 | 67 000 | 0 | 67 000 |
| 640 Bežné transfery | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00 | 1 700 | -1 700 | 0 | 0 | 0 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00 | 1 700 | -1 700 | 0 | 0 | 0 |
| 642013 - Na odchodné | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00 | 1 700 | -1 700 | 0 | 0 | 0 |
| 09.8.0 Vzdelávanie inde neklasifikované | 48 078 | 48 078 | 27 629 | 57,47 | 48 078 | 0 | 48 078 | 0 | 48 078 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 32 825 | 32 825 | 19 889 | 60,59 | 32 825 | 0 | 32 825 | 0 | 32 825 |
| 611 - Tarifný plat | 32 825 | 32 825 | 19 889 | 60,59 | 32 825 | 0 | 32 825 | 0 | 32 825 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 11 473 | 11 473 | 6 971 | 60,76 | 11 473 | 0 | 11 473 | 0 | 11 473 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 1 325 | 1 325 | 857 | 64,68 | 1 325 | 0 | 1 325 | 0 | 1 325 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 1 958 | 1 958 | 1 152 | 58,84 | 1 958 | 0 | 1 958 | 0 | 1 958 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 8 190 | 8 190 | 4 962 | 60,59 | 8 190 | 0 | 8 190 | 0 | 8 190 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 459 | 459 | 278 | 60,57 | 459 | 0 | 459 | 0 | 459 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 4 596 | 4 596 | 2 784 | 60,57 | 4 596 | 0 | 4 596 | 0 | 4 596 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 263 | 263 | 159 | 60,46 | 263 | 0 | 263 | 0 | 263 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 985 | 985 | 597 | 60,61 | 985 | 0 | 985 | 0 | 985 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 328 | 328 | 199 | 60,67 | 328 | 0 | 328 | 0 | 328 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 559 | 1 559 | 945 | 60,62 | 1 559 | 0 | 1 559 | 0 | 1 559 |
| 630 Tovary a služby | 1 380 | 1 380 | 769 | 55,72 | 1 380 | 0 | 1 380 | 0 | 1 380 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 320 | 320 | 71 | 22,19 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 320 | 320 | 71 | 22,19 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 |
| 633 - Materiál | 150 | 150 | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 150 | 150 | 0 | 0,00 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 |
| 637 - Služby | 910 | 910 | 698 | 76,70 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 |
| 637014 - Stravovanie | 910 | 910 | 698 | 76,70 | 910 | 0 | 910 | 0 | 910 |
| 640 Bežné transfery | 2 400 | 2 400 | 0 | 0,00 | 2 400 | 0 | 2 400 | 0 | 2 400 |
| 641 - Transfery v rámci verejnej správy | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 641009 - Obci okrem transferu na úhradu nákladov prenes.výkonu št.správy | 1 700 | 1 700 | 0 | 0,00 | 1 700 | 0 | 1 700 | 0 | 1 700 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 700 | 700 | 0 | 0,00 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl. | 700 | 700 | 0 | 0,00 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 10.2.0 Staroba | 95 384 | 95 384 | 47 168 | 49,45 | 88 637 | 0 | 88 637 | 0 | 88 637 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 41 100 | 41 100 | 23 960 | 58,30 | 36 100 | 0 | 36 100 | 0 | 36 100 |
| 611 - Tarifný plat | 41 100 | 41 100 | 23 960 | 58,30 | 36 100 | 0 | 36 100 | 0 | 36 100 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 14 364 | 14 364 | 8 339 | 58,05 | 12 617 | 0 | 12 617 | 0 | 12 617 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 960 | 960 | 481 | 50,10 | 850 | 0 | 850 | 0 | 850 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 150 | 3 150 | 1 915 | 60,79 | 2 760 | 0 | 2 760 | 0 | 2 760 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 10 254 | 10 254 | 5 943 | 57,96 | 9 007 | 0 | 9 007 | 0 | 9 007 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 576 | 576 | 335 | 58,16 | 505 | 0 | 505 | 0 | 505 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|--|----------------|----------------|-----------------------|--------------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 625002 - Na starobné poistenie | 5 754 | 5 754 | 3 354 | 58,29 | 5 054 | 0 | 5 054 | 0 | 5 054 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 328 | 328 | 200 | 60,98 | 289 | 0 | 289 | 0 | 289 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 1 233 | 1 233 | 687 | 55,72 | 1 083 | 0 | 1 083 | 0 | 1 083 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 411 | 411 | 229 | 55,72 | 361 | 0 | 361 | 0 | 361 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 952 | 1 952 | 1 138 | 58,30 | 1 715 | 0 | 1 715 | 0 | 1 715 |
| 630 Tovary a služby | 39 920 | 37 827 | 14 305 | 37,82 | 37 827 | 0 | 37 827 | 0 | 37 827 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 4 070 | 4 070 | 1 307 | 32,11 | 4 070 | 0 | 4 070 | 0 | 4 070 |
| 632001 - Energie | 3 800 | 3 800 | 1 287 | 33,87 | 3 800 | 0 | 3 800 | 0 | 3 800 |
| 632002 - Vodné, stočné | 270 | 270 | 20 | 7,41 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 |
| 633 - Materiál | 1 500 | 1 500 | 543 | 36,20 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 1 500 | 1 500 | 543 | 36,20 | 1 500 | 0 | 1 500 | 0 | 1 500 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 550 | 550 | 0 | 0,00 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 550 | 550 | 0 | 0,00 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 |
| 637 - Služby | 33 800 | 31 707 | 12 455 | 39,28 | 31 707 | 0 | 31 707 | 0 | 31 707 |
| 637004 - Všeobecné služby | 14 000 | 14 000 | 570 | 4,07 | 14 000 | 0 | 14 000 | 0 | 14 000 |
| 637014 - Stravovanie | 17 000 | 14 907 | 10 782 | 72,33 | 14 907 | 0 | 14 907 | 0 | 14 907 |
| 637015 - Poistné | 300 | 300 | 50 | 16,67 | 300 | 0 | 300 | 0 | 300 |
| 637027 - Odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru | 2 500 | 2 500 | 1 053 | 42,12 | 2 500 | 0 | 2 500 | 0 | 2 500 |
| 640 Bežné transfery | 0 | 2 093 | 564 | 26,95 | 2 093 | 0 | 2 093 | 0 | 2 093 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 0 | 2 093 | 564 | 26,95 | 2 093 | 0 | 2 093 | 0 | 2 093 |
| 642014 - Jednotlivcom | 0 | 2 093 | 564 | 26,95 | 2 093 | 0 | 2 093 | 0 | 2 093 |
| 10.4.0 Rodina a deti | 36 000 | 36 000 | 27 116 | 75,32 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 640 Bežné transfery | 36 000 | 36 000 | 27 116 | 75,32 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 36 000 | 36 000 | 27 116 | 75,32 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke | 36 000 | 36 000 | 27 116 | 75,32 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 10.7.0 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi | 133 751 | 266 352 | 188 216 | 70,66 | 269 432 | 0 | 269 432 | 10 300 | 279 732 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 31 200 | 31 200 | 21 425 | 68,67 | 31 200 | 0 | 31 200 | 0 | 31 200 |
| 611 - Tarifný plat | 31 200 | 31 200 | 21 425 | 68,67 | 31 200 | 0 | 31 200 | 0 | 31 200 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 10 905 | 10 905 | 7 465 | 68,45 | 10 905 | 0 | 10 905 | 0 | 10 905 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 120 | 3 120 | 2 156 | 69,10 | 3 120 | 0 | 3 120 | 0 | 3 120 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 7 785 | 7 785 | 5 309 | 68,20 | 7 785 | 0 | 7 785 | 0 | 7 785 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 437 | 437 | 298 | 68,19 | 437 | 0 | 437 | 0 | 437 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 4 368 | 4 368 | 2 979 | 68,20 | 4 368 | 0 | 4 368 | 0 | 4 368 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 250 | 250 | 170 | 68,00 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 936 | 936 | 638 | 68,16 | 936 | 0 | 936 | 0 | 936 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 312 | 312 | 213 | 68,27 | 312 | 0 | 312 | 0 | 312 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 1 482 | 1 482 | 1 011 | 68,22 | 1 482 | 0 | 1 482 | 0 | 1 482 |
| 630 Tovary a služby | 62 486 | 177 195 | 127 740 | 72,09 | 177 195 | 0 | 177 195 | 5 000 | 182 195 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 16 920 | 12 020 | 4 595 | 38,23 | 12 020 | 0 | 12 020 | 0 | 12 020 |
| 632001 - Energie | 11 700 | 11 700 | 4 511 | 38,56 | 11 700 | 0 | 11 700 | 0 | 11 700 |
| 632002 - Vodné, stočné | 4 900 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 320 | 320 | 84 | 26,25 | 320 | 0 | 320 | 0 | 320 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|---|---------------|----------------|-----------------------|--------|----------------|---------------------|----------------|---------------------|----------------|
| 633 - Materiál | 10 670 | 10 670 | 4 447 | 41,68 | 10 670 | 0 | 10 670 | 0 | 10 670 |
| 633006 - Všeobecný materiál | 2 600 | 2 600 | 629 | 24,19 | 2 600 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 |
| 633009 - Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky | 8 070 | 8 070 | 3 818 | 47,31 | 8 070 | 0 | 8 070 | 0 | 8 070 |
| 635 - Rutinná a štandardná údržba | 1 500 | 1 500 | 822 | 54,80 | 1 500 | 0 | 1 500 | 5 000 | 6 500 |
| 635006 - Budov, objektov alebo ich častí | 1 500 | 1 500 | 822 | 54,80 | 1 500 | 0 | 1 500 | 5 000 | 6 500 |
| 637 - Služby | 33 396 | 153 005 | 117 876 | 77,04 | 153 005 | 0 | 153 005 | 0 | 153 005 |
| 637004 - Všeobecné služby | 2 300 | 12 300 | 6 326 | 51,43 | 12 300 | 0 | 12 300 | 0 | 12 300 |
| 637005 - Špeciálne služby | 1 200 | 1 200 | 20 | 1,67 | 1 200 | 0 | 1 200 | 0 | 1 200 |
| 637014 - Stravovanie | 29 196 | 29 196 | 1 534 | 5,25 | 29 196 | 0 | 29 196 | 0 | 29 196 |
| z toho: stravovanie žiakov v HN | 27 306 | 27 306 | 487 | 1,78 | 27 306 | 0 | 27 306 | 0 | 27 306 |
| stravovanie zamestnancov v soc. oblasti | 1 890 | 1 890 | 1 048 | 55,45 | 1 890 | 0 | 1 890 | 0 | 1 890 |
| 637015 - Poistné | 220 | 220 | 152 | 69,09 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 |
| 637037 - Vratky | 0 | 109 609 | 109 739 | 100,12 | 109 609 | 0 | 109 609 | 0 | 109 609 |
| 637040 - Internet | 480 | 480 | 105 | 21,88 | 480 | 0 | 480 | 0 | 480 |
| 640 Bežné transfery | 29 160 | 47 052 | 31 586 | 67,13 | 50 132 | 0 | 50 132 | 5 300 | 55 432 |
| 642 - Transfery jednotlivcom a neziskovým PO | 29 160 | 47 052 | 31 586 | 67,13 | 50 132 | 0 | 50 132 | 5 300 | 55 432 |
| 642002 - Neziskovým organizáciám, ktoré poskytujú všeobecne prosp.sl. | 21 260 | 39 152 | 28 501 | 72,80 | 39 152 | 0 | 39 152 | 0 | 39 152 |
| z toho: Zachraňujeme životy n.o. | 20 160 | 38 052 | 28 501 | 74,90 | 38 052 | 0 | 38 052 | 0 | 38 052 |
| Finančný príspevok pre DD - subjekty mimo VS | 600 | 600 | 0 | 0,00 | 600 | 0 | 600 | 0 | 600 |
| Dotácie v zmysle VZN | 500 | 500 | 0 | 0,00 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| 642014 - Jednotlivcom | 0 | 3 080 | 986 | 0,00 | 3 080 | 0 | 3 080 | 0 | 3 080 |
| 642026 - Na dávku v hmotnej núdzi a príspevok k dávke | 7 200 | 7 200 | 2 099 | 29,15 | 7 200 | 0 | 7 200 | 5 300 | 12 500 |
| 642040 - Na príspevok rodičom, ktorým sa súčasne narodili dvojčatá/trojčatá, aleb | 700 | 700 | 0 | 0,00 | 700 | 0 | 700 | 0 | 700 |
| 10.9.0 Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované | 66 952 | 66 952 | 51 040 | 76,23 | 73 700 | 0 | 73 700 | 0 | 73 700 |
| 610 Mzdy, platy, služob. príjmy a ostatné fin. vyrovnania | 46 900 | 46 900 | 36 953 | 78,79 | 51 900 | 0 | 51 900 | 0 | 51 900 |
| 611 - Tarifný plat | 46 900 | 46 900 | 36 953 | 78,79 | 51 900 | 0 | 51 900 | 0 | 51 900 |
| 620 Poistné a príspevok do poisťovní | 16 392 | 16 392 | 13 023 | 79,45 | 18 140 | 0 | 18 140 | 0 | 18 140 |
| 621 - Poistné do Všeobecnej zdravotnej poisťovne | 990 | 990 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 623 - Poistné do ostatných zdravotných poisťovní | 3 700 | 3 700 | 3 726 | 100,70 | 5 190 | 0 | 5 190 | 0 | 5 190 |
| 625 - Poistné do sociálnej poisťovne | 11 702 | 11 702 | 9 297 | 79,45 | 12 950 | 0 | 12 950 | 0 | 12 950 |
| 625001 - Na nemocenské poisťovne | 657 | 657 | 521 | 79,30 | 727 | 0 | 727 | 0 | 727 |
| 625002 - Na starobné poistenie | 6 566 | 6 566 | 5 217 | 79,45 | 7 267 | 0 | 7 267 | 0 | 7 267 |
| 625003 - Na úrazové poistenie | 375 | 375 | 298 | 79,47 | 415 | 0 | 415 | 0 | 415 |
| 625004 - Na invalidné poistenie | 1 407 | 1 407 | 1 118 | 79,46 | 1 557 | 0 | 1 557 | 0 | 1 557 |
| 625005 - Na poistenie v nezamestnanosti | 469 | 469 | 373 | 79,53 | 519 | 0 | 519 | 0 | 519 |
| 625007 - Na poistenie do rezervného fondu solidarity | 2 228 | 2 228 | 1 770 | 79,44 | 2 465 | 0 | 2 465 | 0 | 2 465 |
| 630 Tovary a služby | 3 660 | 3 660 | 1 064 | 29,07 | 3 660 | 0 | 3 660 | 0 | 3 660 |
| 632 - Energie, voda a komunikácie | 650 | 650 | 169 | 26,00 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| 632005 - Telefónne poplatky | 650 | 650 | 169 | 26,00 | 650 | 0 | 650 | 0 | 650 |
| 633 - Materiál | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 633010 - Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky | 100 | 100 | 0 | 0,00 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 637 - Služby | 2 910 | 2 910 | 895 | 30,76 | 2 910 | 0 | 2 910 | 0 | 2 910 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|--|------------------|------------------|-----------------------|---------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 637014 - Stravovanie | 2 660 | 2 660 | 744 | 27,97 | 2 660 | 0 | 2 660 | 0 | 2 660 |
| 637040 - Internet | 250 | 250 | 151 | 60,40 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 |
| Bežné výdavky spolu: | 5 155 441 | 5 436 966 | 3 704 792 | 68,14 | 5 870 195 | -10 316 | 5 859 879 | -190 679 | 5 669 200 |
| 01.1.1 Výkonné a zákonodarné orgány | 21 000 | 36 000 | 0 | 0,00 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 21 000 | 36 000 | 0 | 0,00 | 36 000 | 0 | 36 000 | 0 | 36 000 |
| 711003 - Softvéru | 21 000 | 21 000 | 0 | 0,00 | 21 000 | 0 | 21 000 | 0 | 21 000 |
| 717002 - Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 15 000 | 0 | 0,00 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 03.1.0 Polícajné služby | 0 | 23 800 | 21 516 | 90,40 | 23 800 | 0 | 23 800 | 0 | 23 800 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 23 800 | 21 516 | 90,40 | 23 800 | 0 | 23 800 | 0 | 23 800 |
| 714001 - Nákup osobných automobilov | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ... | 0 | 6 000 | 5 220 | 87,00 | 6 000 | 0 | 6 000 | 0 | 6 000 |
| 717001 - Realizácia nových stavieb | 0 | 17 800 | 16 296 | 91,55 | 17 800 | 0 | 17 800 | 0 | 17 800 |
| 04.5.1 Cestná doprava | 198 677 | 475 112 | 8 977 | 1,89 | 475 112 | 0 | 475 112 | -198 677 | 276 435 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 198 677 | 475 112 | 8 977 | 1,89 | 475 112 | 0 | 475 112 | -198 677 | 276 435 |
| 717001 - Realizácia nových stavieb | 198 677 | 252 677 | 0 | 0,00 | 252 677 | 0 | 252 677 | -198 677 | 54 000 |
| 717002 - Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 222 435 | 8 977 | 4,04 | 222 435 | 0 | 222 435 | 0 | 222 435 |
| 05.1.0 Nakladanie s odpadmi | 18 000 | 55 000 | 56 085 | 101,97 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 18 000 | 55 000 | 56 085 | 101,97 | 55 000 | 0 | 55 000 | 0 | 55 000 |
| 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, ... | 18 000 | 15 000 | 14 989 | 99,93 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
| 717001 - Realizácia nových stavieb | 0 | 40 000 | 41 096 | 102,74 | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 40 000 |
| 06.2.0 Rozvoj obcí | 35 000 | 104 000 | 57 813 | 55,59 | 104 000 | 0 | 104 000 | 18 400 | 122 400 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 35 000 | 104 000 | 57 813 | 55,59 | 104 000 | 0 | 104 000 | 18 400 | 122 400 |
| 711001 - Pozemkov | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 8 400 | 8 400 |
| 716 - Projektová dokumentácia | 35 000 | 104 000 | 57 813 | 55,59 | 104 000 | 0 | 104 000 | 10 000 | 114 000 |
| 06.3.0 Zásobovanie vodou | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 717002 - Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 28 000 | 0 | 28 000 | 0 | 28 000 |
| 06.6.0 Bývanie a občianska vybavenosť inde neklasifikované | 1 075 600 | 1 081 000 | 335 885 | 31,07 | 1 106 717 | 0 | 1 106 717 | -467 496 | 639 221 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 1 075 600 | 1 081 000 | 335 885 | 31,07 | 1 106 717 | 0 | 1 106 717 | -467 496 | 639 221 |
| 717001 - Realizácia nových stavieb | 0 | 10 000 | 599 | 0,00 | 10 000 | 0 | 10 000 | 0 | 10 000 |
| 717002 - Rekonštrukcie a modernizácie | 1 075 600 | 1 071 000 | 335 286 | 31,31 | 1 096 717 | 0 | 1 096 717 | -467 496 | 629 221 |
| 07.4.0 Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 840 | 3 840 | 0 | 3 840 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 840 | 3 840 | 0 | 3 840 |
| 713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 3 840 | 3 840 | 0 | 3 840 |
| 08.1.0 Rekreačné a športové služby | 2 350 000 | 2 356 000 | 8 100 | 0,34 | 2 398 000 | 3 200 | 2 401 200 | 0 | 2 401 200 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 2 350 000 | 2 356 000 | 8 100 | 0,34 | 2 398 000 | 3 200 | 2 401 200 | 0 | 2 401 200 |
| 713004 - Nákup prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky, ... | 0 | 6 000 | 0 | 0,00 | 6 000 | 3 200 | 9 200 | 0 | 9 200 |
| 717001 - Realizácia nových stavieb | 2 350 000 | 2 350 000 | 8 100 | 0,34 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 | 0 | 2 350 000 |
| 717002 - Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 42 000 | 0 | 42 000 | 0 | 42 000 |
| 08.2.0 Kultúrne služby | 0 | 3 662 | 11 652 | 0,00 | 471 434 | 0 | 471 434 | -463 442 | 7 992 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 3 662 | 11 652 | 0,00 | 471 434 | 0 | 471 434 | -463 442 | 7 992 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|--|------------------|------------------|-----------------------|--------------|------------------|---------------------|------------------|---------------------|------------------|
| 713001 - Interiérové vybavenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 290 | 0 | 45 290 | -45 290 | 0 |
| 713002 - Nákup výpočtovej techniky | 0 | 0 | 7 992 | 0 | 7 992 | 0 | 7 992 | 0 | 7 992 |
| 717002 - Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 3 662 | 3 660 | 0,00 | 418 152 | 0 | 418 152 | -418 152 | 0 |
| 09.1.1 Predprimárne vzdelávanie | 605 723 | 605 723 | 6 145 | 1,01 | 605 723 | 3 276 | 608 999 | -602 854 | 6 145 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 605 723 | 605 723 | 6 145 | 1,01 | 605 723 | 3 276 | 608 999 | -602 854 | 6 145 |
| 717002 - Rekonštrukcie a modernizácie materských škôl | 605 723 | 605 723 | 6 145 | 1,01 | 605 723 | 3 276 | 608 999 | -602 854 | 6 145 |
| 09.5.0 Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne | 0 | 137 800 | 81 906 | 59,44 | 137 800 | 0 | 137 800 | 0 | 137 800 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 137 800 | 81 906 | 59,44 | 137 800 | 0 | 137 800 | 0 | 137 800 |
| 717002 - Rekonštrukcie a modernizácie | 0 | 137 800 | 81 906 | 59,44 | 137 800 | 0 | 137 800 | 0 | 137 800 |
| 09.6.0. Spolu za služby v školstve | 0 | 2 293 | 2 293 | 0,00 | 2 293 | 0 | 2 293 | 0 | 2 293 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 2 293 | 2 293 | 0,00 | 2 293 | 0 | 2 293 | 0 | 2 293 |
| 10.2.0 Staroba | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 6 600 |
| 710 Obstaranie kapitálových aktív | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 6 600 |
| 713004 - Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, ... | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 6 600 | 6 600 |
| Kapitálové výdavky spolu: | 4 304 000 | 4 880 390 | 590 372 | 12,10 | 5 443 879 | 10 316 | 5 454 195 | -1 707 469 | 3 746 726 |

| | | | | | | | | | |
|--|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|
| 01.7.0 Transakcie verejného dlhu | 356 213 | 356 213 | 370 544 | 104,02 | 356 213 | 0 | 356 213 | 0 | 356 213 |
| 819 - Iné výdavkové finančné operácie | 0 | 0 | 103 691 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 819002 - Vrátené finančné zábezpeky | 0 | 0 | 103 691 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 820 Splácanie istín | 356 213 | 356 213 | 266 853 | 74,91 | 356 213 | 0 | 356 213 | 0 | 356 213 |
| 821 - Splácanie tuzemskej istiny | 356 213 | 356 213 | 266 853 | 74,91 | 356 213 | 0 | 356 213 | 0 | 356 213 |
| 821005 - Z bankových úverov dlhodobých | 278 436 | 278 436 | 208 827 | 75,00 | 278 436 | 0 | 278 436 | 0 | 278 436 |
| z toho: Úver - Poliklinika (1.000.000) | 101 124 | 101 124 | 75 843 | 75,00 | 101 124 | 0 | 101 124 | 0 | 101 124 |
| Úver - Úverový rámec (1.331.000) | 145 200 | 145 200 | 108 900 | 75,00 | 145 200 | 0 | 145 200 | 0 | 145 200 |
| Úver - Úverový rámec 1.500.000 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úver - Úver na nákup budovy (289.000) | 32 112 | 32 112 | 24 084 | 75,00 | 32 112 | 0 | 32 112 | 0 | 32 112 |
| 821007 - Z ostatných úverov, pôžičiek a návratných finanč.výpomoci | 51 919 | 51 919 | 38 713 | 74,56 | 51 919 | 0 | 51 919 | 0 | 51 919 |
| z toho: ŠFRB - 31 b.j. | 21 670 | 21 670 | 16 220 | 74,85 | 21 670 | 0 | 21 670 | 0 | 21 670 |
| ŠFRB - 61 b.j. | 30 249 | 30 249 | 22 493 | 74,36 | 30 249 | 0 | 30 249 | 0 | 30 249 |
| 824 - Z finančného prenájmu | 25 858 | 25 858 | 19 313 | 74,69 | 25 858 | 0 | 25 858 | 0 | 25 858 |
| Výdavkové finančné operácie | 356 213 | 356 213 | 370 544 | 104,02 | 356 213 | 0 | 356 213 | 0 | 356 213 |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou | Rozpočet 2021 | R po zmenách | Čerpanie k 30.09.2021 | % | R po zmenách | Návrh na 7. zmenu R | R po zmenách | Návrh na 8. zmenu R | R po zmenách |
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
|-----------------------------------|---------------|--------------|-----------------------|---|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|

Rekapitulácia výdavkov:

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------|-------------------|------------------|--------|-------------------|----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Bežné výdavky mesta | 5 155 441 | 5 436 966 | 3 704 792 | 68,14 | 5 870 195 | -10 316 | 5 859 879 | -190 679 | 5 669 200 |
| Kapitálové výdavky mesta | 4 304 000 | 4 880 390 | 590 372 | 12,10 | 5 443 879 | 10 316 | 5 454 195 | -1 707 469 | 3 746 726 |
| Finančné výdavkové operácie | 356 213 | 356 213 | 370 544 | 104,02 | 356 213 | 0 | 356 213 | 0 | 356 213 |
| Výdavky RO | 5 636 155 | 5 705 331 | 3 343 706 | 58,61 | 5 817 558 | 0 | 5 817 558 | -56 024 | 5 761 534 |
| Z toho: Základná škola, ČSA | 2 080 768 | 2 096 303 | 1 110 133 | 52,96 | 2 100 863 | 0 | 2 100 863 | -12 112 | 2 088 751 |
| Základná škola, Severná | 1 156 459 | 1 162 959 | 634 637 | 54,57 | 1 189 704 | 0 | 1 189 704 | -111 717 | 1 077 987 |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským | 1 508 276 | 1 508 276 | 969 719 | 64,29 | 1 540 141 | 0 | 1 540 141 | 65 642 | 1 605 783 |
| Základná umelecká škola | 391 651 | 391 651 | 298 734 | 76,28 | 446 808 | 0 | 446 808 | -3 800 | 443 008 |
| Centrum voľného času CVrček | 54 537 | 56 546 | 22 131 | 39,14 | 50 446 | 0 | 50 446 | -3 385 | 47 061 |
| Zariadenie domov seniorov | 444 464 | 489 596 | 308 352 | 62,98 | 489 596 | 0 | 489 596 | 9 348 | 498 944 |
| Rozpočtové výdavky spolu: | 15 451 809 | 16 378 900 | 8 009 414 | 48,90 | 17 487 845 | 0 | 17 487 845 | -1 954 172 | 15 533 673 |
| Bežné príjmy | 10 548 396 | 10 754 780 | 8 293 709 | 77,12 | 10 982 630 | 0 | 10 982 630 | -72 803 | 10 909 827 |
| Kapitálové príjmy | 1 335 676 | 1 636 614 | 530 633 | 32,42 | 2 446 889 | 0 | 2 446 889 | -1 710 190 | 736 699 |
| Príjmové finančné operácie | 3 018 140 | 3 425 269 | 689 017 | 20,12 | 3 439 949 | 0 | 3 439 949 | 0 | 3 439 949 |
| Bežné príjmy RO s právnou subjektivitou | 562 237 | 562 237 | 365 228 | 64,96 | 618 880 | 0 | 618 880 | -82 994 | 535 886 |
| Kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rozpočtové príjmy spolu | 15 464 449 | 16 378 900 | 9 878 587 | 60,31 | 17 488 348 | 0 | 17 488 348 | -1 865 987 | 15 622 361 |
| Bežné výdavky | 5 155 441 | 5 436 966 | 3 704 792 | 68,14 | 5 870 195 | -10 316 | 5 859 879 | -190 679 | 5 669 200 |
| Kapitálové výdavky | 4 304 000 | 4 880 390 | 590 372 | 12,10 | 5 443 879 | 10 316 | 5 454 195 | -1 707 469 | 3 746 726 |
| Výdavkové finančné operácie | 356 213 | 356 213 | 370 544 | 104,02 | 356 213 | 0 | 356 213 | 0 | 356 213 |
| Bežné výdavky RO s právnou subjektivitou | 5 636 155 | 5 699 331 | 3 337 706 | 58,56 | 5 807 570 | 0 | 5 807 570 | -56 024 | 5 751 546 |
| Kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou | 0 | 6 000 | 6 000 | 100,00 | 9 988 | 0 | 9 988 | 0 | 9 988 |
| Rozpočtové výdavky spolu | 15 451 809 | 16 378 900 | 8 009 414 | 48,90 | 17 487 845 | 0 | 17 487 845 | -1 954 172 | 15 533 673 |
| Hospodársky výsledok celkom | 12 640 | 0 | 1 869 172 | 0,00 | 503 | 0 | 503 | 88 185 | 88 688 |