

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou                                         | Rozpočet 2024    | Rozpočet po zmenách | 2.zmena RO primátora | Rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu 31.3.2024 | % plnenie     | Návrh na 3. zmenu | Rozpočet po zmenách |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>100 - Daňové príjmy</b>                                                | <b>6 489 764</b> | <b>6 492 764</b>    | <b>0</b>             | <b>6 492 764</b>    | <b>1 756 956,84</b>        | <b>27,06%</b> | <b>-64 584</b>    | <b>6 428 180</b>    |
| <b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                          | <b>5 519 480</b> | <b>5 519 480</b>    | <b>0</b>             | <b>5 519 480</b>    | <b>1 697 787,75</b>        | <b>30,76%</b> | <b>0</b>          | <b>5 519 480</b>    |
| 111 - Dane z príjmov fyzickej osoby                                       | 5 519 480        | 5 519 480           | 0                    | 5 519 480           | 1 697 787,75               | 30,76%        | 0                 | 5 519 480           |
| 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                | 5 519 480        | 5 519 480           | 0                    | 5 519 480           | 1 697 787,75               | 30,76%        | 0                 | 5 519 480           |
| <b>120 Dane z majetku</b>                                                 | <b>345 000</b>   | <b>345 000</b>      | <b>0</b>             | <b>345 000</b>      | <b>24 052,71</b>           | <b>6,97%</b>  | <b>-16 000</b>    | <b>329 000</b>      |
| 121 - Daň z nehnuteľností                                                 | 345 000          | 345 000             | 0                    | 345 000             | 24 052,71                  | 6,97%         | -16 000           | 329 000             |
| 121001 - Z pozemkov                                                       | 56 000           | 56 000              | 0                    | 56 000              | 0,00                       | 0,00%         | 3 000             | 59 000              |
| 121002 - Zo stavieb                                                       | 249 000          | 249 000             | 0                    | 249 000             | 24 052,71                  | 9,66%         | -19 000           | 230 000             |
| 121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome                   | 40 000           | 40 000              | 0                    | 40 000              | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 40 000              |
| <b>130 Dane za tovary a služby</b>                                        | <b>625 284</b>   | <b>628 284</b>      | <b>0</b>             | <b>628 284</b>      | <b>35 116,38</b>           | <b>5,59%</b>  | <b>-48 584</b>    | <b>579 700</b>      |
| 133 - Dane za špecifické služby                                           | 625 284          | 628 284             | 0                    | 628 284             | 35 116,38                  | 5,59%         | -48 584           | 579 700             |
| 133001 - Za psa                                                           | 7 600            | 7 600               | 0                    | 7 600               | 360,38                     | 4,74%         | 700               | 8 300               |
| 133003 - Za nevyherné hracie prístroje                                    | 200              | 200                 | 0                    | 200                 | 0,00                       | 0,00%         | -200              | 0                   |
| 133004 - Za predajné automaty                                             | 400              | 400                 | 0                    | 400                 | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 400                 |
| 133006 - Za ubytovanie                                                    | 7 000            | 7 000               | 0                    | 7 000               | 4 371,00                   | 62,44%        | 2 000             | 9 000               |
| 133012 - Za užívanie verejného priestranstva                              | 10 000           | 10 000              | 0                    | 10 000              | 2 082,50                   | 20,83%        | -1 000            | 9 000               |
| 133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                     | 600 084          | 600 084             | 0                    | 600 084             | 27 228,50                  | 4,54%         | -50 084           | 550 000             |
| 133015 - Za rozvoj                                                        | 0                | 3 000               | 0                    | 3 000               | 1 074,00                   | 0,00%         | 0                 | 3 000               |
| <b>200 - Nedaňové príjmy</b>                                              | <b>1 057 642</b> | <b>1 109 792</b>    | <b>0</b>             | <b>1 109 792</b>    | <b>430 070,27</b>          | <b>38,75%</b> | <b>133 282</b>    | <b>1 243 074</b>    |
| <b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                    | <b>536 275</b>   | <b>571 275</b>      | <b>0</b>             | <b>571 275</b>      | <b>153 374,99</b>          | <b>26,85%</b> | <b>12 100</b>     | <b>583 375</b>      |
| 211 - Príjmy z podnikania                                                 | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| 211003 - Dividendy                                                        | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| 212 - Príjmy z vlastníctva                                                | 536 275          | 571 275             | 0                    | 571 275             | 153 374,99                 | 26,85%        | 12 100            | 583 375             |
| 212002 - Z prenajatých pozemkov                                           | 82 700           | 82 700              | 0                    | 82 700              | 20 479,09                  | 24,76%        | -7 900            | 74 800              |
| z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy                         | 72 000           | 72 000              | 0                    | 72 000              | 18 917,33                  | 26,27%        | -6 000            | 66 000              |
| Prenájom hrobového miesta                                                 | 7 500            | 7 500               | 0                    | 7 500               | 505,00                     | 6,73%         | -2 800            | 4 700               |
| Prenájom parkovacích miest - Poliklinika                                  | 3 200            | 3 200               | 0                    | 3 200               | 1 056,76                   | 33,02%        | 900               | 4 100               |
| 212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov                       | 408 000          | 443 000             | 0                    | 443 000             | 121 015,34                 | 27,32%        | 20 000            | 463 000             |
| z toho: Z prenajatých bytov                                               | 165 000          | 190 000             | 0                    | 190 000             | 57 519,32                  | 30,27%        | 20 000            | 210 000             |
| Z prenajatých nebytových priestorov                                       | 91 000           | 96 000              | 0                    | 96 000              | 32 261,62                  | 33,61%        | 0                 | 96 000              |
| Z prenájmu Polikliniky                                                    | 145 000          | 150 000             | 0                    | 150 000             | 29 940,02                  | 19,96%        | 0                 | 150 000             |
| Z prenájmu materskej školy                                                | 3 500            | 3 500               | 0                    | 3 500               | 1 016,58                   | 0,00%         | 0                 | 3 500               |
| Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov                            | 3 500            | 3 500               | 0                    | 3 500               | 277,80                     | 7,94%         | 0                 | 3 500               |
| 212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 45 575           | 45 575              | 0                    | 45 575              | 11 880,56                  | 26,07%        | 0                 | 45 575              |
| z toho: Z prenájmu strojov - TEHO                                         | 44 975           | 44 975              | 0                    | 44 975              | 11 243,76                  | 25,00%        | 0                 | 44 975              |
| Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička                                | 600              | 600                 | 0                    | 600                 | 636,80                     | 106,13%       | 0                 | 600                 |
| <b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>                        | <b>462 867</b>   | <b>480 017</b>      | <b>0</b>             | <b>480 017</b>      | <b>125 521,11</b>          | <b>26,15%</b> | <b>4 040</b>      | <b>484 057</b>      |
| 221 - Administratívne poplatky                                            | 17 017           | 17 017              | 0                    | 17 017              | 3 790,00                   | 22,27%        | -200              | 16 817              |
| 221002 - Správne poplatky                                                 | 17 017           | 17 017              | 0                    | 17 017              | 3 790,00                   | 22,27%        | -200              | 16 817              |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou                                            | Rozpočet 2024  | Rozpočet po zmenách | 2.zmena RO primátora | Rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu 31.3.2024 | % plnenie      | Návrh na 3. zmenu | Rozpočet po zmenách |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| <i>z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje</i>                           | 50             | 50                  | 0                    | 50                  | 0,00                       | 0,00%          | -50               | 0                   |
| <i>Poplatok - Matrika</i>                                                    | 1 600          | 1 600               | 0                    | 1 600               | 435,00                     | 27,19%         | 400               | 2 000               |
| <i>Poplatok - Matrika - overenie</i>                                         | 5 600          | 5 600               | 0                    | 5 600               | 1 303,00                   | 23,27%         | -300              | 5 300               |
| <i>Poplatok - Stavebný úrad</i>                                              | 7 900          | 7 900               | 0                    | 7 900               | 1 610,00                   | 20,38%         | 100               | 8 000               |
| <i>Poplatok - Evidencia obyvateľstva</i>                                     | 600            | 600                 | 0                    | 600                 | 44,00                      | 7,33%          | -350              | 250                 |
| <i>Poplatok - Rybárske lístky</i>                                            | 1 267          | 1 267               | 0                    | 1 267               | 398,00                     | 31,41%         | 0                 | 1 267               |
| <b>222 - Pokuty, penále a iné sankcie</b>                                    | <b>30</b>      | <b>30</b>           | <b>0</b>             | <b>30</b>           | <b>90,00</b>               | <b>300,00%</b> | <b>1 000</b>      | <b>1 030</b>        |
| <i>222003 - Za porušenie predpisov</i>                                       | 30             | 30                  | 0                    | 30                  | 90,00                      | 300,00%        | 1 000             | 1 030               |
| <i>z toho: Mestský úrad</i>                                                  | 30             | 30                  | 0                    | 30                  | 0,00                       | 0,00%          | 0                 | 30                  |
| <i>Školský úrad</i>                                                          | 0              | 0                   | 0                    | 0                   | 90,00                      | 0,00%          | 1 000             | 1 000               |
| <b>223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.</b> | <b>445 820</b> | <b>462 970</b>      | <b>0</b>             | <b>462 970</b>      | <b>121 110,01</b>          | <b>26,16%</b>  | <b>3 240</b>      | <b>466 210</b>      |
| <i>223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>                        | 255 920        | 262 920             | 0                    | 262 920             | 69 026,51                  | 26,25%         | 1 740             | 264 660             |
| <i>z toho: Služby spojené s nájmom bytov</i>                                 | 0              | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%          | 0                 | 0                   |
| <i>Služby spojené s nájmom nebytových priestorov</i>                         | 50 000         | 50 000              | 0                    | 50 000              | 13 581,30                  | 27,16%         | 0                 | 50 000              |
| <i>Služby spojené s nájmom Polikliniky</i>                                   | 193 000        | 193 000             | 0                    | 193 000             | 51 100,44                  | 26,48%         | 0                 | 193 000             |
| <i>Prijem za ochranu objektu - MsP</i>                                       | 1 500          | 1 500               | 0                    | 1 500               | 699,58                     | 46,64%         | 0                 | 1 500               |
| <i>Prijem za blokové pokuty - MsP</i>                                        | 700            | 700                 | 0                    | 700                 | 480,00                     | 68,57%         | 0                 | 700                 |
| <i>Prijem za opatrovateľskú službu</i>                                       | 8 000          | 15 000              | 0                    | 15 000              | 1 955,85                   | 13,04%         | 0                 | 15 000              |
| <i>Prijem za manipulačné poplatky</i>                                        | 50             | 50                  | 0                    | 50                  | 0,00                       | 0,00%          | 0                 | 50                  |
| <i>Prijem za predaj - Tombola - Dni mesta</i>                                | 1 500          | 1 500               | 0                    | 1 500               | 0,00                       | 0,00%          | 0                 | 1 500               |
| <i>Prijem za cintorínske a pohrebne služby</i>                               | 700            | 700                 | 0                    | 700                 | 30,00                      | 4,29%          | 0                 | 700                 |
| <i>Prijem za ostatné sociálne služby - KC - soc. pomoc</i>                   | 0              | 0                   | 0                    | 0                   | 40,00                      | 0,00%          | 0                 | 0                   |
| <i>Prijem za predaj materiálu</i>                                            | 200            | 200                 | 0                    | 200                 | 0,00                       | 0,00%          | 0                 | 200                 |
| <i>Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb</i>                           | 200            | 200                 | 0                    | 200                 | 1 139,34                   | 569,67%        | 1 140             | 1 340               |
| <i>Prijem - Multifunkčné mládežnícke centrum - knižnica</i>                  | 0              | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%          | 600               | 600                 |
| <i>223002 - Za školy a školské zariadenia</i>                                | 96 900         | 107 050             | 0                    | 107 050             | 27 410,00                  | 25,60%         | 1 500             | 108 550             |
| <i>z toho: MŠ Hviezdoslavova</i>                                             | 10 150         | 10 150              | 0                    | 10 150              | 2 770,00                   | 27,29%         | 0                 | 10 150              |
| <i>MŠ Krátka</i>                                                             | 21 350         | 24 000              | 0                    | 24 000              | 5 935,00                   | 24,73%         | 0                 | 24 000              |
| <i>MŠ Budulov</i>                                                            | 4 200          | 6 200               | 0                    | 6 200               | 1 260,00                   | 20,32%         | 0                 | 6 200               |
| <i>MŠ Severná</i>                                                            | 25 200         | 28 200              | 0                    | 28 200              | 7 610,00                   | 26,99%         | 0                 | 28 200              |
| <i>MŠ ČSA</i>                                                                | 3 500          | 3 500               | 0                    | 3 500               | 855,00                     | 24,43%         | 0                 | 3 500               |
| <i>Školské jedálne pri MŠ</i>                                                | 32 500         | 35 000              | 0                    | 35 000              | 8 980,00                   | 25,66%         | 0                 | 35 000              |
| <i>Prijem - Multifunkčné mládežnícke centrum - tábory</i>                    | 0              | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%          | 1 500             | 1 500               |
| <i>223003 - Za stravné</i>                                                   | 93 000         | 93 000              | 0                    | 93 000              | 24 673,50                  | 26,53%         | 0                 | 93 000              |
| <b>229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>                  | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>531,10</b>              | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou                                     | Rozpočet 2024    | Rozpočet po zmenách | 2.zmena RO primátora | Rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu 31.3.2024 | % plnenie      | Návrh na 3. zmenu | Rozpočet po zmenách |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|----------------|-------------------|---------------------|
| 229005 - Za znečistenie ovzdušia                                      | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 531,10                     | 0,00%          | 0                 | 0                   |
| <b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>                | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| 243 - Z účtov finančného hospodárenia                                 | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%          | 0                 | 0                   |
| <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>                                        | <b>58 500</b>    | <b>58 500</b>       | <b>0</b>             | <b>58 500</b>       | <b>151 174</b>             | <b>258,42%</b> | <b>117 142</b>    | <b>175 642</b>      |
| <b>292 - Ostatné príjmy</b>                                           | <b>58 500</b>    | <b>58 500</b>       | <b>0</b>             | <b>58 500</b>       | <b>151 174</b>             | <b>258,42%</b> | <b>117 142</b>    | <b>175 642</b>      |
| 292006 - Z náhrad z poistného plnenia                                 | 1 500            | 1 500               | 0                    | 1 500               | 1 602,50                   | 106,83%        | 0                 | 1 500               |
| 292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier           | 25 000           | 25 000              | 0                    | 25 000              | 304,02                     | 1,22%          | 0                 | 25 000              |
| 292012 - Z dobropisov                                                 | 4 500            | 4 500               | 0                    | 4 500               | 121 642,47                 | 2703,17%       | 117 142           | 121 642             |
| 292017 - Z vratiek                                                    | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 400,00                     | 0,00%          | 0                 | 0                   |
| 292019 - Z refundácie                                                 | 27 000           | 27 000              | 0                    | 27 000              | 25 981,23                  | 96,23%         | 0                 | 27 000              |
| 292027 - Iné                                                          | 500              | 500                 | 0                    | 500                 | 1 243,95                   | 248,79%        | 0                 | 500                 |
| <b>300 - Granty a transfery</b>                                       | <b>4 743 425</b> | <b>6 002 446</b>    | <b>0</b>             | <b>6 002 446</b>    | <b>2 016 244</b>           | <b>33,59%</b>  | <b>44 292</b>     | <b>6 046 738</b>    |
| <b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>311 - Granty</b>                                                   | <b>0</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b>             | <b>0</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00%</b>   | <b>0</b>          | <b>0</b>            |
| <b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>                          | <b>4 743 425</b> | <b>6 002 446</b>    | <b>0</b>             | <b>6 002 446</b>    | <b>2 016 244</b>           | <b>33,59%</b>  | <b>44 292</b>     | <b>6 046 738</b>    |
| <b>312 - Transfery v rámci verejnej správy</b>                        | <b>4 743 425</b> | <b>6 002 446</b>    | <b>0</b>             | <b>6 002 446</b>    | <b>2 016 244</b>           | <b>33,59%</b>  | <b>44 292</b>     | <b>6 046 738</b>    |
| 312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS | 788 653          | 1 188 328           | 0                    | 1 188 328           | 749 211,32                 | 63,05%         | 28 892            | 1 217 220           |
| z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov                        | 321 460          | 323 400             | 0                    | 323 400             | 80 408,19                  | 24,86%         | 0                 | 323 400             |
| Transfer pre Večné deti                                               | 48 692           | 49 248              | 0                    | 49 248              | 12 361,05                  | 25,10%         | 0                 | 49 248              |
| Transfer - Environmentálny fond                                       | 0                | 0                   | 0                    | 0                   |                            | 0,00%          | 0                 | 0                   |
| Transfer – UPSVaR – § (znevýhodnený uchádzač)                         | 4 500            | 4 500               | 0                    | 4 500               | 2 083                      | 0,00%          | 0                 | 4 500               |
| Transfer – Miestna občianska a preventívna služba                     | 0                | 190 000             | 0                    | 190 000             | 190 000,00                 | 100,00%        | 0                 | 190 000             |
| Transfer – OP – prídavky na deti                                      | 70 000           | 70 000              | 0                    | 70 000              | 21 937,80                  | 31,34%         | 0                 | 70 000              |
| Transfer – OP – dávky v hmotnej núdzi                                 | 1 600            | 1 600               | 0                    | 1 600               |                            | 0,00%          | 0                 | 1 600               |
| Transfer – OP – spracovanie dávok                                     | 700              | 700                 | 0                    | 700                 | 186,00                     | 26,57%         | 0                 | 700                 |
| Transfer – Školské potreby pre deti v HN                              | 10 000           | 10 000              | 0                    | 10 000              | 2 772,20                   | 27,72%         | 0                 | 10 000              |
| Transfer – Stravovanie detí v HN                                      | 331 561          | 399 080             | 0                    | 399 080             | 399 080,30                 | 100,00%        | 0                 | 399 080             |
| Transfer – Skladník civilnej ochrany                                  | 0                | 0                   | 0                    | 0                   |                            | 0,00%          | 0                 | 0                   |
| Transfer – Vojnové hroby                                              | 140              | 140                 | 0                    | 140                 | 150,85                     | 107,75%        | 0                 | 140                 |
| Transfer – Voľby prezidenta                                           | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 19 824,35                  | 0,00%          | 19 567            | 19 567              |
| Transfe - Voľby do EP                                                 | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%          | 0                 | 0                   |
| Transfer - UK ubytovanie odídencia                                    | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 6 825,00                   | 0,00%          | 6 825             | 6 825               |
| Transfer - UK záchranné práce                                         | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%          | 0                 | 0                   |
| Projekt - Podpora opatrovateľskej služby                              | 0                | 98 000              | 0                    | 98 000              | 8 067,27                   | 8,23%          | 0                 | 98 000              |
| Projekt - Vydajník vody                                               | 0                | 3 660               | 0                    | 3 660               | 0,00                       | 0,00%          | 0                 | 3 660               |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou                                 | Rozpočet 2024     | Rozpočet po zmenách | 2.zmena RO primátora | Rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu 31.3.2024 | % plnenie     | Návrh na 3. zmenu | Rozpočet po zmenách |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| Projekt - Propagácia kultúrneho a prírod. dedičstva               | 0                 | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 |                     |
| Projekt - Priestor nás spája                                      | 0                 | 35 000              | 0                    | 35 000              | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 35 000              |
| Projekt - Riešenie migračných výziev                              | 0                 | 0                   | 0                    | 0                   | 0                          | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| Dotácia na energie                                                | 0                 | 3 000               | 0                    | 3 000               | 5 515,16                   | 183,84%       | 2 500             | 5 500               |
| Projekt - Priestor nás spája                                      | 0                 | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| Stabilizačný príspevok                                            | 0                 | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| 312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy                   | 152 600           | 152 600             | 0                    | 152 600             | 42 929,98                  | 28,13%        | 15 400            | 168 000             |
| Z toho MŠ                                                         |                   |                     |                      |                     | 30 654,46                  | 0,00%         | 0                 | 120 000             |
| Z toho ZŠsVJM                                                     |                   |                     |                      |                     | 12 275,52                  | 0,00%         | 0                 | 48 000              |
| 312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS             | 3 802 172         | 4 661 518           | 0                    | 4 661 518           | 1 224 103,13               | 26,26%        | 0                 | 4 661 518           |
| z toho: na úseku vedenia matrik                                   | 18 417            | 20 417              | 0                    | 20 417              | 20 497,35                  | 100,39%       | 0                 | 20 417              |
| na úseku hlásenia pobytu občanov /REGOB/                          | 3 729             | 3 729               | 0                    | 3 729               | 3 387,78                   | 90,85%        | 0                 | 3 729               |
| na úseku registra adries                                          | 96                | 96                  | 0                    | 96                  | 80,40                      | 83,75%        | 0                 | 96                  |
| na úseku starostlivosti o životné prostredie                      | 1 492             | 1 492               | 0                    | 1 492               | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 1 492               |
| na úseku cestnej dopravy                                          | 547               | 547                 | 0                    | 547                 | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 547                 |
| na úseku bývania (ŠFRB)                                           | 27 656            | 27 656              | 0                    | 27 656              | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 27 656              |
| na úseku stavebného poriadku                                      | 29 480            | 29 480              | 0                    | 29 480              | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 29 480              |
| na úseku školstva                                                 | 35 340            | 43 340              | 0                    | 43 340              | 10 621,00                  | 24,51%        | 0                 | 43 340              |
| na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ                                | 111 684           | 149 297             | 0                    | 149 297             | 49 501,00                  | 33,16%        | 0                 | 149 297             |
| normatívne prostriedky RO                                         | 3 357 374         | 4 207 661           | 0                    | 4 207 661           | 1 054 392,00               | 25,06%        | 0                 | 4 207 661           |
| nenormatívne prostriedky RO – dopravné                            | 44 720            | 52 380              | 0                    | 52 380              | 15 714,00                  | 30,00%        | 0                 | 52 380              |
| nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy                 | 45 568            | 45 792              | 0                    | 45 792              | 13 737,60                  | 30,00%        | 0                 | 45 792              |
| nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. prostredie       | 49 200            | 29 700              | 0                    | 29 700              | 14 850,00                  | 50,00%        | 0                 | 29 700              |
| nenormatívne prostriedky RO – príspevok LVVK a škola v prírode    | 0                 | 32 100              | 0                    | 32 100              | 32 100,00                  | 0,00%         | 0                 | 32 100              |
| nenormatívne prostriedky RO - príspevok na špecifiká              | 10 084            | 1 188               | 0                    | 1 188               | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 1 188               |
| nenormatívne prostriedky RO – príspevok na asistentov učiteľa     | 23 397            | 14 841              |                      | 14 841              | 7 420,00                   | 50,00%        | 0                 | 14 841              |
| nenormatívne prostriedky RO – príspevok na učebnice, odchodné     | 43 388            | 1 802               | 0                    | 1 802               | 1 802,00                   | 0,00%         | 0                 | 1 802               |
| 331001 - Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná agentúra | 0                 | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>                                        | <b>12 290 831</b> | <b>13 605 002</b>   | <b>0</b>             | <b>13 605 002</b>   | <b>4 203 271,54</b>        | <b>30,90%</b> | <b>112 990</b>    | <b>13 717 992</b>   |

|                                                                     |                  |                  |          |                  |                   |               |               |                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>200 - Nedaňové príjmy</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| <b>230 Kapitálové príjmy</b>                                        | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>         |
| 231 - Príjem z predaja kapitálových aktív                           | 0                | 0                | 0        | 0                | 0,00              | 0,00%         | 0             | 0                |
| 233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív                  | 0                | 0                | 0        | 0                | 0,00              | 0,00%         | 0             | 0                |
| 233001 - Z predaja pozemkov                                         | 0                | 0                | 0        | 0                | 0,00              | 0,00%         | 0             | 0                |
| <b>300 - Granty a transfery</b>                                     | <b>1 370 882</b> | <b>1 381 222</b> | <b>0</b> | <b>1 381 222</b> | <b>760 440,91</b> | <b>55,06%</b> | <b>-5 783</b> | <b>1 375 439</b> |
| <b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>                   | <b>1 370 882</b> | <b>1 381 222</b> | <b>0</b> | <b>1 381 222</b> | <b>760 440,91</b> | <b>55,06%</b> | <b>-5 783</b> | <b>1 375 439</b> |
| 321 - Granty                                                        | 0                | 0                | 0        | 0                | 0,00              | 0,00%         | 0             | 0                |
| 322 - Transfery v rámci verejnej správy                             | 1 370 882        | 1 381 222        | 0        | 1 381 222        | 760 440,91        | 55,06%        | -5 783        | 1 375 439        |
| 322001 - Zo štátneho rozpočtu                                       | 1 370 882        | 1 381 222        | 0        | 1 381 222        | 760 440,91        | 55,06%        | -5 783        | 1 375 439        |
| z toho: Projekty                                                    |                  |                  |          |                  |                   |               |               |                  |
| Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava n/B.       | 832 620          | 832 620          | 0        | 832 620          | 496 936,31        | 59,68%        | 0             | 832 620          |
| Projekt - Projekty ZŠ (zriadenie novej učebne, moderné IKT,....)    | 0                | 0                | 0        | 0                | 0,00              | 0,00%         | 0             | 0                |
| Projekt - Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava n/B | 0                | 0                | 0        | 0                | 0,00              | 0,00%         | 5 441         | 5 441            |
| Projekt - vytvorenie zážitkového turizmu malého rozsahu             | 0                | 0                | 0        | 0                | 0,00              | 0,00%         | 0             | 0                |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou |                                                                     | Rozpočet 2024    | Rozpočet po zmenách | 2.zmena RO primátora | Rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu 31.3.2024 | % plnenie     | Návrh na 3. zmenu | Rozpočet po zmenách |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                   | Projekt - Prestupné bývanie                                         | 130 996          | 130 996             | 0                    | 130 996             | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 130 996             |
|                                   | Projekt - Priestor nás spája - Multifunkčné centrum                 | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 0                   |
|                                   | Projekt - Regenerácia vnútroblok. Priestoru ul. Bartalossova-Krátka | 151 000          | 151 000             | 0                    | 151 000             | 145 429,31                 | 96,31%        | -5 571            | 145 429             |
|                                   | Projekt - Rekonštrukcia ciest a chodníkov                           | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 0                   |
|                                   | Projekt - Vybudov. absent. oddychovej zóny vo význ. turist. uzle    | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 0                   |
|                                   | Projekt - Zebalandia                                                | 132 538          | 132 538             | 0                    | 132 538             | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 132 538             |
|                                   | Projekt - Rekonštrukcia MSKS                                        | 123 728          | 123 728             | 0                    | 123 728             | 118 075,29                 | 95,43%        | -5 653            | 118 075             |
|                                   | Projekt - Vydajník vody                                             | 0                | 10 340              | 0                    | 10 340              | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 10 340              |
|                                   | Projekt - Elektronabíjacia stanica                                  | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 0                   |
|                                   | Projekt - Trhovisko                                                 | 0                | 0                   | 0                    | 0                   | 0,00                       | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>   |                                                                     | <b>1 370 882</b> | <b>1 381 222</b>    | <b>0</b>             | <b>1 381 222</b>    | <b>760 440,91</b>          | <b>55,06%</b> | <b>-5 783</b>     | <b>1 375 439</b>    |

|                                                                              |          |                |          |                |                   |               |          |                |
|------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|----------|----------------|-------------------|---------------|----------|----------------|
| <b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b> | <b>0</b> | <b>313 621</b> | <b>0</b> | <b>313 621</b> | <b>1 238,73</b>   | <b>0,39%</b>  | <b>0</b> | <b>313 621</b> |
| 454 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomoci      | 0        | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00%         | 0        | 0              |
| 411007 - Od nefinančného subjektu                                            | 0        | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00%         | 0        | 0              |
| 411010 - Od Ministerstva financií SR                                         | 0        | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00%         | 0        | 0              |
| <b>450 Z ostatných finančných operácií</b>                                   | <b>0</b> | <b>313 621</b> | <b>0</b> | <b>313 621</b> | <b>1 238,73</b>   | <b>0,39%</b>  | <b>0</b> | <b>313 621</b> |
| 451 - Z realizácie ostatného finančného majetku                              | 0        | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00%         | 0        | 0              |
| 453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                         | 0        | 283 621        | 0        | 283 621        |                   | 0,00%         | 0        | 283 621        |
| 454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov                               | 0        | 30 000         | 0        | 30 000         | 0,00              | 0,00%         | 0        | 30 000         |
| 454001 - Z rezervného fondu obce                                             | 0        | 30 000         | 0        | 30 000         | 0,00              | 0,00%         | 0        | 30 000         |
| 454002 - Z ostatných fondov obce                                             | 0        | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00%         | 0        | 0              |
| 456 - Iné príjmové finančné operácie                                         | 0        | 0              | 0        | 0              | 1 238,73          | 0,00%         | 0        | 0              |
| 456002 - Prijaté finančné zábezpeky                                          | 0        | 0              | 0        | 0              | 1 238,73          | 0,00%         | 0        | 0              |
| 465003 - Kuzové rozdiely                                                     | 0        | 0              | 0        | 0              | 0                 | 0,00%         | 0        | 0              |
| <b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>             | <b>0</b> | <b>309 875</b> | <b>0</b> | <b>309 875</b> | <b>536 474,87</b> | <b>0,00%</b>  | <b>0</b> | <b>309 875</b> |
| <b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>              | <b>0</b> | <b>309 875</b> | <b>0</b> | <b>309 875</b> | <b>536 474,87</b> | <b>0,00%</b>  | <b>0</b> | <b>309 875</b> |
| 513 - Bankové úvery                                                          | 0        | 309 875        | 0        | 309 875        | 536 474,87        | 0,00%         | 0        | 309 875        |
| 513002 - Dlhodobé                                                            | 0        | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00%         | 0        | 0              |
| 513003 - kontokorentné bankové úvery                                         | 0        | 309 875        | 0        | 309 875        | 536 475           | 173,13%       | 0        | 309 875        |
| 514 - Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci                   | 0        | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00%         | 0        | 0              |
| 514002 - Dlhodobé                                                            | 0        | 0              | 0        | 0              | 0,00              | 0,00%         | 0        | 0              |
| <b>Finančné príjmové operácie spolu:</b>                                     | <b>0</b> | <b>623 496</b> | <b>0</b> | <b>623 496</b> | <b>537 713,60</b> | <b>86,24%</b> | <b>0</b> | <b>623 496</b> |

## Rekapitulácia príjmov:

|                                             |                   |                   |          |                   |                     |               |                |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------|----------------|-------------------|
| <b>Bežné príjmy mesta</b>                   | <b>12 290 831</b> | <b>13 605 002</b> | <b>0</b> | <b>13 605 002</b> | <b>4 203 271,54</b> | <b>30,90%</b> | <b>112 990</b> | <b>13 717 992</b> |
| <b>Kapitálové príjmy mesta</b>              | <b>1 370 882</b>  | <b>1 381 222</b>  | <b>0</b> | <b>1 381 222</b>  | <b>760 440,91</b>   | <b>55,06%</b> | <b>-5 783</b>  | <b>1 375 439</b>  |
| <b>Finančné príjmové operácie</b>           | <b>0</b>          | <b>623 496</b>    | <b>0</b> | <b>623 496</b>    | <b>537 713,60</b>   | <b>86,24%</b> | <b>0</b>       | <b>623 496</b>    |
| <b>Príjmy RO</b>                            | <b>671 576</b>    | <b>704 934</b>    | <b>0</b> | <b>704 934</b>    | <b>253 979,51</b>   | <b>36,03%</b> | <b>0</b>       | <b>704 934</b>    |
| Z toho: Základná škola, ČSA                 | 301 476           | 318 962           | 0        | 318 962           | 104 387,67          | 32,73%        | 0              | 318 962           |
| Základná škola, Severná                     | 118 000           | 123 700           | 0        | 123 700           | 52 311,75           | 42,29%        | 0              | 123 700           |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďars. | 2 000             | 2 000             | 0        | 2 000             | 12 416,55           | 620,83%       | 0              | 2 000             |
| Základná umelecká škola                     | 57 400            | 67 572            | 0        | 67 572            | 35 985,09           | 53,25%        | 0              | 67 572            |
| Centrum voľného času CVrček                 | 0                 | 0                 | 0        | 0                 | 0,00                | 0,00%         | 0              | 0                 |
| Zariadenie domov seniorov                   | 192 700           | 192 700           |          | 192 700           | 48 878,45           | 25,37%        | 0              | 192 700           |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>             | <b>14 333 289</b> | <b>16 314 654</b> | <b>0</b> | <b>16 314 654</b> | <b>5 755 405,56</b> | <b>35,28%</b> | <b>107 207</b> | <b>16 421 861</b> |