

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	Návrh na 3. zmenu	Rozpočet po zmenách	Návrh na 4. zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu	% plnenie	Návrh na 5. zmenu	Rozpočet po zmenách
100 - Daňové príjmy	6 133 120	0	6 385 828	-61 215	6 324 613	3 371 075,23	53,30%	11 507	6 336 120
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 410 000	0	5 660 708	-61 215	5 599 493	2 911 425,07	51,99%	7 507	5 607 000
111 - Dane z príjmov fyzickej osoby	5 410 000	0	5 660 708	-61 215	5 599 493	2 911 425,07	51,99%	7 507	5 607 000
111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 410 000	0	5 660 708	-61 215	5 599 493	2 911 425,07	51,99%	7 507	5 607 000
120 Dane z majetku	289 000	0	289 000	0	289 000	197 004,66	68,17%	0	289 000
121 - Daň z nehnuteľností	289 000	0	289 000	0	289 000	197 004,66	68,17%	0	289 000
121001 - Z pozemkov	49 000	0	49 000	0	49 000	0,00	0,00%	0	49 000
121002 - Zo stavieb	205 000	0	205 000	0	205 000	197 004,66	96,10%	0	205 000
121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	35 000	0	35 000	0	35 000	0,00	0,00%	0	35 000
130 Dane za tovary a služby	434 120	0	436 120	0	436 120	262 645,50	60,22%	4 000	440 120
133 - Dane za špecifické služby	434 120	0	436 120	0	436 120	262 645,50	60,22%	4 000	440 120
133001 - Za psa	6 600	0	6 600	0	6 600	6 058,53	91,80%	0	6 600
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	200	0	200	0	200	0,00	0,00%	0	200
133004 - Za predajné automaty	320	0	320	0	320	320,00	100,00%	0	320
133006 - Za ubytovanie	5 000	0	7 000	0	7 000	3 446,50	49,24%	0	7 000
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	7 000	0	7 000	0	7 000	6 073,50	86,76%	0	7 000
133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	415 000	0	415 000	0	415 000	246 746,97	59,46%	0	415 000
133015 - Za rozvoj	0	0	0	0	0	324,00	0,00%	4 000	4 000
200 - Nedaňové príjmy	908 699	0	938 199	42 692	980 891	647 755,36	66,04%	178 024	1 158 915
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	523 775	0	523 775	42 692	566 467	278 962,87	49,25%	0	566 467
211 - Príjmy z podnikania	0	0	0	33 283	33 283	33 283,91	100,00%	0	33 283
211003 - Dividendy	0	0	0	33 283	33 283	33 283,91	100,00%	0	33 283
212 - Príjmy z vlastníctva	523 775	0	523 775	9 409	533 184	245 678,96	46,08%	0	533 184
212002 - Z prenajatých pozemkov	73 700	0	73 700	9 409	83 109	33 085,22	39,81%	0	83 109
z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy	63 000	0	63 000	9 409	72 409	28 013,60	38,69%	0	72 409
Prenájom hrobového miesta	7 500	0	7 500	0	7 500	3 052,75	40,70%	0	7 500
Prenájom parkovacích miest - Poliklinika	3 200	0	3 200	0	3 200	2 018,87	63,09%	0	3 200
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	404 500	0	404 500	0	404 500	193 117,34	47,74%	0	404 500
z toho: Z prenajatých bytov	165 000	0	165 000	0	165 000	78 045,59	47,30%	0	165 000
Z prenajatých nebytových priestorov	91 000	0	91 000	0	91 000	45 694,03	50,21%	0	91 000
Z prenájmu Polikliniky	145 000	0	145 000	0	145 000	66 640,78	45,96%	0	145 000
Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov	3 500	0	3 500	0	3 500	1 042,64	29,79%	0	3 500
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	45 575	0	45 575	0	45 575	19 476,40	42,73%	0	45 575
z toho: Z prenájmu strojov - TEHO	44 975	0	44 975	0	44 975	18 739,60	41,67%	0	44 975
Z prenájmu strojov - Poliklinika	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička	600	0	600	0	600	736,80	122,80%	0	600
220 Administratívne a iné poplatky a platby	326 424	0	326 424	0	326 424	289 725,21	88,76%	178 024	504 448
221 - Administratívne poplatky	16 017	0	16 017	0	16 017	10 398,40	64,92%	0	16 017
221002 - Správne poplatky	16 017	0	16 017	0	16 017	10 398,40	64,92%	0	16 017

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	Návrh na 3. zmenu	Rozpočet po zmenách	Návrh na 4. zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu	% plnenie	Návrh na 5. zmenu	Rozpočet po zmenách
<i>z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje</i>	50	0	50	0	50	0,00	0,00%	0	50
<i>Poplatok - Matrika</i>	1 600	0	1 600	0	1 600	1 259,00	78,69%	0	1 600
<i>Poplatok - Matrika - overenie</i>	5 600	0	5 600	0	5 600	3 139,00	56,05%	0	5 600
<i>Poplatok - Stavebný úrad</i>	6 900	0	6 900	0	6 900	4 795,00	69,49%	0	6 900
<i>Poplatok - Evidencia obyvateľstva</i>	600	0	600	0	600	241,40	40,23%	0	600
<i>Poplatok - Rybárske listky</i>	1 267	0	1 267	0	1 267	964,00	76,09%	0	1 267
222 - Pokuty, penále a iné sankcie	30	0	30	0	30	2 084,05	6946,83%	0	30
<i>222003 - Za porušenie predpisov</i>	30	0	30	0	30	2 084,05	6946,83%	0	30
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	308 120	0	308 120	0	308 120	277 176,37	89,96%	178 024	486 144
<i>223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	165 020	0	165 020	0	165 020	168 596,52	102,17%	151 024	316 044
<i>z toho: Služby spojené s nájmom bytov</i>	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
<i>Služby spojené s nájmom nebytových priestorov</i>	38 000	0	38 000	0	38 000	37 596,86	98,94%	26 124	64 124
<i>Služby spojené s nájmom Polikliniky</i>	120 000	0	120 000	0	120 000	125 764,07	104,80%	123 000	243 000
<i>Priestupky z MV SR</i>	70	0	70	0	70	0,00	0,00%	0	70
<i>Príjem za ochranu objektu - MsP</i>	1 500	0	1 500	0	1 500	995,92	66,39%	0	1 500
<i>Príjem za blokové pokuty - MsP</i>	700	0	700	0	700	551,02	78,72%	0	700
<i>Príjem za opatrovateľskú službu</i>	2 100	0	2 100	0	2 100	3 041,05	144,81%	1 900	4 000
<i>Príjem za manipulačné poplatky</i>	50	0	50	0	50	0,00	0,00%	0	50
<i>Príjem za predaj - Tombola - Dni mesta</i>	1 500	0	1 500	0	1 500	0,00	0,00%	0	1 500
<i>Príjem za spracovanie miezd</i>	0	0	0	0	0	40,00	0,00%	0	0
<i>Príjem za cintorínske a pohrebné služby</i>	700	0	700	0	700	581,20	83,03%	0	700
<i>Príjem za ostatné sociálne služby - KC - soc. pomoc</i>		0	0	0	0	26,40	0,00%	0	0
<i>Príjem za predaj materiálu</i>	200	0	200	0	200	0,00	0,00%	0	200
<i>Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb</i>	200	0	200	0	200	0,00	0,00%	0	200
223002 - Za školy a školské zariadenia	61 100	0	61 100	0	61 100	49 916,50	81,70%	16 000	77 100
<i>z toho: MŠ Hviezdoslavova</i>	5 100	0	5 100	0	5 100	4 930,00	96,67%	3 000	8 100
<i>MŠ Krátka</i>	12 300	0	12 300	0	12 300	10 980,00	89,27%	5 000	17 300
<i>MŠ Budulov</i>	3 000	0	3 000	0	3 000	2 250,00	75,00%	1 000	4 000
<i>MŠ Severná</i>	9 200	0	9 200	0	9 200	10 875,00	118,21%	9 000	18 200
<i>MŠ ČSA</i>	17 000	0	17 000	0	17 000	990,00	5,82%	-15 000	2 000
<i>Školské jedálne pri MŠ</i>	14 500	0	14 500	0	14 500	19 891,50	137,18%	13 000	27 500
223003 - Za stravné	82 000	0	82 000	0	82 000	58 663,35	71,54%	11 000	93 000
229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 257	0	2 257	0	2 257	66,39	2,94%	0	2 257

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	Návrh na 3. zmenu	Rozpočet po zmenách	Návrh na 4. zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu	% plnenie	Návrh na 5. zmenu	Rozpočet po zmenách
229005 - Za znečistenie ovzdušia	2 257	0	2 257	0	2 257	66,39	2,94%	0	2 257
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
243 - Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	58 500	0	88 000	0	88 000	79 067,28	89,85%	0	88 000
292 - Ostatné príjmy	58 500	0	88 000	0	88 000	79 067,28	89,85%	0	88 000
292006 - Z náhrad z poisťného plnenia	1 500	0	1 500	0	1 500	1 385,00	92,33%	0	1 500
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	25 000	0	25 000	0	25 000	16 898,60	67,59%	0	25 000
292012 - Z dobropisov	4 500	0	34 000	0	34 000	33 775,90	99,34%	0	34 000
292017 - Z vratiek	0	0	0	0	0	307,10	0,00%	0	0
292019 - Z refundácie	27 000	0	27 000	0	27 000	25 884,08	95,87%	0	27 000
292027 - Iné	500	0	500	0	500	816,60	163,32%	0	500
300 - Granty a transfery	4 438 210	0	4 585 804	23 364	4 609 168	3 116 725	67,62%	601 680	5 210 848
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
311 - Granty	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	4 438 210	0	4 585 804	23 364	4 609 168	3 116 725	67,62%	601 680	5 210 848
312 - Transfery v rámci verejnej správy	4 438 210	0	4 585 804	23 364	4 609 168	3 116 725,39	67,62%	601 680	5 210 848
312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS	596 028	0	742 519	20 537	763 056	810 968,79	106,28%	574 680	1 337 736
z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov	278 545	0	312 760	0	312 760	141 209,75	45,15%	8 700	321 460
Transfer pre Večné deti	42 896	0	46 892	0	46 892	25 459,51	54,29%	1 800	48 692
Transfer - Enironemálny fond	0	0	0	0	0	24 272,60	0,00%	24 273	24 273
Transfer - UPSVaR - Podpora zamestnanosti	0	0	0	0	0	0	0	302	302
Transfer - UPSVaR - PUPN	0	0	0	0	0	0	0	5 910	5 910
Transfer - Miestna občianska poriadkova služba	57 000	0	57 000	0	57 000	0,00	0,00%	72 619	129 619
Transfer - OP - prídavky na deti	50 000	0	50 000	0	50 000	49 049,00	98,10%	8 000	58 000
Transfer - OP - dávky v hmotnej núdzi	1 600	0	1 600	0	1 600	936,40	58,53%	200	1 800
Transfer - OP - spracovanie dávok	700	0	700	0	700	396,10	56,59%	0	700
Transfer - Školské potreby pre deti v HN	4 930	0	4 930	0	4 930	2 656,00	53,87%	0	4 930
Transfer - Stravovanie detí v HN	86 272	0	86 272	0	86 272	166 102,50	192,53%	245 289	331 561
Transfer - Skladník civilnej ochrany	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
Transfer - Vojnové hroby	125	0	140	0	140	140,81	100,58%	0	140
Transfer - Úrad vlády	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
Transfer - Referendum, Voľby NR SR, voľby komunálne	0	0	1 877	0	1 877	1 876,72	99,99%	11 487	13 364
Transfer - COVID 19 - (kurzarbeit 2020), UK 2022	0	0	14 000	0	14 000	10 800,00	77,14%	0	14 000
Transfer - MŠ - projekt mudre hranie	0	0	0	0	0	15 120,00	0,00%	0	0
Projekt - Inovatívne prístupy priestorových riešení ZŠ	0	0	0	0	0	0	0,00%	0	0
Transfer - projekt pomoc osobám z UK	0	0	24 588	0	24 588	0,00	0,00%	0	24 588
Projekt - Podpora opatrovateľskej služby	48 960	0	48 960	0	48 960	17 093,72	34,91%	0	48 960

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou		Rozpočet 2023	Návrh na 3. zmenu	Rozpočet po zmenách	Návrh na 4. zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu	% plnenie	Návrh na 5. zmenu	Rozpočet po zmenách
	Projekt - Propagácia kultúrneho a prírod. dedičstva		0		0	0		0,00%	0	0
	Projekt - Priestor nás spája	0	0	0	0	0	190 102,24	0,00%	90 000	90 000
	Projekt - Riešenie migračných výziev	0	0	0	0	0	0	0	80 600	80 600
	Dotácie na energie		0	55 200	21 000	76 200	87 529,73	114,87%	25 500	101 700
	Projekt - modrotlač	25 000	0	25 000	-463	24 537	37 623,71	153,33%	0	24 537
	Stabilizačný príspevok		0	12 600	0	12 600	12 600,00	100,00%	0	12 600
	312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	131 000	0	131 000	0	131 000	61 981,64	47,31%	27 000	158 000
	Z toho MŠ					42 284			27 000	69 284
	Z toho ZŠsVJM					88 716			0	88 716
	312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	3 711 182	0	3 712 285	2 827	3 715 112	2 243 774,96	60,40%	0	3 715 112
	z toho: na úseku vedenia matrík	16 630	0	18 417	0	18 417	18 417,25	100,00%	0	18 417
	na úseku hlásenia pobytu občanov /REGOB/	3 729	0	3 370	0	3 370	3 369,63	99,99%	0	3 370
	na úseku registra adries	96	0	122	0	122	122,00	100,00%	0	122
	na úseku starostlivosti o životné prostredie	1 492	0	1 130	0	1 130	1 129,91	99,99%	0	1 130
	na úseku cestnej dopravy	547	0	501	0	501	501,00	100,00%	0	501
	na úseku bývania (ŠFRB)	28 099	0	27 656	0	27 656	27 656,72	100,00%	0	27 656
	na úseku stavebného poriadku	26 653	0	26 653	2 827	29 480	29 484,65	100,02%	0	29 480
	na úseku školstva	35 340	0	35 840	0	35 840	19 986,00	55,76%	0	35 840
	na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	101 734	0	101 734	0	101 734	62 912,00	61,84%	0	101 734
	normatívne prostriedky RO	3 357 374	0	3 357 374	0	3 357 374	1 918 795,00	57,15%	0	3 357 374
	nenormatívne prostriedky RO – dopravné	44 720	0	44 720	0	44 720	26 831,00	60,00%	0	44 720
	nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy	45 568	0	45 568	0	45 568	27 340,80	60,00%	0	45 568
	normatívne prostriedky RO - asistenti učiteľa		0	0	0	0	16 588,00	0,00%	0	0
	nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. Prostredie	49 200	0	49 200	0	49 200	32 800,00	66,67%	0	49 200
	331001 - Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná agentúra	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Bežné príjmy spolu:	11 480 029	0	11 909 831	4 841	11 914 672	7 135 555,98	59,89%	791 211	12 705 883

	200 - Nedaňové príjmy	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
	300 - Granty a transfery	1 751 332	0	2 260 898	179 890	2 440 788	0,00	0,00%	229 793	2 670 581
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 751 332	0	2 260 898	179 890	2 440 788	0,00	0,00%	229 793	2 670 581
	321 - Granty	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
	322 - Transfery v rámci verejnej správy	1 751 332	0	2 260 898	179 890	2 440 788	0,00	0,00%	229 793	2 670 581
	322001 - Zo štátneho rozpočtu	1 751 332	0	2 260 898	179 890	2 440 788	0,00	0,00%	229 793	2 670 581
	z toho: Projekty	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
	Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava n/B.	565 937	0	565 937	99 290	665 227	0,00	0,00%	167 393	832 620
	Projekt - Projekty ZŠ (zriadenie novej učebne, moderné IKT,...)	58 380	0	58 380	0	58 380	0,00	0,00%	0	58 380
	Projekt - Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava n/B	188 743	0	188 743	0	188 743	0,00	0,00%	0	188 743
	Projekt - vytvorenie zážitkového turizmu malého rozsahu	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou		Rozpočet 2023	Návrh na 3. zmenu	Rozpočet po zmenách	Návrh na 4. zmenu	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu	% plnenie	Návrh na 5. zmenu	Rozpočet po zmenách
	Projekt - Prestupné bývanie	480 996	0	480 996	0	480 996	0,00	0,00%	0	480 996
	Projekt - Priestor nás spája - Multifunkčné centrum	457 276	0	457 276	0	457 276	0,00	0,00%	143 000	600 276
	Projekt - Zebalandia		0	132 538	0	132 538	0,00	0,00%	0	132 538
	Projekt - Rekonštrukcia MSKS		0	123 728	0	123 728	0,00	0,00%	0	123 728
	Projekt - Vnútroblokový priestor	0	0	253 300	0	253 300	0,00	0,00%	0	253 300
	Projekt - Riešenie migračných výziev				80 600	80 600			-80 600	0
	Projekt - Trhovisko	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
Kapitálové príjmy spolu:		1 751 332	0	2 260 898	179 890	2 440 788	0,00	0,00	229 793	2 670 581

400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	251 845	0	1 211 019	0	1 211 019	626 925	51,77%	0	1 211 019
454 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
411007 - Od nefinančného subjektu	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
411010 - Od Ministerstva financií SR	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
450 Z ostatných finančných operácií	251 845	0	1 211 019	0	1 211 019	626 925	51,77%	0	1 211 019
451 - Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	345 974	0	345 974	342 527,27	99,00%	0	345 974
454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov	251 845	0	865 045	0	865 045	250 371,65	28,94%	0	865 045
454001 - Z rezervného fondu obce	251 845	0	865 045	0	865 045	250 371,65	28,94%	0	865 045
454002 - Z ostatných fondov obce	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	1 000 000	1 000 000
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	1 000 000	1 000 000
513 - Bankové úvery	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	1 000 000	1 000 000
513002 - Dlhodobé	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
513003 - kontokorentné bankové úvery	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
514 - Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
514002 - Dlhodobé	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
Finančné príjmové operácie spolu:	251 845	0	1 211 019	0	1 211 019	626 925,18	51,77%	1 000 000	2 211 019

Rekapitulácia príjmov:

Bežné príjmy mesta	11 480 029	0	11 909 831	4 841	11 914 672	7 135 555,98	59,89%	791 211	12 705 883
Kapitálové príjmy mesta	1 751 332	0	2 260 898	179 890	2 440 788	0,00	0,00%	229 793	2 670 581
Finančné príjmové operácie	251 845	0	1 211 019	0	1 211 019	626 925,18	51,77%	1 000 000	2 211 019
Príjmy RO	673 598	0	689 198	945	690 143	399 272,37	57,85%	-8 047	682 096
Z toho: Základná škola, ČSA	298 798	0	298 798	0	298 798	198 792,65	66,53%	-7 102	291 696
Základná škola, Severná	170 700	0	170 700	0	170 700	78 576,64	46,03%	0	170 700
Základná škola s vyučovacím jazykom maďars.	2 000	0	2 000	0	2 000	960,00	48,00%	0	2 000
Základná umelecká škola	32 400	0	48 000	945	48 945	30 902,99	63,14%	-945	48 000
Centrum voľného času CVRČek	0	0	0	0	0	0,00	0,00%	0	0
Zariadenie domov seniorov	169 700	0	169 700	0	169 700	90 040,09	53,06%	0	169 700
Rozpočtové príjmy spolu:	14 156 804	0	16 070 946	185 676	16 256 622	8 161 753,53	50,21%	2 012 957	18 269 579