

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou   | Rozpočet 2023    | Návrh na 5. zmenu | Rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu k 30.9.2023 | % plnenie     | Návrh na 6. zmenu | Rozpočet po zmenách |
|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| <b>100 - Daňové príjmy</b>  | <b>6 133 120</b> | <b>11 507</b>     | <b>6 336 120</b>    | <b>4 814 113,85</b>          | <b>75,98%</b> | <b>-98 920</b>    | <b>6 237 200</b>    |
| <b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>                          | <b>5 410 000</b> | <b>7 507</b>      | <b>5 607 000</b>    | <b>4 248 405,07</b>          | <b>75,77%</b> | <b>-30 000</b>    | <b>5 577 000</b>    |
| 111 - Dane z príjmov fyzickej osoby                                       | 5 410 000        | 7 507             | 5 607 000           | 4 248 405,07                 | 75,77%        | -30 000           | 5 577 000           |
| 111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve                | 5 410 000        | 7 507             | 5 607 000           | 4 248 405,07                 | 75,77%        | -30 000           | 5 577 000           |
| <b>120 Dane z majetku</b>   | <b>289 000</b>   | <b>0</b>          | <b>286 000</b>      | <b>251 440,49</b>            | <b>87,92%</b> | <b>0</b>          | <b>286 000</b>      |
| 121 - Daň z nehnuteľnosti   | 289 000          | 0                 | 286 000             | 251 440,49                   | 87,92%        | 0                 | 286 000             |
| 121001 - Z pozemkov   | 49 000           | 0                 | 49 000              | 45 734,11                    | 93,33%        | 0                 | 49 000              |
| 121002 - Zo stavieb   | 205 000          | 0                 | 205 000             | 176 450,83                   | 86,07%        | 0                 | 205 000             |
| 121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome                   | 35 000           | 0                 | 32 000              | 29 255,55                    | 91,42%        | 0                 | 32 000              |
| <b>130 Dane za tovary a služby</b>  | <b>434 120</b>   | <b>4 000</b>      | <b>443 120</b>      | <b>314 268,29</b>            | <b>70,92%</b> | <b>-68 920</b>    | <b>374 200</b>      |
| 133 - Dane za špecifické služby   | 434 120          | 4 000             | 443 120             | 314 268,29                   | 70,92%        | -68 920           | 374 200             |
| 133001 - Za psa   | 6 600            | 0                 | 6 600               | 6 865,72                     | 104,03%       | 1 000             | 7 600               |
| 133003 - Za nevýherné hracie prístroje                                    | 200              | 0                 | 200                 | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 200                 |
| 133004 - Za predajné automaty   | 320              | 0                 | 320                 | 400,00                       | 125,00%       | 80                | 400                 |
| 133006 - Za ubytovanie  | 5 000            | 0                 | 7 000               | 5 672,50                     | 81,04%        | 0                 | 7 000               |
| 133012 - Za užívanie verejného priestranstva                              | 7 000            | 0                 | 10 000              | 7 314,50                     | 73,15%        | 0                 | 10 000              |
| 133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady                     | 415 000          | 0                 | 415 000             | 293 691,57                   | 70,77%        | -70 000           | 345 000             |
| 133015 - Za rozvoj  | 0                | 4 000             | 4 000               | 324,00                       | 8,10%         | 0                 | 4 000               |
| <b>200 - Nedaňové príjmy</b>  | <b>908 699</b>   | <b>178 024</b>    | <b>1 158 915</b>    | <b>922 617,65</b>            | <b>79,61%</b> | <b>9 994</b>      | <b>1 169 909</b>    |
| <b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>                    | <b>523 775</b>   | <b>0</b>          | <b>566 467</b>      | <b>438 864,76</b>            | <b>77,47%</b> | <b>3 700</b>      | <b>570 167</b>      |
| 211 - Príjmy z podnikania   | 0                | 0                 | 33 283              | 33 283,91                    | 100,00%       | 0                 | 33 283              |
| 211003 - Dividendy  | 0                | 0                 | 33 283              | 33 283,91                    | 100,00%       | 0                 | 33 283              |
| 212 - Príjmy z vlastníctva  | 523 775          | 0                 | 533 184             | 405 580,85                   | 76,07%        | 3 700             | 536 884             |
| 212002 - Z prenajatých pozemkov   | 73 700           | 0                 | 83 109              | 66 456,10                    | 79,96%        | 0                 | 83 109              |
| z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy                         | 63 000           | 0                 | 72 409              | 59 439,40                    | 82,09%        | 0                 | 72 409              |
| Prenájom hrobového miesta   | 7 500            | 0                 | 7 500               | 3 982,75                     | 53,10%        | 0                 | 7 500               |
| Prenájom parkovacích miest - Poliklinika                                  | 3 200            | 0                 | 3 200               | 3 033,95                     | 94,81%        | 0                 | 3 200               |
| 212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov                       | 404 500          | 0                 | 404 500             | 304 656,67                   | 75,32%        | 3 500             | 408 000             |
| z toho: Z prenajatých bytov   | 165 000          | 0                 | 165 000             | 129 874,39                   | 78,71%        | 0                 | 165 000             |
| Z prenajatých nebytových priestorov                                       | 91 000           | 0                 | 91 000              | 71 499,48                    | 78,57%        | 0                 | 91 000              |
| Z prenájmu Polikliniky  | 145 000          | 0                 | 145 000             | 99 201,79                    | 68,42%        | 0                 | 145 000             |
| Z prenájmu Penzion Bodva s.r.o.   | 0                | 0                 | 0                   | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| Z prenájmu materskej školy  | 0                | 0                 | 0                   | 2 710,88                     | 0,00%         | 3 500             | 3 500               |
| Z prenájmu - prevzaté pohľadávky Mestského bytového hospodárstva          | 0                | 0                 | 0                   | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov                            | 3 500            | 0                 | 3 500               | 1 370,13                     | 39,15%        | 0                 | 3 500               |
| 212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia | 45 575           | 0                 | 45 575              | 34 468,08                    | 75,63%        | 200               | 45 775              |
| z toho: Z prenájmu strojov - TEHO   | 44 975           | 0                 | 44 975              | 33 731,28                    | 75,00%        | 0                 | 44 975              |
| Z prenájmu strojov - Poliklinika  | 0                | 0                 | 0                   | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička                                | 600              | 0                 | 600                 | 736,80                       | 122,80%       | 200               | 800                 |
| <b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>                        | <b>326 424</b>   | <b>178 024</b>    | <b>504 448</b>      | <b>401 063,48</b>            | <b>79,51%</b> | <b>6 804</b>      | <b>512 252</b>      |
| 221 - Administratívne poplatky  | 16 017           | 0                 | 16 017              | 14 574,10                    | 90,99%        | 0                 | 17 017              |
| 221002 - Správne poplatky   | 16 017           | 0                 | 16 017              | 14 574,10                    | 90,99%        | 0                 | 17 017              |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou  | Rozpočet 2023  | Návrh na 5. zmenu | Rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu k 30.9.2023 | % plnenie       | Návrh na 6. zmenu | Rozpočet po zmenách |
|--|----------------|-------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| <i>z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje</i>                           | 50             | 0                 | 50                  | 0,00                         | 0,00%           | 0                 | 50                  |
| <i>Poplatok - Matrika</i>  | 1 600          | 0                 | 1 600               | 1 599,00                     | 99,94%          | 0                 | 1 600               |
| <i>Poplatok - Matrika - overenie</i>   | 5 600          | 0                 | 5 600               | 4 402,00                     | 78,61%          | 0                 | 5 600               |
| <i>Poplatok - Stavebný úrad</i>  | 6 900          | 0                 | 6 900               | 7 241,80                     | 104,95%         | 0                 | 7 900               |
| <i>Poplatok - Evidencia obyvateľstva</i>                                     | 600            | 0                 | 600                 | 261,30                       | 43,55%          | 0                 | 600                 |
| <i>Poplatok - Rybárske lístky</i>  | 1 267          | 0                 | 1 267               | 1 070,00                     | 84,45%          | 0                 | 1 267               |
| <b>222 - Pokuty, penále a iné sankcie</b>                                    | <b>30</b>      | <b>0</b>          | <b>30</b>           | <b>2 794,05</b>              | <b>9313,50%</b> | <b>2 770</b>      | <b>2 800</b>        |
| <i>222003 - Za porušenie predpisov</i>                                       | 30             | 0                 | 30                  | 2 794,05                     | 9313,50%        | 2 770             | 2 800               |
| <i>z toho: Mestský úrad</i>  | 30             | 0                 | 30                  | 44,05                        | 146,83%         | 20                | 50                  |
| <i>Školský úrad</i>  | 0              | 0                 | 0                   | 2 700,00                     | 0,00%           | 2 700             | 2 700               |
| <i>Stavebný úrad</i>   | 0              | 0                 | 0                   | 50,00                        | 0,00%           | 50                | 50                  |
| <b>223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.</b> | <b>308 120</b> | <b>178 024</b>    | <b>486 144</b>      | <b>383 628,94</b>            | <b>78,91%</b>   | <b>6 221</b>      | <b>492 365</b>      |
| <i>223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>                        | 165 020        | 151 024           | 316 044             | 250 845,75                   | 79,37%          | 2 221             | 318 265             |
| <i>z toho: Služby spojené s nájmom bytov</i>                                 | 0              | 0                 | 0                   | 0,00                         | 0,00%           | 0                 | 0                   |
| <i>Služby spojené s nájmom nebytových priestorov</i>                         | 38 000         | 26 124            | 64 124              | 54 797,32                    | 85,46%          | 0                 | 64 124              |
| <i>Služby spojené s nájmom Polikliniky</i>                                   | 120 000        | 123 000           | 243 000             | 187 395,55                   | 77,12%          | 0                 | 243 000             |
| <i>Priestupky z MV SR</i>  | 70             | 0                 | 70                  | 0,00                         | 0,00%           | 0                 | 70                  |
| <i>Príjem za ochranu objektu - MsP</i>                                       | 1 500          | 0                 | 1 500               | 1 495,08                     | 99,67%          | 0                 | 1 500               |
| <i>Príjem za blokové pokuty - MsP</i>  | 700            | 0                 | 700                 | 767,40                       | 109,63%         | 0                 | 700                 |
| <i>Príjem za opatrovateľskú službu</i>                                       | 2 100          | 1 900             | 4 000               | 3 907,60                     | 97,69%          | 1 900             | 5 900               |
| <i>Príjem za manipulačné poplatky</i>  | 50             | 0                 | 50                  | 0,00                         | 0,00%           | 0                 | 50                  |
| <i>Príjem za predaj - Tombola - Dni mesta</i>                                | 1 500          | 0                 | 1 500               | 1 500,00                     | 100,00%         | 0                 | 1 500               |
| <i>Príjem za spracovanie miezd</i>   | 0              | 0                 | 0                   | 50,00                        | 0,00%           | 50                | 50                  |
| <i>Príjem za cintorínske a pohrebné služby</i>                               | 700            | 0                 | 700                 | 862,40                       | 123,20%         | 200               | 900                 |
| <i>Príjem za ostatné sociálne služby - KC - soc. pomoc</i>                   |                | 0                 | 0                   | 70,40                        | 0,00%           | 71                | 71                  |
| <i>Príjem za predaj materiálu</i>  | 200            | 0                 | 200                 | 0,00                         | 0,00%           |                   | 200                 |
| <i>Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb</i>                           | 200            | 0                 | 200                 | 0,00                         | 0,00%           |                   | 200                 |
| <i>223002 - Za školy a školské zariadenia</i>                                | 61 100         | 16 000            | 77 100              | 60 579,80                    | 78,57%          | 4 000             | 81 100              |
| <i>z toho: MŠ Hviezdoslavova</i>   | 5 100          | 3 000             | 8 100               | 6 080,00                     | 75,06%          | 0                 | 8 100               |
| <i>MŠ Krátka</i>   | 12 300         | 5 000             | 17 300              | 12 460,00                    | 72,02%          | 0                 | 17 300              |
| <i>MŠ Budulov</i>  | 3 000          | 1 000             | 4 000               | 2 600,00                     | 65,00%          | 0                 | 4 000               |
| <i>MŠ Severná</i>  | 9 200          | 9 000             | 18 200              | 12 941,00                    | 71,10%          | -1 000            | 17 200              |
| <i>MŠ ČSA</i>  | 17 000         | -15 000           | 2 000               | 1 290,00                     | 64,50%          | 0                 | 2 000               |
| <i>Školské jedálne pri MŠ</i>  | 14 500         | 13 000            | 27 500              | 25 208,80                    | 91,67%          | 5 000             | 32 500              |
| <i>223003 - Za stravné</i>   | 82 000         | 11 000            | 93 000              | 72 203,39                    | 77,64%          | 0                 | 93 000              |
| <b>229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>                  | <b>2 257</b>   | <b>0</b>          | <b>2 257</b>        | <b>66,39</b>                 | <b>2,94%</b>    | <b>-2 187</b>     | <b>70</b>           |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou                                     | Rozpočet 2023    | Návrh na 5. zmenu | Rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu k 30.9.2023 | % plnenie     | Návrh na 6. zmenu | Rozpočet po zmenách |
|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
| 229005 - Za znečistenie ovzdušia                                      | 2 257            | 0                 | 2 257               | 66,39                        | 2,94%         | -2 187            | 70                  |
| <b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</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                   | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| <b>290 Iné nedaňové príjmy</b>  | <b>58 500</b>    | <b>0</b>          | <b>88 000</b>       | <b>82 689,41</b>             | <b>93,97%</b> | <b>-510</b>       | <b>87 490</b>       |
| <b>292 - Ostatné príjmy</b>   | <b>58 500</b>    | <b>0</b>          | <b>88 000</b>       | <b>82 689,41</b>             | <b>93,97%</b> | <b>-510</b>       | <b>87 490</b>       |
| 292006 - Z náhrad z poistného plnenia                                 | 1 500            | 0                 | 1 500               | 4 071,98                     | 271,47%       | 2 600             | 4 100               |
| 292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier           | 25 000           | 0                 | 25 000              | 16 898,68                    | 67,59%        | -5 000            | 20 000              |
| 292012 - Z dobropisov   | 4 500            | 0                 | 34 000              | 33 775,90                    | 99,34%        | 0                 | 34 000              |
| 292017 - Z vratiek  | 0                | 0                 | 0                   | 509,89                       | 0,00%         | 1 090             | 1 090               |
| 292019 - Z refundácie   | 27 000           | 0                 | 27 000              | 25 894,08                    | 95,90%        | 0                 | 27 000              |
| 292027 - Iné  | 500              | 0                 | 500                 | 1 538,88                     | 307,78%       | 800               | 1 300               |
| <b>300 - Granty a transfery</b>                                       | <b>4 438 210</b> | <b>601 680</b>    | <b>5 210 848</b>    | <b>4 600 295,61</b>          | <b>88,28%</b> | <b>328 913</b>    | <b>5 539 760</b>    |
| <b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>                          | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>4 500,00</b>              | <b>0,00%</b>  | <b>4 500</b>      | <b>4 500</b>        |
| 311 - Granty  | 0                | 0                 | 0                   | 4 500,00                     | 0,00%         | 4 500             | 4 500               |
| <b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>                          | <b>4 438 210</b> | <b>601 680</b>    | <b>5 210 848</b>    | <b>4 595 795,61</b>          | <b>88,20%</b> | <b>324 413</b>    | <b>5 535 260</b>    |
| <b>312 - Transfery v rámci verejnej správy</b>                        | <b>4 438 210</b> | <b>601 680</b>    | <b>5 210 848</b>    | <b>4 595 795,61</b>          | <b>88,20%</b> | <b>324 413</b>    | <b>5 535 260</b>    |
| 312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS | 596 028          | 574 680           | 1 337 736           | 1 160 485,93                 | 86,75%        | 174 357           | 1 512 092           |
| z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov                        | 278 545          | 8 700             | 321 460             | 245 334,74                   | 76,32%        | 0                 | 321 460             |
| Transfer pre Večné deti   | 42 896           | 1 800             | 48 692              | 37 075,51                    | 76,14%        | 0                 | 48 692              |
| Transfer - Enironementálny fond                                       | 0                | 24 273            | 24 273              | 24 272,60                    | 100,00%       | 0                 | 24 273              |
| Transfer - UPSVaR - Podpora zamestnanosti                             | 0                | 5 910             | 302                 | 5 910,22                     | 1957,03%      | 8 398             | 8 700               |
| Transfer - UPSVaR - PUPN  | 0                | 302               | 5 910               | 302,28                       | 0,00%         | -5 608            | 302                 |
| Transfer - Miestna občianska poriadkova služba                        | 57 000           | 72 619            | 129 619             | 0,00                         | 0,00%         | -10 364           | 119 255             |
| Transfer - OP - prídavky na deti                                      | 50 000           | 8 000             | 58 000              | 78 953,60                    | 136,13%       | 35 000            | 93 000              |
| Transfer - OP - dávky v hmotnej núdzi                                 | 1 600            | 200               | 1 800               | 1 359,40                     | 75,52%        | 1 000             | 2 800               |
| Transfer - OP - spracovanie dávok                                     | 700              | 0                 | 700                 | 687,10                       | 98,16%        | 0                 | 700                 |
| Transfer - Školské potreby pre deti v HN                              | 4 930            | 0                 | 4 930               | 5 262,20                     | 106,74%       | 7 070             | 12 000              |
| Transfer - Stravovanie detí v HN                                      | 86 272           | 245 289           | 331 561             | 331 560,80                   | 100,00%       | 0                 | 331 561             |
| Transfer - Skladník civilnej ochrany                                  | 0                | 0                 | 0                   | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| Transfer - Vojnové hroby  | 125              | 0                 | 140                 | 140,81                       | 100,58%       | 0                 | 140                 |
| Transfer - Dotácia na zmiernenie dopadov inflácie 2023                | 0                | 0                 | 0                   | 0,00                         | 0,00%         | 62 131            | 62 131              |
| Transfer - Referendum, Voľby NR SR, voľby komunálne                   | 0                | 11 487            | 13 364              | 13 363,51                    | 100,00%       | 0                 | 13 364              |
| Transfer - COVID 19 - (kurzarbeit 2020), ubytovanie UK 202            | 0                | 0                 | 14 000              | 17 710,00                    | 126,50%       | 0                 | 14 000              |
| Transfer - MŠ - pomocný vychovávateľ                                  | 0                | 0                 | 0                   | 15 120,00                    | 0,00%         | 15 120            | 15 120              |
| Projekt - Inovatívne prístupy priestorových riešení ZŠ                | 0                | 0                 | 0                   | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| Transfer - projekt pomoc osobám z UK                                  | 0                | 0                 | 24 588              | 0,00                         | 0,00%         | -12 000           | 12 588              |
| Projekt - Podpora opatrovateľskej služby                              | 48 960           | 0                 | 48 960              | 26 414,23                    | 53,95%        | 12 040            | 61 000              |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou |   | Rozpočet 2023     | Návrh na 5. zmenu | Rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu k 30.9.2023 | % plnenie     | Návrh na 6. zmenu | Rozpočet po zmenách |
|-----------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                   | Projekt - Propagácia kultúrneho a prírod. dedičstva               |                   | 0                 | 0                   | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 0                   |
|                                   | Projekt - Priestor nás spája                                      | 0                 | 90 000            | 90 000              | 131 188,56                   | 0,00%         | 41 200            | 131 200             |
|                                   | Projekt - Riešenie migračných výziev                              | 0                 | 80 600            | 80 600              | 80 600,00                    | 100,00%       | 0                 | 80 600              |
|                                   | Dotácie na energie  |                   | 25 500            | 101 700             | 108 093,01                   | 106,29%       | 20 370            | 122 070             |
|                                   | Projekt - modrotlač   | 25 000            | 0                 | 24 537              | 24 537,36                    | 100,00%       | 0                 | 24 537              |
|                                   | Stabilizačný príspevok  |                   | 0                 | 12 600              | 12 600,00                    | 100,00%       | 0                 | 12 600              |
|                                   | 312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy                   | 131 000           | 27 000            | 158 000             | 105 864,70                   | 67,00%        | 0                 | 158 000             |
|                                   | Z toho MŠ   |                   | 27 000            | 69 284              | 43 857,67                    | 63,30%        | 0                 | 69 284              |
|                                   | Z toho ZŠsVJM   |                   | 0                 | 88 716              | 62 007,03                    | 69,89%        | 0                 | 88 716              |
|                                   | 312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS             | 3 711 182         | 0                 | 3 715 112           | 3 329 444,98                 | 89,62%        | 150 056           | 3 865 168           |
|                                   | z toho: na úseku vedenia matrík                                   | 16 630            | 0                 | 18 417              | 18 417,25                    | 100,00%       | 0                 | 18 417              |
|                                   | na úseku hlásenia pobytu občanov /REGOB/                          | 3 729             | 0                 | 3 370               | 3 369,63                     | 99,99%        | 0                 | 3 370               |
|                                   | na úseku registra adries  | 96                | 0                 | 122                 | 122,00                       | 100,00%       | 0                 | 122                 |
|                                   | na úseku starostlivosti o životné prostredie                      | 1 492             | 0                 | 1 130               | 1 363,07                     | 120,63%       | 270               | 1 400               |
|                                   | na úseku cestnej dopravy  | 547               | 0                 | 501                 | 501,00                       | 100,00%       | 0                 | 501                 |
|                                   | na úseku bývania (ŠFRB)   | 28 099            | 0                 | 27 656              | 27 656,72                    | 100,00%       | 0                 | 27 656              |
|                                   | na úseku stavebného poriadku                                      | 26 653            | 0                 | 29 480              | 29 484,65                    | 100,02%       | 0                 | 29 480              |
|                                   | na úseku školstva   | 35 340            | 0                 | 35 840              | 29 979,00                    | 83,65%        | 4 144             | 39 984              |
|                                   | na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ                                | 101 734           | 0                 | 101 734             | 62 912,00                    | 61,84%        | 9 950             | 111 684             |
|                                   | normatívne prostriedky RO   | 3 357 374         | 0                 | 3 357 374           | 2 960 876,00                 | 88,19%        | 0                 | 3 357 374           |
|                                   | nenormatívne prostriedky RO – dopravné                            | 44 720            | 0                 | 44 720              | 26 232,22                    | 58,66%        | 0                 | 44 720              |
|                                   | nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy                 | 45 568            | 0                 | 45 568              | 27 340,80                    | 60,00%        | 0                 | 45 568              |
|                                   | normatívne prostriedky RO - asistenti učiteľa                     |                   | 0                 | 0                   | 23 297,00                    | 0,00%         | 23 482            | 23 482              |
|                                   | nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. Prostred         | 49 200            | 0                 | 49 200              | 32 800,00                    | 66,67%        | 0                 | 49 200              |
|                                   | nenormatívne prostriedky RO – príspevok LVVK a škola v p          | 0                 | 0                 | 0                   | 14 700,00                    | 0,00%         | 14 700            | 14 700              |
|                                   | normatívne prostriedky RO - škola v prírode                       |                   | 0                 | 0                   | 18 900,00                    | 0,00%         | 18 900            | 18 900              |
|                                   | nenormatívne prostriedky RO - príspevok na špecifiká              |                   | 0                 | 0                   | 8 105,64                     | 0,00%         | 35 222            | 35 222              |
|                                   | nenormatívne prostriedky RO – príspevok na učebnice               | 0                 | 0                 | 0                   | 43 388,00                    | 0,00%         | 43 388            | 43 388              |
|                                   | 331001 - Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná agentúra | 0                 | 0                 | 0                   | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| <b>Bežné príjmy spolu:</b>        |   | <b>11 480 029</b> | <b>791 211</b>    | <b>12 705 883</b>   | <b>10 337 027,11</b>         | <b>81,36%</b> | <b>239 987</b>    | <b>12 946 869</b>   |

|  |  |                  |                |                  |                |               |                   |                  |
|--|--|------------------|----------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|------------------|
| <b>200 - Nedaňové príjmy</b>                               |  | 0                | 0              | 0                | 796,00         | 0,00%         | 796               | 796              |
| <b>230 Kapitálové príjmy</b>                               |  | 0                | 0              | 0                | 796,00         | 0,00%         | 796               | 796              |
| 231 - Príjem z predaja kapitálových aktív                  |  | 0                | 0              | 0                | 0,00           | 0,00%         | 0                 | 0                |
| 233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív         |  | 0                | 0              | 0                | 796,00         | 0,00%         | 796               | 796              |
| 233001 - Z predaja pozemkov                                |  | 0                | 0              | 0                | 796,00         | 0,00%         | 796               | 796              |
| <b>300 - Granty a transfery</b>                            |  | <b>1 751 332</b> | <b>229 793</b> | <b>2 670 581</b> | <b>458 832</b> | <b>17,18%</b> | <b>-1 455 272</b> | <b>1 215 309</b> |
| <b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>          |  | <b>1 751 332</b> | <b>229 793</b> | <b>2 670 581</b> | <b>458 832</b> | <b>17,18%</b> | <b>-1 455 272</b> | <b>1 215 309</b> |
| 321 - Granty   |  | 0                | 0              | 0                | 0,00           | 0,00%         | 0                 | 0                |
| 322 - Transfery v rámci verejnej správy                    |  | 1 751 332        | 229 793        | 2 670 581        | 458 832        | 17,18%        | -1 455 272        | 1 215 309        |
| 322001 - Zo štátneho rozpočtu                              |  | 1 751 332        | 229 793        | 2 670 581        | 458 832        | 17,18%        | -1 455 272        | 1 215 309        |
| z toho: Projekty   |  | 0                | 0              | 0                | 0,00           | 0,00%         | 0                 | 0                |
| Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava n |  | 565 937          | 167 393        | 832 620          | 0,00           | 0,00%         | -832 620          | 0                |
| Projekt - Projekty ZŠ (zriadenie novej učebne, moderné IKT |  | 58 380           | 0              | 58 380           | 38 418,09      | 65,81%        | 0                 | 58 380           |
| Projekt - Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Mo |  | 188 743          | 0              | 188 743          | 0,00           | 0,00%         | -20 000           | 168 743          |
| Projekt - vytvorenie zážitkového turizmu malého rozsahu    |  | 0                | 0              | 0                | 0,00           | 0,00%         | 0                 | 0                |

| Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou |   | Rozpočet 2023    | Návrh na 5. zmenu | Rozpočet po zmenách | Plnenie rozpočtu k 30.9.2023 | % plnenie     | Návrh na 6. zmenu | Rozpočet po zmenách |
|-----------------------------------|---|------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------|-------------------|---------------------|
|                                   | Projekt - Prestupné bývanie                         | 480 996          | 0                 | 480 996             | 0,00                         | 0,00%         | -130 996          | 350 000             |
|                                   | Projekt - Priestor nás spája - Multifunkčné centrum | 457 276          | 143 000           | 600 276             | 420 413,68                   | 70,04%        | -50 000           | 550 276             |
|                                   | Projekt - Zebralandia                               |                  | 0                 | 132 538             | 0,00                         | 0,00%         | -132 538          | 0                   |
|                                   | Projekt - Rekonštrukcia MSKS                        |                  | 0                 | 123 728             | 0,00                         | 0,00%         | -123 728          | 0                   |
|                                   | Projekt - Vnútroblokový priestor                    | 0                | 0                 | 253 300             | 0,00                         | 0,00%         | -165 390          | 87 910              |
|                                   | Projekt - Riešenie migračných výziev                |                  | -80 600           | 0                   | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 0                   |
|                                   | Projekt - Trhovisko                                 | 0                | 0                 | 0                   | 0,00                         | 0,00%         | 0                 | 0                   |
| <b>Kapitálové príjmy spolu:</b>   |   | <b>1 751 332</b> | <b>229 793</b>    | <b>2 670 581</b>    | <b>459 627,77</b>            | <b>17,21%</b> | <b>-1 454 476</b> | <b>1 216 105</b>    |

|  |                |                  |                  |                     |               |                |                  |
|--|----------------|------------------|------------------|---------------------|---------------|----------------|------------------|
| <b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b> | <b>251 845</b> | <b>0</b>         | <b>1 211 019</b> | <b>627 589,36</b>   | <b>51,82%</b> | <b>34 910</b>  | <b>1 245 929</b> |
| 454 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí      | 0              | 0                | 0                | 0,00                | 0,00%         | 0              | 0                |
| 411007 - Od nefinančného subjektu  | 0              | 0                | 0                | 0,00                | 0,00%         | 0              | 0                |
| 411010 - Od Ministerstva financií SR   | 0              | 0                | 0                | 0,00                | 0,00%         | 0              | 0                |
| <b>450 Z ostatných finančných operácií</b>                                   | <b>251 845</b> | <b>0</b>         | <b>1 211 019</b> | <b>627 589,36</b>   | <b>51,82%</b> | <b>34 910</b>  | <b>1 245 929</b> |
| 451 - Z realizácie ostatného finančného majetku                              | 0              | 0                | 0                | 0,00                | 0,00%         | 0              | 0                |
| 453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov                         | 0              | 0                | 345 974          | 342 527,27          | 99,00%        | 0              | 345 974          |
| 454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov                               | 251 845        | 0                | 865 045          | 250 371,65          | 28,94%        | 0              | 865 045          |
| 454001 - Z rezervného fondu obce   | 251 845        | 0                | 865 045          | 250 371,65          | 28,94%        | 0              | 865 045          |
| 454002 - Z ostatných fondov obce   | 0              | 0                | 0                | 0,00                | 0,00%         | 0              | 0                |
| 456 - Iné príjmové finančné operácie   | 0              | 0                | 0                | 34 690,44           | 0,00%         | 34 910         | 34 910           |
| 456002 - Prijaté finančné zábezpeky  | 0              | 0                | 0                | 34 690,32           | 0,00%         | 34 910         | 34 910           |
| 465003 - Kuzové rozdiely   | 0              | 0                | 0                | 0,12                | 0,00%         | 0              | 0                |
| <b>500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>             | <b>0</b>       | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00%</b>  | <b>800 000</b> | <b>1 800 000</b> |
| <b>510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci</b>              | <b>0</b>       | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000</b> | <b>1 000 000,00</b> | <b>0,00%</b>  | <b>800 000</b> | <b>1 800 000</b> |
| 513 - Bankové úvery  | 0              | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000,00        | 0,00%         | 800 000        | 1 800 000        |
| 513002 - Dlhodobé (1 500 000)  | 0              | 0                | 0                | 0,00                | 0,00%         | 1 500 000      | 1 500 000        |
| 513003 - kontokorentné bankové úvery (350 000)                               | 0              | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 000 000,00        | 0,00%         | -700 000       | 300 000          |
| 514 - Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci                   | 0              | 0                | 0                | 0,00                | 0,00%         | 0              | 0                |
| 514002 - Dlhodobé  | 0              | 0                | 0                | 0,00                | 0,00%         | 0              | 0                |
| <b>Finančné príjmové operácie spolu:</b>                                     | <b>251 845</b> | <b>1 000 000</b> | <b>2 211 019</b> | <b>1 627 589,36</b> | <b>73,61%</b> | <b>834 910</b> | <b>3 045 929</b> |

### Rekapitulácia príjmov:

|   |                   |                  |                   |                      |               |                   |                   |
|---|-------------------|------------------|-------------------|----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| <b>Bežné príjmy mesta</b>                   | <b>11 480 029</b> | <b>791 211</b>   | <b>12 705 883</b> | <b>10 337 027,11</b> | <b>81,36%</b> | <b>239 987</b>    | <b>12 946 869</b> |
| <b>Kapitálové príjmy mesta</b>              | <b>1 751 332</b>  | <b>229 793</b>   | <b>2 670 581</b>  | <b>459 627,77</b>    | <b>17,21%</b> | <b>-1 454 476</b> | <b>1 216 105</b>  |
| <b>Finančné príjmové operácie</b>           | <b>251 845</b>    | <b>1 000 000</b> | <b>2 211 019</b>  | <b>1 627 589,36</b>  | <b>73,61%</b> | <b>834 910</b>    | <b>3 045 929</b>  |
| <b>Príjmy RO</b>                            | <b>673 598</b>    | <b>-945</b>      | <b>689 198</b>    | <b>513 895,12</b>    | <b>74,56%</b> | <b>-25 549</b>    | <b>663 649</b>    |
| Z toho: Základná škola, ČSA                 | 298 798           | 0                | 298 798           | 233 992,98           | 78,31%        | 13 501            | 312 299           |
| Základná škola, Severná                     | 170 700           | 0                | 170 700           | 97 954,27            | 57,38%        | -47 000           | 123 700           |
| Základná škola s vyučovacím jazykom maďars. | 2 000             | 0                | 2 000             | 1 044,00             | 52,20%        | 0                 | 2 000             |
| Základná umelecká škola                     | 32 400            | -945             | 48 000            | 45 886,72            | 95,60%        | 0                 | 48 000            |
| Centrum voľného času CVRček                 | 0                 | 0                | 0                 | 0,00                 | 0,00%         | 0                 | 0                 |
| Zariadenie domov seniorov                   | 169 700           | 0                | 169 700           | 135 017,15           | 79,56%        | 7 950             | 177 650           |
| <b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>             | <b>14 156 804</b> | <b>2 020 059</b> | <b>18 276 681</b> | <b>12 938 139,36</b> | <b>70,79%</b> | <b>-405 128</b>   | <b>17 872 552</b> |