

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2024	%	Rozpočet po zmenách	Návrh na 7.zmenu	Rozpočet po zmenách
100 - Daňové príjmy	6 489 764	6 209 947	4 746 184	76,43	6 221 878	36 800	6 258 678
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 519 480	5 301 247	4 072 404	76,82	5 389 678	0	5 389 678
111 - Dane z príjmov fyzickej osoby	5 519 480	5 301 247	4 072 404	76,82	5 389 678	0	5 389 678
111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 519 480	5 301 247	4 072 404	76,82	5 389 678	0	5 389 678
120 Dane z majetku	345 000	329 000	283 867	86,28	329 000	31 800	360 800
121 - Daň z nehnuteľností	345 000	329 000	283 867	86,28	329 000	31 800	360 800
121001 - Z pozemkov	56 000	59 000	47 841	81,09	59 000	2 300	61 300
121002 - Zo stavieb	249 000	230 000	200 031	86,97	230 000	30 000	260 000
121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	40 000	40 000	35 995	89,99	40 000	-500	39 500
130 Dane za tovary a služby	625 284	579 700	389 913	67,26	503 200	5 000	508 200
133 - Dane za špecifické služby	625 284	579 700	389 913	67,26	503 200	5 000	508 200
133001 - Za psa	7 600	8 300	7 568	91,18	8 300	0	8 300
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	200	0	0	0,00	0	0	0
133004 - Za predajné automaty	400	400	400	100,00	400	0	400
133006 - Za ubytovanie	7 000	9 000	11 238	124,87	13 500	2 000	15 500
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	10 000	9 000	12 717	141,30	15 000	-1 000	14 000
133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	600 084	550 000	352 665	64,12	460 000	0	460 000
133015 - Za rozvoj	0	3 000	5 325	177,50	6 000	4 000	10 000
200 - Nedaňové príjmy	1 057 642	1 257 446	903 271	71,83	1 250 320	6 831	1 257 151
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	536 275	597 817	461 471	77,19	603 317	1 500	604 817
211 - Príjmy z podnikania	0	14 442	14 442	0,00	14 442	0	14 442
211003 - Dividendy	0	14 442	14 442	0,00	14 442	0	14 442
212 - Príjmy z vlastníctva	536 275	583 375	447 029	76,63	588 875	1 500	590 375
212002 - Z prenajatých pozemkov	82 700	74 800	55 848	74,66	76 100	1 500	77 600
z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy	72 000	66 000	49 581	75,12	69 000	0	69 000
Prenájom hrobového miesta	7 500	4 700	3 085	65,64	3 000	1 500	4 500
Prenájom parkovacích miest - Poliklinika	3 200	4 100	3 182	77,61	4 100	0	4 100
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	408 000	463 000	356 713	77,04	467 000	0	467 000
z toho: Z prenajatých bytov	165 000	210 000	168 829	80,39	220 000	0	220 000
Z prenajatých nebytových priestorov	91 000	96 000	80 906	84,28	105 000	0	105 000
Z prenájmu Polikliniky	145 000	150 000	100 389	66,93	135 000	0	135 000
Z prenájmu materskej školy	3 500	3 500	3 121	89,17	3 500	0	3 500
Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov	3 500	3 500	3 468	99,09	3 500	0	3 500
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	45 575	45 575	34 468	75,63	45 775	0	45 775
z toho: Z prenájmu strojov - TEHO	44 975	44 975	33 731	75,00	44 975	0	44 975
Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička	600	600	737	122,83	800	0	800
220 Administratívne a iné poplatky a platby	462 867	483 987	265 529	54,86	462 518	4 069	466 587
221 - Administratívne poplatky	17 017	16 817	15 863	94,33	16 878	1 710	18 588
221002 - Správne poplatky	17 017	16 817	15 863	94,33	16 878	1 710	18 588
z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje	50	0	0	0,00	0	0	0
Poplatok - Matrika	1 600	2 000	1 253	62,65	1 000	800	1 800
Poplatok - Matrika - overenie	5 600	5 300	4 382	82,68	5 000	500	5 500
Poplatok - Stavebný úrad	7 900	8 000	8 079	100,99	9 000	0	9 000
Poplatok - Evidencia obyvateľstva	600	250	861	344,40	800	200	1 000
Poplatok - Rybárske lístky	1 267	1 267	1 288	101,66	1 078	210	1 288
222 - Pokuty, penále a iné sankcie	30	1 030	1 240	120,39	1 030	0	1 030
222003 - Za porušenie predpisov	30	1 030	1 240	120,39	1 030	0	1 030
z toho: Mestský úrad	30	30	0	0,00	30	0	30
Školský úrad	0	1 000	1 240	124,00	1 000	0	1 000

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2024	%	Rozpočet po zmenách	Návrh na 7.zmenu	Rozpočet po zmenách
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	445 820	466 140	247 895	53,78	444 079	2 359	446 438
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	255 920	264 590	106 187	40,13	247 238	1 800	249 038
z toho: Služby spojené s nájmom bytov	0	0	0	0,00	0	0	0
Služby spojené s nájmom nebytových priestorov	50 000	50 000	34 337	68,67	50 000	0	50 000
Služby spojené s nájmom Polikliniky	193 000	193 000	55 928	28,98	180 000	0	180 000
Priestupky z MV SR	70	0	0	0,00	0	0	0
Príjem za ochranu objektu - MsP	1 500	1 500	3 299	219,93	4 000	0	4 000
Príjem za blokové pokuty - MsP	700	700	1 010	144,29	1 000	300	1 300
Príjem za opatrovateľskú službu	8 000	15 000	8 109	54,06	8 000	1 500	9 500
Príjem za manipulačné poplatky	50	50	0	0,00	0	0	0
Príjem za predaj - Tombola - Dni mesta	1 500	1 500	1 398	93,20	1 398	0	1 398
Príjem za cintorínske a pohrebné služby	700	700	849	121,29	700	0	700
Príjem za predaj materiálu	200	200	0	0,00	200	0	200
Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb	200	1 340	1 139	85,00	1 340	0	1 340
Príjem - Multifunkčné mládežnícke centrum - knižnica	0	600	118	19,67	600	0	600
223002 - Za školy a školské zariadenia	96 900	108 550	75 105	69,19	100 841	559	101 400
z toho: MŠ Hviezdoslavova	10 150	10 150	7 365	72,56	10 150	-650	9 500
MŠ Krátka	21 350	24 000	14 995	62,48	17 000	2 000	19 000
MŠ Budulov	4 200	6 200	3 290	53,06	3 500	400	3 900
MŠ Severná	25 200	28 200	19 300	68,44	28 200	-1 700	26 500
MŠ ČSA	3 500	3 500	1 750	50,00	3 500	-500	3 000
Školské jedálne pri MŠ	32 500	35 000	24 914	71,18	35 000	0	35 000
Príjem - Multifunkčné mládežnícke centrum - tábory	0	1 500	3 491	232,73	3 491	1 009	4 500
223003 - Za stravné	93 000	93 000	66 603	71,62	96 000	0	96 000
229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	0	0	531	0,00	531	0	531
229005 - Za znečistenie ovzdušia	0	0	531	0,00	531	0	531
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	14	0,00	5	0	5
243 - Z účtov finančného hospodárenia	0	0	14	0,00	5	0	5
290 Iné nedaňové príjmy	58 500	175 642	176 257	100,35	184 480	1 262	185 742
292 - Ostatné príjmy	58 500	175 642	176 257	100,35	184 480	1 262	185 742
292006 - Z náhrad z poisťného plnenia	1 500	1 500	7 027	468,47	7 038	1 262	8 300
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	25 000	25 000	17 176	68,70	25 000	0	25 000
292012 - Z dobropisov	4 500	121 642	121 642	100,00	121 642	0	121 642
292017 - Z vratiek	0	0	1 862	0,00	2 000	0	2 000
292019 - Z refundácie	27 000	27 000	26 432	97,90	27 000	0	27 000
292027 - Iné	500	500	2 118	423,60	1 800	0	1 800
300 - Granty a transfery	4 743 425	6 062 981	5 087 506	83,91	6 115 761	454 073	6 569 834
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	5 000	0,00	5 000	0	5 000
311 - Granty	0	0	5 000	0,00	5 000	0	5 000
312 Transfery v rámci verejnej správy	4 743 425	6 062 981	5 082 506	83,83	6 110 761	454 073	6 564 834
312 - Transfery v rámci verejnej správy	4 743 425	6 062 981	5 082 506	83,83	6 110 761	454 073	6 564 834
312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS	788 653	1 233 463	1 174 811	95,24	1 227 439	156 894	1 384 333
z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov	321 460	323 400	242 108	74,86	323 400	0	323 400
Transfer pre Večné deti	48 692	49 248	37 083	75,30	49 248	0	49 248
Transfer - Environmentálny fond	0	16 243	19 166	0,00	16 243	2 923	19 166
Transfer – UPSVaR – § (znevýhodnený uchádzač)	4 500	4 500	6 903	153,41	4 558	2 942	7 500

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2024	%	Rozpočet po zmenách	Návrh na 7.zmenu	Rozpočet po zmenách
Transfer – Miestna občianska a preventívna služba	0	190 000	190 000	100,00	190 000	0	190 000
Transfer – OP – prídavky na deti	70 000	70 000	84 363	120,52	70 000	50 000	120 000
Transfer – OP – dávky v hmotnej núdzi	1 600	1 600	540	33,75	1 600	0	1 600
Transfer – OP – spracovanie dávok	700	700	650	92,86	700	0	700
Transfer – Školské potreby pre deti v HN	10 000	10 000	5 594	55,94	10 000	-4 006	5 994
Transfer – Stravovanie detí v HN	331 561	399 080	474 114	118,80	399 080	0	399 080
Transfer – Pohrebné	0	0	80	0,00	80	0	80
Transfer – Vojnové hroby	140	140	151	107,86	151	0	151
Transfer – Volby prezidenta	0	19 567	19 566	99,99	19 566	0	19 566
Transfe - Volby do EP	0	0	11 333	0,00	11 333	0	11 333
Transfer - UK ubytovanie odídencia	0	6 825	13 560	198,68	10 965	4 035	15 000
Projekt - Podpora opatrovateľskej služby	0	98 000	64 085	65,39	80 000	0	80 000
Projekt - Výdajník vody	0	3 660	0	0,00	0	0	0
Projekt - Priestor nás spája	0	35 000	0	0,00	35 000	0	35 000
Transfer - Dotácia na energiu	0	5 500	5 515	100,27	5 515	0	5 515
Projekt - Priestor nás spája	0	0	0	0,00	0	0	0
Transfer - výpadok podielových daní	0			#####		101 000	101 000
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	152 600	168 000	196 608	117,03	220 000	0	220 000
Z toho MŠ		120 000	121 133	100,94	140 000	0	140 000
Z toho ZŠsVJM		48 000	75 475	157,24	80 000	0	80 000
312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	3 802 172	4 661 518	3 711 087	79,61	4 663 322	297 179	4 960 501
z toho: na úseku vedenia matrík	18 417	20 417	20 497	100,39	20 497	0	20 497
na úseku hlásenia pobytu občanov /REGOB/	3 729	3 729	3 388	90,86	3 388	0	3 388
na úseku registra adries	96	96	80	83,33	80	0	80
na úseku starostlivosti o životné prostredie	1 492	1 492	1 418	95,04	1 418	0	1 418
na úseku cestnej dopravy	547	547	444	81,17	444	0	444
na úseku bývania (ŠFRB)	27 656	27 656	27 948	101,06	27 948	0	27 948
na úseku stavebného poriadku	29 480	29 480	31 997	108,54	31 997	0	31 997
na úseku školstva	35 340	43 340	32 037	73,92	42 789	0	42 789
na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	111 684	149 297	109 860	73,58	149 297	75 994	225 291
normatívne prostriedky RO	3 357 374	4 207 661	3 184 934	75,69	4 207 661	59 530	4 267 191
nenormatívne prostriedky RO – dopravné	44 720	52 380	30 691	58,59	52 380	-1 580	50 800
nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy	45 568	45 792	27 475	60,00	45 792	-346	45 446
nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. prostredie	49 200	29 700	29 700	100,00	29 700	15 700	45 400
nenormatívne prostriedky RO – príspevok LVVK a škola v prírode	0	32 100	210 618	656,13	49 931	147 881	197 812
331001 - Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná agentúra	0	0	0	0,00	0	0	0
Bežné príjmy spolu:	12 290 831	13 530 374	10 736 961	79,35	13 587 959	497 704	14 085 663

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2024	%	Rozpočet po zmenách	Návrh na 7.zmenu	Rozpočet po zmenách
200 - Nedaňové príjmy	0	270 000	267 000	0,00	267 000	0	267 000
230 Kapitálové príjmy	0	270 000	267 000	0,00	267 000	0	267 000
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív	0	270 000	260 000	0,00	260 000	0	260 000
233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	7 000	0,00	7 000	0	7 000
233001 - Z predaja pozemkov	0	0	7 000	0,00	7 000	0	7 000
300 - Granty a transfery	1 370 882	1 375 439	1 300 764	0,00	1 311 104	0	1 311 104
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 370 882	1 375 439	1 300 764	94,57	1 311 104	0	1 311 104
321 - Granty	0	0	0	0,00	0	0	0
322 - Transfery v rámci verejnej správy	1 370 882	1 375 439	1 300 764	94,57	1 311 104	0	1 311 104
322001 - Zo štátneho rozpočtu	1 370 882	1 375 439	1 300 764	94,57	1 311 104	0	1 311 104
z toho: Projekty				0,00		0	
Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava n/B.	832 620	832 620	808 058	97,05	808 058	0	808 058
Projekt - Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava n/B	0	5 441	5 441	100,00	5 441	0	5 441
Projekt - Prestupné bývanie	130 996	130 996	122 975	93,88	122 975	0	122 975
Projekt - Regenerácia vnútroblok. Priestoru ul. Bartalossova-Krátka	151 000	145 429	145 429	100,00	145 429	0	145 429
Projekt - Zebalandia	132 538	132 538	100 786	76,04	100 786	0	100 786
Projekt - Rekonštrukcia MSKS	123 728	118 075	118 075	100,00	118 075	0	118 075
Projekt - Výdajník vody	0	10 340	0	0,00	10 340	0	10 340
Kapitálové príjmy spolu:	1 370 882	1 645 439	1 567 764	95,28	1 578 104	0	1 578 104
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	313 621	333 554	106,36	355 621	80 000	435 621
454 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí	0	0	0	0,00	0	0	0
411007 - Od nefinančného subjektu	0	0	0	0,00	0	0	0
411010 - Od Ministerstva financií SR	0	0	0	0,00	0	0	0
450 Z ostatných finančných operácií	0	313 621	333 554	106,36	355 621	80 000	435 621
451 - Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0	0,00	0	0	0
453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	283 621	283 621	100,00	283 621	0	283 621
454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov	0	30 000	28 097	93,66	72 000	80 000	152 000
454001 - Z rezervného fondu obce	0	30 000	28 097	93,66	72 000	80 000	152 000
454002 - Z ostatných fondov obce	0	0	0	0,00	0	0	0
456 - Iné príjmové finančné operácie	0	0	21 836	0,00	0	0	0
456002 - Prijaté finančné zábezpeky	0	0	21 836	0,00	0	0	0
465003 - Kuzové rozdiely	0	0	0	0,00	0	0	0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	309 875	447 491	144,41	577 491	0	577 491
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	309 875	447 491	144,41	577 491	0	577 491
513 - Bankové úvery	0	309 875	447 491	144,41	577 491	0	577 491
513002 - Dlhodobé	0	0	0	0,00	0	0	0
513003 - kontokorentné bankové úvery	0	309 875	447 491	144,41	577 491	0	577 491
514 - Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,00	0	0	0
514002 - Dlhodobé	0	0	0	0,00	0	0	0
Finančné príjmové operácie spolu:	0	623 496	781 045	125,27	933 112	80 000	1 013 112

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2024	Rozpočet po zmenách	Čerpanie rozpočtu k 30.9.2024	%	Rozpočet po zmenách	Návrh na 7.zmenu	Rozpočet po zmenách
-----------------------------------	---------------	---------------------	-------------------------------	---	---------------------	------------------	---------------------

Rekapitulácia príjmov:

Bežné príjmy mesta	12 290 831	13 530 374	10 736 961	79,35	13 587 959	497 704	14 085 663
Kapitálové príjmy mesta	1 370 882	1 645 439	1 567 764	95,28	1 578 104	0	1 578 104
Finančné príjmové operácie	0	623 496	781 045	125,27	933 112	80 000	1 013 112
Príjmy RO	671 576	704 934	581 812	82,53	704 934	58 291	763 225
Z toho: Základná škola, ČSA	301 476	318 962	239 253	75,01	318 962	2 723	321 685
Základná škola, Severná	118 000	123 700	110 993	89,73	123 700	23 300	147 000
Základná škola s vyučovacím jazykom maďars.	2 000	2 000	13 876	693,80	2 000	12 221	14 221
Základná umelecká škola	57 400	67 572	71 322	105,55	67 572	18 747	86 319
Centrum voľného času CVrček	0	0	0	0,00	0	0	0
Zariadenie domov seniorov	192 700	192 700	146 368	75,96	192 700	1 300	194 000
Rozpočtové príjmy spolu:	14 333 289	16 504 243	ñ	#####	16 804 109	635 995	17 440 104