

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu	% plnenie
100 - Daňové príjmy	6 133 120	6 237 200	6 236 355,06	99,99%
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 410 000	5 577 000	5 546 438,07	99,45%
111 - Dane z príjmov fyzickej osoby	5 410 000	5 577 000	5 546 438,07	99,45%
111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 410 000	5 577 000	5 546 438,07	99,45%
120 Dane z majetku	286 000	286 000	300 596,18	105,10%
121 - Daň z nehnuteľností	286 000	286 000	300 596,18	105,10%
121001 - Z pozemkov	49 000	49 000	59 658,53	121,75%
121002 - Zo stavieb	205 000	205 000	208 351,22	101,63%
121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	32 000	32 000	32 586,43	101,83%
130 Dane za tovary a služby	437 120	374 200	389 320,81	104,04%
133 - Dane za špecifické služby	437 120	374 200	389 320,81	104,04%
133001 - Za psa	6 600	7 600	8 346,26	109,82%
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	200	200	0,00	0,00%
133004 - Za predajné automaty	320	400	400,00	100,00%
133006 - Za ubytovanie	5 000	7 000	11 225,50	160,36%
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	10 000	10 000	9 881,10	98,81%
133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	415 000	345 000	353 812,13	102,55%
133015 - Za rozvoj	0	4 000	5 655,82	141,40%
200 - Nedaňové príjmy	908 699	1 169 909	1 231 878,34	105,30%
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	523 775	570 167	581 807,59	102,04%
211 - Príjmy z podnikania	0	33 283	33 283,91	100,00%
211003 - Dividendy	0	33 283	33 283,91	100,00%
212 - Príjmy z vlastníctva	523 775	536 884	548 523,68	102,17%
212002 - Z prenajatých pozemkov	73 700	83 109	75 029,76	90,28%
z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy	63 000	72 409	66 122,40	91,32%
Prenájom hrobového miesta	7 500	7 500	4 772,00	63,63%
Prenájom parkovacích miest - Poliklinika	3 200	3 200	4 135,36	129,23%
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	404 500	408 000	427 782,08	104,85%
z toho: Z prenajatých bytov	165 000	165 000	192 049,69	116,39%
Z prenajatých nebytových priestorov	91 000	91 000	94 401,31	103,74%
Z prenájmu Polikliniky	145 000	145 000	136 158,16	93,90%
Z prenájmu Penzión Bodva s.r.o.	0	0	0,00	0,00%
Z prenájmu materskej školy	0	3 500	3 727,46	0,00%
Z prenájmu - prevzaté pohľadávky Mestského bytového hospodár.	0	0	0,00	0,00%
Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov	3 500	3 500	1 445,46	41,30%
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	45 575	45 775	45 711,84	99,86%
z toho: Z prenájmu strojov - TEHO	44 975	44 975	44 975,04	100,00%
Z prenájmu strojov - Poliklinika	0	0	0,00	0,00%
Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička	600	800	736,80	92,10%

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu	% plnenie
220 Administratívne a iné poplatky a platby	326 424	512 252	531 140,11	103,69%
221 - Administratívne poplatky	16 017	17 017	17 652,78	103,74%
221002 - Správne poplatky	16 017	17 017	17 652,78	103,74%
z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje	50	50	0,00	0,00%
Poplatok - Matrika	1 600	1 600	2 144,00	134,00%
Poplatok - Matrika - overenie	5 600	5 600	5 319,10	94,98%
Poplatok - Stavebný úrad	6 900	7 900	8 816,38	111,60%
Poplatok - Evidencia obyvateľstva	600	600	296,30	49,38%
Poplatok - Rybárske lístky	1 267	1 267	1 077,00	85,00%
222 - Pokuty, penále a iné sankcie	30	2 800	2 884,05	103,00%
222003 - Za porušenie predpisov	30	2 800	2 884,05	103,00%
z toho: Mestský úrad	30	50	44,05	88,10%
Školský úrad	0	2 700	2 790,00	0,00%
Stavebný úrad	0	50	50,00	0,00%
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	308 120	492 365	509 076,34	103,39%
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	165 020	318 265	328 305,29	103,15%
z toho: Služby spojené s nájmom bytov	0	0	0,00	0,00%
Služby spojené s nájmom nebytových priestorov	38 000	64 124	67 485,31	105,24%
Služby spojené s nájmom Polikliniky	120 000	243 000	248 944,07	102,45%
Priestupky z MV SR	70	70	0,00	0,00%
Příjem za ochranu objektu - MsP	1 500	1 500	2 394,24	159,62%
Příjem za blokové pokuty - MsP	700	700	1 087,40	155,34%
Příjem za opatrovateľskú službu	2 100	5 900	5 663,27	95,99%
Příjem za manipulačné poplatky	50	50	0,00	0,00%
Příjem za predaj - Tombola - Dni mesta	1 500	1 500	1 500,00	100,00%
Příjem za spracovanie miezd	0	50	50,00	0,00%
Příjem za cintorínske a pohrebné služby	700	900	1 086,60	120,73%
Příjem za ostatné sociálne služby - KC - soc. pomoc	0	71	94,40	0,00%
Příjem za predaj materiálu	200	200	0,00	0,00%
Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb	200	200	0,00	0,00%
223002 - Za školy a školské zariadenia	61 100	81 100	85 338,30	105,23%
z toho: MŠ Hviezdoslavova	5 100	8 100	8 029,00	99,12%
MŠ Krátka	12 300	17 300	16 545,00	95,64%
MŠ Budulov	3 000	4 000	3 500,00	87,50%
MŠ Severná	9 200	17 200	18 126,00	105,38%
MŠ ČSA	17 000	2 000	1 735,00	86,75%
Školské jedálne pri MŠ	14 500	32 500	37 403,30	115,09%
223003 - Za stravné	82 000	93 000	95 432,75	102,62%
229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 257	70	1 526,94	2181,34%
229005 - Za znečistenie ovzdušia	2 257	70	1 526,94	2181,34%

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu	% plnenie
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	0,03	0,00%
243 - Z účtov finančného hospodárenia	0	0	0,03	0,00%
290 Iné nedaňové príjmy	58 500	87 490	118 930,61	135,94%
292 - Ostatné príjmy	58 500	87 490	118 930,61	135,94%
292006 - Z náhrad z poisťného plnenia	1 500	4 100	4 071,98	99,32%
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	25 000	20 000	50 860,51	254,30%
292012 - Z dobročinnosti	4 500	34 000	35 012,25	102,98%
292017 - Z vratiek	0	1 090	1 018,69	93,46%
292019 - Z refundácie	27 000	27 000	25 894,08	95,90%
292027 - Iné	500	1 300	2 073,10	159,47%
300 - Granty a transfery	4 438 210	5 539 760	6 550 080,93	118,24%
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0	4 500	7 000,00	0,00%
311 - Granty	0	4 500	7 000,00	0,00%
312 Transfery v rámci verejnej správy	4 438 210	5 535 260	6 543 080,93	118,21%
312 - Transfery v rámci verejnej správy	4 438 210	5 535 260	6 543 080,93	118,21%
312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS	596 028	1 512 092	1 623 613,91	107,38%
z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov	278 545	321 460	321 459,73	100,00%
Transfer pre Večné deti	42 896	48 692	48 691,51	100,00%
Transfer - Enironemálny fond	0	24 273	24 272,60	100,00%
Transfer - UPSVaR - Podpora zamestnanosti	0	8 700	8 736,89	100,42%
Transfer - UPSVaR - PUPN	0	302	302,28	100,09%
Transfer - Miestna občianska poriadkova služba	57 000	119 255	119 254,90	100,00%
Transfer - OP - prídavky na deti	50 000	93 000	98 071,40	105,45%
Transfer - OP - dávky v hmotnej núdzi	1 600	2 800	2 454,40	87,66%
Transfer - OP - spracovanie dávok	700	700	925,10	132,16%
Transfer - Školské potreby pre deti v HN	4 930	12 000	5 245,60	43,71%
Transfer - Stravovanie detí v HN	86 272	331 561	331 560,80	100,00%
Transfer - Skladník civilnej ochrany	0	0	0,00	0,00%
Transfer - Vojnové hroby	125	139	140,81	101,30%
Transfer - Úrad vlády	0	0	14 000,00	0,00%
Transfer - Referendum, Voľby NR SR, voľby komunálne	0	13 364	12 590,50	94,21%
Transfer - COVID 19 - (kurzarbeit 2020), ubytovanie UK 2022	0	14 000	24 535,00	175,25%
Transfer - MŠ - pomocný vychovávateľ	0	15 120	13 888,64	0,00%
Transfer - Záchranne práce	0	0	4 687,98	0,00%
Projekt - Inovatívne prístupy priestorových riešení ZŠ	0	0	0,00	0,00%
Transfer - projekt pomoc osobám z UK	0	12 588	11 770,27	93,50%
Projekt - Podpora opatrovateľskej služby	48 960	61 000	65 940,54	108,10%

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu	% plnenie
Projekt - Propagácia kultúrneho a prírod. dedičstva		0	0,00	0,00%
Projekt - Priestor nás spája	0	131 200	131 188,56	99,99%
Projekt - Riešenie migračných výziev	0	80 600	80 600,00	100,00%
Dotácie na energie		122 070	121 906,55	99,87%
Dotácie na zmiernenie dopadov inflácie 2023		62 131	131 166,14	211,11%
Projekt - modrotlač	25 000	24 537	37 623,71	153,33%
Stabilizačný príspevok		12 600	12 600,00	100,00%
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	131 000	158 000	199 142,80	126,04%
Z toho MŠ	422 584	69 284	95 006,13	137,13%
Z toho ZŠsVJM	88 716	88 716	104 136,67	117,38%
312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	3 711 182	3 865 168	4 720 324,22	122,12%
z toho: na úseku vedenia matiek	16 630	18 417	18 417,25	100,00%
na úseku hlásenia pobytu občanov /REGOB/	3 729	3 370	3 369,63	99,99%
na úseku registra adries	96	122	122,00	100,00%
na úseku starostlivosti o životné prostredie	1 492	1 400	1 405,11	100,37%
na úseku cestnej dopravy	547	501	501,00	100,00%
na úseku bývania (ŠFRB)	28 099	27 656	27 656,72	100,00%
na úseku stavebného poriadku	26 653	29 480	29 484,65	100,02%
na úseku školstva	35 340	39 984	39 983,00	100,00%
na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	101 734	111 684	116 370,00	104,20%
normatívne prostriedky RO	3 357 374	3 357 374	4 207 994,00	125,34%
nenormatívne prostriedky RO – dopravné	44 720	44 720	38 356,22	85,77%
nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy	45 568	45 568	45 657,00	100,20%
normatívne prostriedky RO - asistenti učiteľa		23 482	23 482,00	100,00%
nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. Prostredie	49 200	49 200	47 650,00	96,85%
nenormatívne prostriedky RO – príspevok LVVK	0	14 700	14 700,00	100,00%
nenormatívne prostriedky RO - škola v prírode		18 900	18 900,00	100,00%
nenormatívne prostriedky RO - príspevok na špecifická		35 222	39 287,64	111,54%
nenormatívne prostriedky RO – príspevok na učebnice	0	43 388	44 388,00	102,30%
nenormatívne prostriedky RO - mimořadné výsledky žiakov		0	2 600,00	0,00%
331001 - Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná agentúra	0	0	0,00	0,00%
Bežné príjmy spolu:	11 480 029	12 946 869	14 018 314,33	108,28%

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu	% plnenie
200 - Nedaňové príjmy	0	796	1 872,00	235,18%
230 Kapitálové príjmy	0	796	1 872,00	235,18%
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	1 076,00	0,00%
233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	796	796,00	100,00%
233001 - Z predaja pozemkov	0	796	796,00	100,00%
300 - Granty a transfery	1 751 332	1 215 309	1 061 407,20	87,34%
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 751 332	1 215 309	1 061 407,20	87,34%
321 - Granty	0	0	0,00	0,00%
322 - Transfery v rámci verejnej správy	1 751 332	1 215 309	1 061 407,20	87,34%
322001 - Zo štátneho rozpočtu	1 751 332	1 215 309	1 061 407,20	87,34%
z toho: Projekty	0	0	0,00	0,00%
Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava n/B.	565 937	0	0,00	0,00%
Projekt - Projekty ZŠ (zriadenie novej učebne, moderné IKT,...)	58 380	58 380	49 266,59	84,39%
Projekt - Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava n/B	188 743	168 743	145 792,81	86,40%
Projekt - vytvorenie zážitkového turizmu malého rozsahu	0	0	0,00	0,00%
Projekt - Prestupné bývanie	480 996	350 000	358 021,26	102,29%
Projekt - Priestor nás spája - Multifunkčné centrum	457 276	550 276	420 413,68	76,40%
Projekt - Zebralandia	0	0	0,00	0,00%
Projekt - Rekonštrukcia MSKS	0	0	0,00	0,00%
Projekt - Vnútroblokový priestor	0	87 910	87 912,86	100,00%
Projekt - Riešenie migračných výziev	0	0	0,00	0,00%
Projekt - Trhovisko	0	0	0,00	0,00%
Kapitálové príjmy spolu:	1 751 332	1 216 105	1 063 279,20	87,43%

400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	251 845	1 245 929	1 154 165,65	92,63%
454 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomoci	0	0	0,00	0,00%
411007 - Od nefinančného subjektu	0	0	0,00	0,00%
411010 - Od Ministerstva financií SR	0	0	0,00	0,00%
450 Z ostatných finančných operácií	251 845	1 245 929	1 154 165,65	92,63%
451 - Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0,00	0,00%
453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	345 974	342 527,27	99,00%
454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov	251 845	865 045	774 865,91	89,58%
454001 - Z rezervného fondu obce	251 845	865 045	774 865,91	89,58%
454002 - Z ostatných fondov obce	0	0	0,00	0,00%
456 - Iné príjmové finančné operácie	0	34 910	36 772,47	105,34%
456002 - Prijaté finančné zábezpeky	0	34 910	36 772,35	105,33%
465003 - Kuzové rozdiely	0	0	0,12	0,00%
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	1 800 000	1 795 217,09	99,73%
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	1 800 000	1 795 217,09	99,73%
513 - Bankové úvery	0	1 800 000	1 795 217,09	99,73%
513002 - Dlhodobé	0	1 500 000	0,00	0,00%
513003 - kontokorentné bankové úvery	0	300 000	1 795 217,09	598,41%
514 - Ostatné úvery, pôžičky, a návratné finančné výpomoci	0	0	0,00	0,00%
514002 - Dlhodobé	0	0	0,00	0,00%
Finančné príjmové operácie spolu:	251 845	3 045 929	2 949 382,74	96,83%

Rekapitulácia príjmov:

Bežné príjmy mesta	11 480 029	12 946 869	14 018 314,33	108,28%
Kapitálové príjmy mesta	1 751 332	1 216 105	1 063 279,20	87,43%
Finančné príjmové operácie	251 845	3 045 929	2 949 382,74	96,83%
Príjmy RO	673 598	655 699	716 440,61	109,26%
Z toho: Základná škola, ČSA	298 798	312 299	331 479,73	106,14%
Základná škola, Severná	170 700	123 700	144 950,72	117,18%
Základná škola s vyučovacím jazykom maďars.	2 000	2 000	2 114,00	105,70%
Základná umelecká škola	32 400	48 000	58 067,95	120,97%
Centrum voľného času CVrČek	0	0	0,00	0,00%
Zariadenie domov seniorov	169 700	169 700	179 828,21	105,97%
Rozpočtové príjmy spolu:	14 156 804	17 864 602	18 747 416,88	104,94%