

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2016	%
100 - Daňové príjmy	3 816 554	4 044 204	4 044 204	4 045 290,75	100
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	3 360 254	3 550 000	3 550 000	3 568 563,64	101
111 - Dane z príjmov fyzickej osoby	3 360 254	3 550 000	3 550 000	3 568 563,64	101
111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 360 254	3 550 000	3 550 000	3 568 563,64	101
120 Dane z majetku	229 000	262 576	262 576	237 382,35	90
121 - Daň z nehnuteľností	229 000	262 576	262 576	237 382,35	90
121001 - Z pozemkov	50 000	53 249	53 249	50 838,76	95
121002 - Zo stavieb	145 000	177 867	177 867	154 262,30	87
121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	34 000	31 460	31 460	32 281,29	103
130 Dane za tovary a služby	227 300	231 628	231 628	239 344,76	103
133 - Dane za špecifické služby	227 300	231 628	231 628	239 344,76	103
133001 - Za psa	5 500	6 000	6 000	6 026,17	100
133004 - Za predajné automaty	400	280	280	280,00	100
133006 - Za ubytovanie	6 500	6 000	6 000	7 091,10	118
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	8 900	7 348	7 348	5 782,75	79
z toho: Dni mesta	800	248	248	248,00	100
Ambulantný predaj, predajné stánky a stavebné účely	8 100	7 100	7 100	5 534,75	78
133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	206 000	212 000	212 000	220 164,74	104
200 - Nedaňové príjmy	914 797	950 182	950 182	947 865,67	100
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	564 870	570 028	570 028	582 075,08	102
211 - Príjmy z podnikania	10 000	16 148	16 148	16 148,43	100
211003 - Dividendy	10 000	16 148	16 148	16 148,43	100
212 - Príjmy z vlastníctva	554 870	553 880	553 880	565 926,65	102
212002 - Z prenajatých pozemkov	16 460	17 321	17 321	17 618,37	102
z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy	5 200	6 900	6 900	7 080,25	103
Prenájom hrobového miesta	8 500	7 500	7 500	7 498,83	100
Prenájom parkovacích miest - Poliklinika	2 760	2 921	2 921	3 039,29	104
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	491 915	489 146	489 146	500 832,52	102
z toho: Z prenajatých bytov	135 000	135 000	135 000	168 890,87	125
Z prenajatých nebytových priestorov	109 000	115 000	115 000	109 127,53	95
Z prenájmu Polikliniky	142 000	142 017	142 017	141 925,49	100
Z prenájmu BodvaTel s.r.o.	52 000	52 000	52 000	52 500,00	101
Z prenájmu materskej školy	315	2 129	2 129	2 849,64	134
Z prenájmu - prevzaté pohľadávky Mestského bytového hospodár.	3 600	3 000	3 000	2 180,98	73
Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov	50 000	40 000	40 000	23 358,01	58
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46 495	47 413	47 413	47 475,76	100
z toho: Z prenájmu strojov - TEHO	44 795	44 795	44 795	44 975,04	100
Z prenájmu strojov - Poliklinika	1 400	1 418	1 418	1 417,92	100
Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička	300	1 200	1 200	1 082,80	90
220 Administratívne a iné poplatky a platby	322 492	306 558	306 558	299 860,79	98
221 - Administratívne poplatky	44 192	76 259	76 259	74 405,58	98
221004 - Ostatné poplatky	44 192	76 259	76 259	74 405,58	98
z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje	31 000	31 000	31 000	29 500,00	95
Poplatok - Matrika	590	590	590	604,00	102
Poplatok - Matrika - overenie	4 500	4 500	4 500	5 123,50	114
Poplatok - Stavebný úrad	6 000	37 717	37 717	36 831,82	98
Poplatok - Evidencia obyvateľstva	320	670	670	766,76	114
Poplatok - Rybárske listky	1 232	1 232	1 232	1 243,00	101

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2016	%
Poplatok - Výstavba neurčená	500	500	500	300,00	60
Ostatné administratívne poplatky	50	50	50	36,50	73
222 - Pokuty, penále a iné sankcie	0	100	100	116,00	116
222003 - Za porušenie predpisov	0	100	100	116,00	116
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	276 100	227 245	227 245	222 385	98
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	220 300	171 445	171 445	173 386,93	101
z toho: Služby spojené s nájmom bytov	0	5 000	5 000	4 011,66	80
Služby spojené s nájmom nebytových priestorov	49 000	49 000	49 000	51 928,26	106
Služby spojené s nájmom Polikliniky	145 400	90 709	90 709	90 658,24	100
Priestupky z MV SR	500	500	500	302,55	61
Príjem z recyklačného fondu	0	2 584	2 584	2 584,00	100
Príjem za ochranu objektu - MsP	2 300	2 690	2 690	2 689,10	100
Príjem za blokové pokuty - MsP	3 400	700	700	940,00	134
Príjem za vstupné - kúpalisko	0	5 035	5 035	5 035,00	100
Príjem za opatrovateľskú službu	1 500	650	650	621,13	96
Príjem za manipulačné poplatky	900	200	200	77,05	39
Príjem za predaj - Tombola - Dni mesta	1 500	1 077	1 077	1 077,00	100
Príjem za spracovanie miezd	9 000	10 500	10 500	11 880,50	113
Príjem za cintorínske a pohrebné služby	6 000	2 000	2 000	940,10	47
Príjem za predaj materiálu	300	300	300	162,34	54
Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb	500	500	500	480,00	96
223002 - Za školy a školské zariadenia	24 100	24 100	24 100	22 903,00	95
z toho: MŠ Hviezdoslavova	3 000	3 000	3 000	3 120,00	104
MŠ Krátka	5 600	5 600	5 600	6 020,00	108
MŠ Budulov	1 300	1 300	1 300	1 320,00	102
MŠ Severná	8 000	8 000	8 000	6 705,00	84
MŠ ČSA	1 800	1 800	1 800	1 200,00	67
Školské jedálne pri MŠ	4 400	4 400	4 400	4 538,00	103
223003 - Za stravné	31 700	31 700	31 700	26 095,01	82
223004 - Za prebytočný hnutelný majetok	0	0	0	0,00	####
229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 200	2 954	2 954	2 954,27	100
229005 - Za znečistenie ovzdušia	2 200	2 954	2 954	2 954,27	100
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35	55	55	55,68	101
243 - Z účtov finančného hospodárenia	35	55	55	55,68	101
290 Iné nedaňové príjmy	27 400	73 541	73 541	65 874,12	90
292 - Ostatné príjmy	27 400	73 541	73 541	65 874,12	90
292006 - Z náhrad z poistného plnenia	0	3 662	3 662	6 818,80	186
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	27 400	27 400	27 400	20 887,97	76
292012 - Z dobročinnosti	0	12 951	12 951	13 225,53	102
292019 - Z refundácie	0	1 614	1 614	1 614,47	100
292027 - Iné	0	27 914	27 914	23 327,35	84

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2016	%
300 - Granty a transfery	3 133 109	3 306 523	3 306 523	3 206 283,18	97
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0	5 200	5 200	5 200,00	100
311 - Granty	0	5 200	5 200	5 200,00	100
312 Transfery v rámci verejnej správy	3 133 109	3 301 323	3 301 323	3 201 083,18	97
312 - Transfery v rámci verejnej správy	3 133 109	3 301 323	3 301 323	3 201 083,18	97
312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS	661 595	741 961	741 961	643 244,51	87
z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov	153 600	153 600	153 600	153 600,00	100
Transfer pre Večné deti	31 680	31 680	31 680	31 680,00	100
Transfer pre nocľaháreň	11 520	11 520	11 520	11 520,00	100
Transfer – Terénny sociálny pracovníci	67 205	33 084	33 084	36 789,92	111
Transfer – UPSVaR § (znevýhodnený uchádzač, ROH)	24 640	99 330	99 330	89 146,51	90
Transfer – UPSVaR – Chránená dielňa	17 920	17 920	17 920	13 990,98	78
Transfer – Rómska občianska hliadka	0	30 051	30 051	30 051,34	100
Transfer – OP – prídavky na deti	100 000	100 000	100 000	92 671,69	93
Transfer – OP – dávky v hmotnej núdzi	160 000	160 000	160 000	100 530,07	63
Transfer – OP – spracovanie dávok	4 800	4 800	4 800	3 753,26	78
Transfer – Školské potreby pre deti v HN	20 000	20 000	20 000	13 447,00	67
Transfer – Stravovanie detí v HN	70 000	70 000	70 000	55 902,00	80
Transfer – Skladník civilnej ochrany	200	200	200	385,54	193
Transfer – Vojnové hroby	30	81	81	81,48	101
Transfer – Voľby NR SR	0	8 695	8 695	8 694,72	100
Transfer – Príspevok na kultúrnu činnosť	0	1 000	1 000	1 000,00	100
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	1 000	2 600	2 600	3 321,90	128
312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	2 470 514	2 553 891	2 553 891	2 551 646,27	100
z toho: na úseku vedenia matrík	11 600	11 818	11 818	11 818,38	100
na úseku hlásenia pobytu občanov	3 600	3 697	3 697	3 696,66	100
na úseku registra adries	0	46	46	45,80	100
na úseku starostlivosti o životné prostredie	981	1 047	1 047	982,00	94
na úseku cestnej dopravy	480	484	484	483,93	100
na úseku bývania (ŠFRB)	26 200	26 403	26 403	26 402,68	100
na úseku stavebného poriadku	18 800	18 787	18 787	18 786,93	100
na úseku školstva	26 500	27 264	27 264	27 264,00	100
na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	18 500	18 500	18 500	16 764,00	91
normatívne prostriedky RO	2 253 067	2 298 823	2 298 823	2 299 423,00	100
nenormatívne prostriedky RO – dopravné	30 021	29 506	29 506	29 506,00	100
nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy	42 216	40 790	40 790	40 790,00	100
nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. Prostredie	38 549	31 385	31 385	31 385,00	100
nenormatívne prostriedky RO – príspevok LVVK a škola v prírode	0	27 515	27 515	27 514,70	100
nenormatívne prostriedky RO – príspevok na učebnice, asistenti, odchodni	0	17 826	17 826	16 783,19	94
312008 - Z rozpočtu vyššieho územného celku	0	2 871	2 871	2 870,50	100
Bežné príjmy spolu:	7 864 460	8 300 909	8 300 909	8 199 439,60	99

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Schválený rozpočet 2016	Očakávaná skutočnosť 2016	Rozpočet po zmenách	Plnenie rozpočtu 2016	%
200 - Nedaňové príjmy	28 958	207 793	207 793	106 801,01	51
230 Kapitálové príjmy	28 958	207 793	207 793	106 801,01	51
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív	0	5 600	5 600	5 600,00	100
233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	28 958	202 193	202 193	101 201,01	50
233001 - Z predaja pozemkov	28 958	202 193	202 193	101 201,01	50
300 - Granty a transfery	0	49 507	49 507	49 506,57	100
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	49 507	49 507	49 506,57	100
322 - Transfery v rámci verejnej správy	0	49 507	49 507	49 506,57	100
322001 - Zo štátneho rozpočtu	0	49 507	49 507	49 506,57	100
z toho: Projekt - Regenerácia Rómskeho osídlenia	0	49 507	49 507	49 506,57	100
Kapitálové príjmy spolu:	28 958	257 300	257 300	156 307,58	
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	0	51 317	51 317	51 066,24	100
450 Z ostatných finančných operácií	0	51 317	51 317	51 066,24	100
451 - Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0	0,00	0
453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	37 917	37 917	37 912,20	100
454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov	0	13 400	13 400	13 154,04	98
454001 - Z rezervného fondu obce	0	0	0	0,00	0
454002 - Z ostatných fondov obce	0	13 400	13 400	13 154,04	98
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,00	0
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	0	0	0,00	0
513 - Bankové úvery	0	0	0	0,00	0
513002 - Dlhodobé	0	0	0	0,00	0
Finančné príjmové operácie spolu:	0	51 317	51 317	51 066,24	

Rekapitulácia príjmov:

Bežné príjmy mesta	7 864 460	8 300 909	8 300 909	8 199 439,60	99
Kapitálové príjmy mesta	28 958	257 300	257 300	156 307,58	61
Finančné príjmové operácie	0	51 317	51 317	51 066,24	100
Bežné príjmy RO	302 661	335 126	335 126	336 582,52	100
Z toho: Základná škola, ČSA	75 500	80 593	80 593	77 175,94	96
Základná škola, Severná	28 000	38 100	38 100	39 611,39	104
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďars.	12 442	15 780	15 780	16 527,47	105
Základná umelecká škola	29 000	31 300	31 300	32 768,20	105
Centrum voľného času CVrček	6 719	11 353	11 353	11 226,32	99
Zariadenie domov seniorov	151 000	158 000	158 000	159 273,20	101
Kapitálové príjmy RO	0	3 890	3 890	3 890,00	100
Rozpočtové príjmy spolu:	8 196 079	8 948 542	8 948 542	8 747 285,94	98