

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.09.2022	% plnenie	Návrh na 7. zmenu	Rozpočet po zmenách
100 - Daňové príjmy	5 736 988	6 030 606	4 551 338	75,47	-32 986	5 997 620
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 131 368	5 421 986	4 011 572	73,99	-41 986	5 380 000
111 - Dane z príjmov fyzickej osoby	5 131 368	5 421 986	4 011 572	73,99	-41 986	5 380 000
111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	5 131 368	5 421 986	4 011 572	73,99	-41 986	5 380 000
120 Dane z majetku	271 000	271 000	247 613	91,37	5 000	276 000
121 - Daň z nehnuteľností	271 000	271 000	247 613	91,37	5 000	276 000
121001 - Z pozemkov	49 000	49 000	40 207	82,06	0	49 000
121002 - Zo stavieb	190 000	190 000	178 638	94,02	5 000	195 000
121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	32 000	32 000	28 768	89,90	0	32 000
130 Dane za tovary a služby	334 620	337 620	292 153	86,53	4 000	341 620
133 - Dane za špecifické služby	334 620	337 620	292 153	86,53	4 000	341 620
133001 - Za psa	6 600	6 600	5 147	77,98	0	6 600
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	200	200	0	0,00	0	200
133004 - Za predajné automaty	320	320	367	114,69	0	320
133006 - Za ubytovanie	5 000	5 000	5 013	100,26	0	5 000
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	7 000	10 000	12 227	122,27	4 000	14 000
133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	315 500	315 500	269 399	85,39	0	315 500
200 - Nedaňové príjmy	833 716	881 262	746 615	84,72	44 492	925 754
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	468 975	515 762	400 081	77,57	4 032	519 794
211 - Príjmy z podnikania	3 100	3 100	0	0,00	-3 100	0
211003 - Dividendy	3 100	3 100	0	0,00	-3 100	0
212 - Príjmy z vlastníctva	465 875	512 662	400 081	78,04	7 132	519 794
212002 - Z prenajatých pozemkov	21 300	68 087	59 072	86,76	5 613	73 700
z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy	12 100	58 887	49 766	84,51	4 113	63 000
Prenájom hrobového miesta	6 000	6 000	6 617	110,28	1 500	7 500
Prenájom parkovacích miest - Poliklinika	3 200	3 200	2 689	84,03	0	3 200
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	399 000	399 000	306 641	76,85	1 519	400 519
z toho: Z prenajatých bytov	165 000	165 000	121 245	73,48	-20 000	145 000
Z prenajatých nebytových priestorov	105 000	105 000	78 453	74,72	-5 000	100 000
Z prenájmu Polikliniky	125 000	125 000	101 636	81,31	20 000	145 000
Z prenájmu materskej školy	0	0	2 814	0,00	3 519	3 519
Z prenájmu - prevzaté pohľadávky Mestského bytového hospodár.	500	500	0	0,00	-500	0
Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov	3 500	3 500	2 493	71,23	3 500	7 000
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	45 575	45 575	34 368	75,41	0	45 575
z toho: Z prenájmu strojov - TEHO	44 975	44 975	33 731	75,00	0	44 975
Z prenájmu strojov - Poliklinika	0	0	0	0,00	0	0
Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička	600	600	637	106,17	0	600
220 Administratívne a iné poplatky a platby	290 241	269 310	263 919	98,00	43 830	313 140
221 - Administratívne poplatky	14 967	15 067	14 376	95,41	950	16 017
221002 - Správne poplatky	14 967	15 067	14 376	95,41	950	16 017

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.09.2022	% plnenie	Návrh na 7. zmenu	Rozpočet po zmenách
<i>z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje</i>	700	100	13	12,50	-50	50
<i>Poplatok - Matrika</i>	700	1 400	1 406	100,43	200	1 600
<i>Poplatok - Matrika - overenie</i>	5 200	5 200	5 091	97,90	400	5 600
<i>Poplatok - Stavebný úrad</i>	6 500	6 500	6 195	95,31	400	6 900
<i>Poplatok - Evidencia obyvateľstva</i>	600	600	444	74,00	0	600
<i>Poplatok - Rybárske lístky</i>	1 267	1 267	1 227	96,84	0	1 267
222 - Pokuty, penále a iné sankcie	30	100	190	190,00	80	180
<i>222003 - Za porušenie predpisov</i>	30	100	190	190,00	80	180
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	258 020	251 820	246 930	98,06	42 800	294 620
<i>223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	157 020	149 520	143 596	96,04	21 800	171 320
<i>z toho: Služby spojené s nájmom bytov</i>	0	0	0	0,00	0	0
<i>Služby spojené s nájmom nebytových priestorov</i>	49 000	49 000	32 483	66,29	-11 000	38 000
<i>Služby spojené s nájmom Polikliniky</i>	88 000	88 000	98 365	111,78	32 000	120 000
<i>Priestupky z MV SR</i>	70	70	0	0,00	0	70
<i>Prijem za ochranu objektu - MsP</i>	2 000	2 000	1 335	66,75	-500	1 500
<i>Prijem za blokové pokuty - MsP</i>	700	700	853	121,86	0	700
<i>Prijem za opatrovateľskú službu</i>	2 100	2 100	2 672	127,24	800	2 900
<i>Prijem za manipulačné poplatky</i>	50	50	10	20,00	0	50
<i>Prijem za predaj - Tombola - Dni mesta</i>	1 500	1 500	1 500	100,00	0	1 500
<i>Prijem za spracovanie miezd</i>	12 500	5 000	4 974	99,48	0	5 000
<i>Prijem za cintorínske a pohrebné služby</i>	700	700	1 352	193,14	500	1 200
<i>Prijem za predaj materiálu</i>	200	200	0	0,00	0	200
<i>Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb</i>	200	200	52	26,00	0	200
<i>223002 - Za školy a školské zariadenia</i>	40 000	41 300	38 371	92,91	0	41 300
<i>z toho: MŠ Hviezdoslavova</i>	4 800	4 800	4 380	91,25	0	4 800
<i>MŠ Krátka</i>	9 700	11 000	9 980	90,73	0	11 000
<i>MŠ Budulov</i>	2 700	2 700	2 480	91,85	0	2 700
<i>MŠ Severná</i>	8 700	8 700	9 732	111,86	0	8 700
<i>MŠ ČSA</i>	1 600	1 600	1 040	65,00	0	1 600
<i>Školské jedálne pri MŠ</i>	12 500	12 500	10 759	86,07	0	12 500
<i>223003 - Za stravné</i>	61 000	61 000	64 963	106,50	21 000	82 000
229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 257	2 323	2 423	104,30	0	2 323

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.09.2022	% plnenie	Návrh na 7. zmenu	Rozpočet po zmenách
229005 - Za znečistenie ovzdušia	2 257	2 323	2 423	104,30	0	2 323
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	0	0	6	0,00	0	0
243 - Z účtov finančného hospodárenia	0	0	6	0,00	0	0
290 Iné nedaňové príjmy	74 500	96 190	82 609	85,88	-3 370	92 820
292 - Ostatné príjmy	74 500	96 190	82 609	85,88	-3 370	92 820
292006 - Z náhrad z poistného plnenia	1 500	6 000	10 757	179,28	5 500	11 500
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	41 000	41 000	21 719	52,97	-16 000	25 000
292012 - Z dobropisov	4 500	4 500	4 209	93,53	1 800	6 300
292017 - Z vratiek	0	0	110	0,00	110	110
292019 - Z refundácie	27 000	44 190	45 081	102,02	2 020	46 210
292027 - Iné	500	500	733	146,60	3 200	3 700
300 - Granty a transfery	4 493 699	4 579 913	3 561 285	77,76	181 927	4 761 840
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	7 500	0,00	10 500	10 500
311 - Granty	0	0	7 500	0,00	10 500	10 500
312 Transfery v rámci verejnej správy	4 493 699	4 579 913	3 553 785	77,60	171 427	4 751 340
312 - Transfery v rámci verejnej správy	4 493 699	4 579 913	3 553 785	77,60	171 427	4 751 340
312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS	618 125	684 176	540 295	78,97	-27 160	657 016
z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov	263 709	282 528	209 311	74,09	-3 983	278 545
Transfer pre Večné deti	38 052	41 856	32 516	77,69	1 040	42 896
Transfer – UPSVaR § (znevýhodnený uchádzač.)	57 252	57 252	3 993	6,97	-53 259	3 993
Transfer – Miestna občianska poriadkova služba	57 000	57 000	0	0,00	-57 000	0
Transfer – OP – prídavky na deti	36 000	36 000	38 841	107,89	14 000	50 000
Transfer – OP – dávky v hmotnej núdzi	7 200	7 200	1 164	16,17	-5 600	1 600
Transfer – OP – spracovanie dávok	700	700	501	71,57	0	700
Transfer – Školské potreby pre deti v HN	6 773	6 773	4 930	72,79	-1 843	4 930
Transfer – Stravovanie detí v HN	59 500	84 248	86 272	102,40	2 024	86 272
Transfer – Skladník civilnej ochrany	560	560	0	0,00	-560	0
Transfer – Vojnové hroby	125	125	130	104,00	0	125
Transfer – Referendum, Voľby NR SR, voľby komunálne	0	0	3 350	0,00	20 956	20 956
Transfer - COVID 19 - refundácia nákladov	0	10 216	15 886	155,50	4 180	14 396
Transfer - COVID 19 - Zo štátneho rozpočtu dotácia nájmu	0	0	0	0,00	1 490	1 490
Transfer - UK - ubytovanie odídenca	0	0	17 606	0,00	20 342	20 342

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.09.2022	% plnenie	Návrh na 7. zmenu	Rozpočet po zmenách
<i>Transfer - UK - záchranné práce</i>	0	0	75 037	0,00	80 013	80 013
<i>Projekt - Podpora opatrovateľskej služby</i>	48 960	48 960	0	0,00	-48 960	0
<i>Projekt - Vypracovanie účel. energet. auditu pre budovy</i>	42 294	50 758	50 758	100,00	0	50 758
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	134 900	134 900	75 269	55,80	-3 340	131 560
312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	3 740 674	3 760 837	2 938 221	78,13	201 927	3 962 764
<i>z toho: na úseku vedenia matrík</i>	17 023	16 630	16 630	100,00	0	16 630
<i>na úseku hlásenia pobytu občanov</i>	3 731	3 729	3 729	100,00	0	3 729
<i>na úseku registra adries</i>	98	96	96	100,00	0	96
<i>na úseku starostlivosti o životné prostredie</i>	1 492	1 492	1 524	102,17	0	1 492
<i>na úseku cestnej dopravy</i>	547	547	547	100,00	0	547
<i>na úseku bývania</i>	27 848	28 099	28 099	100,00	0	28 099
<i>na úseku stavebného poriadku</i>	26 652	26 653	26 654	100,00	0	26 653
<i>na úseku školstva</i>	35 268	35 340	26 760	75,72	0	35 340
<i>na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ</i>	24 258	77 194	70 641	91,51	24 540	101 734
<i>normatívne prostriedky RO</i>	3 409 864	3 377 164	2 566 859	76,01	107 908	3 485 072
<i>nenormatívne prostriedky RO – dopravné</i>	43 060	43 060	22 521	52,30	-6 598	36 462
<i>nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy</i>	44 672	44 672	26 668	59,70	358	45 030
<i>nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. Prostredie</i>	49 950	49 950	33 850	67,77	-250	49 700
<i>nenormatívne prostriedky RO – príspevok LVVK a škola v prírode</i>	0	0	0	0,00	26 400	26 400
<i>nenormatívne prostriedky RO – príspevok na učebnice</i>	56 211	56 211	113 643	202,17	49 569	105 780
331001 - Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná agentúra	0	0	0	0,00	0	0
Bežné príjmy spolu:	11 064 403	11 491 781	8 859 238	77,09	193 433	11 685 214

200 - Nedaňové príjmy	0	3 493	3 839	109,91	346	3 839
230 Kapitálové príjmy	0	3 493	3 839	109,91	346	3 839
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív	0	0	0	0,00	0	0
233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	3 493	3 839	109,91	346	3 839
233001 - Z predaja pozemkov	0	3 493	3 839	109,91	346	3 839
300 - Granty a transfery	2 044 256	2 174 224	11 147	0,51	-1 973 457	200 767
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	2 044 256	2 174 224	11 147	0,51	-1 973 457	200 767
321 - Granty	100 000	100 000	0	0,00	20 000	120 000
322 - Transfery v rámci verejnej správy	1 944 256	2 074 224	11 147	0,54	-1 993 457	80 767
322001 - Zo štátneho rozpočtu	1 944 256	2 074 224	11 147	0,54	-1 993 457	80 767
<i>z toho: Projekty</i>	0	0	0	0,00	0	0
<i>Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ ul. Budulovská, Moldava n/B.</i>	565 937	565 937	0	0,00	-565 937	0
<i>Projekt - Projekty ZŠ (zriadenie novej učebne, moderné IKT,....)</i>	128 000	128 000	0	0,00	-58 380	69 620
<i>Projekt - Dobudovanie technickej infraštruktúry v meste Moldava n/B</i>	188 743	188 743	0	0,00	-188 743	0

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2022	Rozpočet po zmenách	Plnenie k 30.09.2022	% plnenie	Návrh na 7. zmenu	Rozpočet po zmenách
Projekt - vytvorenie zážitkového turizmu malého rozsahu	0	0	0	0,00	0	0
Projekt - Prestupné bývanie	480 996	480 996	0	0,00	-480 996	0
Projekt - Priestor nás spája - Multifunkčné centrum	580 580	457 276	0	0,00	-457 276	0
Projekt - Regenerácia vnútroblok. priest. Ul. Bartalošova, Krátka	0	253 272	0	0,00	-253 272	0
Projekt - elektronab. stanica	0		4 909		4 909	4 909
Projekt - Trhovisko	0	0	6 238	0,00	6 238	6 238
Kapitálové príjmy spolu:	2 044 256	2 177 717	14 986	0,69	-1 973 111	204 606

400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	1 851 676	3 618 025	2 452 713	67,79	0	3 618 025
454 - Zo splátok tuzemských úverov, pôžičiek a návratných fin. výpomocí	0	0	0	0,00	0	0
411007 - Od nefinančného subjektu	0	0	0	0,00	0	0
411010 - Od Ministerstva financií SR	0	0	0	0,00	0	0
450 Z ostatných finančných operácií	1 851 676	3 618 025	2 452 713	67,79	0	3 618 025
451 - Z realizácie ostatného finančného majetku	0	0	0	0,00	0	0
453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	1 500 000	2 345 421	2 345 451	100,00	0	2 345 421
454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov	351 676	1 272 604	60 508	4,75	0	1 272 604
454001 - Z rezervného fondu obce	351 676	1 272 604	60 508	4,75	0	1 272 604
454002 - Z ostatných fondov obce	0	0	0	0,00	0	0
456 - Iné príjmové finančné operácie	0	0	46 754	0,00	0	0
456002 - Prijaté finančné zábezpeky	0	0	46 754	0,00	0	0
Finančné príjmové operácie spolu:	1 851 676	3 618 025	2 452 713	67,79	0	3 618 025

Rekapitulácia príjmov:

Bežné príjmy mesta	11 064 403	11 491 781	8 859 238	77,09	193 433	11 685 214
Kapitálové príjmy mesta	2 044 256	2 177 717	14 986	0,69	-1 973 111	204 606
Finančné príjmové operácie	1 851 676	3 618 025	2 452 713	67,79	0	3 618 025
Príjmy RO	485 507	485 507	480 184	98,90	187 300	672 807
Z toho: Základná škola, ČSA	165 867	165 867	206 801	124,68	126 386	292 253
Základná škola, Severná	131 300	131 300	113 711	86,60	45 540	176 840
Základná škola s vyučovacím jazykom maďars.	3 300	3 300	2 028	61,45	-802	2 498
Základná umelecká škola	30 000	30 000	26 954	89,85	2 400	32 400
Centrum voľného času CVrček	6 040	6 040	4 856	80,40	-1 184	4 856
Zariadenie domov seniorov	149 000	149 000	125 834	84,45	14 960	163 960
Rozpočtové príjmy spolu:	15 445 842	17 773 030	11 807 121	66,43	-1 592 378	16 180 652