

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.09.2019	%	Rozpočet po zmenách
100 - Daňové príjmy	5 111 958	5 214 005	3 975 514	76,25	5 179 287
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 668 218	4 768 218	3 573 857	74,95	4 722 000
111 - Dane z príjmov fyzickej osoby	4 668 218	4 768 218	3 573 857	74,95	4 722 000
111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 668 218	4 768 218	3 573 857	74,95	4 722 000
120 Dane z majetku	210 300	210 300	199 249	94,75	221 300
121 - Daň z nehnuteľností	210 300	210 300	199 249	94,75	221 300
121001 - Z pozemkov	50 800	50 800	37 097	73,03	40 800
121002 - Zo stavieb	130 000	130 000	133 403	102,62	150 000
121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	29 500	29 500	28 749	97,45	30 500
130 Dane za tovary a služby	233 440	235 487	202 408	85,95	235 987
133 - Dane za špecifické služby	233 440	235 487	202 408	85,95	235 987
133001 - Za psa	5 500	5 500	4 081	74,20	5 500
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	200	200	0	0,00	200
133004 - Za predajné automaty	240	287	287	100,00	287
133006 - Za ubytovanie	6 000	6 500	6 247	96,11	7 000
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	6 500	8 000	6 079	75,99	8 000
133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	215 000	215 000	185 714	86,38	215 000
200 - Nedaňové príjmy	869 650	890 201	667 999	75,04	903 201
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	522 555	524 555	400 996	76,44	537 555
211 - Príjmy z podnikania	9 000	9 000	8 595	95,50	9 000
211003 - Dividendy	9 000	9 000	8 595	95,50	9 000
212 - Príjmy z vlastníctva	513 555	515 555	392 401	76,11	528 555
212002 - Z prenajatých pozemkov	19 420	21 420	20 224	94,42	34 420
z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy	7 500	7 500	4 062	54,16	20 500
Prenájom hrobového miesta	8 100	10 100	13 278	131,47	10 100
Prenájom parkovacích miest - Poliklinika	3 820	3 820	2 884	75,50	3 820
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	447 250	447 250	336 896	75,33	447 250
z toho: Z prenajatých bytov	153 000	153 000	128 874	84,23	153 000
Z prenajatých nebytových priestorov	95 000	95 000	65 134	68,56	95 000
Z prenájmu Polikliniky	135 270	135 270	96 836	71,59	135 270
Z prenájmu Bodva Tel s.r.o.	52 500	52 500	36 575	69,67	52 500
Z prenájmu materskej školy	3 580	3 580	3 167	88,46	3 580
Z prenájmu - prevzaté pohľadávky Mestského bytového hospodár.	1 400	1 400	462	33,00	1 400
Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov	6 500	6 500	5 848	89,97	6 500

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.09.2019	%	Rozpočet po zmenách
212004 - Z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46 885	46 885	35 281	75,25	46 885
z toho: Z prenájmu strojov - TEHO	44 975	44 975	33 731	75,00	44 975
Z prenájmu strojov - Poliklinika	1 210	1 210	913	75,45	1 210
Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička	700	700	637	91,00	700
220 Administratívne a iné poplatky a platby	312 590	310 400	217 438	70,05	310 400
221 - Administratívne poplatky	17 350	17 550	13 482	76,82	17 550
221004 - Ostatné poplatky	17 350	17 550	13 482	76,82	17 550
z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje	5 000	5 000	700	14,00	5 000
Poplatok - Matrika	550	550	215	39,09	550
Poplatok - Matrika - overenie	3 700	3 700	3 670	99,19	3 700
Poplatok - Stavebný úrad	6 000	6 000	6 690	111,50	6 000
Poplatok - Evidencia obyvateľstva	700	700	561	80,14	700
Poplatok - Rybárske lístky	1 200	1 200	1 216	101,33	1 200
Poplatok - Výstavba neurčená	200	400	430	107,50	400
Ostatné administratívne poplatky	0	0	0	0,00	0
222 - Pokuty, penále a iné sankcie	50	50	16	32,00	50
222003 - Za porušenie predpisov	50	50	16	32,00	50
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	293 090	290 700	201 782	69,41	290 700
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	173 690	171 300	114 456	66,82	171 300
z toho: Služby spojené s nájmom bytov	0	0	0	0,00	0
Služby spojené s nájmom nebytových priestorov	35 000	35 000	34 650	99,00	35 000
Služby spojené s nájmom Polikliniky	116 000	116 000	60 548	52,20	116 000
Priestupky z MV SR	250	250	112	44,80	250
Príjem za ochranu objektu - MsP	2 100	2 100	1 593	75,86	2 100
Príjem za blokové pokuty - MsP	1 500	2 000	2 368	118,40	2 000
Príjem za vstupné - kúpalisko	5 000	0	0	0,00	0
Príjem za opatrovateľskú službu	790	2 900	2 905	100,17	2 900
Príjem za manipulačné poplatky	50	50	0	0,00	50
Príjem za predaj - Tombola - Dni mesta	1 500	1 500	1 479	98,60	1 500
Príjem za spracovanie miezd	9 500	9 500	8 987	94,60	9 500
Príjem za cintorínske a pohrebné služby	1 500	1 500	1 754	116,93	1 500
Príjem za predaj materiálu	100	100	0	0,00	100
Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb	400	400	60	15,00	400
223002 - Za školy a školské zariadenia	22 700	22 700	17 843	78,60	22 700
z toho: MŠ Hviezdoslavova	2 400	2 400	2 243	93,46	2 400
MŠ Krátka	6 700	6 700	5 235	78,13	6 700
MŠ Budulov	1 500	1 500	1 280	85,33	1 500
MŠ Severná	5 400	5 400	4 845	89,72	5 400

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.09.2019	%	Rozpočet po zmenách
MŠ ČSA	2 100	2 100	1 103	52,52	2 100
Školské jedálne pri MŠ	4 600	4 600	3 137	68,20	4 600
223003 - Za stravné	96 700	96 700	69 483	71,85	96 700
229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 100	2 100	2 158	102,76	2 100
229005 - Za znečistenie ovzdušia	2 100	2 100	2 158	102,76	2 100
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	5	5	8	160,00	5
243 - Z účtov finančného hospodárenia	5	5	8	160,00	5
290 Iné nedaňové príjmy	34 500	55 241	49 557	89,71	55 241
292 - Ostatné príjmy	34 500	55 241	49 557	89,71	55 241
292006 - Z náhrad z poistného plnenia	1 500	1 500	1 167	77,80	1 500
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	24 500	29 500	25 609	86,81	29 500
292012 - Z dobropisov	4 500	14 490	14 492	100,01	14 490
292017 - z vratiek	0	3 251	1 758	54,08	3 251
292019 - Z refundácie	3 500	6 000	6 101	101,68	6 000
292027 - Iné	500	500	430	86,00	500
300 - Granty a transfery	3 703 373	3 722 657	3 117 803	83,75	4 135 166
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0	0	0	0,00	0
311 - Granty	0	0	0	0,00	0
312 Transfery v rámci verejnej správy	3 703 373	3 722 657	3 117 803	83,75	4 135 166
312 - Transfery v rámci verejnej správy	3 703 373	3 722 657	3 117 803	83,75	4 135 166
312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS	618 047	635 998	575 851	90,54	773 939
z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov	226 944	226 944	167 616	73,86	223 488
Transfer pre Večné deti	17 748	17 748	15 120	85,19	17 748
Transfer – Terénny sociálny pracovníci	71 000	71 000	39 327	55,39	71 000
Transfer – UPSVaR § (znevýhodnený uchádzač, ROH)	56 990	56 990	40 028	70,24	56 990
Transfer – UPSVaR – Chránená dielňa	11 600	11 600	8 242	71,05	11 600
Transfer – ROH / miestna občianska poriadkova služba	67 000	67 000	25 936	38,71	67 000
Transfer – OP – prídavky na deti	60 000	60 000	35 840	59,73	60 000
Transfer – OP – dávky v hmotnej núdzi	18 000	18 000	5 355	29,75	18 000
Transfer – OP – spracovanie dávok	1 300	1 300	696	53,54	1 300
Transfer – Školské potreby pre deti v HN	17 000	17 000	8 450	49,71	17 000
Transfer – Stravovanie detí v HN a príspevok na PVSV	70 000	70 000	200 146	285,92	200 147
Transfer – Skladník civilnej ochrany	385	385		0,00	385
Transfer – Vojnové hroby	80	80	105	131,25	80
Transfer – Voľby prezidenta, voľby EÚ	0	17 951	17 740	0,00	17 951
Transfer – Príspevok z úradu vlády - II. ZŠ	0	0	11 250	0,00	11 250
Transfer - Projekt PMC	0	0		0,00	0

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.09.2019	%	Rozpočet po zmenách
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	66 122	66 122	52 405	79,26	66 122
312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	3 019 204	3 020 537	2 489 547	82,42	3 295 105
z toho: na úseku vedenia matrík	13 950	15 209	15 209	100,00	15 209
na úseku hlásenia pobytu občanov	3 750	3 742	3 742	100,00	3 742
na úseku registra adries	130	56	56	100,00	56
na úseku starostlivosti o životné prostredie	981	981	1 285	130,99	981
na úseku cestnej dopravy	486	486	548	112,76	486
na úseku bývania (ŠFRB)	27 100	27 256	27 256	100,00	27 256
na úseku stavebného poriadku	22 700	22 700	22 697	99,99	22 700
na úseku školstva	29 700	29 700	24 120	81,21	29 700
na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	20 146	20 146	14 938	74,15	20 146
normatívne prostriedky RO	2 711 930	2 711 930	2 237 166	82,49	2 983 613
nenormatívne prostriedky RO – dopravné	35 680	35 680	21 343	59,82	35 680
nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy	43 872	43 872	26 323	60,00	43 872
nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. Prostredie	50 400	50 400	33 600	66,67	50 400
nenormatívne prostriedky RO – príspevok LVVK a škola v prírode	37 500	37 500	28 350	75,60	28 350
nenormatívne prostriedky RO – príspevok na učebnic, asistent...	20 879	20 879	32 914	157,64	32 914
331001 - Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná agentúra	0	0	0	0,00	0
Bežné príjmy spolu:	9 684 981	9 826 863	7 761 316	78,98	10 217 654

200 - Nedaňové príjmy	35 000	71 500	36 500	51,05	71 500
230 Kapitálové príjmy	35 000	71 500	36 500	51,05	71 500
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív	35 000	71 500	36 500	51,05	71 500
233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	0	0	0,00	0
233001 - Z predaja pozemkov	0	0	0	0,00	0
300 - Granty a transfery	159 900	53 323	22 773	42,71	53 323
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	159 900	53 323	22 773	42,71	53 323
322 - Transfery v rámci verejnej správy	159 900	53 323	22 773	42,71	53 323
322001 - Zo štátneho rozpočtu	159 900	53 323	22 773	42,71	53 323
z toho: Projekty - autobus	0	30 550	0	0,00	30 550
Projekt - Kamerový systém	0	0	0	0,00	0
Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ V.	0	22 773	22 773	100,00	22 773
Projekt - Trhovisko	159 900	0	0	0,00	0
Kapitálové príjmy spolu:	194 900	124 823	59 273	47,49	124 823

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2019	Rozpočet po zmenách	Čerpanie k 30.09.2019	%	Rozpočet po zmenách
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	21 500	562 108	282 149	50,19	562 108
450 Z ostatných finančných operácií	21 500	562 108	282 149	50,19	562 108
453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	21 588	21 912	101,50	21 588
454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov	21 500	540 520	260 237	48,15	540 520
454001 - Z rezervného fondu obce	0	519 020	238 237	45,90	519 020
454002 - Z ostatných fondov obce	21 500	21 500	0	0,00	21 500
456002 - Prijaté finančné zábezpeky	0	0	22 000	0,00	0
500 - Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	78 287	77 727	0,00	208 287
510 Tuzemské úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci	0	78 287	77 727	0,00	208 287
513 - Bankové úvery	0	78 287	77 727	0,00	208 287
513002 - Dlhodobé	0	78 287	77 727	0,00	208 287
Finančné príjmové operácie spolu:	21 500	640 395	359 876	56,20	770 395

Rekapitulácia príjmov:

Bežné príjmy mesta	9 684 981	9 826 863	7 761 316	78,98	10 217 654
Kapitálové príjmy mesta	194 900	124 823	59 273	47,49	124 823
Finančné príjmové operácie	21 500	640 395	359 876	56,20	770 395
Príjmy RO	592 804	604 214	444 802	73,62	632 024
Z toho: Základná škola, ČSA	248 900	248 900	175 017	70,32	254 028
Základná škola, Severná	132 300	143 550	97 424	67,87	159 950
Základná škola s vyučovacím jazykom maďars.	13 374	13 374	8 711	65,13	12 881
Základná umelecká škola	30 000	30 000	25 685	85,62	32 600
Centrum voľného času CVrček	13 130	13 290	15 821	119,04	17 465
Zariadenie domov seniorov	155 100	155 100	122 144	78,75	155 100
Rozpočtové príjmy spolu:	10 494 185	11 196 295	8 625 267	77,04	11 744 896