

<b>Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Očakávaná skutočnosť</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie R k 31.12.2017</b>	<b>%</b>
<b>100 - Daňové príjmy</b>	<b>4 058 530</b>	<b>4 358 890</b>	<b>4 358 890</b>	<b>4 398 380,89</b>	100,91
<b>110 Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>3 600 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 900 000</b>	<b>3 925 003,93</b>	100,64
111 - Dane z príjmov fyzickej osoby	3 600 000	3 900 000	3 900 000	3 925 003,93	100,64
111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 600 000	3 900 000	3 900 000	3 925 003,93	100,64
<b>120 Dane z majetku</b>	<b>230 500</b>	<b>230 500</b>	<b>230 500</b>	<b>232 034,17</b>	100,67
121 - Daň z nehnuteľností	230 500	230 500	230 500	232 034,17	100,67
121001 - Z pozemkov	51 000	51 000	51 000	50 920,11	99,84
121002 - Zo stavieb	150 000	150 000	150 000	149 662,07	99,77
121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	29 500	29 500	29 500	31 451,99	106,62
<b>130 Dane za tovary a služby</b>	<b>228 030</b>	<b>228 390</b>	<b>228 390</b>	<b>241 342,79</b>	105,67
133 - Dane za špecifické služby	228 030	228 390	228 390	241 342,79	105,67
133001 - Za psa	5 500	5 500	5 500	5 626,81	102,31
133003 - Za nevyhľadné hracie prístroje	0	400	400	400,00	100,00
133004 - Za predajné automaty	280	240	240	240,00	100,00
133006 - Za ubytovanie	6 000	6 000	6 000	6 466,50	107,78
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	7 250	7 250	7 250	4 930,75	68,01
z toho: Dni mesta	250	250	250	289,00	115,60
Ambulantný predaj, predajné stánky a stavebné účely	7 000	7 000	7 000	4 641,75	66,31
133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	209 000	209 000	209 000	223 678,73	107,02
<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>933 808</b>	<b>889 298</b>	<b>889 298</b>	<b>828 463,20</b>	93,16
<b>210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>584 035</b>	<b>505 542</b>	<b>505 542</b>	<b>508 745,45</b>	100,63
211 - Príjmy z podnikania	16 000	10 827	10 827	10 827,62	100,01
211003 - Dividendy	16 000	10 827	10 827	10 827,62	100,01
212 - Príjmy z vlastníctva	568 035	494 715	494 715	497 917,83	100,65
212002 - Z prenajatých pozemkov	17 405	17 405	17 405	19 429,90	111,63
z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy	6 900	6 900	6 900	8 440,11	122,32
Prenájom hrobového miesta	7 300	7 300	7 300	7 388,00	101,21
Prenájom parkovacích miest - Poliklinika	3 205	3 205	3 205	3 601,79	112,38
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	504 117	430 617	430 617	430 500,17	99,97
z toho: Z prenajatých bytov	155 000	155 000	155 000	156 118,65	100,72
Z prenajatých nebytových priestorov	115 000	78 000	78 000	78 213,18	100,27
Z prenájmu Polikliniky	142 017	142 017	142 017	140 122,93	98,67
Z prenájmu Bodva Tel s.r.o.	52 000	32 500	32 500	39 375,00	121,15
Z prenájmu materskej školy	2 100	2 100	2 100	2 664,92	126,90
Z prenájmu - prevzaté pohľadávky Mestského bytového hospodár.	3 000	3 000	3 000	1 961,18	65,37
Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov	35 000	18 000	18 000	12 044,31	66,91
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46 513	46 693	46 693	47 987,76	102,77
z toho: Z prenájmu strojov - TEHO	44 795	44 975	44 975	44 975,04	100,00
Z prenájmu strojov - Poliklinika	1 418	1 418	1 418	1 417,92	99,99
Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička	300	300	300	1 594,80	531,60

<b>Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Očakávaná skutočnosť</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie R k 31.12.2017</b>	<b>%</b>
<b>220 Administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>315 823</b>	<b>317 581</b>	<b>317 581</b>	<b>265 286,58</b>	<b>83,53</b>
<b>221 - Administratívne poplatky</b>	<b>52 732</b>	<b>52 732</b>	<b>52 732</b>	<b>25 338,20</b>	<b>48,05</b>
221004 - Ostatné poplatky	52 732	52 732	52 732	25 338,20	48,05
z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje	31 000	31 000	31 000	12 672,00	40,88
Poplatok - Matrika	500	500	500	578,00	115,60
Poplatok - Matrika - overenie	4 000	4 000	4 000	3 898,50	97,46
Poplatok - Stavebný úrad	15 000	15 000	15 000	5 870,00	39,13
Poplatok - Evidencia obyvateľstva	450	450	450	740,70	164,60
Poplatok - Rybárske lístky	1 232	1 232	1 232	1 219,00	98,94
Poplatok - Výstavba neurčená	500	500	500	360,00	72,00
Ostatné administratívne poplatky	50	50	50	0,00	0,00
<b>222 - Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>560,00</b>	<b>0,00</b>
222003 - Za porušenie predpisov	0	0	0	560,00	0,00
<b>223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.</b>	<b>260 891</b>	<b>262 691</b>	<b>262 691</b>	<b>237 230,76</b>	<b>90,31</b>
223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb	202 891	204 691	204 691	185 805,90	90,77
z toho: Služby spojené s nájmom bytov	0	0	0	0,00	0,00
Služby spojené s nájmom nebytových priestorov	51 000	51 000	51 000	47 528,19	93,19
Služby spojené s nájmom Polikliniky	128 301	128 301	128 301	116 150,93	90,53
Priestupky z MV SR	500	500	500	235,00	47,00
Príjem za ochranu objektu - MsP	2 690	2 690	2 690	2 456,94	91,34
Príjem za blokové pokuty - MsP	700	2 500	2 500	1 792,00	71,68
Príjem za vstupné - kúpalisko	5 000	5 000	5 000	4 454,00	89,08
Príjem za opatrovateľskú službu	650	650	650	334,80	51,51
Príjem za manipulačné poplatky	200	200	200	80,00	40,00
Príjem za predaj - Tombola - Dni mesta	1 300	1 300	1 300	1 226,00	94,31
Príjem za spracovanie miezd	9 000	9 000	9 000	10 377,00	115,30
Príjem za cintorínske a pohrebne služby	2 900	2 900	2 900	992,40	34,22
Príjem za predaj materiálu	150	150	150	162,34	108,23
Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb	500	500	500	16,30	3,26
223002 - Za školy a školské zariadenia	26 300	26 300	26 300	22 946,40	87,25
z toho: MŠ Hviezdoslavova	3 300	3 300	3 300	3 252,00	98,55
MŠ Krátka	7 100	7 100	7 100	6 120,00	86,20
MŠ Budulov	1 100	1 100	1 100	1 280,00	116,36
MŠ Severná	8 400	8 400	8 400	6 825,00	81,25
MŠ ČSA	2 000	2 000	2 000	750,00	37,50
Školské jedálne pri MŠ	4 400	4 400	4 400	4 719,40	107,26
223003 - Za stravné	31 700	31 700	31 700	28 478,46	89,84
<b>229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby</b>	<b>2 200</b>	<b>2 158</b>	<b>2 158</b>	<b>2 157,62</b>	<b>99,98</b>
229005 - Za znečistenie ovzdušia	2 200	2 158	2 158	2 157,62	99,98
<b>240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>6,92</b>	<b>13,84</b>

<b>Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Očakávaná skutočnosť</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie R k 31.12.2017</b>	<b>%</b>
243 - Z účtov finančného hospodárenia	50	50	50	6,92	13,84
<b>290 Iné nedaňové príjmy</b>	<b>33 900</b>	<b>66 125</b>	<b>66 125</b>	<b>54 424,25</b>	<b>82,31</b>
292 - Ostatné príjmy	33 900	66 125	66 125	54 424,25	82,31
292006 - Z náhrad z poistného plnenia	0	0	0	1 844,92	0,00
292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	27 400	27 400	27 400	14 558,88	53,13
292012 - Z dobropisov	4 500	10 700	10 700	11 232,87	104,98
292019 - Z refundácie	0	3 955	3 955	3 954,76	99,99
292017 - Preplatky ZP	0	22 070	22 070	22 070,17	100,00
292027 - Iné	2 000	2 000	2 000	762,65	38,13
<b>300 - Granty a transfery</b>	<b>3 233 927</b>	<b>3 517 636</b>	<b>3 517 636</b>	<b>3 358 090,21</b>	<b>95,46</b>
<b>310 Tuzemské bežné granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>6 500</b>	<b>6 500</b>	<b>5 450,00</b>	<b>83,85</b>
311 - Granty	0	6 500	6 500	5 450,00	83,85
<b>312 Transfery v rámci verejnej správy</b>	<b>3 233 927</b>	<b>3 511 136</b>	<b>3 511 136</b>	<b>3 352 640,21</b>	<b>95,49</b>
312 - Transfery v rámci verejnej správy	3 233 927	3 511 136	3 511 136	3 352 640,21	95,49
312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS	711 674	730 488	730 488	546 896,22	74,87
z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov	153 600	153 600	153 600	153 600,00	100,00
Transfer pre Večné deti	31 680	31 680	31 680	31 680,00	100,00
Transfer pre nocľaháreň	11 520	11 520	11 520	5 760,00	50,00
Transfer – Terénny sociálny pracovníci	61 344	61 344	61 344	47 182,11	76,91
Transfer – UPSVaR § (znevýhodnený uchádzač, ROH)	85 000	52 000	52 000	36 918,87	71,00
Transfer – UPSVaR – Chránená dielňa	13 500	13 500	13 500	11 229,78	83,18
Transfer – OP – prídavky na deti	100 000	100 000	100 000	74 944,60	74,94
Transfer – OP – dávky v hmotnej núdzi	160 000	160 000	160 000	59 425,54	37,14
Transfer – OP – spracovanie dávok	4 800	4 800	4 800	2 614,50	54,47
Transfer – Školské potreby pre deti v HN	20 000	20 000	20 000	9 746,98	48,73
Transfer – Stravovanie detí v HN	70 000	70 000	70 000	57 650,00	82,36
Transfer – Skladník civilnej ochrany	200	200	200	385,00	192,50
Transfer – Vojnové hroby	30	88	88	87,50	99,43
Transfer – Volby VÚC	0	6 556	6 556	6 556,20	100,00
Transfer – MPC projekt - školstvo	0	45 200	45 200	49 115,14	108,66
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	1 500	3 000	3 000	4 185,85	139,53
312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	2 520 753	2 777 648	2 777 648	2 801 558,14	100,86
z toho: na úseku vedenia matrik	11 900	11 606	11 606	12 154,95	104,73
na úseku hlásenia pobytu občanov	3 700	3 716	3 716	3 715,80	99,99
na úseku registra adries	46	1 069	1 069	1 069,20	100,02
na úseku starostlivosti o životné prostredie	981	1 052	1 052	986,00	93,73
na úseku cestnej dopravy	485	486	486	486,43	100,09
na úseku bývania (ŠFRB)	26 500	26 660	26 660	26 659,69	100,00

<b>Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou</b>	<b>Rozpočet 2017</b>	<b>Očakávaná skutočnosť</b>	<b>Rozpočet po zmenách</b>	<b>Čerpanie R k 31.12.2017</b>	<b>%</b>
<i>na úseku stavebného poriadku</i>	18 800	18 800	18 800	18 878,07	100,42
<i>na úseku školstva</i>	27 500	28 270	28 270	28 370,00	100,35
<i>na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ</i>	18 500	18 500	18 500	16 750,00	90,54
<i>normatívne prostriedky RO</i>	2 280 536	2 493 988	2 493 988	2 518 988,00	101,00
<i>nenormatívne prostriedky RO – dopravné</i>	35 280	25 671	25 671	25 671,00	100,00
<i>nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy</i>	40 790	42 266	42 266	42 265,00	100,00
<i>nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. Prostredie</i>	31 385	71 067	71 067	71 067,00	100,00
<i>nenormatívne prostriedky RO – príspevok LVVK a škola v prírode</i>	24 350	34 497	34 497	34 497,00	100,00
<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>8 226 265</b>	<b>8 765 824</b>	<b>8 765 824</b>	<b>8 584 934,30</b>	<b>97,94</b>

<b>200 - Nedaňové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>379 523</b>	<b>379 523</b>	<b>374 713,49</b>	<b>98,73</b>
<b>230 Kapitálové príjmy</b>	<b>0</b>	<b>379 523</b>	<b>379 523</b>	<b>374 713,49</b>	<b>98,73</b>
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív	0	71 821	71 821	72 753,50	101,30
233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	0	307 702	307 702	301 959,99	98,13
233001 - Z predaja pozemkov	0	307 702	307 702	301 959,99	98,13
<b>300 - Granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>87 518</b>	<b>87 518</b>	<b>87 518,16</b>	<b>100,00</b>
<b>320 Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>	<b>0</b>	<b>87 518</b>	<b>87 518</b>	<b>87 518,16</b>	<b>100,00</b>
322 - Transfery v rámci verejnej správy	0	87 518	87 518	87 518,16	100,00
322001 - Zo štátneho rozpočtu	0	87 518	87 518	87 518,16	100,00
z toho: Projekt - Kamerový systém	0	20 000	20 000	20 000,00	100,00
Projekt - Zníženie energetickej náročnosti IV. MŠ	0	67 518	67 518	67 518,16	100,00
Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ V.	0	0	0	0,00	0,00
<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>0</b>	<b>467 041</b>	<b>467 041</b>	<b>462 231,65</b>	<b>98,97</b>

<b>400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami</b>	<b>45 000</b>	<b>132 395</b>	<b>132 395</b>	<b>128 558,09</b>	<b>97,10</b>
<b>450 Z ostatných finančných operácií</b>	<b>45 000</b>	<b>132 395</b>	<b>132 395</b>	<b>128 558,09</b>	<b>97,10</b>
453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	53 284	53 284	53 284,15	100,00
454 - Prevod prostriedkov z nepeňažných fondov	45 000	79 111	79 111	75 273,94	95,15
454001 - Z rezervného fondu obce	0	34 111	34 111	31 094,25	91,16
454002 - Z ostatných fondov obce	45 000	45 000	45 000	44 179,69	98,18
<b>Finančné príjmové operácie spolu:</b>	<b>45 000</b>	<b>132 395</b>	<b>132 395</b>	<b>128 558,09</b>	<b>97,10</b>

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2017	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie R k 31.12.2017	%
-----------------------------------	---------------	----------------------	---------------------	-------------------------	---

### Rekapitulácia príjmov:

<b>Bežné príjmy mesta</b>	<b>8 226 265</b>	<b>8 765 824</b>	<b>8 765 824</b>	<b>8 584 934,30</b>	97,94
<b>Bežné príjmy RO</b>	<b>322 404</b>	<b>345 235</b>	<b>345 235</b>	<b>362 277,28</b>	104,94
Z toho: Základná škola, ČSA	80 593	78 371	78 371	87 789,20	112,02
Základná škola, Severná	47 000	55 000	55 000	59 871,12	108,86
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďars.	4 810	3 000	3 000	2 744,84	91,49
Základná umelecká škola	29 000	30 700	30 700	31 260,89	101,83
Centrum voľného času CVrček	10 001	14 164	14 164	14 595,22	103,04
Zariadenie domov seniorov	151 000	164 000	164 000	166 016,01	101,23
<b>Kapitálové príjmy mesta</b>	<b>0</b>	<b>467 041</b>	<b>467 041</b>	<b>462 231,65</b>	98,97
<b>Kapitálové príjmy RO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	0,00
Z toho:	0	0	0	0,00	0,00
<b>Finančné príjmové operácie</b>	<b>45 000</b>	<b>132 395</b>	<b>132 395</b>	<b>128 558,09</b>	97,10
<b>Rozpočtové príjmy spolu:</b>	<b>8 593 669</b>	<b>9 710 495</b>	<b>9 710 495</b>	<b>9 538 001,32</b>	98,22