

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
100 - Daňové príjmy	4 557 548	4 654 088	4 654 088	4 744 210,06	101,94
110 Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 118 518	4 210 000	4 210 000	4 286 898,80	101,83
111 - Dane z príjmov fyzickej osoby	4 118 518	4 210 000	4 210 000	4 286 898,80	101,83
111003 - Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	4 118 518	4 210 000	4 210 000	4 286 898,80	101,83
120 Dane z majetku	210 300	210 300	210 300	215 636,28	102,54
121 - Daň z nehnuteľností	210 300	210 300	210 300	215 636,28	102,54
121001 - Z pozemkov	50 800	50 800	50 800	46 686,02	91,90
121002 - Zo stavieb	130 000	130 000	130 000	137 633,74	105,87
121003 - Z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	29 500	29 500	29 500	31 316,52	106,16
130 Dane za tovary a služby	228 730	233 788	233 788	241 674,98	103,37
133 - Dane za špecifické služby	228 730	233 788	233 788	241 674,98	103,37
133001 - Za psa	5 500	5 500	5 500	4 641,97	84,40
133003 - Za nevýherné hracie prístroje	200	200	200	200,00	100,00
133004 - Za predajné automaty	240	240	240	240,00	100,00
133006 - Za ubytovanie	6 000	6 000	6 000	5 181,30	86,36
133012 - Za užívanie verejného priestranstva	5 790	6 848	6 848	7 472,00	109,11
133013 - Za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	211 000	215 000	215 000	223 939,71	104,16
200 - Nedaňové príjmy	867 482	944 776	944 776	912 595,25	96,59
210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	555 087	584 871	584 871	539 860,90	92,30
211 - Príjmy z podnikania	11 000	31 684	31 684	31 684,00	100,00
211003 - Dividendy	11 000	31 684	31 684	31 684,00	100,00
212 - Príjmy z vlastníctva	544 087	553 187	553 187	508 176,90	91,86
212002 - Z prenajatých pozemkov	16 854	29 554	29 554	31 958,48	108,14
z toho: Prenájom pozemkov FO a PO v zmysle zmluvy	6 000	16 000	16 000	16 606,39	103,79
Prenájom hrobového miesta	7 300	10 000	10 000	11 532,20	115,32
Prenájom parkovacích miest - Poliklinika	3 554	3 554	3 554	3 819,89	107,48
212003 - Z prenajatých budov, priestorov a objektov	480 540	476 540	476 540	429 374,78	90,10
z toho: Z prenajatých bytov	155 000	161 000	161 000	157 023,98	97,53
Z prenajatých nebytových priestorov	115 000	95 000	95 000	74 384,05	78,30
Z prenájmu Polikliniky	139 960	139 960	139 960	136 673,66	97,65
Z prenájmu BodvaTel s.r.o.	52 500	62 500	62 500	49 375,00	79,00
Z prenájmu materskej školy	3 580	3 580	3 580	3 861,00	107,85
Z prenájmu - prevzaté pohľadávky Mestského bytového hospodár.	3 000	3 000	3 000	1 828,00	60,93
Z prenájmu - pohľadávky mesta z minulých rokov	11 500	11 500	11 500	6 229,09	54,17
212004 - Z prenajatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	46 693	47 093	47 093	46 843,64	99,47
z toho: Z prenájmu strojov - TEHO	44 975	44 975	44 975	44 975,04	100,00
Z prenájmu strojov - Poliklinika	1 418	1 418	1 418	1 216,80	85,81
Z prenájmu strojov, prístrojov - výpožička	300	700	700	651,80	93,11
220 Administratívne a iné poplatky a platby	290 560	316 711	316 711	315 161,60	99,51
221 - Administratívne poplatky	30 500	21 250	21 250	17 687,00	83,23
221004 - Ostatné poplatky	30 500	21 250	21 250	17 687,00	83,23

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
<i>z toho: Poplatok - Výherné hracie prístroje</i>	18 000	5 000	5 000	400,00	8,00
<i>Poplatok - Matrika</i>	600	600	600	150,00	25,00
<i>Poplatok - Matrika - overenie</i>	3 900	3 900	3 900	4 113,50	105,47
<i>Poplatok - Stavebný úrad</i>	6 000	9 500	9 500	9 974,50	104,99
<i>Poplatok - Evidencia obyvateľstva</i>	600	650	650	679,00	104,46
<i>Poplatok - Rybárske lístky</i>	1 200	1 200	1 200	1 226,00	102,17
<i>Poplatok - Výstavba neurčená</i>	200	400	400	1 144,00	286,00
222 - Pokuty, penále a iné sankcie	0	500	500	105,60	21,12
<i>222003 - Za porušenie predpisov</i>	0	500	500	105,60	21,12
223 - Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služ.	257 960	292 770	292 770	295 178,19	100,82
<i>223001 - Za predaj výrobkov, tovarov a služieb</i>	202 370	172 670	172 670	174 933,30	101,31
<i>z toho: Služby spojené s nájmom nebytových priestorov</i>	48 000	48 000	48 000	46 800,33	97,50
<i>Služby spojené s nájmom Polikliniky</i>	132 000	106 800	106 800	107 697,55	100,84
<i>Priestupky z MV SR</i>	300	300	300	239,86	79,95
<i>Príjem za ochranu objektu - MsP</i>	2 370	2 370	2 370	2 390,52	100,87
<i>Príjem za blokové pokuty - MsP</i>	1 500	1 500	1 500	1 650,00	110,00
<i>Príjem za vstupné - kúpalisko</i>	5 000	0	0	0,00	0,00
<i>Príjem za opatrovateľskú službu</i>	350	650	650	824,68	126,87
<i>Príjem za manipulačné poplatky</i>	50	50	50	72,05	144,10
<i>Príjem za predaj - Tombola - Dni mesta</i>	1 300	1 500	1 500	1 500,00	100,00
<i>Príjem za spracovanie miezd</i>	9 500	9 500	9 500	11 380,00	119,79
<i>Príjem za cintorínske a pohrebné služby</i>	1 500	1 500	1 500	1 863,79	124,25
<i>Príjem za predaj materiálu</i>	100	100	100	324,68	324,68
<i>Náhodilé príjmy z predaja tovarov a služieb</i>	400	400	400	189,84	47,46
<i>223002 - Za školy a školské zariadenia</i>	23 890	23 400	23 400	23 077,80	98,62
<i>z toho: MŠ Hviezdoslavova</i>	2 090	2 700	2 700	2 930,00	108,52
<i>MŠ Krátka</i>	6 300	6 300	6 300	5 690,00	90,32
<i>MŠ Budulov</i>	1 300	1 500	1 500	1 550,00	103,33
<i>MŠ Severná</i>	7 800	7 200	7 200	6 510,00	90,42
<i>MŠ ČSA</i>	2 000	1 300	1 300	1 320,00	101,54
<i>Školské jedálne pri MŠ</i>	4 400	4 400	4 400	5 077,80	115,40
<i>223003 - Za stravné</i>	31 700	96 700	96 700	97 167,09	100,48
229 - Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby	2 100	2 191	2 191	2 190,81	99,99
<i>229005 - Za znečistenie ovzdušia</i>	2 100	2 191	2 191	2 190,81	99,99
240 Úroky z domácich úverov, pôžičiek a vkladov	35	5	5	4,80	96,00
<i>243 - Z účtov finančného hospodárenia</i>	35	5	5	4,80	96,00
290 Iné nedaňové príjmy	21 800	43 189	43 189	57 567,95	133,29
292 - Ostatné príjmy	21 800	43 189	43 189	57 567,95	133,29
<i>292006 - Z náhrad z poisťného plnenia</i>	0	1 500	1 500	1 813,50	120,90
<i>292008 - Z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier</i>	16 500	25 500	25 500	33 163,61	130,05
<i>292012 - Z dobropisov</i>	4 500	6 500	6 500	6 588,16	101,36

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
292017 - Z vratiek	0	4 500	4 500	10 290,79	228,68
292019 - Z refundácie	0	4 389	4 389	4 349,37	99,10
292027 - Iné	800	800	800	1 362,52	170,32
300 - Granty a transfery	3 528 583	3 602 707	3 602 707	3 562 068,98	98,87
310 Tuzemské bežné granty a transfery	0	3 000	3 000	3 000,00	100,00
311 - Granty	0	3 000	3 000	3 000,00	100,00
312 Transfery v rámci verejnej správy	3 528 583	3 596 167	3 596 167	3 555 528,98	98,87
312 - Transfery v rámci verejnej správy	3 528 583	3 596 167	3 596 167	3 555 528,98	98,87
312001 - Zo štátneho rozpočtu okrem transferu na úhradu nákladov PVŠS	697 555	552 330	552 330	497 699,89	90,11
z toho: Transfer pre Zariadenie domov seniorov	153 600	182 700	182 700	182 700,00	100,00
Transfer pre Večné deti	31 680	17 748	17 748	11 919,12	67,16
Transfer – Terénny sociálny pracovníci	61 200	61 200	61 200	48 906,94	79,91
Transfer – UPSVaR § (znevýhodnený uchádzač, ROH)	40 100	44 700	44 700	50 157,77	112,21
Transfer – UPSVaR – Chránená dielňa	9 100	9 100	9 100	11 559,38	127,03
Transfer – ROH / miestna občianska poriadkova služba	48 795	48 795	48 795	45 222,42	92,68
Transfer – OP – prídavky na deti	100 000	60 000	60 000	54 760,41	91,27
Transfer – OP – dávky v hmotnej núdzi	160 000	30 000	30 000	24 367,86	81,23
Transfer – OP – spracovanie dávok	2 800	1 500	1 500	1 280,68	85,38
Transfer – Školské potreby pre deti v HN	20 000	20 000	20 000	9 760,74	48,80
Transfer – Stravovanie detí v HN	70 000	70 000	70 000	50 315,00	71,88
Transfer – Skladník civilnej ochrany	200	300	300	463,51	154,50
Transfer – Vojnové hroby	80	97	97	96,57	99,56
Transfer – Referendum, Voľby NR SR, Voľby komunálne	0	6 190	6 190	6 189,49	99,99
312011 - Od ostatných subjektov verejnej správy	58 048	66 122	66 122	81 227,52	122,84
312012 - Zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov PVŠS	2 772 980	2 977 715	2 977 715	2 976 601,57	99,96
z toho: na úseku vedenia matrík	12 100	13 029	13 029	13 029,32	100,00
na úseku hlásenia pobytu občanov	3 700	3 727	3 727	3 726,69	99,99
na úseku registra adries	1 050	136	136	136,40	100,29
na úseku starostlivosti o životné prostredie	981	981	981	1 313,00	133,84
na úseku cestnej dopravy	485	485	485	487,86	100,59
na úseku bývania (ŠFRB)	26 700	26 964	26 964	26 964,21	100,00
na úseku stavebného poriadku	18 900	22 623	22 623	22 622,91	100,00
na úseku školstva	28 200	29 414	29 414	29 414,00	100,00
na výchovu a vzdelávanie detí v MŠ	16 800	20 146	20 146	20 146,00	100,00
normatívne prostriedky RO	2 493 988	2 683 442	2 683 442	2 684 842,00	100,05
nenormatívne prostriedky RO – dopravné	25 671	25 867	25 867	41 067,00	158,76
nenormatívne prostriedky RO – vzdelávacie poukazy	42 266	42 932	42 932	42 932,00	100,00
nenormatívne prostriedky RO – sociálne znevýhod. Prostredie	71 067	50 800	50 800	35 600,00	70,08
nenormatívne prostriedky RO – príspevok LVVK a škola v prírode	30 272	42 020	42 020	39 171,18	93,22

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
331001 - Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	3 540	3 540	3 540,00	100,00
Bežné príjmy spolu:	8 953 613	9 201 571	9 201 571	9 218 874,29	100,19
200 - Nedaňové príjmy	66 300	162 552	162 552	162 553,05	100,00
230 Kapitálové príjmy	66 300	162 552	162 552	162 553,05	100,00
231 - Príjem z predaja kapitálových aktív	63 000	119 545	119 545	119 545,63	100,00
233 - Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	3 300	43 007	43 007	43 007,42	100,00
233001 - Z predaja pozemkov	3 300	43 007	43 007	43 007,42	100,00
300 - Granty a transfery	400 458	318 779	318 779	280 750,89	88,07
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	400 458	318 779	318 779	280 750,89	88,07
322 - Transfery v rámci verejnej správy	400 458	318 779	318 779	280 750,89	88,07
322001 - Zo štátneho rozpočtu	400 458	318 779	318 779	280 750,89	88,07
z toho: Projekt - Elektromobil	0	0	0	0,00	0,00
Projekt - Predchádzanie BRKO prostred. Obstar. kompostérov	0	0	0	0,00	0,00
Projekt - Výdajný stojan - Rómska osada	0	11 708	11 708	11 208,36	95,73
Projekt - Zníženie energetickej náročnosti IV. MŠ	187 536	187 536	187 536	173 402,55	92,46
Projekt - Rozšírenie kapacity MŠ V.	212 922	119 535	119 535	96 139,98	80,43
Kapitálové príjmy spolu:	466 758	481 331	481 331	443 303,94	92,10
400 - Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	35 000	588 875	588 875	523 574,87	88,91
450 Z ostatných finančných operácií	35 000	588 875	588 875	523 574,87	88,91
453 - Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	22 572	22 572	24 420,56	108,19
454 - Prevod prostriedkov z nepenažných fondov	35 000	566 303	566 303	495 917,53	87,57
454001 - Z rezervného fondu obce	0	531 303	531 303	486 253,14	91,52
454002 - Z ostatných fondov obce	35 000	35 000	35 000	9 664,39	27,61
456 - Iné príjmové finančné operácie	0	0	0	3 236,78	0,00
456002 - Prijaté finančné zábezpeky	0	0	0	3 236,78	0,00
Finančné príjmové operácie spolu:	35 000	588 875	588 875	523 574,87	88,91

Rozpočet mesta Moldava nad Bodvou	Rozpočet 2018	Očakávaná skutočnosť	Rozpočet po zmenách	Čerpanie	% plnenie
-----------------------------------	---------------	----------------------	---------------------	----------	-----------

Rekapitulácia príjmov:

Bežné príjmy mesta	8 953 613	9 201 571	9 201 571	9 218 874,29	100,19
Kapitálové príjmy mesta	466 758	481 331	481 331	443 303,94	92,10
Finančné príjmové operácie	35 000	588 875	588 875	523 574,87	88,91
Príjmy RO	612 511	617 314	617 314	643 277,88	104,21
Z toho: Základná škola, ČSA	229 111	251 683	251 683	264 918,23	105,26
Základná škola, Severná	177 600	152 000	152 000	163 720,05	107,71
Základná škola a gymnázium s vyučovacím jazykom maďars.	5 880	2 500	2 500	2 500,49	100,02
Základná škola s vyučovacím jazykom maďars.	0	1 761	1 761	1 778,80	101,01
Základná umelecká škola	29 000	32 868	32 868	34 172,91	103,97
Centrum voľného času CVrček	13 320	14 402	14 402	14 841,44	103,05
Zariadenie domov seniorov	157 600	162 100	162 100	161 345,96	99,53
Rozpočtové príjmy spolu:	10 067 882	10 889 091	10 889 091	10 829 030,98	99,45