

Hárok1

Obec Most pri Bratislave				
Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2014				
	Bežné príjmy v EUR:	Plán	Skutočnosť	%
100 DAŇOVÉ PRÍJMY		656 200	522 096	79,56%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	440 000	353 635	80,37%
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	77 000	44 813	58,20%
	121002 daň zo stavieb	55 000	40 254	73,19%
	121003 daň z bytov	3 500	3 464	98,97%
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	2 500	2 731	109,24%
	133004 daň za predajné automaty	100	0	0,00%
	133006 daň za ubytovanie	100	55	55,00%
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 000	460	46,00%
	133013 daň za komunálne odpady	77 000	76 684	99,59%
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		80 015	85 754	107,17%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	11 024	91,87%
	212003 z prenajatých budov	32 000	22 579	70,56%
	212004 prenájom smetných nádob	2 000	1 247	62,35%
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	15 000	22 242	148,28%
	222003 príjem z pokút	0	4 497	0,00%
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 000	14 296	285,92%
	223002 za materské školy	9 000	5 700	63,33%
	223003 za stravné	5 000	0	0,00%
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	15	111	740,00%
292	Ostatné príjmy			
	292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii	0	58	0,00%
	292017 vratky z fin.výpomoci Kanalizácia M&M	0	4 000	0,00%
300 GRANTY A TRANSFERY		330 000	297 488	90,15%
311	Granty			
	311000 Sponzorské dary	0	4 000	0,00%
312	Transfery			
	312000 zo štátneho rozpočtu	330 000	293 488	88,94%

Hárok1

	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 066 215	905 338	84,91%
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	3 406	0,00%
	233001 predaj pozemkov	0	3 406	0,00%
	Príjmy spolu za obec:	1 066 215	908 744	85,23%

Most pri Bratislave, 28. 11. 2014

Spracovala: Cingelová

Hárok2

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Plán	Skutočnosť	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky	2 700	241	8,93%
Kontrolór-mzdy a odvody	8 000	4 639	57,99%
Členstvo v organizáciach a združeníach	1 500	1 525	101,67%
Činnosť orgánov obce - OZ	4 000	1 889	47,23%
Auditorske služby	900	0	0,00%
	17 100	8 294	48,50%
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	2 000	873	43,65%
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	8 000	5 400	67,50%
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	0	0,00%
Telefón, fax,poštovné	6 500	7 027	108,11%
Údržba budov,zariadení	10 000	10 476	104,76%
Poistenie majetku	3 500	2 980	85,14%
Geodetické práce, služby	10 000	5 916	59,16%
Prevádzka služobného auta	2 000	1 066	53,30%
Prevádzka budov - energie	25 000	23 879	95,52%
Materiálové výdavky	4 500	4 602	102,27%
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	368	36,80%
	70 900	61 714	87,04%
Program 4: Služby občanom			
Materiálové výdavky ZPOZ	1 500	477	31,80%
OON - dohody ZPOZ	3 000	359	11,97%
Výdavky voľby	0	782	0,00%
Činnosť matriky	2 500	254	10,16%
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	302	60,40%
Cintorínske služby - energie	1 300	448	34,46%
Údržba cintorína, služby	1 500	966	64,40%
Mater.výdavky cintorín	500	84	16,80%
	10 800	3 672	34,00%
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarimi - energie	1 500	686	45,73%
PO -Materiálové výdavky,PHM	2 000	248	12,40%
PO -Údržba, služby	3 000	683	22,77%
PO-poistenie vozidiel	700	0	0,00%
PO-súťaže,štartovné,semináre	500	120	24,00%
Verejné osvetlenie - energie	20 000	17 526	87,63%
VO-materiál na opravy	1 000	0	0,00%
VO-údržba	3 000	993	33,10%

Hárok2

	31 700	20 256	63,90%
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	5 000	1 905	38,10%
Zber a odvoz odpadu	77 000	50 127	65,10%
Výtlačné potrubie-projekty pre SP	0	8 729	0,00%
	82 000	60 761	74,10%
Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	24 000	14 184	59,10%
PHM Piaggio, traktor	1 500	889	59,27%
Údržba, opravy Piaggio, traktor	2 000	1 013	50,65%
Poistné Piaggio	100	0	0,00%
Údržba ciest, chodníkov	15 000	16 033	106,89%
Dohody o VP	6 750	4 000	59,26%
	49 350	36 119	73,19%
Program 8: Vzdelávanie			
Základná škola	295 000	271 302	91,97%
Materská škola	110 000	67 998	61,82%
Školský klub detí	32 000	23 998	74,99%
Školská jedáleň	35 000	26 249	75,00%
ŠJ – zariadenie	4 000	0	0,00%
	476 000	389 547	81,84%
Program 9: Šport			
Stolný tenis	1 500	761	50,73%
Hokejbal	200	599	299,50%
Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 500	620	41,33%
TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	428	0,00%
TJ-energie	0	3 620	0,00%
OON-dohody o VP	0	2 188	0,00%
Dotácia pre futbal	19 000	10 810	56,89%
Pripojenie športovej budovy na kanalizáciu	0	1 287	0,00%
	22 200	20 313	91,50%
Program 10: Kultúra			
Výstavy, súťaže, kultúrne podujatia	10 000	8 373	83,73%
Sála KD - energie	3 000	2 266	75,53%
Dotácie (občianskym združeniam)	1 600	1 600	100,00%
Činnosť knižnice	1 000	3 019	301,90%
	15 600	15 258	97,81%
Program 11: Prostredie pre život			
Malá mechanizácia, náradie	1 500	7	0,47%
PHM-malá mechanizácia	500	362	72,40%
Údržba malej mechanizácie	500	765	153,00%
Ochrana prírody a krajiny	300	0	0,00%

Hárok2

Stavebný úrad – výpočtová technika	0	1 550	0,00%
Činnosť stavebného úradu	11 500	17 748	154,33%
	14 300	20 432	142,88%
Program 12: Sociálne služby			
Opatrovateľská služba	15 000	12 924	86,16%
Sociálne výpomoci	0	1 000	0,00%
	15 000	13 924	92,83%
Program 13: Administratíva			
Mzdy a poistné	120 000	79 117	65,93%
Materiálové výdavky	2 500	2 100	84,00%
Stravovanie	13 000	12 312	94,71%
Prídely do SF	1 500	1 039	69,27%
OON- dohody o VP	3 000	3 876	129,20%
Poplatky, úroky banke	8 500	5 754	67,69%
	148 500	104 198	70,17%
Bežné výdavky spolu:	955 450	755 361	79,06%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Program 4: Služby občanom			
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	7 000	8 768	125,26%
Program 5: Bezpečnosť			
Vybudovanie verejného osvetlenia – Záhradná u	8 400	0	0,00%
Program 7: Komunikácie			
PD Cyklotrasa	14 280	0	0,00%
Program 8: Vzdelávanie			
PD Novostavba MŠ	15 960	15 960	100,00%
Program 9: Šport			
Rekonštrukcia telocvične	20 150	4 020	19,95%
Program 13: Administratíva			
Aktualizácia ÚPN	0	1 250	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	65 790	29 998	45,60%
FINANČNÉ OPERÁCIE:			
Program 13: Administratíva			
Splácanie istiny úveru	31 000	23 175	74,76%
Návratná fin. výpomoc Kanalizácia M&M	0	4 290	0,00%
Finančné operácie spolu:	31 000	27 465	88,60%
VÝDAVKY SPOLU:	1 052 240	812 824	77,25%