

Hárok1

Obec Most pri Bratislave				
Čerpanie rozpočtu k 31. 03. 2014				
	Bežné príjmy v EUR:	Plán	Skutočnosť	%
100 DAŇOVÉ PRÍJMY		656 200	229 809	35,02%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	440 000	133 273	30,29%
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	77 000	17 767	23,07%
	121002 daň zo stavieb	55 000	8 499	15,45%
	121003 daň z bytov	3 500	228	6,51%
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	2 500	96	3,84%
	133004 daň za predajné automaty	100	0	0,00%
	133006 daň za ubytovanie	100	16	16,00%
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 000	140	14,00%
	133013 daň za komunálne odpady	77 000	69 790	90,64%
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		80 015	23 243	29,05%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	3 464	28,87%
	212003 z prenajatých budov	32 000	5 610	17,53%
	212004 prenájom smetných nádob	2 000	0	0,00%
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	15 000	6 442	42,95%
	222003 príjem z pokút	0	2 058	0,00%
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 000	3 549	70,98%
	223002 za materské školy	9 000	2 080	23,11%
	223003 za stravné	5 000	0	0,00%
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	15	20	133,33%
292	Ostatné príjmy			
	292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii	0	20	0,00%
300 GRANTY A TRANSFERY		330 000	100 895	30,57%
311	Granty			
	311000 Sponzorské dary	0	4 000	0,00%
312	Transfery			
	312000 zo štátneho rozpočtu	330 000	96 895	29,36%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		1 066 215	353 947	33,20%

Hárok1

230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	937	0,00%
	233001 predaj pozemkov	0	937	0,00%
	Príjmy spolu za obec:	1 066 215	354 884	33,28%

Most pri Bratislave, 12. 06. 2014

Spracovala: Cingelová

Hárok2

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Plán	Skutočnosť	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky	2 700	131	4,85%
Kontrolór-mzdy a odvody	8 000	1 930	24,13%
Členstvo v organizáciach a združeníach	1 500	1 455	97,00%
Činnosť orgánov obce - OZ	4 000	0	0,00%
Auditorske služby	900	0	0,00%
	17 100	3 516	20,56%
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	2 000	238	11,90%
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	8 000	2 400	30,00%
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	0	0,00%
Telefón, fax,poštovné	6 500	1 529	23,52%
Údržba budov,zariadení	10 000	675	6,75%
Poistenie majetku	3 500	0	0,00%
Geodetické práce, služby	10 000	3 075	30,75%
Prevádzka služobného auta	2 000	449	22,45%
Prevádzka budov - energie	25 000	10 465	41,86%
Materiálové výdavky	4 500	444	9,87%
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	514	51,40%
	70 900	19 551	27,58%
Program 4: Služby občanom			
Materiálové výdavky ZPOZ	1 500	7	0,46%
OON - dohody ZPOZ	3 000	0	0,00%
Výdavky voľby	0	40	0,00%
Činnosť matriky	2 500	2	0,08%
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	68	13,60%
Cintorínske služby - energie	1 300	160	12,31%
Údržba cintorína, služby	1 500	121	8,07%
Mater.výdavky cintorín	500	84	16,80%
	10 800	482	4,46%
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarmi - energie	1 500	229	15,27%
PO -Materiálové výdavky,PHM	2 000	416	20,80%
PO -Údržba, služby	3 000	0	0,00%
PO-poistenie vozidiel	700	0	0,00%
PO-súťaže,štartovné	500	0	0,00%
Verejné osvetlenie - energie	20 000	6 600	33,00%
VO-materiál na opravy	1 000	0	0,00%
VO-údržba	3 000	0	0,00%

Hárok2

	31 700	7 245	22,85%
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	5 000	690	13,80%
Zber a odvoz odpadu	77 000	14 702	19,09%
Výtlačné potrubie-projekty pre SP	0	500	0,00%
	82 000	15 892	19,38%
Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	24 000	2 229	9,29%
PHM Piaggio, traktor	1 500	284	18,93%
Údržba, opravy Piaggio, traktor	2 000	129	6,45%
Poistné Piaggio	100	0	0,00%
Údržba ciest, chodníkov	15 000	10 634	70,89%
Dohody o VP	6 750	1 000	14,81%
	49 350	14 276	22,39%
Program 8: Vzdelávanie			
Základná škola	295 000	90 806	30,78%
Materská škola	110 000	18 453	16,78%
Školský klub detí	32 000	8 047	25,14%
Školská jedáleň	35 000	8 802	25,14%
ŠJ – zariadenie	4 000	0	0,00%
	476 000	126 108	26,49%
Program 9: Šport			
Stolný tenis	1 500	423	28,20%
Hokejbal	200	0	0,00%
Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 500	47	3,13%
TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	0	0,00%
TJ-energie	0	2 082	0,00%
OON-dohody o VP	0	0	0,00%
Dotácia pre šport	19 000	2 300	12,16%
Pripojenie športovej budovy na kanalizáciu	0	1 287	0,00%
	22 200	6 138	27,65%
Program 10: Kultúra			
Výstavy, súťaže, kultúrne podujatia	10 000	0	0,00%
Sála KD - energie	3 000	755	25,17%
Dotácie (občianskym združeniam)	1 600	600	37,50%
Činnosť knižnice	1 000	21	2,10%
	15 600	1 376	8,82%
Program 11: Prostredie pre život			
Malá mechanizácia, náradie	1 500	0	0,00%
PHM-malá mechanizácia	500	36	7,20%
Údržba malej mechanizácie	500	309	61,80%
Ochrana prírody a krajiny	300	0	0,00%

Hárok2

Činnosť stavebného úradu	11 500	0	0,00%
	14 300	345	2,41%
Program 12: Sociálne služby			
Opatrovateľská služba	15 000	2 133	14,22%
Program 13: Administratíva			
Mzdy a poisťné	120 000	19 298	16,08%
Materiálové výdavky	2 500	828	33,12%
Stravovanie	13 000	4 045	31,12%
Prídely do SF	1 500	390	26,00%
OON- dohody o VP	3 000	532	17,73%
Poplatky, úroky banke	8 500	2 175	25,59%
	148 500	27 268	18,36%
Bežné výdavky spolu:	955 450	224 568	23,50%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Program 4: Služby občanom			
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	7 000	0	0,00%
Program 5: Bezpečnosť			
Vybudovanie verejného osvetlenia – Záhradná ul.	8 400	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	15 400	0	0,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE:			
Program 13: Administratíva			
Splácanie istiny úveru	31 000	7 725	24,92%
Návratná fin. výpomoc Kanalizácia M&M	0	4 000	0,00%
Finančné operácie spolu:	31 000	11 725	37,82%
VÝDAVKY SPOLU:	1 001 850	236 293	23,59%