

## Hárok1

<b>Obec Most pri Bratislave</b>				
<b>Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2014</b>				
	<b>Bežné príjmy v EUR:</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>100 DAŇOVÉ PRÍJMY</b>		<b>656 200</b>	<b>684 099</b>	<b>104,25%</b>
<b>110</b>	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>			
	111003 výnos dane z príjmov	440 000	473 103	107,52%
<b>120</b>	<b>Dane z majetku</b>			
	121001 daň z pozemkov	77 000	66 417	86,26%
	121002 daň zo stavieb	55 000	56 936	103,52%
	121003 daň z bytov	3 500	3 838	109,66%
<b>130</b>	<b>Dane za tovary a služby</b>			
	133001 daň za psa	2 500	2 797	111,88%
	133004 daň za predajné automaty	100	0	0,00%
	133006 daň za ubytovanie	100	94	94,00%
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 000	690	69,00%
	133013 daň za komunálne odpady	77 000	80 224	104,19%
<b>200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>		<b>80 015</b>	<b>126 671</b>	<b>158,31%</b>
<b>210</b>	<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>			
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	11 997	99,98%
	212003 z prenajatých budov	32 000	37 890	118,41%
	212004 prenájom smetných nádob	2 000	1 247	62,35%
<b>220</b>	<b>Nedaňové poplatky - ostatné</b>			
	221004 administr. poplatky ostatné	15 000	31 394	209,29%
	222003 príjem z pokút	0	4 497	0,00%
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 000	19 994	399,88%
	223002 za materské školy	9 000	7 020	78,00%
	223003 za stravné	5 000	5 998	119,96%
<b>240</b>	<b>Úroky z vkladov</b>			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	15	138	920,00%
<b>292</b>	<b>Ostatné príjmy</b>			
	292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii	0	82	0,00%
	292017 vratky z fin.výpomoci Kanalizácia M&M	0	6 414	0,00%
<b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>		<b>330 000</b>	<b>400 575</b>	<b>121,39%</b>
<b>311</b>	<b>Granty</b>			
	311000 dotácia na knižnicu		2 400	0,00%
	311000 sponzorské dary	0	8 000	0,00%
<b>312</b>	<b>Transfery</b>			
	312000 zo štátneho rozpočtu	330 000	385 175	116,72%
	312008 dotácia z BSK		5 000	0,00%

## Hárok1

	<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>1 066 215</b>	<b>1 211 345</b>	<b>113,61%</b>
<b>230</b>	<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	<b>0</b>	<b>29 490</b>	<b>0,00%</b>
	230000 predaj vodovodu Studené	0	1	0,00%
	233001 predaj pozemkov	0	4 489	0,00%
	322001 kap. transfer zo ŠR pre ZŠ	0	25 000	0,00%
	<b>Príjmy spolu za obec:</b>	<b>1 066 215</b>	<b>1 240 835</b>	<b>116,38%</b>

Most pri Bratislave, 05. 02. 2015

Spracovala: Cingelová

## Hárok2

<b>BEŽNÉ VÝDAVKY:</b>	<b>Plán</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			
Reprezentačné výdavky	2 700	1 945	72,04%
Kontrolór-mzdy a odvody	8 000	6 441	80,51%
Členstvo v organizáciach a združeníach	1 500	1 525	101,67%
Činnosť orgánov obce - OZ	4 000	4 963	124,08%
Auditorske služby	900	800	88,89%
	<b>17 100</b>	<b>15 674</b>	<b>91,66%</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>			
Propagácia - spravodaj	<b>2 000</b>	<b>1 676</b>	<b>83,80%</b>
<b>Program 3: Interné služby</b>			
Právne služby a poradenstvo	8 000	8 000	100,00%
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	0	0,00%
Telefón, fax,poštovné	6 500	9 906	152,40%
Údržba budov,zariadení	10 000	17 079	170,79%
Poistenie majetku	3 500	3 568	101,94%
Geodetické práce, služby	10 000	10 084	100,84%
Prevádzka služobného auta	2 000	1 483	74,15%
Prevádzka budov - energie	25 000	27 962	111,85%
Materiálové výdavky	4 500	7 470	166,00%
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	581	58,10%
	<b>70 900</b>	<b>86 133</b>	<b>121,49%</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>			
Materiálové výdavky ZPOZ	1 500	840	56,00%
OON - dohody ZPOZ	3 000	1 971	65,70%
Výdavky voľby	0	5 020	0,00%
Činnosť matriky	2 500	2 869	114,76%
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	302	60,40%
Cintorínske služby - energie	1 300	359	27,62%
Údržba cintorína, služby	1 500	1 466	97,73%
Mater.výdavky cintorín	500	84	16,80%
	<b>10 800</b>	<b>12 911</b>	<b>119,55%</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>			
Ochrana pred požiarimi - energie	1 500	915	61,00%
PO -Materiálové výdavky,PHM	2 000	5 262	263,08%
PO -Údržba, služby	3 000	683	22,77%
PO-poistenie vozidiel	700	222	31,71%
PO-súťaže,štartovné,semináre	500	120	24,00%
Verejné osvetlenie - energie	20 000	22 411	112,06%
VO-materiál na opravy	1 000	0	0,00%
VO-údržba	3 000	5 846	194,87%

## Hárok2

	<b>31 700</b>	<b>35 459</b>	<b>111,86%</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>			
Materiálové výdavky	5 000	1 991	39,82%
Zber a odvoz odpadu	77 000	68 230	88,61%
Výtlačné potrubie-projekty pre SP	0	10 100	0,00%
	<b>82 000</b>	<b>80 321</b>	<b>97,95%</b>
<b>Program 7: Komunikácie</b>			
Mzdy a odvody	24 000	23 165	96,52%
PHM Piaggio, traktor, materiál	1 500	1 945	129,67%
Údržba, opravy Piaggio,traktor	2 000	1 699	84,95%
Poistné Piaggio	100	95	95,00%
Údržba ciest,chodníkov	15 000	23 160	154,40%
Dohody o VP	6 750	5 500	81,48%
	<b>49 350</b>	<b>55 564</b>	<b>112,59%</b>
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>			
Základná škola	295 000	371 742	126,01%
Materská škola	110 000	133 879	121,71%
Školský klub detí	32 000	44 270	138,34%
Školská jedáleň	35 000	42 635	121,81%
ŠJ – zariadenie	4 000	0	0,00%
	<b>476 000</b>	<b>592 526</b>	<b>124,48%</b>
<b>Program 9: Šport</b>			
Stolný tenis	1 500	1 496	99,73%
Hokejbal	200	599	299,50%
Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 500	1 580	105,33%
TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	641	0,00%
TJ-energie	0	5 092	0,00%
OON-dohody o VP	0	2 322	0,00%
Dotácia pre futbal	19 000	13 210	69,53%
Pripojenie športovej budovy na kanalizáciu	0	1 287	0,00%
	<b>22 200</b>	<b>26 227</b>	<b>118,14%</b>
<b>Program 10: Kultúra</b>			
Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	10 000	8 373	83,73%
Sála KD - energie	3 000	3 022	100,73%
Dotácie (občianskym združeniam)	1 600	1 600	100,00%
Činnosť knižnice	1 000	3 815	381,50%
	<b>15 600</b>	<b>16 810</b>	<b>107,76%</b>
<b>Program 11: Prostredie pre život</b>			
Malá mechanizácia, náradie	1 500	977	65,13%
PHM-malá mechanizácia	500	391	78,20%
Údržba malej mechanizácie	500	1 061	212,20%
Ochrana prírody a krajiny	300	222	74,00%

## Hárok2

Stavebný úrad – výpočtová technika	0	1 550	0,00%
Činnosť stavebného úradu	11 500	20 808	180,94%
	<b>14 300</b>	<b>25 009</b>	<b>174,89%</b>
<b>Program 12: Sociálne služby</b>			
Opatrovateľská služba	15 000	22 629	150,86%
Sociálne výpomoci	0	1 131	0,00%
	<b>15 000</b>	<b>23 760</b>	<b>158,40%</b>
<b>Program 13: Administratíva</b>			
Mzdy a poistné	120 000	121 813	101,51%
Materiálové výdavky	2 500	2 865	114,60%
Stravovanie	13 000	14 315	110,12%
Prídely do SF	1 500	1 661	110,73%
OON- dohody o VP	3 000	3 041	101,37%
Poplatky, úroky banke	8 500	7 545	88,76%
	<b>148 500</b>	<b>151 240</b>	<b>101,85%</b>
<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>955 450</b>	<b>1 123 310</b>	<b>117,57%</b>
<b>KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:</b>			
<b>Program 4: Služby občanom</b>			
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	7 000	8 768	125,26%
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>			
Vybudovanie verejného osvetlenia – Záhradná ul.	8 400	0	0,00%
<b>Program 7: Komunikácie</b>			
PD Cyklotrasa	14 280	14 280	100,00%
Chodník Bratislavská ul.	0	2 648	0,00%
<b>Program 8: Vzdelávanie</b>			
PD Novostavba MŠ	15 960	15 960	100,00%
<b>Program 9: Šport</b>			
Rekonštrukcia telocvične	20 150	18 402	91,33%
<b>Program 13: Administratíva</b>			
Aktualizácia ÚPN	0	1 250	0,00%
<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>65 790</b>	<b>61 308</b>	<b>93,19%</b>
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE:</b>			
<b>Program 13: Administratíva</b>			
Splácanie istiny úveru	31 000	30 900	99,68%
Návratná fin. výpomoc Kanalizácia M&M	0	6 414	0,00%
<b>Finančné operácie spolu:</b>	<b>31 000</b>	<b>37 314</b>	<b>120,37%</b>
<b>VÝDAVKY SPOLU:</b>	<b>1 052 240</b>	<b>1 221 932</b>	<b>116,13%</b>