

Obec Most pri Bratislave				
Plnenie rozpočtu k 31. 03. 2015				
	Bežné príjmy v EUR:	Plán	Skutočnosť	%
100 DAŇOVÉ PRÍJMY		678 300	239 266	35,27%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	462 000	157 288	34,05%
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	77 000	610	0,79%
	121002 daň zo stavieb	55 000	330	0,60%
	121003 daň z bytov	3 500	43	1,23%
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	2 600	6	0,23%
	133004 daň za predajné automaty	100	0	0,00%
	133006 daň za ubytovanie	100	9	9,00%
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 000	90	9,00%
	133013 daň za komunálne odpady	77 000	80 890	105,05%
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		81 315	31 178	38,34%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	3 566	29,72%
	212003 z prenajatých budov	32 000	11 669	36,47%
	212004 prenájom smetných nádob	2 000	589	29,45%
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	15 500	5 247	33,85%
	222003 príjem z pokút	0	30	0,00%
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 500	1 595	29,00%
	223002 za materské školy	9 000	1 500	16,67%
	223003 za stravné	5 000	0	0,00%
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	15	28	186,67%
292	Ostatné príjmy			
	292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii	0	16	0,00%
	292012 z dobropisov	0	6 938	0,00%
300 GRANTY A TRANSFERY		330 000	102 932	31,19%
311	Granty			
312	Transfery			
	312000 zo štátneho rozpočtu	330 000	102 932	31,19%
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		1 089 615	373 376	34,27%

Hárok1

230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	7 288	0,00%
	233001 predaj pozemkov	0	7 288	0,00%
	Príjmy spolu za obec:	1 089 615	380 664	34,94%

Most pri Bratislave, 10. 06. 2015

Spracovala: Cingelová

Hárok2

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Plán	Skutočnosť	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
630 Reprezentačné výdavky	2 800	568	20,29%
610 Kontrolór-mzdy	6 400	1 510	23,59%
620 poistné do poisťovní	2 000	467	
640 Členstvo v organizáciach a združeniach	1 600	1 667	104,19%
630 Činnosť orgánov obce - OZ	4 200	400	9,52%
630 Auditorske služby	900	0	0,00%
	17 900	4 612	25,77%
Program 2: Propagácia a marketing			
630 Propagácia - spravodaj	2 000	610	30,50%
Program 3: Interné služby			
630 Právne služby a poradenstvo	8 500	2 400	28,24%
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	18	3,60%
630 Telefón, fax,poštovné	6 800	2 496	36,71%
630 Údržba budov,zariadení	10 000	4 962	49,62%
630 Poistenie majetku	3 500	0	0,00%
630 Geodetické práce, služby	10 500	2 587	24,64%
630 Prevádzka služobného auta	2 200	478	21,73%
630 Prevádzka budov - energie	26 000	6 116	23,52%
630 Materiálové výdavky	4 700	3 031	64,49%
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 100	400	36,36%
	73 800	22 488	30,47%
Program 4: Služby občanom			
630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 600	30	1,88%
630 OON - dohody ZPOZ	3 150	0	0,00%
610 matrika – mzdy	1 500	0	0,00%
620 matrika - poistné do poisťovní	650	0	0,00%
630 matrika- tovary a služby	350	20	5,71%
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	600	317	52,83%
630 Cintorínske služby - energie	1 300	92	7,08%
630 Údržba cintorína, služby	1 700	845	49,71%
630 Mater.výdavky cintorín	600	0	16,80%
	11 450	1 304	11,39%
Program 5: Bezpečnosť			
630 Ochrana pred požiarmi - energie	1 800	193	10,72%
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	2 000	0	0,00%
630 PO -Údržba, služby	3 000	0	0,00%
630 PO-poistenie vozidiel	700	0	0,00%
630 PO-súťaže,štartovné,semináre	550	120	21,82%
630 Verejné osvetlenie - energie	21 000	7 860	37,43%
630 VO-materiál na opravy	1 200	0	0,00%
630 VO-údržba	3 500	956	27,31%
630 Auditorske služby	33 750	9 129	27,05%

Hárok2

Program 6: Odpadové hospodárstvo			
630 Materiálové výdavky	5 250	810	15,43%
630 Zber a odvoz odpadu	77 000	31 082	40,37%
630 Výtlačné potrubie-projekty pre SP	0	1 354	0,00%
	82 250	33 246	40,42%
Program 7: Komunikácie			
610 Mzdy	17 165	2 447	14,26%
620 poistné do poisťovní	8 035	1 051	13,08%
630 PHM Piaggio, traktor, materiál	1 500	326	21,73%
630 Údržba, opravy Piaggio, traktor	2 200	0	0,00%
630 Poistné Piaggio	120	0	0,00%
630 Údržba ciest, chodníkov	16 500	2 911	17,64%
630 Dohody o VP	7 000	1 000	14,29%
	52 520	7 735	14,73%
Program 8: Vzdelávanie			
600 Základná škola	302 000	94 901	31,42%
610 Materská škola – mzdy	71 117	11 325	15,92%
620 MŠ – poistné do poisťovní	24 933	3 784	15,18%
630 MŠ – tovary a služby	16 700	5 009	29,99%
600 Školský klub detí	33 600	8 400	25,00%
600 Školská jedáleň	35 900	8 976	25,00%
600 ŠJ – zariadenie	4 000	0	0,00%
	488 250	132 395	27,12%
Program 9: Šport			
630 Stolný tenis	1 500	0	0,00%
630 Hokejbal	200	0	0,00%
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 600	0	0,00%
620 TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	0	0,00%
630 TJ-energie	0	3 046	0,00%
630 OON-dohody o VP	0	0	0,00%
640 Dotácia pre futbal	19 000	3 000	15,79%
	22 300	6 046	27,11%
Program 10: Kultúra			
630 Výstavy, súťaže, kultúrne podujatia	10 000	0	0,00%
630 Sála KD - energie	3 000	730	24,33%
640 Dotácie (občianskym združeniam)	1 700	2 000	117,65%
640 Dotácia cirkvi	0	2 000	
630 Činnosť knižnice	1 100	100	9,09%
	15 800	4 830	30,57%
Program 11: Prostredie pre život			
630 Malá mechanizácia, náradie	1 500	0	0,00%
630 PHM-malá mechanizácia	550	0	0,00%
630 Údržba malej mechanizácie	600	85	14,17%
630 Ochrana prírody a krajiny	300	0	0,00%

Hárok2

630 Činnosť stavebného úradu	12 000	3 060	25,50%
	14 950	3 145	21,04%
Program 12: Sociálne služby			
630 Opatrovateľská služba	16 000	4 126	25,79%
640 Sociálne výpomoci	0	262	0,00%
	16 000	4 388	27,43%
Program 13: Administratíva			
610 Mzdy	92 000	14 940	16,24%
620 poisťné do poisťovní	34 000	5 420	15,94%
630 Materiálové výdavky	2 600	823	31,65%
630 Stravovanie	13 700	4 853	35,42%
630 Prídely do SF	1 600	401	25,06%
630 OON- dohody o VP	3 200	0	0,00%
630 Poplatky, úroky banke	8 000	1 878	23,48%
	155 100	28 315	18,26%
Bežné výdavky spolu:	986 070	258 243	26,19%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Program 5: Bezpečnosť			
Výstražné dopravné zariadenia – priechody pre chodcov	0	12 336	0,00%
Program 7: Komunikácie			
Dobudovanie chodníka - Bratislavská ul.	0	1 425	0,00%
Program 8: Vzdelávanie			
Program 9: Šport			
Rekonštrukcia telocvične	0	3 000	0,00%
Program 13: Administratíva			
	0		
Kapitálové výdavky spolu:		16 761	0,00%
FINANČNÉ OPERÁCIE:			
Program 13: Administratíva			
Splácanie istiny úveru	31 000	7 725	24,92%
Návratná fin. výpomoc Kanalizácia M&M	0	119	0,00%
Finančné operácie spolu:	31 000	7 844	25,30%
VÝDAVKY SPOLU:	1 017 070	282 848	27,81%