

Hárok1

Obec Most pri Bratislave

Plnenie rozpočtu k 30. 09. 2015

Bežné príjmy v EUR:		Plán	Skutočnosť	%
100 DAŇOVÉ PRÍJMY		678 300	633 027	93,33%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	462 000	417 587	90,39%
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	77 000	70 391	91,42%
	121002 daň zo stavieb	55 000	54 999	100,00%
	121003 daň z bytov	3 500	3 812	108,91%
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	2 600	2 859	109,96%
	133004 daň za predajné automaty	100	0	0,00%
	133006 daň za ubytovanie	100	86	86,00%
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 000	560	56,00%
	133013 daň za komunálne odpady	77 000	82 733	107,45%
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		81 315	97 230	119,57%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	211003 Dividendy BVS		4 264	0,00%
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	10 553	87,94%
	212003 z prenajatých budov	32 000	40 767	127,40%
	212004 prenájom smetných nádob	2 000	589	29,45%
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	15 500	21 309	137,48%
	222003 príjem z pokút	0	2 530	0,00%
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 500	3 192	58,04%
	223002 za materské školy	9 000	4 240	47,11%
	223003 za stravné	5 300	0	0,00%
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	15	177	1180,00%
292	Ostatné príjmy			
	292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii	0	865	0,00%
	292017 Vratky z pôžičky Kanalizácii M&M	0	400	0,00%
	292012 príjem z dobropisov	0	7 206	0,00%
	292019 príjem z refundácie	0	1 138	0,00%
300	GRANTY A TRANSFERY	385 270	311 745	80,92%

Hárok1

311	Granty			
	Sponzorské dary	0	2 300	0,00%
312	Transfery			
	312000 zo štátneho rozpočtu	385 270	309 445	80,32%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 144 885	1 042 002	91,01%
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	10 700	333 461	3116,46%
	233001 predaj pozemkov	10 700	10 461	97,77%
	322001 transfer zo ŠR-Kamerový systém		3 000	0,00%
	322001 transfer zo ŠR-Rozšírenie ZŠ		150 000	0,00%
	322001 transfer zo ŠR-Novostavba MŠ		170 000	0,00%
	FINANČNÉ OPERÁCIE	25 000	0	0,00%
	453000 Prevod prostriedkov	25 000	0	0,00%
	z predchádzajúcich rokov			
	Prijmy spolu za obec:	1 180 585	1 375 463	116,51%

Most pri Bratislave, 10. 11. 2015

Spracovala: Cingelová

Hárok2

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Plán	Skutočnosť	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
630 Reprezentačné výdavky	2 800	908	32,43%
610 Kontrolór-mzdy	6 400	3 669	57,33%
620 poisťné do poisťovní	2 000	1 239	61,95%
640 Členstvo v organizáciach a združeniach	1 600	1 667	104,19%
630 Činnosť orgánov obce - OZ	4 200	1 600	38,10%
630 Auditorske služby	900	0	0,00%
	17 900	9 083	50,74%
Program 2: Propagácia a marketing			
630 Propagácia, reklama, spravodaj	2 000	1 136	56,80%
Program 3: Interné služby			
630 Právne služby a poradenstvo	8 500	7 188	84,56%
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	18	3,60%
630 Telefón, fax,poštovné	6 800	9 872	145,18%
630 Údržba budov,zariadení	10 000	7 096	70,96%
630 Poistenie majetku	3 500	2 980	85,14%
630 Geodetické práce, služby	10 500	6 812	64,88%
630 Prevádzka služobného auta	2 200	1 115	50,68%
630 Prevádzka budov - energie	26 000	20 347	78,26%
630 Materiálové výdavky	4 700	6 928	147,40%
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 100	530	48,18%
	73 800	62 886	85,21%
Program 4: Služby občanom			
630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 600	690	43,13%
630 OON - dohody ZPOZ	3 150	0	0,00%
610 matrika – mzdy	1 500	0	0,00%
620 matrika - poisťné do poisťovní	650	0	0,00%
630 matrika- tovary a služby	350	77	22,00%
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	600	317	52,83%
630 Cintorínske služby - energie	1 300	375	28,85%
630 Údržba cintorína, služby	1 700	845	49,71%
630 Mater.výdavky cintorín	600	20	16,80%
	11 450	2 324	20,30%
Program 5: Bezpečnosť			
630 Ochrana pred požiarmi - energie	1 800	578	32,11%
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	2 000	0	0,00%
630 PO -Údržba, služby	3 000	240	8,00%

Hárok2

630 PO-poistenie vozidiel	700	0	0,00%
630 PO-súťaže,štartovné,semináre	550	120	21,82%
630 Verejné osvetlenie - energie	21 000	19 890	94,71%
630 VO-materiál na opravy	1 200	0	0,00%
630 VO-údržba	3 500	2 037	58,20%
	33 750	22 865	67,75%
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
630 Materiálové výdavky	5 250	908	17,30%
630 Zber a odvoz odpadu	77 000	70 355	91,37%
630 Výtlačné potrubie-projekty pre SP	0	2 094	0,00%
	82 250	73 357	89,19%
Program 7: Komunikácie			
610 Mzdy	17 165	9 819	57,20%
620 poistné do poisťovní	8 035	3 897	48,50%
630 PHM Piaggio, traktor, materiál	1 500	848	56,53%
630 Údržba, opravy Piaggio,traktor	2 200	582	26,45%
630 Poistné Piaggio	120	0	0,00%
630 Údržba ciest,chodníkov,služby	16 500	4 431	26,85%
630 Dohody o VP	7 000	4 000	57,14%
	52 520	23 577	44,89%
Program 8: Vzdelávanie			
600 Základná škola	302 000	283 364	93,83%
610 Materská škola – mzdy	71 117	48 878	68,73%
620 MŠ – poistné do poisťovní	24 933	16 428	65,89%
630 MŠ – tovary a služby	16 700	15 316	91,71%
600 Školský klub detí	33 600	25 289	75,26%
600 Školská jedáleň	35 900	27 019	75,26%
600 ŠJ – zariadenie	4 000	0	0,00%
	488 250	416 294	85,26%
Program 9: Šport			
630 Stolný tenis	1 500	943	62,87%
630 Hokejbal	200	416	208,00%
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 600	1 280	80,00%
620 TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	324	0,00%
630 TJ-energie	0	1 696	0,00%
630 OON-dohody o VP	0	1 548	0,00%
640 Dotácia pre futbal	19 000	11 800	62,11%
	22 300	18 007	80,75%
Program 10: Kultúra			

Hárok2

630 Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	10 000	11 275	112,75%
630 Sála KD - energie	3 000	2 192	73,07%
640 Dotácie (občianskym združeniam)	1 700	2 000	117,65%
640 Dotácia cirkvi	0	2 000	
630 Činnosť knižnice	1 100	400	36,36%
	15 800	17 867	113,08%
Program 11: Prostredie pre život			
630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely	1 500	872	58,13%
630 PHM-malá mechanizácia	550	237	43,09%
630 Údržba malej mechanizácie	600	265	44,17%
630 Ochrana prírody a krajiny	300	130	43,33%
630 Činnosť stavebného úradu	12 000	13 394	111,62%
	14 950	14 898	99,65%
Program 12: Sociálne služby			
630 Opatrovateľská služba	16 000	18 850	117,81%
640 Sociálne výpomoci	0	262	0,00%
	16 000	19 112	119,45%
Program 13: Administratíva			
610 Mzdy	92 000	59 256	64,41%
620 poisťovné do poisťovní	34 000	22 116	65,05%
630 Materiálové výdavky	2 600	2 966	114,08%
630 Stravovanie	13 700	9 706	70,85%
630 Prídely do SF	1 600	1 188	74,25%
630 OON- dohody o VP	3 200	3 003	93,84%
630 Poplatky, úroky banke	8 000	5 677	70,96%
	155 100	103 912	67,00%
Bežné výdavky spolu:	986 070	785 318	79,64%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Program 1: Plánovanie, manažment			
PHSR	8 400	8 400	100,00%
Program 3: Interné služby			
Brána s elektropohonom-zdrav.stredisko	4 309	4 308	99,98%
Program 5: Bezpečnosť			
Výstražné dopravné zariadenia – priechody pre chodcov	12 336	12 336	100,00%
Program 6: Odpadové hospodárstvo			

Hárok2

Projekt výtláčne potrubie ČOV Vrakuňa		1 354	0,00%
Program 7: Komunikácie			
Dobudovanie chodníka - Bratislavská ul.	1 425	1 425	100,00%
Program 8: Vzdelávanie			
Drenáž, izolácia, zateplenie základov ZŠ	30 665	39 239	127,96%
PD - novostavba MŠ(prerpracovanie PD)	5 990	5 988	99,97%
PD – prístavba ZŠ	18 620	19 270	103,49%
Program 9: Šport			
Rekonštrukcia telocvične	3 000	3 000	100,00%
Program 11: Prostredie pre život			
VZ – nákup štiepkovača		3 089	0,00%
Program 13: Administratíva			
	0	0	0,00%
Kapitálové výdavky spolu:	84 745	98 409	116,12%
FINANČNÉ OPERÁCIE:			
Program 13: Administratíva			
Splácanie istiny úveru	31 000	23 175	74,76%
Návratná fin. výpomoc Kanalizácia M&M	0	693	0,00%
Finančné operácie spolu:	31 000	23 868	76,99%
VÝDAVKY SPOLU:	1 101 815	907 595	82,37%