

Príjmy

Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2015						
	Bežné príjmy v EUR:	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	% 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
100 DAŇOVÉ PRÍJMY		768 200	780 408	101,59%	684 099	615 449
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku					
	111003 výnos dane z príjmov	545 900	556 988	102,03%	473 103	405 232
120	Dane z majetku					
	121001 daň z pozemkov	77 000	73 588	95,57%	66 417	70 339
	121002 daň zo stavieb	55 000	58 802	106,91%	56 936	54 996
	121003 daň z bytov	3 500	4 013	114,66%	3 838	4 022
130	Dane za tovary a služby					
	133001 daň za psa	2 600	3 017	116,02%	2 797	2 792
	133004 daň za predajné automaty	100	0	0,00%	0	120
	133006 daň za ubytovanie	100	173	173,00%	94	72
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 000	850	85,00%	690	1 214
	133013 daň za komunálne odpady	83 000	82 978	99,97%	80 224	76 662
200 NEDAŇOVÉ PRÍJMY		121 215	133 250	109,93%	126 671	138 421
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku					
	211003 Dividendy BVS	4 200	4 264	0,00%	0	4 446
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	11 792	98,27%	11 997	12 522
	212003 z prenajatých budov	44 000	52 687	119,74%	37 890	45 947
	212004 prenájom smetných nádob	2 000	589	29,45%	1 247	1 931
220	Nedaňové poplatky - ostatné					
	221004 administr. poplatky ostatné	39 200	28 017	71,47%	31 394	22 649
	222003 príjem z pokút	0	2 610	0,00%	4 497	11 450
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 500	11 327	205,95%	19 994	16 018
	223002 za materské školy	9 000	6 500	72,22%	7 020	8 980

Príjmy

	223003 za stravné	5 300	5 963	112,51%	5 998	5 020
240	Úroky z vkladov					
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	15	262	1746,67%	138	24
292	Ostatné príjmy					
	292008 príjem z odvodu výťažkov v lotérii	0	895	0,00%	82	
	292017 Vratky z pôžičky Kanalizácii M&M	0	0	0,00%	6 414	
	292012 príjem z dobropisov	0	7 206	0,00%	0	6 755
	292019 príjem z refundácie	0	1 138	0,00%	0	2 679
300	GRANTY A TRANSFERY	411 800	428 740	104,11%	400 575	341 179
311	Granty					
	Sponzorské dary	0	2 326	0,00%	8 000	500
	Grant z nadácie Volkswagen					1 000
312	Transfery					
	312000 zo štátneho rozpočtu	407 800	422 414	103,58%	387 575	339 679
	312000 dotácia z BSK	4 000	4 000	0,00%	5 000	0
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 301 215	1 342 398	103,16%	1 211 345	1 095 049
	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	363 900	363 679	99,94%	29 490	2 213
	233001 predaj pozemkov	15 900	15 679	98,61%	4 490	1 213
	321000 dotácia z nadácia Allianz					1 000
	322001 transfer zo ŠR-Kamerový systém	3 000	3 000	100,00%		
	322001 transfer zo ŠR-Rozšírenie ZŠ	175 000	175 000	100,00%		
	322001 transfer zo ŠR-Novostavba MŠ	170 000	170 000	100,00%		
	322001 transfer zo ŠR-pre ZŠ				25 000	

Príjmy

	FINANČNÉ OPERÁCIE	25 000	25 000	100,00%	0	0
	453000 Prevod prostriedkov z predchádzajúcich rokov	25 000	25 000	100,00%	0	
	Príjmy spolu za obec:	1 690 115	1 731 077	102,42%	1 240 835	1 097 262

Most pri Bratislave, 28. 03. 2016

Spracovala: Cingelová

Výdavky

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rozpočet 2015	Skutočnosť 2015	% 2015	Skutočnosť 2014	Skutočnosť 2013
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola					
630 Reprezentačné výdavky	2 800	2 458	87,79%	1 945	1 048
610 Kontrolór-mzdy	6 400	6 222	97,22%	6 441	4 200
620 poisťné do poisťovní	2 000	2 049	102,45%		1 160
640 Členstvo v organizáciach a združeníach	3 700	3 737	101,00%	1 525	1 280
630 Činnosť orgánov obce - OZ	4 200	4 233	100,79%	4 963	2 872
630 Auditorske služby	1 200	1 200	100,00%	800	800
	20 300	19 899	98,02%	15 674	11 360
Program 2: Propagácia a marketing					
630 Propagácia, reklama, spravodaj	2 000	1 858	92,90%	1 676	1 474
Program 3: Interné služby					
630 Právne služby a poradenstvo	8 500	8 000	94,12%	8 000	12 460
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	18	3,60%	0	136
630 Telefón, fax,poštovné	12 500	12 556	100,45%	9 906	6 938
630 Údržba budov,zariadení	12 000	12 906	107,55%	17 079	7 867
630 Poistenie majetku	3 500	3 862	110,34%	3 568	3 189
630 Geodetické práce, služby	10 500	9 418	89,70%	10 084	6 664
630 Prevádzka služobného auta	2 200	1 424	64,73%	1 483	1 985
630 Prevádzka budov - energie	26 000	22 087	84,95%	27 962	23 692
630 Materiálové výdavky	10 000	8 951	89,51%	7 470	3 581
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 100	802	72,91%	581	329
	86 800	80 024	92,19%	86 133	66 841
Program 4: Služby občanom					
630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 600	1 322	82,63%	840	656
630 OON - dohody ZPOZ	3 150	675	21,43%	1 971	656
610 matrika – mzdy	1 500	1 539	102,60%	1 539	1 539

Výdavky

620 matrika - poistné do poisťovni	650	597	91,85%	597	597
630 matrika- tovary a služby	350	797	227,71%	733	681
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	600	857	142,83%	302	1 030
630 Cintorínske služby - energie	1 300	586	45,08%	359	785
630 Údržba cintorína, služby	1 700	1 409	82,88%	1 466	2 652
630 Mater.výdavky cintorín	600	20	16,80%	84	404
630 Výdavky na voľby	0	640		5 020	2 242
	11 450	8 442	73,73%	12 911	11 242
Program 5: Bezpečnosť					
630 Ochrana pred požiarimi - energie	1 800	771	42,83%	915	1 951
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	4 750	4 575	96,32%	5 262	1 809
630 PO -Údržba, služby	250	240	96,00%	683	1 000
630 PO-poistenie vozidiel	500	365	73,00%	222	222
630 PO-súťaž,štartovné,semináre	750	725	96,67%	120	304
630 Verejné osvetlenie - energie	24 750	24 705	99,82%	22 411	19 911
630 VO-materiál na opravy	1 200	1 001	83,42%		1 349
630 VO-údržba	2 750	2 703	98,29%	5 846	4 452
	36 750	35 085	95,47%	35 459	30 998
Program 6: Odpadové hospodárstvo					
630 Materiálové výdavky	5 250	908	17,30%	1 991	3 654
630 Zber a odvoz odpadu	77 000	94 768	123,08%	68 230	63 524
630 Výtlačné potrubie-projekty pre SP	0	2 094	0,00%	10 100	0
	82 250	97 770	118,87%	80 321	67 178
Program 7: Komunikácie					
610 Mzdy	17 715	17 681	99,81%	23 165	21 280
620 poistné do poisťovni	7 485	6 735	89,98%		
630 PHM Piaggio, traktor, materiál	1 500	988	65,87%	1 945	2 803
630 Údržba, opravy Piaggio,traktor	2 200	582	26,45%	1 699	6 003

Výdavky

630 Poistné Piaggio	120	111	92,50%	95	95
630 Údržba ciest,chodníkov,služby	16 500	5 500	33,33%	23 160	27 505
630 Dohody o VP	7 000	6 000	85,71%	5 500	6 260
630 Oprava mosta cez Malý Dunaj	0	0			4 799
	52 520	37 597	71,59%	55 564	68 745
Program 8: Vzdelávanie					
600 Základná škola	387 000	381 749	98,64%	371 742	327 602
610 Materská škola – mzdy	78 100	77 302	98,98%		
620 MŠ – poistné do poisťovni	27 000	26 024	96,39%		
630 MŠ – tovary a služby	40 000	50 526	126,32%	133 879	105 498
600 Školský klub detí	41 500	53 858	129,78%	44 270	43 344
600 Školská jedáleň	45 200	51 718	114,42%	42 635	36 720
600 ZŠ – oprava kanalizácie, parkové LED svietid	4 000	1 105	27,63%		5 797
	622 800	642 282	103,13%	592 526	518 961
Program 9: Šport					
630 Stolný tenis	1 500	1 502	100,13%	1 496	1 119
630 Hokejbal	200	416	208,00%	599	133
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 600	1 603	100,19%	1 580	1 488
620 TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	538	0,00%	641	643
630 TJ-energie	0	1 696	0,00%	5 092	3 996
630 OON-dohody o VP	0	2 322	0,00%	2 322	2 330
640 Dotácia pre futbal	19 000	14 500	76,32%	14 497	6 260
	22 300	22 577	101,24%	26 227	15 969
Program 10: Kultúra					
630 Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	12 000	11 845	98,71%	8 373	9 211
630 Sála KD - energie	3 000	2 824	94,13%	3 022	3 346
640 Dotácie (občianskym združeniam)	2 000	2 000	100,00%	1 600	1 550
640 Dotácia cirkvi	2 000	2 000	100,00%		0

Výdavky

630 Činnosť knižnice	1 100	1 212	110,18%	3 815	733
	20 100	19 881	98,91%	16 810	14 840
Program 11: Prostredie pre život					
630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely	1 500	1 024	68,27%	977	1 173
630 PHM-malá mechanizácia	550	296	53,82%	391	378
630 Údržba malej mechanizácie	600	608	101,33%	1 061	683
630 Ochrana prírody a krajiny	300	233	77,67%	222	122
630 Činnosť stavebného úradu	16 500	16 453	99,72%	22 358	11 422
	19 450	18 614	95,70%	25 009	13 778
Program 12: Sociálne služby					
630 Opatrovateľská služba	29 000	30 249	104,31%	22 629	15 914
640 Sociálne výpomoci	0	262	0,00%	1 131	
	29 000	30 511	105,21%	23 760	15 914
Program 13: Administratíva					
610 Mzdy	94 180	94 173	99,99%	121 813	116 259
620 poisťné do poisťovní	34 470	34 612	100,41%		
630 Materiálové výdavky	3 150	3 127	99,27%	2 865	1 701
630 Stravovanie	13 700	13 798	100,72%	14 315	13 295
630 Prídely do SF	1 600	1 696	106,00%	1 661	1 412
630 OON- dohody o VP	4 200	4 667	111,12%	3 041	4 413
630 Poplatky, úroky banke	6 200	6 201	100,02%	7 545	8 634
	157 500	158 274	100,49%	151 240	145 714
Bežné výdavky spolu:	1 163 220	1 172 814	100,82%	1 123 310	983 014
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:					

Výdavky

Program 1: Plánovanie, manažment					
PHSR	8 400	8 400	100,00%		
Aktualizácia ÚPD				1 250	11 050
Program 3: Interné služby					
Brána s elektropohonom-zdrav.stredisko	4 309	4 308	99,98%		
PD – zateplenie budovy KD a OÚ	14 900	14 900	100,00%		
Rekonštrukcia MR				8 768	3 410
Program 5: Bezpečnosť					
Výstražné dopravné zariadenia – priechody pre chodcov	12 336	12 336	100,00%		
Kamerový systém	12 000	11 988	99,90%		
Rekonštrukcia VO Nálepková ulica	7 300	7 260	99,45%		
Program 6: Odpadové hospodárstvo					
Projekt výtlačné potrubie ČOV Vrakuňa	1 350	1 354	0,00%		
Program 7: Komunikácie					
Dobudovanie chodníka - Bratislavská ul.	1 425	1 425	100,00%	2 648	
Informačný orientačný systém obce	25 000	27 061	108,24%		
PD Cyklotrasa		859		14 280	
Merače rýchlosti					8 438
PD Revitalizácia ul. Športová					3 684
Program 8: Vzdelávanie					
Drenáž, izolácia, zateplenie základov ZŠ	39 240	40 681	103,67%		
PD - novostavba MŠ(prepracovanie PD)	5 990	5 988	99,97%	15 960	
PD -zateplenie budovy ZŠ	1 150	1 150	100,00%		
PD – prístavba ZŠ	18 620	19 086	102,50%		
Pätky pod prístavbu ZŠ	15 000	0			
Program 9: Šport					
Rekonštrukcia telocvične	3 000	3 000	100,00%	18 402	

Výdavky

Program 11: Prostredie pre život					
VZ – nákup štiepkovača	3 090	3 089	0,00%		
Program 13: Administratíva					
	0	0	0,00%		
Kapitálové výdavky spolu:	173 110	162 885	94,09%	61 308	26 582
FINANČNÉ OPERÁCIE:					
Program 13: Administratíva					
Splácanie istiny úveru	31 000	30 900	99,68%	30 900	30 900
Návratná fin. výpomoc Kanalizácia M&M	0	0	0,00%	6 414	
Finančné operácie spolu:	31 000	30 900	99,68%	37 314	30 900
VÝDAVKY SPOLU:	1 367 330	1 366 599	99,95%	1 221 932	1 040 496