

OBEC MOST PRI BRATISLAVE

NÁVRH



ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE MOST pri BRATISLAVE za rok 2020

Ing. František Mastný
starosta obce

Spracoval: Cingelová
V Moste pri Bratislave, dňa 12. 05. 2021

Návrh záverečného účtu:
vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 31. 05. 2021
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa : 31. 05. 2021
zverejnený na webovom sídle obce dňa : 31. 05. 2021

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Moste pri Bratislave, dňa _____ uznesením č. _____
Záverečný účet:
vyvesený na úradnej tabuľi obce dňa : _____
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce : _____
zverejnený na webovom sídle obce dňa : _____

Závěrečný účet obce za rok 2020

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2020
2. Rozbor plnění příjmů za rok 2020
3. Rozbor čerpání výdavků za rok 2020
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2020
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2020
8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z.
10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti
11. Finančné usporiadanie finančných vzťahov voči:
 - zriadeným a založeným právnickým osobám
 - štátnemu rozpočtu
 - štátnym fondom
 - rozpočtom iných obcí
 - rozpočtom VÚC
12. Hodnotenie plnenia programov obce

Záverečný účet obce za rok 2020

1. Rozpočet obce na rok 2020

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2020. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia § 10 odsek 7) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2020 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2020.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 12. 12. 2019 uznesením č. 134/6/2019

Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením:

- .prvá zmena RO č. 1/2020 schválená dňa 20. 08. 2020 uznesením č. 73/4/2020
- .druhá zmena RO č. 2/2020 schválená dňa 22. 10. 2020 uznesením č. 104/5/2020
- .tretia zmena RO č. 3/2020schválená dňa 10. 12. 2020 uznesením č. 124/6/2020

Informácie o rozpočte sú uvedené v tabuľkovej časti.

Rozpočet obce k 31. 12. 2020

	Schválený rozpočet	Schválený rozpočet po poslednej zmene
Príjmy celkom	5 437 600	5 704 789
z toho :		
Bežné príjmy	2 740 050	2 867 514
Kapitálové príjmy	466 050	514 890
Finančné príjmy	2 108 000	2 225 280
Príjmy RO s právnou subjektivitou	123 500	97 105
Výdavky celkom	5 437 600	5 670 360
z toho :		
Bežné výdavky	937 250	1 024 810
Kapitálové výdavky	2 913 000	2 913 000
Finančné výdavky	52 450	52 450
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 534 900	1 680 100
Rozpočtové hospodárenie obce	0	34 429

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2020

Vnútorne je rozpočet členený na bežný, kapitálový a na finančné operácie.

Príjmy

Bežný rozpočet – príjmy v EUR			Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť 2020
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie				
100 - Daňové príjmy			1 788 120	1 856 596
110	Výnos dane z príjmov		1 319 470	1 358 364
120	Dane z nehnuteľností		155 000	150 199
130	Dane za špecifické služby		313 650	348 033
200 - Nedaňové príjmy			88 650	94 446
210	Príjmy z vlastníctva majetku		35 500	45 452
220	Administratívne poplatky a iné poplatky		42 050	35 521
240	Úrok z účtov		0	384
290	Iné nedaňové príjmy		11 100	13 089
300 - Granty, dotácie, transfery			990 744	969 495
310	Tuzemské bežné granty a transfery		990 744	969 495
	Bežné príjmy obce		2 867 514	2 920 537
	Bežné príjmy základnej školy		82 105	123 759
	Bežné príjmy materskej školy		15 000	52 201
	BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:		2 964 619	3 096 497

1 . Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
1 788 120	1 856 596	103,83

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 319 470,- EUR z výnosu z dane z príjmov boli k 31. 12. 2020 obci poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 358 364,- , čo predstavuje plnenie na 102,95 %.

1.2 Dane z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 155 000,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 150 199,- EUR, čo je 96,90 % plnenie, z toho daň z pozemkov vo výške 79 515,- EUR, daň zo stavieb vo výške 66 030,- EUR, daň z bytov vo výške 4 654,- EUR. K 31. 12. 2020 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 42 797,- EUR.

1.3 Dane za špecifické služby

Z rozpočtovaných 313 650,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 348 033,- EUR, čo je 110,96 % plnenie, z toho daň za psa 2 950,- EUR, daň za užívanie verejného priestranstva 87,- EUR,

daň za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 149 348,- EUR, poplatok za rozvoj 195 648 ,- EUR.

2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
88 650	94 446	106,54

2.1 Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 35 500,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 45 452,- EUR, čo je 128,03 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z prenajatých pozemkov v sume 15 418,- EUR, príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 30 034,- EUR.

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 42 050,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2020 v sume 35 521,- EUR, čo je 84,47 % plnenie. Administratívne poplatky tvoria správne poplatky - za osvedčovanie listín a podpisov, za vydanie rybárskych lístkov, za vydanie stavebného, kolaudačného rozhodnutia, za vyhotovenie sobášneho, rodného listu - spolu v sume 24 510,-EUR, príjem z pokút v sume 2 000,- EUR, príjem z predaja orientačných čísiel v sume 128,- EUR, cintorínske poplatky, za vyhlásenie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, uverejnenú reklamu v Spravodaji, za zápisné v miestnej knižnici - spolu – 2 271,- EUR, príjem za stravné v sume 6 612,- EUR.

2.3 Úroky z účtov finančného hospodárenia

Skutočný príjem k 31. 12. 2020 bol 384,- EUR.

2.4 Iné nedaňové príjmy

Skutočný príjem k 31. 12. 2020 – 13 089,- EUR. Iné nedaňové príjmy tvoria príjmy z dobropisov, refundácie vo výške 938,- EUR, vratka pôžičky z firmy Kanalizácia M&M s. r. o. vo výške 11 000,- EUR, vratka nevyčerpanej dotácie Jednota dôchodcov vo výške 754,- EUR, príjem z odvodu výtazkov v lotérii a hier vo výške 397,- EUR. (Niké, SYNOT TIP, ORION TIP SK).

3. Tuzemské bežné granty a transfery

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
990 744	969 495	97,86

3.1. Granty, sponzorské dary

Obci bol poskytnutý peňažný dar vo výške 6 494,- EUR na projekt „Rekonštrukcia hokejbalového ihriska v obci Most pri Bratislave“ .

Z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky bola obci poskytnutá dotácia vo výške 3 000,- EUR na zabezpečenie potrieb a akcieschopnosti DHZO Most pri Bratislave.

3.2. Transfery v rámci verejnej správy

Tieto príjmy zahŕňajú transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy.

Obec prijala v roku 2020 nasledovné transfery a dotácie:

a) Okresný úrad Bratislava, odbor školstva **788 131,- EUR**

Finančné prostriedky sa skladali z transferu pre základnú školu na mzdy a prevádzku vo výške 741 617,- EUR, na protiepidemiologické opatrenia 2 000,- EUR, na vzdelávacie poukazy 6 675,- EUR, asistenti učiteľa – 14 630,- EUR, príspevok na učebnice vo výške 2 352,- EUR, príspevok na lyžiarsky kurz – 3 750,- EUR, príspevok na školu v prírode – 2 800,- EUR, na odchodné 2 794,- EUR, na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v materskej škole bolo poskytnutých - 11 013,- EUR, na rozvojový projekt ZŠ „Čítame radi“ vo výške 500,- EUR.

b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR **5 111,- EUR**

Na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku stavebného poriadku transfer vo výške 4 964,- EUR, na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie transfer vo výške 147,- EUR.

c) Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy **22 104,- EUR**

Na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 1 646,- EUR, na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy na úseku vedenia matrík vo výške 5 629,- EUR, na prípravu a zisťovanie výsledkov volieb do NR SR v roku 2020 vo výške 1 645,- EUR, na refundáciu nákladov miest a obcí na záchranné práce počas vyhlásenej mimoriadnej situácie COVID 19 vo výške 13 184,- EUR,

d) Obvodný úrad životného prostredia Bratislava **323,- EUR**

Na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie.

d) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok **105 494,- EUR**

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 63 773,- EUR.

Dotácia v rámci národného projektu „Podpora udržania zamestnanosti v MŠ“ 41 721,- EUR

f) Štatistický úrad SR **8 608,- EUR**

Dotácia na úhradu nákladov pri príprave, priebehu a vykonaní sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 vo výške 8 608,- EUR.

Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom.

Obec finančne usporiadala svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k svojim zriadeným rozpočtovým organizáciám ako aj k štátnemu rozpočtu.

g) Environmentálny fond **30 230,- EUR**

Dotácia na realizáciu projektu „Kompostovanie v obci Most pri Bratislave“ na nákup kompostérov vo výške 25 000,- EUR.

Finančný príspevok v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Enviromentálnom fonde a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vo výške 5 230,- EUR.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Základná škola

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
82 105	123 759	150,73

Skutočné príjmy školy tvoria príjmy z poplatkov za ŠKD (3.920,- EUR), z poplatkov za réžiu (26.523,- EUR), za stravné (69.904,- EUR), z prenájmu telocvične (570,- EUR) z NFO - OP IZ - Šanca na úspech (22.808,- EUR) a z príspevku na el. energiu od RAJO, a.s. (34,- EUR) na základe zmluvy z 13.2.2017. Spolu vo výške 123.759,- EUR.

Materská škola

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
15 000	52 201	348,01

Príjmy materskej školy tvoria príjmy z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v materskej škole – v sume 10 114,- EUR, granty – v sume 366,- EUR, finančný príspevok z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre materskú školu vo výške 41 721,- EUR.

Kapitálový rozpočet - príjmy v EUR		
Názov položky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť 2020
230 Kapitálové príjmy	51 000	51 607
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	463 890	45 000
Kapitálové príjmy celkom:	514 890	96 607

1. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
51 000	51 607	101,19

Kapitálové príjmy tvorí príjem

- z predaja pozemkov vo vlastníctve obce vo výške 51 607,- EUR.

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
463 890	45 000	9,70

Obci bola poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu SR prostredníctvom kapitoly Ministerstva vnútra SR na projekt „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Most pri Bratislave“ vo výške 30 000,- EUR, a grant prostredníctvom Výkonnej agentúry pre inovácie a siete Wifi4EU na podporu poskytovania bezplatného wifi prístupu vo vonkajších verejných priestoroch vo výške 15 000,- EUR.

Príjmové finančné operácie v EUR		
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť 2020
450 Prevod z peňažných fondov obce	1 600 300	14 240
456 Prijatá zábezpeka - verejné obstarávanie	0	30 900
513 Prijatý úver	550000	0
514 Prijatá návratná finančná výpomoc	74 980	74 980
Príjmové finančné operácie	2 225 280	120 120

1. Finančné operácie príjmové

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% plnenia
2 225 280	120 120	5,40

Príjmovými finančnými operáciami sú prijaté finančné zábezpeky od firiem, ktoré súťažili vo verejnom obstarávaní projektu „Prístavba a rekonštrukcia školskej jedálne Základnej školy“, vo výške 24 000,- EUR, zábezpeky pre projekt „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ obce Most pri Bratislave vo výške 6 900,- EUR, prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov z dotácie na stravu a grant škole vo výške 14 240,- EUR. **V roku 2020 obec prijala návratnú finančnú výpomoc** z MF SR zo štátnych finančných aktív na výkon samosprávnych funkcií z dôvodu kompenzácie výpadku dane z príjmov FO v roku 2020 v dôsledku pandémie ochorenia COVID-19 vo výške 74 980,- €. Návratná finančná výpomoc z MF SR bola poskytnutá bezúročne.

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2020

Bežný rozpočet – výdavky v EUR		
Názov položky podľa funkčnej klasifikácie	Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť 2020
01. Všeobecné verejné služby	426 810	376 980
02. Civilná ochrana	0	13 184

03. Verejný poriadok a bezpečnosť	17 000	16 123
04. Ekonomická oblasť	119 900	100 394
05. Ochrana životného prostredia	216 550	180 905
06. Bývanie a občianska vybavenosť	36 000	32 610
08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo	101 300	70 053
09. Vzdelávanie	54 250	54 240
10. Sociálne zabezpečenie	53 000	30 208
BEŽNÉ VÝDAVKY obec:	1 024 810	874 697
R Výdavky Základná škola	1 296 600	1 195 844
O Výdavky Materská škola	383 500	372 687
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:	2 704 910	2 443 228

01. Všeobecné verejné služby

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
426 810	376 980	88,33

1.1 Výdavky verejnej správy

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
392 850	344 662	87,73

Zahrňajú výdavky na mzdové náklady starostu, zamestnancov obecného úradu, celkové čerpanie na mzdy je **141 678,-** EUR, poisťné a príspevok do poisťovní **48 780,-** EUR. Ďalšie výdavky - výdavky na energie, vodné, stočné /budova obecného úradu, dom služieb, zdravotné stredisko/ vo výške **15 712,-** EUR, cestovné, poštové služby, za telefóny, fax, internet, koncesionárske poplatky **13 353,-** EUR. Výdavky na materiál vo výške **8 251,-** EUR zahrňajú nákup kancelárskych potrieb, tonerov, tlačív, čistiacich a hygienických potrieb, odborných publikácií a časopisov, materiál na opravy a údržbu budov, zástavy, náhradné diely, reprezentačné výdavky(ako materiál), pitný režim. Výdavky na dopravné boli čerpané vo výške **2 290,-** EUR - na prevádzku služobného auta Škoda Fabia a poisťné za Škodu Fabia. Výdavky na opravy a údržbu budov, strojov, zariadení boli čerpané v sume **5 581,-** EUR na servis klimatizačných jednotiek, na opravu a revíziu hasiacich prístrojov, na opravy v budove obecného úradu, zdravotného strediska, údržba a servis softvéru, web stránky.

V položke služby v celkovej sume **106 503,-** EUR sú zahrnuté výdavky na školenia, semináre zamestnancov – 576,- EUR, všeobecné služby ako tlač spravodaja obce, revízie plynových zariadení, zhotovenie kľúčov, čistenie a výmena rohoží, výkon činnosti zodpovednej osoby, služby BOZP, vytýčenie inžinierskych sietí - v sume – 12 147,- EUR, právne služby v sume 12 000,- EUR, špeciálne služby ako geodetické práce, spracovanie žiadostí o dotácie zo ŠR, vyúčtovania dotácií, spracovanie verejných obstarávaní, dezinfekcia priestorov, servisné služby kamerového systému - v sume – 38 800,- EUR, stravovanie zamestnancov vo výške 10 926,- EUR, poistenie majetku obce vo výške 2 308,- EUR, znalecké posudky, energetický certifikát ŠJ, architektonická štúdia prestavby budovy na MŠ – 3 998,- EUR, prídel do sociálneho fondu 1 780,- EUR, odmeny poslancom

obecného zastupiteľstva vo výške 2 415,- EUR, odmena zástupcovi starostu vo výške 3 600,- EUR, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 4 203,- EUR, poplatky, koncesionárske poplatky – v sume 510,- EUR, vratka nevyčerpanej dotácie na stravu z roku 2019 vo výške 13 085,- EUR, vratka BSK vo výške 155,- EUR.

Transfery na členské príspevky vo výške **1 987,-** EUR predstavujú výdavky za členstvo v záujmových združeniach ako Regionálne združenie Podunajsko, ZPOZ, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, združenie Malodunajsko, transfery jednotlivcom – náhrad PN vo výške **527,-** EUR.

01.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
18 150	17 884	98,53

Výdavky na mzdy hlavného kontrolóra boli čerpané vo výške 11 141,- EUR, poisťné do poisťovní vo výške 3 893,- EUR, poplatky banke - vo výške 1 550,- EUR, výdavky na audit – 1 300,- EUR.

01.3 Matrika

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
4 500	5 331	118,47

Výdavky na matriku boli čerpané na – mzdy vo výške: 2 990,- EUR, poisťné do poisťovní vo výške 746,- EUR, poštovné, kancelárske potreby, ošatné, energie v celkovej výške - 1 595,- EUR.

01.4 Voľby, referendum, sčítanie obyvateľov

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
11 110	9 028	81,26

Na prípravu a zisťovanie výsledkov volieb do NR SR v roku 2020 bola vyčerpaná dotácia v celkovej výške 1 421,- EUR, na sčítanie domov a bytov bolo čerpané vo výške 7 607,- EUR.

01.5 Splácanie úrokov bankám

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
200	76	38

Výdavky na splácanie úrokov banke za poskytnutý úver boli vo výške 76,- EUR.

02. Civilná ochrana

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
0	13 184	0

Výdavky na obstaranie ochranných pomôcok a dezinfekčných prostriedkov v súvislosti s testovaním COVID -19 – rúška, obleky, ochranné štíty, okuliare, respirátory, rukavice, teplomery vo výške 13 184,- EUR.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
17 000	16 123	94,84

03.1 Ochrana pred požiarmi

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
17 000	16 123	94,84

Výdavky spojené s chodom budovy hasičskej zbrojnice – elektrická energia 1 290,- EUR, hasičský zásahový odev a obuv, prilby, hasičský materiál – 7 203,- EUR, servis hasičského auta, poistenie hasičského auta, PHM, nákup pneumatík – 6 936,- EUR, oprava motorovej pily – 67,- EUR školenia hasičov, služby - 627,- EUR.

04. Ekonomická oblasť

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
119 900	100 394	83,73

04.1 Činnosť stavebného úradu

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
20 000	18 720	93,60

Výdavky na činnosť stavebného úradu predstavovali sumu 18 720,- EUR.

04.2 Cestná doprava

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
99 900	81 674	81,76

Výdavky na mzdy zamestnancov na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo výške 49 926,- EUR, poisťné do poisťovni – 16 372,- EUR, drobné náradie, pracovné odevy, všeobecný materiál – 2 398,- EUR, pohonné hmoty traktor, pohonné hmoty ISUZU, servis a údržba dopravných prostriedkov, STK, poisťenie dopravných prostriedkov vo výške 5 257,- EUR, údržba ciest, chodníkov, zimná údržba ciest, chodníkov, posypová soľ na zimnú údržbu - vo výške 4 231,- EUR, služby, dopravné značenie vo výške 3 490,- EUR,

05. Ochrana životného prostredia

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
216 550	180 905	83,54

05.1 Nakladanie s odpadmi

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
210 650	175 632	83,38

Výdavky na odvoz komunálneho odpadu, separovaného zberu, vývoz veľkokapacitných kontajnerov, tlač nálepiek na smetné nádoby - boli čerpané vo výške 175 632,- EUR.

05.2 Ochrana prírody a krajiny

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
5 900	5 273	89,37

Výdavky na údržbu verejnej zelene – palivo do kosačiek 198,- EUR, náhradné diely na kosačky a opravy kosačiek boli čerpané vo výške 995,- EUR, nákup kosačky a dvoch krovinorezov, náradia, postreky na trávu – 3 502,- EUR, mzdy a poisťné do poisťovni – 516,- EUR, služby - 62,- EUR.

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
36 000	32 610	90,58

06.1 Verejné osvetlenie

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
36 000	32 610	90,58

Na elektrickú energiu bolo čerpaných 20 906 ,- EUR, na materiál a náhradné diely na opravy – 1 732,- EUR, na údržbu a opravu verejného osvetlenia bolo čerpaných 9 972,- EUR.

08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
101 300	70 053	69,15

08.1 Športové služby

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
57 000	43 759	76,77

Výdavky na prevádzku a údržbu tenisových kurtov, detského ihriska - v sume 6 064,- EUR, združeníu FK Slovan Most pri Bratislave bola poskytnutá dotácia vo výške 24 800,- EUR, združeníu Fittnes o. z. dotácia vo výške 1 500,- EUR, Výdavky pre stolný tenis tvorili štartovné, stolnotenisový turnaj, registrácia hráčov, športové náradie v celkovej výške – 1 939,- EUR, na údržbu multifunkčného ihriska bolo čerpaných 3 876,- EUR, bežné výdavky na rekonštrukciu hokejbalového ihriska (montáž mantinelov, striedačiek) bolo čerpaných 5 580,- EUR.

08.2 Knižnica

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
2 000	955	47,75

Výdavky na chod knižnice - odmena pre knihovníčku 420,- EUR, nákup kníh a kancelárskych potrieb vo výške 535,- EUR.

08.3 Ostatné kultúrne služby

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
27 000	11 978	44,36

Výdavky na elektrickú energiu v sále kultúrneho domu – 2 150,- EUR, na kvety pri obradoch vo výške 292,- EUR., materiálové výdavky – pamätné knihy, akcia Mikuláš vo výške 1 536,- EUR, ZO Jednoty dôchodcov v Moste pri Bratislave obec poskytla dotáciu vo výške 3 000,- EUR, občianskemu združeníu Mostík obec poskytla dotáciu v sume 5 000,- EUR.

08.4 Miestny rozhlas

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
1 200	300	25,00

08.5 Náboženské a iné spoločenské služby

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
14 100	13 061	92,63

Výdavky na elektrickú energiu v Dome smútku a osvetlenie cintorína, za spotrebu vody na cintoríne za správu cintorína v Moste pri Bratislave aj v miestnej časti Studené bolo čerpané vo výške 2 061,- EUR. Rímskokatolíckej cirkvi - Farnosti Most pri Bratislave obec poskytla dotáciu v sume 11 000,- EUR.

09. Vzdelávanie

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
54 250	54 240	99,98

Súkromnej materskej škole Chrobáčikovo boli poukázané finančné prostriedky na prevádzku vo výške 54 240,-EUR.

10. Sociálne zabezpečenie

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
53 000	30 208	57,00

10.1 Ďalšie sociálne služby

Na opatrovateľskú službu v domácnosti, ktorú obec zabezpečuje prostredníctvom neziskovej organizácie Ružová záhrada, n. o., mala obec náklady vo výške 26 708,- EUR - na mzdy a poisťné opatrovateliek. Jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa bol vyplatený vo výške 3 500,- EUR.

Kapitálové výdavky			
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie		Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť 2020
01.	Všeobecné verejné služby	214 160	25 101
03.	Verejný poriadok a bezpečnosť	40 150	2 145
04.	Ekonomická oblasť	827 000	55 153
05.	Ochrana životného prostredia	0	0
06.	Bývanie a občianska vybavenosť	0	2
08.	Rekreácia, šport, kultúra, náboženstvo	155 200	98 079
09.	Vzdelávanie	1 676 490	412 062
Kapitálové výdavky celkom:		2 913 000	592 542

01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na zriadenie WIFI4EU : 17 160,- EUR

Rekonštrukcia vstupu do budovy OÚ(dlažba, zábradlie): 4 705,- EUR
Vybudovanie parkoviska vo dvore zdravotného strediska: 3 236,- EUR

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

Projektová dokumentácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice - doplatok: 2 145,- EUR

04. Ekonomická oblasť

Výdavky na investičné akcie:

- PD – prepracovanie - Cyklotrasa Vrakuňa, Most , Zálesie : 1 180,- EUR
- dobudovanie chodníka k cyklotrase Nálepková – Studené v sume : 31 547,- EUR
- vybudovanie nových priechodov pre chodcov + osvetlenie v sume : 22 426,- EUR

06. Bývanie a občianska vybavenosť

- nákup IS - verejné osvetlenie Studené TRI VODY, Nové polia : 2,- EUR

08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo

- vybudovanie urnovej steny na cintoríne 4. etapa v sume: 23 945,- EUR
- rekonštrukcia Božia muka – projektová dokumentácia sume: 1 080,- EUR
- rekonštrukcia Božia muka v sume: 28 266,- EUR
- rekonštrukcia hokejbalového ihriska: 7 200,- EUR
- vybudovanie detského ihriska Studené: 26 819,- EUR
- vybudovanie detského ihriska Viktorínka: 10 769,- EUR

09. Vzdelávanie

Výdavky na investične akcie:

- MŠ – nákup automobilu v sume: 4 490,- EUR
- Prístavba ŠJ , technické vybavenie v sume: 393 652,- EUR
- projektová dokumentácia Rozšírenie ZŠ v sume: 13 920,- EUR

Výdavkové finančné operácie v EUR

Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie		Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť 2020
819	Vrátené finančné zábezpeky	0	24 700
821	Splácanie istiny úveru	52 450	16 644
Výdavkové finančné operácie		52 450	41 344

Finančné operácie výdavkové

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
52 450	41 344	78,83

Vo výdavkových finančných operáciách je čerpané na splácanie istiny úveru VUB banke, a.s. - v roku 2020 v sume 41 344 ,- EUR, vrátané finančné zábezpeky z verejných obstarávaní v sume 24 700,- EUR.

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Základná škola

Bežné výdavky RO

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
1 296 600	1 195 844	92,23

Na chod základnej školy bolo čerpaných **825 333,-** EUR, z toho mzdy vo výške 507 216,- EUR, poistné zamestnancov vo výške 168 406,- EUR, energie, tovary a služby vo výške 145 413,- EUR, transfery (náhrada PN, odchodné) vo výške 4 298,- EUR.

Na chod školského klubu bolo čerpaných **146 871,-** EUR, z toho mzdy vo výške 98 862,- EUR, poistné zamestnancov vo výške 32 282,- EUR, tovary a služby vo výške 15 488,- EUR, transfery (náhrada PN) vo výške 239,- EUR. V školskej jedálni bolo čerpaných spolu **223 640,-** EUR, z toho na mzdy 94 539,- EUR, poistné vo výške 31 922,- EUR, energie, tovary a služby vo výške 96 495,- EUR, transfery (náhrada PN) vo výške 684,- EUR.

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Materská škola

Bežné výdavky RO

Schválený rozpočet 2020 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2020	% čerpania
383 500	372 687	97,18

Na chod materskej školy bolo čerpaných **372 687,-** EUR, z toho mzdy vo výške 224 480,- EUR, poistné zamestnancov vo výške 78 736,- EUR, energie, tovary a služby vo výške 66 071,- EUR, transfery (náhrada PN) vo výške 3 400,- EUR.

Vybrané ukazovatele ZŠ a MŠ	Údaje k 01. 09. 2020
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	427
Počet detí navštevujúcich MŠ	124
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	215
Počet odstavovaných žiakov	283
Počet odstavovaných detí v MŠ	124

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2020

Názov položky	Rozpočet po zmenách 2020 v celých eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2020 v celých eurách
Príjmy celkom	5 704 789	3 313 224
príjmy bežného rozpočtu	2 867 514	2 920 537
príjmy kapitálového rozpočtu	514 890	96 607
finančné operácie príjmové	2 225 280	120 120

příjmy RO - základná škola	82 105	123 759
Príjmy RO – materská škola	15 000	52 201
Výdavky celkom	5 670 360	3 077 114
výdavky bežného rozpočtu	1 024 810	874 697
výdavky kapitálového rozpočtu	2 913 000	592 542
finančné operácie výdavkové	52 450	41 344
výdavky RO – základná škola	1 296 600	1 195 844
Výdavky RO – materská škola	383 500	372 687
Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2020	34 429	236 110

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020:

Druh rozpočtu	Rozpočet po zmenách 2020 v celých eurách	Skutočnosť 2020
Príjmy bežného rozpočtu	2 964 619	3 096 497
výdavky bežného rozpočtu	2 704 910	2 443 228
prebytok bežného rozpočtu	259 709	653 269
Príjmy kapitálového rozpočtu	514 890	96 607
Výdavky kapitálového rozpočtu	2 913 000	592 542
rozdiel kapitálového rozpočtu	- 2 398 110	- 495 935
finančné operácie príjmové	2 225 280	120 120
finančné operácie výdavkové	52 450	41 344
rozdiel finančných operácií	2 172 830	78 776
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:	34 429	236 110

Prebytok rozpočtu sa zisťuje podľa zákona č. 583/2004 Z.z. ako kladný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, schodok rozpočtu ako záporný rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu obce, pričom súčasťou sú aj rozpočty rozpočtových organizácií zriadených obcou.

Celkové príjmy obce bez finančných operácií k 31. 12. 2020: 3 193 104,- EUR

Celkové výdavky obce bez finančných operácií k 31. 12. 2020: 3 035 770,- EUR

Prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2020 vo výške : 157 334,- EUR

Obec dosiahla za rok 2020 prebytkový bežný rozpočet v sume 653 269,- EUR, schodkový kapitálový rozpočet vo výške – - 495 935,- EUR. Schodok kapitálového rozpočtu bol vysporiadaný prebytkom bežného rozpočtu a finančných operácií.

Z prebytku rozpočtového hospodárenia 157 334,- EUR boli vylúčené cudzie účelové finančné prostriedky:

- z prijatej zábezpeky vo VO vo výške: 6 900,- EUR
- poplatok za rozvoj vo výške: 51 996,- EUR
- dotácia z Ministerstva vnútra SR na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice vo výške: 30 000,- EUR
- dotácia z Environmentálneho fondu na kompostéry vo výške: 25 000,- EUR
- nevyčerpaná dotácia na stravu vo výške: 20 894,- EUR
- nevyčerpané fin. prostriedky na prenesený výkon v oblasti školstva vo výške: 50 529,- EUR
- nevyčerpaná dotácia na SODB vo výške: 1 001,- EUR

Schodok rozpočtu v sume **28 986,- EUR** zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR a podľa

osobitných predpisov v sume 186 320,- EUR bol v rozpočtovom roku 2020 vysporiadaný :

.z finančných operácií vo výške: 28 986,- EUR

Zostatok finančných operácií podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v sume 49 790,- EUR, navrhujeme použiť na :

.tvorbu rezervného fondu 49 790,- EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2020 vo výške **49 790,- EUR.**

5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov

1. Sociálny fond

Obec v súlade s ust. zákona 152/1994 Zb. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov a ust. Kolektívnej zmluvy ZO SLOVES tvorí a používa sociálny fond.

Zdrojmi sociálneho fondu sú:

- povinný prídel vo výške 1% zo základu podľa ust. § 4 ods.1 zákona o SF / súhrn hrubých miezd/
- ďalšie zdroje podľa ust. § 4 ods.2 zákona o SF / dary, dotácie/

Sociálny fond sa používa:

- na stravovanie
- regeneráciu pracovnej sily

Vedie sa na samostatnom bankovom účte.

Počiatkový stav k 01. 01. 2020 :	3 371,65 EUR
Prírastky v roku 2020 - povinný prídel:	1 904,06 EUR
- ostatné prírastky:	0,00 EUR
Úbytky v roku 2020 - príspevok na stravovanie :	1 956,80 EUR
- ostatné úbytky	19,82 EUR
Konečný stav k 31. 12. 2020 :	3 299,09 EUR

2. Rezervný fond

Počiatkový stav k 01. 01. 2020 :	654 343,- EUR
Prírastky v roku 2020 - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok	120 795 ,- EUR
Úbytky v roku 2020 - použitie rezervného fondu	0,- EUR
Konečný stav k 31. 12. 2020 :	775 138,- EUR

6. Bilancia AKTÍV A PASÍV obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2020

K 31. 12. 2020 obec Most pri Bratislave vykazuje aktíva a pasíva vo výške 8 073 711,- EUR.

Aktíva	Stav k 31.12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Dlhodobý hmotný majetok	5 413 025	4 721 385
Dlhodobý nehmotný majetok	4 108	6 340
Dlhodobý finančný majetok	571 536	571 536
Zásoby	0	0
Pohľadávky	192 248	361 194
Finančný majetok	1 878 897	1 736 875

Zúčtovanie medzi subjektami VS	8 515	17 506
Poskytnuté finančné výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	5 382	5 531
Majetok spolu:	8 073 711	7 420 367

Pasíva	Stav k 31. 12. 2020	Stav k 31. 12. 2019
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	5 890 729	5 645 894
Rezervy	1 300	1 200
Zúčtovanie medzi subjektami VS	97 424	42 257
Dlhodobé záväzky	3 449	3 522
Krátkodobé záväzky	427 675	85 868
Bankové úvery a výpomoci	74 980	16 644
Časové rozlíšenie	1 578 154	1 624 982
Vlastné imanie a záväzky:	8 073 711	7 420 367

Náklady : 1 832 065,- EUR

Výnosy: 2 076 972,- EUR

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01. 01. 2020 do 31. 12. 2020 na základe Súvahy k 31. 12. 2020 a Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2020 vykazuje zisk vo výške 244 907,- EUR.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2020

Obec k 31. 12. 2020 eviduje tieto záväzky:

- voči Ministerstvu financií SR - 74 980,- EUR (prijatá návratná finančná výpomoc)
- voči dodávateľom – 366 211,- EUR (v lehote splatnosti)
- nevyfakturované dodávky – 27 068,- EUR
- voči štátnemu rozpočtu – 12 868,- EUR (poistné odvody a daň zo miezd za 12/2020)
- voči zamestnancom – 14 282,- EUR(mzdy za 12/2020)

8. Údaje o hospodárení príspevkových organizácií

Obec Most pri Bratislave nemá zriadenú žiadnu príspevkovú organizáciu.

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom podľa § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z. z.

Obec v roku 2020 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce na záujmovú umeleckú činnosť a kultúrne aktivity, rozvoj športu, tvorbu, rozvoj,

ochranu a obnovu duchovných a kultúrnych hodnôt.

Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
ZO Jednota dôchodcov - bežné výdavky	3 000 EUR	2 294,33 EUR	705,67
FK SLOVAN Most pri Bratislave – bežné výdavky	24 800 EUR	24 800 EUR	0
Občianske združenie Mostík - bežné výdavky	5 000 EUR	5 000 EUR	0
Občianske združenie Fitnesss Most	1 500 EUR	1 500 EUR	0
Rímskokatolícka cirkev – farnosť Most pri Bratislave	11 000 EUR	11 000 EUR	0

K 31. 12. 2020 boli vyúčtované všetky dotácie na bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 2/2012 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce. Nevyčerpané finančné prostriedky ZO Jednota dôchodcov boli vrátené do rozpočtu obce.

10. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti

Obec Most pri Bratislave nemá žiadnu podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov voči

- zriadeným a založeným právnickým osobám
- štátnemu rozpočtu
- štátnym fondom
- rozpočtom iných obcí
- rozpočtom VÚC

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytl finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám

Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám:

- prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO (v EUR)

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	418 422	397 185	21 237
Materská škola	364 920	361 674	3 246

- prostriedky zo ŠR (v EUR) a ostatných subjektov verejnej správy

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Základná škola	848 688	798 659	50 029
Materská škola	11 013	11 013	0

Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám:

Obec nesposkytla finančné prostriedky založenej právnickej osobe.

b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: (v EUR)

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
OÚ Bratislava	Základná škola, bežné výdavky	788 131	738 102	50 029
OÚ Bratislava	Materská škola, bežné výdavky	11 013	11 013	0
MDVaRR	Stavebný poriadok , bežné výdavky	5 111	5 111	0
OÚ Senec	Matrika, bežné výdavky	5 629	5 629	0
OÚ Senec	Register obyvateľov, bežné výdavky	1 646	1 646	0
MV SR	Voľby do NS SR, bežné výd.	1 645	1 645	0
OÚ ŽP	Životné prostredie, bežné výdavky	323	323	0
DPO	Dotácia pre DHZo, bežné výdavky	3 000	3 000	0
ÚPSVaR	Dotácia na stravu	63 773	42 879	20 894
ÚPSVaR	Dotácia Podpora udržania zamestnanosti v MŠ	41 721	41 721	0
MV SR	Dotácia na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice	30 000	0	30 000
MV SR	Refundácia nákladov – testovanie COVID 19	13 184	13 184	0
ŠÚ SR	Dotácia na sčítanie SODB	8 608	7 607	1 001
ENF	Dotácia na nákup kompostérov	25 000	0	25 000

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2020 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi.

d) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec neposkytla ani neprijala finančné prostriedky z rozpočtu inej obce.

e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC (v EUR)

Obec v roku 2020 neprijala finančné prostriedky z rozpočtu VUC.

12. Hodnotenie plnenia programov obce

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Schválený rozpočet 2020	Upravený rozpočet 2020	Očakávaná skutočnosť 2020	Skutočnosť 2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola				
630 Reprezentačné výdavky	3 000	3 000	1 000	792
610 Kontrolór-mzdy	10 000	12 000	11 200	11 141
620 poisťné do poisťovní	3 500	4 200	4 000	3 893
640 Členstvo v organizáciách a združeníach	2 500	2 500	2 500	1 987
630 Činnosť orgánov obce - OZ	8 000	8 000	8 000	6 015
630 Auditorske služby	1 200	1 300	1 300	1 300
	28 200	31 000	28 000	25 128
Program 2: Propagácia a marketing				
630 Propagácia, reklama, spravodaj	4 500	4 500	1 500	1 483
Program 3: Interné služby				
630 Právne služby a poradenstvo	15 000	15 000	15 000	12 000
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	500	500	0
630 Telefón, fax,poštovné	17 000	17 000	17 000	13 353
630 Údržba budov,zariadení, objektov	10 000	10 000	10 000	9 505
630 Poistenie majetku	6 500	6 500	6 500	2 308
630 Geodetické práce, služby	40 000	56 000	56 000	53 971
630 Prevádzka služobného auta	2 500	2 500	2 500	2 290
630 Prevádzka budov - energie	20 000	20 000	20 000	15 712
630 Materiálové výdavky	10 000	15 000	15 000	12 536
630 Vzdelávanie zamestnancov	2 000	2 000	2 000	576
	123 500	144 500	144 500	122 251
Program 4: Služby občanom				
630 Materiálové výdavky ZPOZ	2 000	2 000	2 000	703
630 OON - dohody ZPOZ	2 000	2 000	2 000	0
610 matrika – mzdy	2 800	2 800	2 800	2 990
620 matrika - poisťné do poisťovní	1 000	1 000	1 000	746
630 matrika- tovary a služby	700	700	700	1 595
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	1 200	1 200	1 200	300
630 Cintorínske služby - energie	1 000	1 000	1 000	967
630 Údržba cintorína, služby	1 500	1 500	1 500	1 095
630 Mater.výdavky cintorín	600	600	600	0
630 Výdavky na voľby	2 500	2 500	2 500	1 421
630 Výdavky na sčítanie obyvateľov,domov, bytov	0	8 610	8 610	7 607
630 Vyúčtovanie dotácie na stravu, vratka do ŠR	0	0	0	13 240
640 Príspevok pri narodení dieťaťa	6 000	6 000	6 000	3 500
	21 300	29 910	29 910	34 164
Program 5: Bezpečnosť				
630 Ochrana pred požiarmi - energie	2 000	1 500	1 500	1 290
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	10 000	8 500	8 500	8 291
630 PO -Údržba, služby	2 000	5 000	5 000	4 986
630 PO-poisťenie vozidiel	2 500	1 500	1 500	1 203
630 PO-súťaže,štartovné,semináre	500	500	500	352
630 Verejné osvetlenie - energie	20 000	20 000	20 000	20 906
630 VO-materiál na opravy	2 500	2 500	2 500	1 732
630 VO-údržba	10 000	13 500	13 500	9 971
	49 500	53 000	53 000	48 731

Program 6: Odpadové hospodárstvo				
630 Materiálové výdavky, nákup kompostérov	15 000	34 150	34 150	653
630 Zber a odvoz odpadu, služby	150 000	170 000	170 000	175 042
630 evidencia odpad. Nádob prostredníctvom čipov	0	6 500	6 500	0
	165 000	210 650	210 650	175 695
Program 7: Komunikácie				
610 Mzdy	52 000	52 000	52 000	49 926
620 poistné do poisťovni	18 200	18 200	18 200	16 372
630 PHM Piaggio, traktor, materiál	3 000	3 000	3 000	3 072
630 Údržba, opravy Piaggio, traktor	1 500	1 500	1 500	1 220
630 Poistné Piaggio, ISUZU	2 200	2 200	2 200	3 093
630 Údržba ciest, chodníkov, služby	18 000	18 000	18 000	7 992
630 Dopravné značenie – Školská a Športová ul.	0	0	0	0
630 Dohody o VP	0	0	0	0
630 Doplnenie IS orientačné čísla	5 000	5 000	5 000	0
640 Transfery jednotlivcom (náhrada príjmu pri PN)	0	0	0	0
	99 900	99 900	99 900	81 675
Program 8: Vzdelávanie – Výdavky RO				
610 Základná škola – mzdy	476 000	515 000	515 000	507 216
620 ZŠ – poistné do poisťovni	167 000	181 000	181 000	168 406
630 ZŠ – tovary a služby	102 600	169 900	169 900	145 413
640 ZŠ - transfery	1 200	4 500	4 500	4 298
610 Materská škola – mzdy	235 000	235 000	235 000	224 480
620 MŠ – poistné do poisťovni	82 500	82 500	82 500	78 736
630 MŠ – tovary a služby	50 000	64 000	64 000	66 071
640 MŠ- transfery	2 000	2 000	2 000	3 400
610 Školský klub detí – mzdy	103 000	103 000	103 000	98 862
620 ŠKD – poistné do poisťovni	36 200	36 200	36 200	32 282
630 ŠKD – tovary a služby	20 000	20 000	20 000	15 488
640 ŠKD – transfery	800	800	800	239
610 Školská jedáleň – mzdy	95 800	95 800	95 800	94 539
620 ŠJ – poistné do poisťovni	33 600	33 600	33 600	31 922
630 ŠJ – tovary a služby	129 000	136 000	136 000	96 495
640 ŠJ – transfery	200	800	800	684
600 Dotácia materskej škole Chrobáčikovo	54 250	54 250	54 250	54 240
	1 589 150	1 734 350	1 734 350	1 622 771
Program 9: Šport				
630 Stolný tenis	5 000	5 000	5 000	1 939
630 Hokejbal, futbal, športové turnaje	1 500	1 500	1 500	0
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka, detské ihr.	8 000	8 000	8 000	6 064
630 Detské ihrisko Športová – revitalizácia	0	0	0	0
630 Hokejbalové ihrisko -bežné výdavky	1 000	6 000	6 000	5 580
630 Multifunkčné ihrisko – údržba	7 000	7 000	7 000	3 876
640 Dotácia pre futbal	28 000	28 000	28 000	24 800
640 Dotácia Fitness	0	1 500	1 500	1 500
	50 500	57 000	57 000	43 759

Program 10: Kultúra				
630 Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia, Deň obce	18 000	12 500	12 500	1 125
630 Sála KD - energie	2 500	2 500	2 500	2 150
640 Dotácie (občianskym združeniam)	8 000	8 000	8 000	8 000
640 Dotácia cirkvi	11 000	11 000	11 000	11 000
630 Činnosť knižnice	2 000	2 000	2 000	955
	41 500	36 000	36 000	23 230
Program 11: Prostredie pre život				
630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely	2 000	3 000	3 000	2 686
630 PHM-malá mechanizácia	600	600	600	198
630 Údržba malej mechanizácie	1 000	1 000	1 000	995
630 Ochrana prírody a krajiny	300	1 300	1 300	1 332
630 Činnosť stavebného úradu	20 000	20 000	20 000	18 720
	23 900	25 900	25 900	23 931
Program 12: Sociálne služby				
630 Opatrovateľská služba	35 000	35 000	35 000	26 708
640 Sociálne výpomoci	12 000	12 000	12 000	0
	47 000	47 000	47 000	26 708
Program 13: Administratíva				
610 Mzdy	148 500	147 700	147 700	141 678
620 poistné do poisťovní	52 000	52 000	52 000	48 780
630 Materiálové výdavky	7 000	10 000	10 000	4 182
630 Stravovanie	11 500	11 500	11 500	10 926
630 Prídel do SF	2 200	2 200	2 200	1 780
630 OON- dohody o VP	6 000	6 000	6 000	4 203
630 Poplatky, úroky banke	1 000	1 000	1 000	1 626
640 Tranfery jednotlivcom (náhrada príjmu pri PN)	0	800	800	527
	228 200	231 200	231 200	213 702
Bežné výdavky spolu:	2 472 150	2 704 910	2 698 910	2 443 228
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:				
Program 3: Interné služby				
Výmena dverí a presklenia na budove OÚ	0	0	0	0
Rekonštrukcia budovy OÚ a KD, výmena okien,dverí	212 000	212 000	8 000	7 941
Spolu za program 3: Interné služby	212 000	212 000	8 000	7 941
Program 4: Služby občanom				
Zriadenie WIFI4EU	0	2 160	2 160	17 160
Vybudovanie urnovej steny- 3. etapa	24 000	24 000	24 000	23 945
Rekonštrukcia Božia muka	30 000	35 000	30 000	29 346
Nasvietenie kostola	14 000	2 000	0	0
Rekonštrukcia Domu smútku-výmena okien, oprava fasády	20 000	20 000	0	0
Oprava pamätníka I. svetovej vojny	20 000	20 000	0	0
Spolu za program 4. Služby občanom	108 000	103 160	56 160	70 451
Program 5: Bezpečnosť				
PO – nákup defibrilátora	0	0	0	0
PO – PD – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	0	2 150	2 150	2 145
PO – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	38 000	38 000	0	0
Výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED	0	0	0	0
Nákup -verejné osvetlenie Tri vody, Studené	0	0	0	2
Spolu za program 5: Bezpečnosť	38 000	40 150	2 150	2 147

Program 7: Komunikácie				
Dobudovanie chodníka- Studené a Nálepková-cyklotrasa	32 000	32 000	32 000	31 547
Dobudovanie chodníka bytovky – cintorín	5 000	5 000	0	0
Informačný orientačný systém obce	0	0	0	0
Autobusová zastávka pri RD	0	0	0	0
Rekonštrukcia časti cesty od Nálepkovej po Športovú	0	0	0	0
Rekonštrukcia chodníkov	0	0	0	0
Rekonštrukcia ulíc	400 000	400 000	0	0
Cyklotrasa Studené – Most	325 000	325 000	0	0
Vybudovanie 3 ks nových priechodov pre chodcov +osvetlenie	45 000	45 000	45 000	22 426
Odvodnenie časti Záhradnej ulice	0	0	0	0
Nákup komunálneho traktora s radlicou	0	0	0	0
Podstavec pre sypač na vozidlo ISUZU	0	0	0	0
Cyklotrasa Vrakuňa – Most – Zálesie	0	0	0	1 180
Prepracovanie PD „Malodunajská cyklotrasa“	0	0	0	0
PD na rekonštrukciu Budovateľskej ul.	20 000	20 000	0	0
Spolu za program 7: Komunikácie	827 000	827 000	77 000	55 153
Program 8: Vzdelávanie				
Prestavba budovy na MŠ	600 000	498 990	0	0
Budovanie a zlepšenie tech.vybavenia odborných učební ZŠ	143 000	143 000	0	0
Novostavba materskej školy-výplata zádržného	0	0	0	0
MŠ – nákup automobilu	0	4 500	4 500	4 490
Vybudovanie oplotení novej MŠ	0	0	0	0
Vnútorne vybavenie novej materskej školy	20 000	20 000	0	0
Vybudovanie nového oplotení a parkoviska ZŠ	0	0	0	0
Dostavba základnej školy – výplata zádržného	0	0	0	0
Vnútorne vybavenie základnej školy	20 000	20 000	0	0
Prístavba základnej školy II. , PD	600 000	600 000	14 000	13 920
Rekonštrukcia budovy MŠ ul. 29 augusta 384, klimatizácia	0	0	0	0
Projektová dokumentácia – prístavba školskej jedálne	0	0	0	0
Prístavba školskej jedálne	305 000	390 000	390 000	393 652
Spolu za program 8: Vzdelávanie	1 688 000	1 676 490	408 500	412 062
Program 9: Šport				
Vybudovanie multifunkčného ihriska	0	0	0	0
Vybudovanie detského ihriska na Viktorínke	20 000	20 000	20 000	10 769
Vybudovanie detského ihriska v časti Studené	20 000	27 000	27 000	26 819
Rekonštrukcia hokejbalového ihriska	0	7 200	7 200	7 200
Dotácia FK Slovan na kapitálové výdavky	0	0	0	0
Spolu za program 9: Šport	40 000	54 200	54 200	44 788
Program 10: Kultúra				
Rekonštrukcia spoločenskej sály KD	0	0	0	0
Spolu za program 10: Kultúra	0	0	0	0
Program 11: Prostredie pre život				
Nákup kosačky	0	0	0	0
Spolu za program 11: Prostredie pre život	0	0	0	0
Program 13: Administratíva				
Informačný systém Digitálna kancelária IIS MIS	0	0	0	0
Nákup multifunkčného zariadenia Canon	0	0	0	0
Spolu za program 13: Administratíva	0	0	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	2 913 000	2 913 000	606 010	592 542
FINANČNÉ OPERÁCIE:				
Program 13: Administratíva				
Splácanie istiny úveru	52 450	52 450	52 450	16 644
Vrátené zábezpeky	0	0	0	24 700
Výdavkové finančné operácie spolu:	52 450	52 450	52 450	41 344
VÝDAVKY SPOLU:	5 437 600	5 670 360	3 357 370	3 077 114

