

OBEC MOST PRI BRATISLAVE

NÁVRH



Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T OBCE MOST pri BRATISLAVE za rok 2022

Mgr. Katarína Rentková, PhD.
starostka obce

Spracoval: Cingelová
V Moste pri Bratislave, dňa 16. 05. 2023

Návrh záverečného účtu:
vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 31.05.2023
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce dňa : 31.05.2023
zverejnený na webovom sídle obce dňa : 31.05.2023

Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom v Moste pri Bratislave, dňa uznesením č.

Záverečný účet:
vyvesený na úradnej tabuli obce dňa :
zverejnený na elektronickej úradnej tabuli obce :
zverejnený na webovom sídle obce dňa :

Závěrečný účet obce za rok 2022

OBSAH :

1. Rozpočet obce na rok 2022
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022
4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022
5. Tvorba a použitie peňažných fondov a iných fondov
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12. 2022
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12. 2022
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

Závěrečný účet obce za rok 2022

1. Rozpočet obce na rok 2022

Závěrečný účet obce Most pri Bratislave je zostavený v súlade s ustanoveniami § 16 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Závěrečný účet predstavuje súhrn výsledkov hospodárenia obce za rok 2022. Obsahuje údaje z výkazníctva obce a organizácií v jej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2022.

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 2022 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový, kapitálový rozpočet ako schodkový a finančné operácie prebytkové.

Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2022.

Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 09. 12. 2021 uznesením č. 143/7/2021

Zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením:

1. prvá zmena RO č. 1/2022 schválená dňa 23. 06. 2022 uznesením č. 70/4/2022
2. druhá zmena RO č. 2/2022 schválená dňa 18. 08. 2022 uznesením č. 84/5/2022
3. tretia zmena RO č. 3/2022 schválená dňa 13. 10. 2022 uznesením č. 97/6/2022

Informácie o rozpočte sú uvedené v tabuľkovej časti.

Rozpočet obce k 31. 12. 2022

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách
Príjmy celkom	6 069 215	6 588 811
z toho :		
Bežné príjmy	3 246 640	3 561 818
Kapitálové príjmy	2 160	8 740
Finančné príjmy	2 700 415	2 897 253
Príjmy RO s právnou subjektivitou	120 000	121 000
Výdavky celkom	6 069 215	6 588 343
z toho :		
Bežné výdavky	1 278 765	1 443 282
Kapitálové výdavky	2 987 550	3 026 350
Finančné výdavky	40 000	67 000
Výdavky RO s právnou subjektivitou	1 762 900	2 051 711
Rozpočtové hospodárenie obce	0	468

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2022

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

Príjmy

Bežný rozpočet – príjmy v EUR		
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť 2022
100 - Daňové príjmy	2 381 113	2 477 409
110 Výnos dane z príjmov	1 687 663	1 691 471
120 Dane z nehnuteľností	160 000	177 581
130 Dane za špecifické služby	533 450	608 357
200 - Nedaňové príjmy	75 690	85 654
210 Príjmy z vlastníctva majetku	36 140	49 415
220 Administratívne poplatky a iné poplatky	39 250	34 502
290 Iné nedaňové príjmy	300	1 737
300 - Granty, dotácie, transfery	1 105 015	1 151 173
310 Tuzemské bežné granty a transfery	1 105 015	1 151 173
Bežné príjmy obce	3 561 818	3 714 236
Bežné príjmy základnej školy	109 000	167 249
Bežné príjmy materskej školy	12 000	11 720
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM:	3 682 818	3 893 205

1. Bežné príjmy - daňové príjmy

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
2 381 113	2 477 409	104,04

1.1 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 1 687 663,- EUR z výnosu z dane z príjmov boli k 31. 12. 2022 obci poukázané prostriedky zo ŠR v sume 1 691 471,-, čo predstavuje plnenie na 100,23 %.

1.2 Dane z nehnuteľností

Z rozpočtovaných 160 000,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 177 581,- EUR, čo je 110,99 % plnenie, z toho :

- daň z pozemkov vo výške 85 552,- EUR,
- daň zo stavieb vo výške 86 782,- EUR,

- daň z bytov vo výške 5 247,- EUR.

K 31. 12. 2022 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 6 990,- EUR.

1.3 Dane za špecifické služby

Z rozpočtovaných 533 450,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 608 357,- EUR, čo je 114,04 % plnenie, z toho

- daň za psa 3 583,- EUR,
- daň za užívanie verejného priestranstva 1 511,- EUR,
- daň za predajné automaty 31,- EUR,
- daň za zber komunálneho odpadu, drobného stavebného odpadu, BIO odpadu 297 628,- EUR,
- poplatok za rozvoj 305 604 ,- EUR

2. Bežné príjmy – nedaňové príjmy

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
75 690	85 654	113,16

2.1 Príjmy z vlastníctva majetku

Z rozpočtovaných 36 140,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 49 415,- EUR, čo je 136,73 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem:

- z prenajatých pozemkov v sume 14 610,- EUR,
- dividendy z BVS, a.s. v sume 5 841,- EUR
- príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov v sume 28 964,- EUR.

2.2 Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Z rozpočtovaných 39 250,- EUR bol skutočný príjem k 31. 12. 2022 v sume 34 502,- EUR, čo je 87,90 % 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 24 410,-EUR,
- príjem z predaja prebytočného hnutel'ného majetku v sume 1 444,- EUR,
- príjem z predaja orientačných čísiel, cintorínske poplatky, za vyhlásenie v miestnom rozhlase, za kopírovacie práce, uverejnenú reklamu v Spravodaji, za zápisné v miestnej knižnici - spolu – 5 150,- EUR,
- príjem za stravné v sume 3 498,- EUR.

2.3 Iné nedaňové príjmy

Skutočný príjem k 31. 12. 2022 bol v sume 1 737,- EUR. Iné nedaňové príjmy tvoria:

- príjmy z dobropisov, refundácie, vratiek vo výške 1 712,- EUR,
- príjem z odvodu výťažkov v lotérii a hier vo výške 25,- EUR. (Niké,).

3. Tuzemské bežné granty a transfery

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
1 105 015	1 151 173	104,18

3.1. Granty, sponzorské dary

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 2022 nasledovné transfery a dotácie:

a) Regionálny úrad školskej správy v Bratislave **995 923,- EUR**

Finančné prostriedky sa skladali z transferu pre základnú školu:

- na mzdy a prevádzku 882 653,- EUR,
- na špecifiká 11 102,- EUR,
- na vzdelávacie poukazy 6 323,- EUR,
- na asistentov učiteľa 22 280,- EUR,
- príspevok na učebnice 7 701,- EUR,
- príspevok na školu v prírode 6 700,- EUR,
- príspevok na lyžiarsky kurz 7 800,- EUR
- príspevok na učebnice z POO 6 848,- EUR
- na výchovu a vzdelávanie detí predškolského veku v MŠ 38 414,- EUR,
- finančné prostriedky z POO na projekt MŠ „Pomocný vychovávateľ v MŠ“ 6 102,- EUR

b) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR **5 166,- EUR**

Na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy:

- na úseku stavebného poriadku transfer vo výške 4 999,- EUR,
- na vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu pre miestne komunikácie a účelové komunikácie transfer vo výške 167,- EUR.

c) Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy **71 143,- EUR**

Na zabezpečenie činnosti preneseného výkonu štátnej správy

- na úseku hlásenia pobytu občanov a registra obyvateľov vo výške 1 689,- EUR,
- na úseku vedenia matrík vo výške 6 086,- EUR,
- príspevky za ubytovanie odídcov z Ukrajiny vo výške 58 820,- EUR,
- na prípravu a zisťovanie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí a na prípravu a zisťovanie výsledkov referenda vo výške 4 548,- EUR.

d) Obvodný úrad životného prostredia Bratislava **387,- EUR**

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

e) Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok**11 267,- EUR**

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa vo výške 11 267,- EUR.

f) Environmentálny fond**7 829,- 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 7 829,- EUR.

g) Metodicko-pedagogické centrum**56 458,- EUR**

Finančné prostriedky určené pre Základnú školu v rámci národného projektu „Pomocné profesie v edukácii detí a žiakov“ vo výške 56 458,- 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.

4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou**Základná škola**

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
109 000	167 249	153,44

Skutočné príjmy školy tvoria príjmy:

- z poplatkov za ŠKD 36 519,- EUR,
- z poplatkov za réžiu 31 236,- EUR,
- za stravné 96 674,- EUR,
- z prenájmu telocvične 2 820,- EUR ,
-

Materská škola

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
12 000	11 720	97,67

Príjmy materskej školy tvoria príjmy:

- z príspevkov od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt detí v MŠ 11 720,- EUR,

Kapitálový rozpočet - príjmy v EUR		
Názov položky podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie	Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť 2022
230 Kapitálové príjmy	2 160	2 160
320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	6 580	8 816
Kapitálové príjmy celkom:	8 740	10 976

1. Kapitálové príjmy

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
2 160	2 160	100,00

Kapitálové príjmy tvorí príjem

- z predaja pozemkov vo vlastníctve obce (splácanie pozemku BD súp. č. 57 – bývalá učiteľská bytovka) vo výške 2 160,- EUR.

2. Tuzemské kapitálové granty a transfery

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
6 580	8 816	133,98

Obec v roku 2022 prijala nasledovné granty a transfery:

a) Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR **2 236,- EUR**

- NFP na projekt „Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most pri Bratislave - doplatok v sume 2 236,- EUR

b) Bratislavský samosprávny kraj **6 580,- EUR**

Dotácia z dotačnej schémy Bratislavského samosprávneho kraja:

- na realizáciu projektu „Cykloostrovček pohoda“ vo výške 6 580,- EUR

Príjmové finančné operácie v EUR		
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie	Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť 2022
450 Prevod z peňažných fondov obce	2 320 253	1 234 473
456 Prijatá zábezpeka - verejné obstarávanie	27 000	27 000
513 Prijatý úver	550 000	0
Príjmové finančné operácie	2 897 253	1 261 473

1. Finančné operácie príjmové

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% plnenia
2 897 253	1 261 473	43,54

Príjmové finančné operácie tvoria:

- prevod finančnej zábezpeky z roku 2021 pre súťaž vo VO „Rozšírenie Základnej školy Most pri Bratislave modulovým systémom“, vo výške 27 000,- EUR,

- zostatok z roku 2021 z dotácie na stravu vo výške 31 457,- EUR.

- zostatok z roku 2021 - normatívne finančné prostriedky pre ZŠ vo výške 75 016,- EUR

- prevod finančných prostriedkov z dotácie na Rekonštrukciu hasičskej zbrojnice vo výške 30 000,-

EUR

- príjem finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 1 098 000,- EUR na financovanie projektu Rozšírenie Základnej školy Most pri Bratislave modulovým systémom

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2022

Bežný rozpočet – výdavky v EUR		
Názov položky podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť 2022
01. Všeobecné verejné služby	549 142	515 372
03. Verejný poriadok a bezpečnosť	17 300	16 986
04. Ekonomická oblasť	174 090	124 918
05. Ochrana životného prostredia	409 600	365 945
06. Bývanie a občianska vybavenosť	43 750	37 430
08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo	93 150	73 375
09. Vzdelávanie	54 250	54 250
10. Sociálne zabezpečenie	102 000	94 660
BEŽNÉ VÝDAVKY obec:	1 443 282	1 282 936
RO Výdavky Základná škola	1 601 900	1 561 609
RO Výdavky Materská škola	449 811	430 474
BEŽNÉ VÝDAVKY CELKOM:	3 494 993	3 275 019

01. Všeobecné verejné služby

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
549 142	515 372	93,85

01.1 Výdavky verejnej správy

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
520 347	484 717	93,15

Zahŕňajú výdavky na:

- mzdové náklady starostu, zamestnancov obecného úradu v sume **188 696,-** EUR,
- poisťné a príspevok do poisťovní v sume **69 474,-** EUR,
- energie, vodné, stočné, poštové služby, za telefóny, fax, internet, v sume **46 487,-** EUR,
- materiál - nákup kancelárskych potrieb, tonerov, tlačív, čistiacich a hygienických potrieb, odborných publikácií a časopisov, kancelárska stolička, výpočtová technika, materiál na opravy a údržbu budov,

zástavy, náhradné diely, reprezentačné výdavky, v sume **13 848,-** EUR,

- dopravné - na prevádzku Škoda Fabia, PHM, servis, poisťné, v sume **1 933,-** EUR
- rutinná a štandardná údržba - opravy a údržbu budov, strojov, zariadení, servis klimatizačných jednotiek, opravu a revíziu hasiacich prístrojov, opravy v budove obecného úradu, zdravotného strediska, údržba a servis softvéru, web stránky, v sume **5 384,-** EUR
- nájomné - Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š. p. (Malodunajská cyklotrasa), nájomné Farskému úradu za pozemok pri budove Bratislavská 97, nájomné za pozemok a kontajner počas rekonštrukcie hasičskej zbrojnice, v sume **2 057,-** EUR
- služby v sume **130 826,-** EUR – z toho výdavky na školenia, semináre zamestnancov – 1 376,- EUR, propagácia, tlač Spravodaja obce – 4 812,- EUR, revízie plynových zariadení, revízie elektrických zariadení a bleskozvodov, kontrola a oprava požiarotechnických zariadení, zhotovenie kľúčov, čistenie a výmena rohoží, výkon činnosti zodpovednej osoby, služby BOZP, odchyt zvierat, IIS MIS služby, právne služby, špeciálne služby ako geodetické práce, služby verejného obstarávania, spracovanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, služby kybernetickej bezpečnosti, servisné služby kamerového systému, za výkon zdravotného dohľadu, za služby CO, - v celkovej sume – 61 747,- EUR, stravovanie zamestnancov vo výške 13 255,- EUR, poisťenie majetku obce vo výške 2 391,- EUR, prídely do sociálneho fondu 2 429,- EUR, odmeny poslancom obecného zastupiteľstva vo výške 2 535,- EUR, odmena zástupcovi starostu vo výške 3 473,- EUR, odmeny na základe dohôd o vykonaní práce vo výške 1 729,- EUR, poplatky, koncesionárske poplatky – v sume 303,- EUR, vratky nevyčerpanej dotácie na stravu a dotácie zo sčítania obyvateľov z roku 2021 vo výške 36 776,- EUR.
- transfery na členské príspevky vo výške **2 153,-** EUR predstavujú výdavky za členstvo v záujmových združeniach ako Regionálne združenie Podunajsko, ZPOZ, Regionálne vzdelávacie centrum Rovinka, združenie Malodunajsko,
- transfery v sume **23 859,-** EUR z toho – odstupné v sume 22 499,- EUR, cena obce v sume 335,- EUR, príspevok Dobrovoľnej požiarnej ochrane v sume 405,- EUR, finančný príspevok na stravovanie 620,- EUR.

01.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
21 225	21 369	100,68

Výdavky čerpané na :

- mzdy hlavného kontrolóra 12 687,- EUR
- poisťné do poisťovní vo výške 4 434,- EUR,
- poplatky banke vo výške 2 948,- EUR,
- výdavky na audit ročnej uzávierky vo výške 1 300,- EUR.

01.3 Matrika

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
5 570	6 087	109,28

Výdavky na matriku boli čerpané na:

- mzdy vo výške 3 920,- EUR,-
- poisťné do poisťovní vo výške 1 370,- EUR,

- poštovné, kancelárske potreby, ošatné, energie v celkovej výške 797,- EUR.

01.6 Voľby, referendum

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
2 000	3 199	159,95

Výdavky na prípravu a vykonanie volieb do orgánov samosprávy obcí boli čerpané vo výške 3 199,- EUR.

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
17 300	16 986	98,18

03.2 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
17 300	16 986	98,18

Výdavky spojené s chodom DHZo:

- elektrická energia 1 683,- EUR,
- hasičský zásahový odev, hasičský materiál, kamerový systém, zabezpečovacie zariadenie 9 208,- EUR,
- servis hasičských áut, poistenie hasičského auta , PHM, 3 966,- EUR,
- servis rádiostaníc, čerpadla, školenia hasičov, kurz prvej pomoci, služby - 2 129,- EUR.

04. Ekonomická oblasť

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
174 090	124 918	71,75

04.5 Cestná doprava

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
174 090	124 918	71,75

Výdavky na:

- mzdy zamestnancov na údržbu miestnych komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev vo výške 63 064,- EUR,
- poistné do poisťovní 21 128,- EUR,
- náhrady pri DPN – 242,- EUR
- drobné náradie, pracovné odevy, všeobecný materiál, informačnonavigačný systém - 9 407,- EUR,
- pohonné hmoty, servis a údržba dopravných prostriedkov, STK, poistenie dopravných prostriedkov vo výške 5 248,- EUR,

- údržba ciest, chodníkov, zimná údržba ciest, chodníkov, montážne kontrolné práce na bezpečných priechodoch, opravy na miestnych komunikáciach - výtlkov, dodávka a montáž dopravných zrkadiel, montáž spomaľovacích vankúšov, vo výške 25 829,- EUR.

05. Ochrana životného prostredia

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
409 600	365 945	89,34

05.1 Nakladanie s odpadmi

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
403 000	364 645	90,48

Výdavky na:

- nákup nádob a vriec na kuchynský odpad 9 691,- EUR
- odvoz komunálneho odpadu, BIO odpadu zo záhrad, kuchynského odpadu, separovaného zberu, vývoz veľkokapacitných kontajnerov, tlač nálepiek na smetné nádoby, služby, licencia na softvér, poplatok za uloženie na skládku, vo výške 354 954,- EUR.

05.4 Ochrana prírody a krajiny

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
6 600	1 300	19,70

Výdavky na údržbu verejnej zelene:

- palivo do kosačiek, náhradné diely na kosačky a opravy kosačiek vo výške 1 300,- EUR,

06. Bývanie a občianska vybavenosť

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
43 750	37 430	85,55

06.4 Verejné osvetlenie

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
43 750	37 430	85,55

Výdavky na:

- elektrickú energiu vo výške 27 409,- EUR,
- materiál a náhradné diely na opravy, vianočné osvetlenie 6 371,- EUR,

- údržbu a opravu verejného osvetlenia bolo čerpaných 3 650,- EUR.

08. Rekreácia, šport, kultúra, náboženstvo

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
93 150	73 375	78,77

08.1 Športové služby

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
56 000	41 435	73,99

Výdavky na:

- údržbu detských ihrísk , zatravnovacie rohože, vo výške 1 258,- EUR
- dotácia združeniu FK Slovan Most pri Bratislave 28 000,- EUR,
- dotácia združeniu Fittnes o. z. 1 500,- EUR,
- stolný tenis - športový materiál, súťaže, štartovné 3 382,- EUR
- prevádzka a údržba tenisových kurtov a multifunkčného ihriska 7 295,- EUR.

08.2 Kultúrne služby

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
33 000	28 968	87,78

Výdavky na chod knižnice:

- odmena pre knihovníčku 737,- EUR,
- nákup kníh a kancelárskych potrieb vo výške 417,- EUR.

Výdavky na:

- elektrickú energiu v sále kultúrneho domu – 2 500,- EUR,
- program, materiálové výdavky na Deň detí v sume 2 766,- EUR,
- varenie gulášu 200,- EUR
- kultúrne podujatie „Ukončenie leta“, bábkové divadlo, - 10 400,- EUR
- na kvety pri obradoch, odmeny ZPOZ, materiálové výdavky ZPOZ, - 1 439,- EUR,
- dotácia ZO Jednoty dôchodcov v Moste pri Bratislave 3 000,- EUR,
- dotácia o. z. Mostík obec v sume 5 000,- EUR.
- sanácia vlhkého muriva Božia muka v sume 2 509,- EUR

08.3 Vysielacie služby - Miestny rozhlas

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
1000	733	73,30

Výdavky na opravu a údržbu miestneho rozhlasu vo výške 733,- EUR.

08.4 Náboženské a iné spoločenské služby

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
3 150	2 239	71,08

Výdavky na:

- elektrickú energiu v Dome smútku a osvetlenie cintorína, za spotrebu vody - 778,- EUR
- údržbu, správu cintorína v Moste pri Bratislave aj v miestnej časti Studené - 1 461,- EUR.

09. Vzdelávanie

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
54 250	54 250	100,00

Súkromnej materskej škole Chrobáčikovo boli poukázané finančné prostriedky na prevádzku vo výške 54 250,-EUR.

10. Sociálne zabezpečenie

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
102 000	94 660	92,80

10.20 Sociálne služby – opatrovateľská služba

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
45 000	32 786	72,86

Výdavky na:

- opatrovateľskú službu v domácnosti, ktorú obec zabezpečuje prostredníctvom neziskovej organizácie Ružová záhrada, n. o., v sume: 32 786,- EUR.

10.70 Sociálna pomoc

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
57 000	61 874	108,55

Výdavky na:

- sociálne výpomoci v sume 1 376,- EUR
- jednorazový príspevok pri narodení dieťaťa v sume 3 900,- EUR.
- príspevky na obedy dôchodcom v sume: 478,- EUR

- darčekové poukážky jubilantom- dôchodcom v sume: 3 000,- EUR
- príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny v sume 53 120,- EUR

Kapitálové výdavky			
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie		Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť 2022
01.	Všeobecné verejné služby	2 500	4 224
03.	Verejný poriadok a bezpečnosť	120 000	4 940
04.	Ekonomická oblasť	442 000	10 974
05.	Ochrana životného prostredia	390 000	0
06.	Bývanie a občianska vybavenosť	0	200
08.	08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo	47 650	2 545
09.	09. Vzdelávanie	2 024 200	1 127 085
Kapitálové výdavky celkom:		3 026 350	1 149 968

01. Všeobecné verejné služby

Výdavky na :

- vypracovanie PHSR na roky 2023 – 2027 v sume : 2 280,- EUR
- nákup multifunkčného zariadenia v sume: 1 944,- EUR

03. Verejný poriadok a bezpečnosť

- aktualizácia rozpočtu PD na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice: 140,- EUR
- stavebný dozor pri realizácii rekonštrukcie hasičskej zbrojnice: 4 800,- EUR

04. Ekonomická oblasť

Výdavky na investičné akcie:

- dodatok k projektu dopravného značenia: 418,- EUR
- realizácia projektu "Cykloostrovček Pohoda" : 10 556,- EUR

06. Bývanie a občianska vybavenosť

- vypracovanie PD na dobudovanie verejného osvetlenia od reštaurácie PRUK po Budovateľskú ulicu: 200,- EUR

08. Rekreačia, šport, kultúra, náboženstvo

- úhrada zádržného za vybudovanie urnovej steny: 2 545,- EUR

09. Vzdelávanie

Výdavky na investične akcie:

- úprava PD prestavby bývalej školy na MŠ: 240,- EUR
- nákup mobilného pásového schodolezu pre ZŠ v sume: 2 970,- EUR
- realizácia projektu „Rozšírenie ZŠ modulovým systémom“v sume: 1 122 677,- EUR
- vypracovanie PD pre odstavňú a parkovaciu plochu pri ZŠ: 1 198,- EUR

Výdavkové finančné operácie v EUR			
Názov položky podľa ekonomickej klasifikácie		Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť 2022
819	Vrátené finančné zábezpeky	27 000	27 000
821	Splácanie istiny z bankových úverov	40 000	0
Výdavkové finančné operácie		67 000	27 000

Finančné operácie výdavkové

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
67 000	27 000	40,30

Vrátené finančné zábezpeky z verejných obstarávaní v sume 27 000,- EUR.

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Základná škola

Bežné výdavky RO

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
1 601 900	1 561 609	97,48

Na chod základnej školy bolo čerpaných **1 076 587,-** EUR,

- z toho mzdy vo výške 635 444,- EUR
- poisťné zamestnancov vo výške 220 792,- EUR,
- energie, tovary a služby vo výške 216 328,- EUR,
- transfery (náhrada PN, odchodné) vo výške 4 023,- EUR.

Na chod školského klubu bolo čerpaných **196 561,-** EUR,

- z toho mzdy vo výške 137 105,- EUR
- poisťné zamestnancov vo výške 46 904,- EUR,
- tovary a služby vo výške 11 440,- EUR,
- transfery (náhrada PN) vo výške 1 112,- EUR.

V školskej jedálni bolo čerpaných spolu **288 461,-** EUR,

- z toho na mzdy 121 722,- EUR,
- poisťné zamestnancov vo výške 43 045,- EUR,
- energie, tovary a služby vo výške 122 709,- EUR,
- transfery (náhrada PN) vo výške 985,- EUR.

Rozpočtová organizácia s právnou subjektivitou – Materská škola

Bežné výdavky RO

Rozpočet 2022 po poslednej zmene	Skutočnosť k 31. 12. 2022	% čerpania
---	----------------------------------	-------------------

449 811	430 474	95,70
---------	---------	-------

Na chod materskej školy bolo čerpaných 430 474,- EUR

- z toho mzdy vo výške 253 568,- EUR
- poisťné zamestnancov vo výške 91 456,- EUR,
- energie, tovary a služby vo výške 82 826,- EUR,
- transfery (náhrada PN) vo výške 2 624,- EUR.

Vybrané ukazovatele ZŠ a MŠ	Údaje k 01. 09. 2022
Počet žiakov navštevujúcich ZŠ	469
Počet detí navštevujúcich MŠ	124
Počet žiakov navštevujúcich ŠKD	211
Počet odstavovaných žiakov	296
Počet odstavovaných detí v MŠ	124

4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022

Názov položky	Rozpočet po zmenách 2022 v celých eurách	Skutočnosť k 31. 12. 2022 v celých eurách
Príjmy celkom	6 588 811	5 165 654
príjmy bežného rozpočtu	3 561 818	3 714 236
príjmy kapitálového rozpočtu	8 740	10 976
finančné operácie príjmové	2 897 253	1 261 473
príjmy RO - základná škola	109 000	167 249
Príjmy RO – materská škola	12 000	11 720
Výdavky celkom	6 588 343	4 451 987
výdavky bežného rozpočtu	1 443 282	1 282 936
výdavky kapitálového rozpočtu	3 026 350	1 149 968
finančné operácie výdavkové	67 000	27 000
výdavky RO – základná škola	1 601 900	1 561 609
Výdavky RO – materská škola	449 811	430 474
Rozpočtové hospodárenie obce za rok 2022	468	713 667

VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA ZA ROK 2022:

Druh rozpočtu	Rozpočet po zmenách 2022 v celých eurách	Skutočnosť 2022
Príjmy bežného rozpočtu	3 682 818	3 893 205
výdavky bežného rozpočtu	3 494 993	3 275 019
prebytok bežného rozpočtu	187 825	618 186
Príjmy kapitálového rozpočtu	8 740	10 976
Výdavky kapitálového rozpočtu	3 026 350	1 149 968
rozdiel kapitálového rozpočtu	- 3 017 610	- 1 138 992
finančné operácie príjmové	2 897 253	1 261 473

finančné operácie výdavkové	67 000	27 000
rozdiel finančných operácií	2 830 253	1 234 473
CELKOVÝ STAV ROZPOČTU:	468	713 667

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. 2022: 3 904 181,- EUR
 Celkové výdavky obce bez finančných operácií k 31. 12. 2022: 4 424 987,- EUR
Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2022 vo výške : - 520 806,- EUR

Obec dosiahla za rok 2022 prebytkový bežný rozpočet v sume 618 186,- EUR, schodkový kapitálový rozpočet vo výške - 1 138 992,- EUR a rozdiel finančných operácií vo výške 1 234 473,- EUR.

Z rozpočtového hospodárenia obce boli vylúčené cudzie účelové finančné prostriedky vo výške 369 334,- EUR, z toho:

- poplatok za rozvoj vo výške: 305 604,- EUR
- nevyčerpaná dotácia na stravu vo výške: 6 172,- EUR
- nevyčerpané fin. prostriedky na prenesený výkon v oblasti školstva vo výške: 50 509,- EUR
- príspevok na ubytovanie odídencom z Ukrajiny vo výške: 5 700,- EUR
- dotácia na prípravu referenda vo výške: 1 349,- EUR

Výsledok hospodárenia 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, predstavuje schodok vo výške – 520 806,- EUR.

V zmysle § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa schodok bežného a kapitálového rozpočtu upravuje – zvyšuje o nevyčerpané účelové finančné prostriedky vo výške 369 334,- EUR, upravený schodok bežného a kapitálového rozpočtu číni: **- 890 140,- EUR**
 Upravený schodok hospodárenia vo výške - 890 140,- EUR bol vykrytý čerpaním finančných prostriedkov z peňažných fondov – prebytkov z minulých rokov.

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 344 333,- EUR, navrhujeme použiť na :

- tvorbu rezervného fondu vo výške 344 333,- EUR

Na základe uvedených skutočností navrhujeme tvorbu rezervného fondu za rok 2022 vo výške **344 333,- 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 prídelený 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. 2022 :	3 256,14 EUR
Prírastky v roku 2022 - povinný prídel:	2 429,44 EUR
- ostatné prírastky:	0,00 EUR
Úbytky v roku 2022 - príspevok na stravovanie :	2 094,40 EUR
- ostatné úbytky	25,30 EUR
Konečný stav k 31. 12. 2022 :	3 565,88 EUR

2. Rezervný fond

Počiatkový stav k 01. 01. 2022 :	824 928,- EUR
Prírastky v roku 2022 - z prebytku rozpočtu za uplynulý rok	343 401,- EUR
Úbytky v roku 2022 - použitie rezervného fondu	0,- EUR
Konečný stav k 31. 12. 2022 :	1 168 329,- EUR

6. Bilancia AKTÍV A PASÍV obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2022

K 31. 12. 2022 obec Most pri Bratislave vykazuje aktíva a pasíva vo výške 9 073 307,- EUR.

Aktíva	Stav k 31.12. 2021	Stav k 31. 12. 2022
Dlhodobý hmotný majetok	5 366 590	6 400 686
Dlhodobý nehmotný majetok	1 876	0
Dlhodobý finančný majetok	571 536	571 536
Zásoby	0	0
Pohľadávky	378 081	95 800
Finančný majetok	2 520 098	1 998 675
Zúčtovanie medzi subjektami VS	7 268	1 277
Poskytnuté finančné výpomoci	0	0
Časové rozlíšenie	7 165	5 333
Majetok spolu:	8 852 614	9 073 307

Pasíva	Stav k 31. 12. 2021	Stav k 31. 12. 2022
Oceňovacie rozdiely	0	0
Fondy	0	0
Výsledok hospodárenia	6 668 222	6 886 575

Rezervy	1 300	1 300
Zúčtovanie medzi subjektami VS	111 837	63 730
Dlhodobé záväzky	3 422	3 521
Krátkodobé záväzky	102 976	267 862
Bankové úvery a výpomoci	74 980	74 980
Časové rozlíšenie	1 889 877	1 775 339
Vlastné imanie a záväzky:	8 852 614	9 073 307

Náklady : 2 363 493,- EUR

Výnosy: 2 581 846,- EUR

Účtovný výsledok hospodárenia za účtovné obdobie od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2022 na základe Súvahy k 31. 12. 2022 a Výkazu ziskov a strát k 31. 12. 2022 vykazuje zisk vo výške 218 353,- EUR.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31. 12. 2022

Obec k 31. 12. 2022 eviduje tieto záväzky:

- voči Ministerstvu financií SR - 74 980,- EUR (prijatá návratná finančná výpomoc v roku 2020)
- voči dodávateľom – 178 340,- EUR (v lehote splatnosti)
- nevyfakturované dodávky – 29 602,- EUR
- voči štátnemu rozpočtu – 23 465,- EUR (poistné odvody a daň zo miezd za 12/2022)
- voči zamestnancom – 36 127,- EUR(mzdy za 12/2022)

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 2022 poskytla dotácie v súlade so VZN č. 5/2020 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	3 000 EUR	0
FK SLOVAN Most pri Bratislave – bežné výdavky	28 000 EUR	28 000 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

K 31. 12. 2022 boli vyúčtované všetky dotácie na bežné výdavky, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 5/2020 o podmienkach poskytovania dotácií z 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 poskytnú 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	540 980	529 711	11 269
Materská škola	390 139	385 958	4 181

- 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	1 082 407	1 031 898	50 509
Materská škola	44 516	44 516	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
RÚŠS Bratislava	Základná škola, bežné výdavky	951 407	900 890	50 509
RÚŠS Bratislava	Materská škola, bežné výdavky	44 516	44 516	0
MDVaRR	Stavebný poriadok , bežné výdavky	5 166	5 166	0
OÚ Senec	Matrika, bežné výdavky	6 086	6 086	0
OÚ Senec	Register obyvateľov, bežné výdavky	1 689	1 689	0
OÚ ŽP	Životné prostredie, bežné výdavky	387	387	0
ÚPSVaR	Dotácia na stravu	11 267	5 095	6 172
MV SR	Príspevok za ubytovanie odídencom z Ukrajiny	58 820	53 120	5 700
OÚ Senec	Dotácia na prípravu referenda	1 349	0	1 349
ENF	Finančný príspevok	7 829	7 829	0
MPC	ZŠ národný projekt	56 458	56 458	0
MIRI	NFP odborné učebne ZŠ-doplatok	2 236	2 236	0

c) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Obec neuzatvorila v roku 2022 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)

VÚC	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
BSK, kapitálové výdavky	6 580	6 580	0

12. Hodnotenie plnenia programov obce

BEŽNÉ VÝDAVKY: 2022	Schválený rozpočet 2022	Upravený rozpočet 2022	Očakávaná skutočnosť 2022	Skutočnosť 2022	Rok 2022 %
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola					
630 Reprezentačné výdavky	2 000	2 000	2 000	1 375	68,75 %
610 Kontrolór-mzdy	13 500	13 500	13 500	12 687	93,98 %
620 poisťné do poisťovní	4 725	4 725	4 725	4 434	93,84 %
640 Členstvo v organizáciách a združeníach	2 500	2 500	2 500	2 153	86,12 %
630 Činnosť orgánov obce - OZ	8 000	8 000	8 000	6 008	75,10 %
630 Auditorske služby	1 300	1 300	1 300	1 300	100,00 %
	32 025	32 025	32 025	27 957	87,30 %
Program 2: Propagácia a marketing					
630 Propagácia, reklama, spravodaj	4 500	4 500	4 500	4 812	106,93 %
Program 3: Interné služby					
630 Právne služby a poradenstvo	18 000	18 000	18 000	15 538	86,32 %
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	200	200	200	0	0,00 %
630 Telefón, fax,poštovné	17 000	17 000	17 000	17 100	100,59 %
630 Údržba budov,zariadení, objektov	10 000	10 000	10 000	7 536	75,36 %
630 Poistenie majetku	5 000	5 000	5 000	2 391	47,82 %
630 Geodetické práce, služby	50 000	50 835	50 835	49 821	98,01 %
630 Prevádzka služobného auta	2 500	2 500	2 500	1 933	77,32 %
630 Prevádzka budov - energie	23 000	23 000	23 000	23 472	102,05 %
630 Materiálové výdavky	12 000	12 000	12 000	9 856	82,13 %
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 500	1 500	1 500	1 376	91,73 %
	139 200	140 035	140 035	129 023	92,14 %
Program 4: Služby občanom					
630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 500	1 500	1 500	462	30,80 %
630 OON - dohody ZPOZ	1 000	1 000	1 000	971	97,10 %
610 matrika – mzdy	3 500	3 500	3 500	3 920	112,00 %
620 matrika - poisťné do poisťovní	1 225	1 225	1 225	1 370	111,84 %
630 matrika- tovary a služby	845	845	845	797	94,32 %
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	1 000	1 000	1 000	733	73,30 %
630 Cintorínske služby - energie	1 150	1 150	1 150	778	67,65 %
630 Údržba cintorína, služby	1 500	1 500	1 500	1 461	97,40 %
630 Mater.výdavky cintorín	500	500	500	0	0,00 %
630 Výdavky na voľby	2 000	2 000	2 000	3 199	159,95 %
630 Mater.výdavky, služby – testovanie COVID 19	0	0	0	0	0,00 %

630 Výdavky na sčítanie obyvateľov, domov, bytov	0	4 364	4 364	3 865	88,57 %
630 Vyúčtovanie dotácie na stravu, vratka do ŠR	0	31 458	31 458	31 458	100,00 %
640 Príspevok pri narodení dieťaťa	5 000	5 000	5 000	3 900	78,00 %
	19 220	55 042	55 042	52 914	96,13 %
Program 5: Bezpečnosť					
630 Ochrana pred požiarimi - energie	2 300	2 300	2 300	1 683	73,17 %
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	10 000	10 000	10 000	9 208	92,08 %
630 PO -Údržba, služby	2 000	3 200	3 200	4 172	130,38 %
630 PO-poistenie vozidiel	2 500	2 500	2 500	1 347	53,88 %
630 PO-súťaže,štartovné,semináre	500	500	500	575	115,00 %
630 Verejné osvetlenie - energie	28 750	28 750	28 750	27 409	95,34 %
630 VO-materiál na opravy	5 000	5 000	5 000	6 371	127,42 %
630 VO- vianočné osvetlenie	0	0	0	0	0,00 %
630 VO-údržba	10 000	10 000	10 000	3 650	36,50 %
	61 050	62 250	62 250	54 415	87,41 %
Program 6: Odpadové hospodárstvo					
630 Materiálové výdavky	1 500	1 500	1 500	9 691	646,07 %
630 Zber a odvoz odpadu,služby	395 000	395 000	395 000	353 174	89,41 %
630 evidencia odpad. Nádob prostredníctvom čipov	6 500	6 500	6 500	1 780	27,38 %
	403 000	403 000	403 000	364 645	90,48 %
Program 7: Komunikácie					
610 Mzdy	65 000	71 500	71 500	63 064	88,20 %
620 poisťné do poisťovní	22 720	24 990	24 990	21 128	84,55 %
630 PHM Isuzu, Kubota, traktor, materiál	4 000	4 000	4 000	1 851	46,28 %
630 Údržba, opravy Isuzu, Kubota,traktor	2 000	2 000	2 000	240	12,00 %
630 Poistné Kubota, ISUZU	3 100	3 100	3 100	3 157	101,84 %
630 Údržba ciest,chodníkov,služby	25 000	25 000	25 000	25 829	103,32 %
630 Dopravné značenie v obci	0	40 000	40 000	5 672	0,00 %
630 Dohody o VP	0	0	0	0	0,00 %
630 Doplnenie IS orientačné čísla	3 000	3 000	3 000	3 735	124,50 %
640 Transfery jednotlivcom (náhrada príjmu pri PN)	500	500	500	242	48,40 %
	125 320	174 090	174 090	124 918	71,75 %
Program 8: Vzdelávanie – Výdavky RO					
610 Základná škola – mzdy	572 000	638 000	638 000	635 444	99,60 %
620 ZŠ – poisťné do poisťovní	201 500	225 000	225 000	220 792	98,13 %
630 ZŠ – tovary a služby	126 700	259 200	259 200	216 328	83,46 %
640 ZŠ -transfery	1 800	4 500	4 500	4 023	89,40 %

610 Materská škola – mzdy	242 000	265 250	265 250	253 568	95,60 %
620 MŠ – poistné do poisťovní	84 700	92 830	92 830	91 456	98,52 %
630 MŠ –tovary a služby	57 000	89 731	89 731	82 826	92,30 %
640 MŠ- transfery	2 000	2 000	2 000	2 624	131,20 %
610 Školský klub detí – mzdy	130 000	137 107	137 107	137 105	100,00 %
620 ŠKD – poistné do poisťovní	45 760	47 206	47 206	46 904	99,36 %
630 ŠKD – tovary a služby	20 000	11 447	11 447	11 440	99,94 %
640 ŠKD – transfery	1 240	1 240	1 240	1 112	89,68 %
610 Školská jedáleň – mzdy	120 000	121 740	121 740	121 722	99,99 %
620 ŠJ – poistné do poisťovní	42 000	43 050	43 050	43 045	99,99 %
630 ŠJ – tovary a služby	115 000	112 210	112 210	122 709	109,36 %
640 ŠJ – transfery	1 200	1 200	1 200	985	82,08 %
600 Dotácia materskej škole Chrobáčikovo	54 250	54 250	54 250	54 250	100,00 %
	1 817 150	2 105 961	2 105 961	2 046 333	97,17 %
Program 9: Šport					
630 Stolný tenis	4 000	4 000	4 000	3 382	84,55 %
630 Hokejbal, futbal, športové turnaje	1 000	1 000	1 000	0	0,00 %
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka,	2 500	2 500	2 500	2 375	95,00 %
630 Detské ihriská- údržba. služby	10 000	10 000	10 000	1 258	12,58 %
630 Hokejbalové ihrisko -bežné výdavky	1 000	1 000	1 000	0	0,00 %
630 Multifunkčné ihrisko – prevádzka a údržba	7 000	7 000	7 000	4 920	70,29 %
640 Dotácia FK Slovan Most pri Bratislave	28 000	28 000	28 000	28 000	100,00 %
640 Dotácia Fitnes	1 500	1 500	1 500	1 500	100,00 %
	55 000	55 000	55 000	41 435	75,34 %
Program 10: Kultúra					
630 Výstavy,súťaž, kultúrne podujatia, Deň obce	18 000	18 000	18 000	13 366	74,26 %
630 Sála KD - energie	2 500	2 500	2 500	2 500	100,00 %
640 Dotácie (občianskym združeniam)	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00 %
640 Dotácia cirkvi	0	0	0	0	0,00 %
630 Božia muka - sanácia vlhkého muriva	0	0	0	2 509	0,00 %
630 Činnosť knižnice	2 000	2 000	2 000	1 154	57,70 %
	30 500	30 500	30 500	27 529	90,26 %
Program 11: Prostredie pre život					
630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely	3 000	3 000	3 000	110	3,67 %
630 PHM-malá mechanizácia	600	600	600	487	81,17 %
630 Údržba malej mechanizácie	1 500	1 500	1 500	703	46,87 %
600 Ochrana prírody a krajiny	1 500	1 500	1 500	0	0,00 %

630 Činnosť stavebného úradu	0	0	0	0	0,00 %
	6 600	6 600	6 600	1 300	19,70 %
Program 12: Sociálne služby					
630 Opatrovateľská služba	45 000	45 000	45 000	32 786	72,86 %
640 Príspevky na ubytovanie odídencom z Ukrajiny	0	40 000	40 000	53 120	132,80 %
640 Sociálne výpomoci	12 000	12 000	12 000	4 854	0,00 %
	57 000	97 000	97 000	90 760	93,57 %
Program 13: Administratíva					
610 Mzdy	176 000	201 000	201 000	188 696	93,88 %
620 poisťné do poisťovní	62 300	71 040	71 040	69 474	97,80 %
630 Materiálové výdavky	7 000	7 000	7 000	6 991	99,87 %
630 Stravovanie	12 600	16 750	16 750	13 255	79,13 %
630 Prídely do SF	2 200	2 200	2 200	2 429	110,41 %
630 OON- dohody o VP	6 000	6 000	6 000	1 729	28,82 %
630 Poplatky, úroky banke	2 000	2 000	2 000	2 949	147,45 %
640 Tranfery jednotlivcom (náhrada príjmu pri PN)	23 000	23 000	23 000	23 455	0,00 %
	291 100	328 990	328 990	308 978	93,92 %
Bežné výdavky spolu:	3 041 665	3 494 993	3 494 993	3 275 019	93,71 %
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:					
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola					
Nákup multifunkčného zariadenia	0	0	0	1 944	0,00 %
Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja	0	2 500	2 500	2 280	91,20 %
Spolu za program 1: Plánovanie, manažment a kon.	0	2 500	2 500	4 224	168,96 %
Program 4: Služby občanom					
Vybudovanie urnovej steny- výplata zádržného	2 550	2 550	2 550	2 545	99,80 %
Rekonštrukcia Božia muka	0	5 100	5 100	0	0,00 %
Nasvietenie kostola	10 000	10 000	0	0	
Oprava pamätníka I. svetovej vojny	30 000	30 000	0	0	0,00 %
Spolu za program 4. Služby občanom	42 550	47 650	7 650	2 545	5,34 %
Program 5: Bezpečnosť					
PO – rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	120 000	120 000	5 000	4 940	4,12 %
Dobudovanie VO od PRUK-u po Budovateľskú ul.	0	0	0	200	0,00 %
Spolu za program 5: Bezpečnosť	120 000	120 000	5 000	5 140	4,28 %
Program 6: Odpadové hospodárstvo					

Zberný dvor	390 000	390 000	0	0	
Spolu za program 6: Odpadové hospodárstvo	390 000	390 000	0	0	
Program 7: Komunikácie					
PD dodatok k dopravnému značeniu	0	0	0	418	0,00 %
Informačný orientačný systém obce	0	5 000	5 000	0	0,00 %
Rekonštrukcia ulíc	400 000	400 000	0	0	0,00 %
Vybudovanie nových priechodov pre chodcov +osvetlenie	25 000	25 000	0	0	0,00 %
Cykloostrovček Pohoda	0	12 000	12 000	10 556	87,97 %
Spolu za program 7: Komunikácie	425 000	442 000	17 000	10 974	2,48 %
Program 8: Vzdelávanie					
Prestavba budovy na MŠ	800 000	800 000	250	240	0,00%
Vybudovanie parkoviska pred MŠ Športová	45 000	45 000	0	1 198	0,00%
Projektová dokumentácia - nadstavba budovy ZŠ	15 000	26 200	0	0	0,00%
Prístavba základnej školy II. , PD	1 150 000	1 150 000	1 150 000	1 122 677	0,00%
Schodolez pásový - ZŠ	0	3 000	3 000	2 970	0,00%
Spolu za program 8: Vzdelávanie	2 010 000	2 024 200	1 153 250	1 127 085	55,68 %
Kapitálové výdavky spolu:	2 987 550	3 026 350	1 182 900	1 149 968	38,00 %
FINANČNÉ OPERÁCIE:					
Program 13: Administratíva					
Splácanie istiny úveru	40 000	40 000	0	0	0,00 %
Vrátené zábezpeky	0	27 000	27 000	27 000	0,00 %
Výdavkové finančné operácie spolu:	40 000	67 000	27 000	27 000	40,30 %
VÝDAVKY SPOLU:	6 069 215	6 588 343	4 704 893	4 451 987	67,57 %

