

**Rozpočet obce Most pri Bratislave k 30.06.2011
podľa programovej štruktúry**

Bežné výdavky:	Plán €	Skutočnosť
Program 1: Plánovanie , manažment a kontrola	12 100	4 575
Program 2 : Propagácia a reklama	2 000	609
Program 3 : Interné služby	65 000	33 703
Program 4 : Služby občanom	6 800	1 492
Program 5: Bezpečnosť	49 000	12 579
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	76 500	56 341
Program 7 : Komunikácie	47 700	17 752
Program 8 : Vzdelávanie	395 000	210 223
Program 9 : Šport	17 300	7 647
Program 10 : Kultúra	7 200	1 187
Program 11 : Prostredie pre život	14 700	8 742
Program 12 : Sociálne služby	14 000	5 990
Program 13 : Administratíva	132 800	62 801
Bežný rozpočet spolu:	840 100	423 641
Kapitálové výdavky:	Plán €	Skutočnosť
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	26 900	7 144
Kapitálový rozpočet spolu:	26 900	7 144
Finančné operácie		
program 13: Administratíva	40 964	4 643
Finančné operácie spolu:	40 964	4 643
Výdavky celkom :	907 964	435 428

Rozpočet obce Most pri Bratislave k 30.06.2011

Bežné príjmy:		Plán €	Skutočnosť
100 DANOVÉ PRIJMY		552 454	296 798
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku		
	111003 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	376 784	169 474
120	Dane z majetku		
	121001 daň z pozemkov	71 000	41 154
	121002 daň zo stavieb	52 000	34 432
	121003 daň z bytov	1 100	1 299
130	Dane za tovary a služby		
	133001 daň za psa	1 000	1 342
	133006 daň za ubytovanie	70	27
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	500	415
	133013 daň za komun.odpady	50 000	48 655
200 NEDANOVÉ PRIJMY		65 510	40 054
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku		
	212001 zo štrkopieskov	2 000	1 003
	212002 z prenajatých pozemkov	8 000	2 429
	212003 z prenajatých budov	35 000	19 587
220	Nedaňové poplatky - ostatné		
	221004 administr. poplatky ostatné	12 000	4 656
	222003 pokuty		150
	223001 za smetné nádoby,ostatné služby	3 000	2 982
	223002 za materské školy	3 000	2 646
	223003 za stravné	2 500	1 229
240	Úroky z vkladov		
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	10	17
292	Ostatné príjmy		
	292008 odvod výťažkov v lotérii		1
	292012 príjem z dobropisov		425
	292000 vratky,príjmy z refundácie		4 929
300 GRANTY A TRANSFERY		290 000	155 311
310	Tuzemské bežné granty a transfery		
	312001 zo štátneho rozpočtu	290 000	155 311
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:		907 964	492 163
Kapitálové príjmy:		Plán	Skutočnosť
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery		
	322001 zo štátneho rozpočtu		9 000
PRÍJMY SPOLU:		907 964	501 163

%

53,72

44,98

57,96

66,22

118,09

134,20

38,57

83,00

97,31

61,14

50,15

30,36

55,96

38,80

99,40

88,20

49,16

170,00

53,56

53,56

54,21

%

55,20

Výdavky:	Plán €	Skutočnosť	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky:	3 000	682	22,73
Kontrolór-mzdy a odvody	5 400	2 680	49,63
Členstvo v organizáciách a združeníach	1 200	1 013	84,42
Činnosť orgánov obce - OZ	2 500	200	8,00
	12 100	4 575	37,81
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	2 000	609	30,45
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	10 000	5 006	50,06
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	12	3,00
telefón, fax,poštovné	6 100	3 411	55,92
údržba budov,zariadení	6 000	2 319	38,65
Poistenie majetku	4 000	1 134	28,35
Geodetické práce, služby	3 000	2 867	95,57
Prevádzka služobného auta	5 000	1 188	23,76
Prevádzka a údržba budov - energie	26 000	15 102	58,08
materiálové výdavky	3 000	2 377	79,23
príspevok ZŠ, ŠKD, ŠJ	500	0	
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	287	28,70
	65 000	33 703	51,85
Program 4: Služby občanom			
Organizácia občianskych obradov			
materiálové výdavky ZPOZ	300	58	19,33
OON - dohody ZPOZ	1 000	0	
Činnosť matriky	1 700	152	8,94
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	0	
Cintorínske služby - energie	1 300	182	14,00
údržba cintorína, služby	1 500	796	53,06
mater.výdavky cintorín	500	304	60,80
	6 800	1 492	21,94
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarimi - energie	1 000	1 935	193,50
PO -Materiálové výdavky	2 000	627	31,35
PO -Údržba	2 500	4 048	161,92
PO-poistenie vozidiel	500	431	86,20
PO-súťaže,štartovné	400	152	38,00
Verejné osvetlenie - energie	40 000	4 221	10,55
VO-materiál na opravy	600	205	34,17
VO-údržba	2 000	960	48,00
	49 000	12 579	25,67
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	5 000	5 718	114,36
Zber a odvoz odpadu	60 000	40 924	68,20
Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizácia	11 500	9 699	84,34
	76 500	56 341	73,65
Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	25 000	11 980	47,92
PHM Piaggio	1 000	508	50,80
údržba Piaggio	1 500	1 209	80,60
poistné Piaggio	200	0	
údržba ciest	20 000	3 521	17,61
OON - dohody o VP		534	
	47 700	17 752	37,22

Program 8: Vzdelávanie

Základná škola	250 000	141 763	56,71
Materská škola	90 000	43 898	48,78
Školský klub detí	27 000	12 062	44,67
Školská jedáleň	28 000	12 500	44,62
	395 000	210 223	53,22

Program 9: Šport

Stolný tenis, hokejbal	1 000	89	8,90
TJ-energie	5 000	3 690	73,80
TJ-materiálové výd., PHM	4 000	1 404	35,10
TJ-údržba,servis,služby	1 300	767	59,00
Poistenie-autobus	1 300	0	
OON-dohody o VP	2 000	810	40,50
Odmeny rozhodci	2 700	887	32,85
	17 300	7 647	44,20

Program 10: Kultúra

Výstavy,súťaže	100	0	
sála KD-energie	4 300	921	21,42
príspevok na činnosť /Lentilka, Country,Klub dôchodcov, Poľovné zdr./	1 000	0	
príspevok na kostol	1 000	0	
činnosť knižnice	800	266	33,25
	7 200	1 187	16,49

Program 11: Prostredie pre život

malá mechanizácia,mater.výdavky	3 000	2 633	87,77
PHM-malá mechanizácia	1 000	290	29,00
údržba malej mechanizácie	500	1 004	200,80
ochrana prírody a krajiny	200	0	
činnosť stavebného úradu	10 000	4 815	48,15
	14 700	8 742	59,47

Program 12: Sociálne služby

opatrovateľská služba	14 000	5 990	42,79
-----------------------	---------------	--------------	--------------

Program 13: Administratíva

Mzdy a poistné	115 000	52 439	45,60
materiálové výdavky	3 000	1 402	46,73
stravovanie	9 000	4 389	48,77
prídely do SF	1 300	860	66,15
OON- dohody o VP	1 000	1 581	158,10
poplatky /vedenie účtu CP/	2 500	2 130	46,84
výdavky sčítanie obyvateľov	1 000	0	
	132 800	62 801	47,29

Bežné výdavky spolu:	840 100	423 641	50,43
-----------------------------	----------------	----------------	--------------

Kapitálové výdavky:**Program 1: Plánovanie,manažment a kontrola**

projekt-Revitalizácia -ul. Športová	4 500	4 415	98,11
projekt-Výtlačné potrubie	22 400	2 729	

Kapitálové výdavky spolu:	26 900	7 144	26,56
----------------------------------	---------------	--------------	--------------

Program 13: Administratíva

Splácanie úveru a úrokov	40 964	4 643	11,33
--------------------------	--------	-------	-------

Finančné operácie spolu:	40 964	4 643	11,33
---------------------------------	---------------	--------------	--------------

Výdavky celkom:	907 964	435 428	47,96
------------------------	----------------	----------------	--------------