

**Rozpočet obce Most pri Bratislave k 31.12.2011**  
**podľa programovej štruktúry**

<b>Bežné výdavky:</b>	<b>Plán €</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
Program 1: Plánovanie , manažment a kontrola	14 100	15 242	108,10
Program 2 : Propagácia a reklama	2 000	1 314	65,70
Program 3 : Interné služby	72 500	72 362	99,81
Program 4 : Služby občanom	6 800	5 987	88,04
Program 5: Bezpečnosť	42 000	29 201	69,53
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	85 000	87 264	102,66
Program 7 : Komunikácie	47 700	41 860	87,76
Program 8 : Vzdelávanie	421 792	450 659	106,84
Program 9 : Šport	17 300	16 063	92,85
Program 10 : Kultúra	7 200	5 069	70,40
Program 11 : Prostredie pre život	14 700	14 286	97,18
Program 12 : Sociálne služby	14 000	13 102	93,59
Program 13 : Administratíva	143 400	153 739	107,21
<b>Bežný rozpočet spolu:</b>	<b>888 492</b>	<b>906 148</b>	<b>101,99</b>
<b>Kapitálové výdavky:</b>	<b>Plán €</b>	<b>Skutočnosť</b>	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	20 700	20 509	99,08
Program 5: Bezpečnosť	16 200	8 677	53,56
<b>Kapitálový rozpočet spolu:</b>	<b>36 900</b>	<b>29 186</b>	<b>79,09</b>
<b>Finančné operácie</b>			
program 13: Administratíva	29 664	16 000	53,94
program 6: Odpadové hospodárstvo	1 700	1 648	96,94
<b>Finančné operácie spolu:</b>	<b>31 364</b>	<b>17 648</b>	<b>56,27</b>
<b>Výdavky celkom :</b>	<b>956 756</b>	<b>952 982</b>	<b>99,61</b>

## Rozpočet obce Most pri Bratislave k 31.12.2011

Bežné príjmy:		Plán €	Skutočnosť	%
<b>100 DANOVÉ PRIJMY</b>		<b>557 454</b>	<b>548 543</b>	<b>98,40</b>
110	<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>			
	111003 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	376 784	362 108	96,10
120	<b>Dane z majetku</b>			
	121001 daň z pozemkov	71 000	72 607	102,26
	121002 daň zo stavieb	52 000	50 385	96,89
	121003 daň z bytov	1 100	1 472	133,82
130	<b>Dane za tovary a služby</b>			
	133001 daň za psa	1 000	1 357	135,70
	133006 daň za ubytovanie	70	76	108,57
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	500	682	136,45
	133013 daň za komun.odpady	55 000	59 856	108,83
<b>200 NEDANOVÉ PRIJMY</b>		<b>76 510</b>	<b>88 179</b>	<b>115,25</b>
210	<b>Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>			
	212001 zo štrkopieskov	2 000	1 672	83,59
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	11 165	93,04
	212003 z prenajatých budov	35 000	42 561	121,60
	212004 z prenájmu smetných nádob		671	
220	<b>Nedaňové poplatky - ostatné</b>			
	221004 administr. poplatky ostatné	12 000	8 481	62,00
	222003 pokuty		180	
	223001 za smetné nádoby, ostatné služby	3 000	6 061	202,04
	223002 za materské školy	3 000	4 527	150,90
	223003 za stravné	2 500	3 095	123,79
240	<b>Úroky z vkladov</b>			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	10	42	419,30
292	<b>Ostatné príjmy</b>			
	292008 odvod výťažkov v lotérii		1	
	292012 príjem z dobropisov		425	
	292000 vratky, príjmy z refundácie	7 000	6 955	99,36
	311000 sponzorské dary		2 343	
<b>300 GRANTY A TRANSFERY</b>		<b>307 792</b>	<b>309 819</b>	<b>100,66</b>
310	<b>Tuzemské bežné granty a transfery</b>			
	312001 zo štátneho rozpočtu	306 792	308 819	81,91
	312008 dotácia z BSK	1 000	1 000	100,00
<b>BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:</b>		<b>941 756</b>	<b>946 541</b>	<b>100,51</b>
Kapitálové príjmy:		Plán	Skutočnosť	%
320	<b>Tuzemské kapitálové granty a transfery</b>			
	322001 zo štátneho rozpočtu	9 000	9 000	100,00
Finančné operácie:		Plán	Skutočnosť	%
453	<b>Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roku</b>	6 000	6 000	100,00
<b>PRIJMY SPOLU:</b>		<b>956 756</b>	<b>961 541</b>	<b>100,50</b>

Most pri Bratislave, 09.02.2012

<b>Výdavky:</b>	<b>Plán €</b>	<b>Skutočnosť</b>	<b>%</b>
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>			
Reprezentačné výdavky:	3 000	2 963	98,77
Kontrolór-mzdy a odvody	5 400	6 865	127,13
Členstvo v organizáciach a združeníach	1 200	1 013	84,42
Činnosť orgánov obce - OZ	3 500	3 401	97,17
Auditorské služby	1 000	1 000	100,00
	<b>14 100</b>	<b>15 242</b>	<b>108,10</b>
<b>Program 2: Propagácia a marketing</b>			
Propagácia - spravodaj	<b>2 000</b>	<b>1 314</b>	<b>65,70</b>
<b>Program 3: Interné služby</b>			
Právne služby a poradenstvo	10 000	8 320	83,20
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	38	9,50
telefón, fax,poštovné	6 100	6 402	104,95
údržba budov,zariadení	12 000	12 054	100,45
Poistenie majetku	5 000	4 382	87,64
Geodetické práce, služby	4 500	4 684	104,09
Prevádzka služobného auta	2 500	2 044	81,76
Prevádzka a údržba budov - energie	26 000	26 693	102,67
materiálové výdavky	4 500	5 617	124,82
príspevok ZŠ, ŠKD, ŠJ	500	1 608	321,60
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	520	52,00
	<b>72 500</b>	<b>72 362</b>	<b>99,81</b>
<b>Program 4: Služby občanom</b>			
Organizácia občianskych obradov			
materiálové výdavky ZPOZ	300	346	115,33
OON - dohody ZPOZ	1 000	1 113	111,30
Činnosť matriky	1 700	1 790	105,29
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	120	24,00
Cintorínske služby - energie	1 300	1 346	103,54
údržba cintorína, služby	1 500	902	60,13
mater.výdavky cintorín	500	370	74,00
	<b>6 800</b>	<b>5 987</b>	<b>88,04</b>
<b>Program 5: Bezpečnosť</b>			
Ochrana pred požiarimi - energie	3 500	3 454	98,69
PO -Materiálové výdavky	2 000	1 565	78,25
PO -Údržba	4 000	4 227	105,68
PO-poistenie vozidiel	500	653	130,60
PO-súťaže,štartovné	400	442	110,50
Verejné osvetlenie - energie	26 500	13 300	50,19
VO-materiál na opravy	3 100	2 852	92,00
VO-údržba	2 000	2 708	135,40
	<b>42 000</b>	<b>29 201</b>	<b>69,53</b>
<b>Program 6: Odpadové hospodárstvo</b>			
Materiálové výdavky	7 000	7 711	110,16
Zber a odvoz odpadu	66 500	68 075	102,37
Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizácia	11 500	11 478	99,81
	<b>85 000</b>	<b>87 264</b>	<b>102,66</b>
<b>Program 7: Komunikácie</b>			
Mzdy a odvody	25 000	22 643	90,57
PHM Piaggio,traktor	1 000	1 109	110,90
údržba Piaggio,traktor	1 500	1 428	95,20
poistné Piaggio	200	95	47,50
projekt cesta Studené	600	600	100,00
údržba ciest	14 400	11 098	77,07

OON - dohody o VP	5 000	4 887	97,74
	<b>47 700</b>	<b>41 860</b>	<b>87,76</b>

**Program 8: Vzdelávanie**

Základná škola	272 792	291 096	106,71
Materská škola	94 000	101 385	107,86
Školský klub detí	27 000	28 000	103,70
Školská jedáleň	28 000	30 178	107,78
	<b>421 792</b>	<b>450 659</b>	<b>106,84</b>

**Program 9: Šport**

Stolný tenis, hokejbal	1 000	210	21,00
TJ-energie	6 000	6 197	103,28
TJ-materiálové výd., PHM	3 000	2 209	73,63
TJ-údržba, servis, služby	1 300	2 149	165,35
Poistenie-autobus	800	589	73,63
OON-dohody o VP	2 500	2 960	118,40
Odmeny rozhodci	2 700	1 749	64,78
	<b>17 300</b>	<b>16 063</b>	<b>92,85</b>

**Program 10: Kultúra**

Výstavy, súťaže	100	94	94,00
sála KD-energie	4 300	2 493	57,98
príspevok na činnosť /Lentilka, Country, Klub dôchodcov, Poľovné zdr./	1 000	250	25,00
príspevok na kostol	1 000	1 500	150,00
činnosť knižnice	800	732	91,50
	<b>7 200</b>	<b>5 069</b>	<b>70,40</b>

**Program 11: Prostredie pre život**

malá mechanizácia, mater. výdavky	3 000	2 767	92,23
PHM-malá mechanizácia	1 000	435	43,47
údržba malej mechanizácie	500	1 041	208,20
ochrana prírody a krajiny	200	0	0,00
činnosť stavebného úradu	10 000	10 043	100,43
	<b>14 700</b>	<b>14 286</b>	<b>97,18</b>

**Program 12: Sociálne služby**

opatrovateľská služba	<b>14 000</b>	<b>13 102</b>	<b>93,59</b>
-----------------------	---------------	---------------	--------------

**Program 13: Administratíva**

Mzdy a poistné	115 000	122 143	106,21
materiálové výdavky	3 000	2 924	97,47
stravovanie	10 000	9 645	96,45
prídely do SF	1 300	1 641	126,23
OON- dohody o VP	1 000	2 224	222,40
poplatky /vedenie účtu CP/	2 500	2 438	97,52
výdavky sčítanie obyvateľov	1 000	2 683	268,29
Splácanie úrokov z úveru	9 600	10 041	104,59
	<b>143 400</b>	<b>153 739</b>	<b>107,21</b>

<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>888 492</b>	<b>906 148</b>	<b>101,99</b>
-----------------------------	----------------	----------------	---------------

**Kapitálové výdavky:**

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

projekt-Revitalizácia -ul. Športová	4 500	4 415	98,11
projekt-Výtlačné potrubie	11 000	10 915	99,23
projekt-Aktualizácia ÚPD	5 200	5 179	99,60

**Program 5: Bezpečnosť**

projekt-Výmena strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici	16 200	8 677	53,56
--------------------------------------------------------	--------	-------	-------

<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>36 900</b>	<b>29 186</b>	<b>79,09</b>
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

**Program 13: Administratíva**

Splácanie úveru	29 664	16 000	53,94
-----------------	--------	--------	-------

**Program 6: Odpadové hospodárstvo**

Návratná finančná výpomoc Kanalizácia M+M	1 700	1 648	96,94
-------------------------------------------	-------	-------	-------

<b>Finančné operácie spolu:</b>	<b>31 364</b>	<b>17 648</b>	<b>56,27</b>
---------------------------------	---------------	---------------	--------------

<b>Výdavky celkom:</b>	<b>956 756</b>	<b>952 982</b>	<b>99,61</b>
------------------------	----------------	----------------	--------------