

Rozpočet obce Most pri Bratislave k 31.10.2011
podľa programovej štruktúry

Bežné výdavky:	Plán €	Skutočnosť	%
Program 1: Plánovanie , manažment a kontrola	12 100	7 681	63,48
Program 2 : Propagácia a reklama	2 000	962	48,1
Program 3 : Interné služby	70 000	60 056	85,79
Program 4 : Služby občanom	6 800	3 217	47,31
Program 5: Bezpečnosť	47 000	22 518	47,91
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	82 500	76 556	92,8
Program 7 : Komunikácie	47 700	32 641	68,43
Program 8 : Vzdelávanie	411 792	359 960	87,41
Program 9 : Šport	17 300	13 133	75,91
Program 10 : Kultúra	7 200	4 014	55,75
Program 11 : Prostredie pre život	14 700	14 218	96,72
Program 12 : Sociálne služby	14 000	9 979	71,27
Program 13 : Administratíva	132 800	109 045	82,11
Bežný rozpočet spolu:	865 892	713 980	82,46
Kapitálové výdavky:	Plán €	Skutočnosť	
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	26 900	17 781	26,56
Program 5: Bezpečnosť	10 000	1 500	15,00
Kapitálový rozpočet spolu:	36 900	19 281	52,25
Finančné operácie			
program 13: Administratíva	40 964	11 152	27,22
program 6: Odpadové hospodárstvo		1 648	
Finančné operácie spolu:	40 964	12 800	31,24
Výdavky celkom :	943 756	746 061	79,05

Rozpočet obce Most pri Bratislave k 31.10.2011

Bežné príjmy:		Plán €	Skutočnosť	%
100 DANOVÉ PRIJMY		557 454	471 813	84,64
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	376 784	297 716	79,02
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	71 000	68 683	96,74
	121002 daň zo stavieb	52 000	45 434	87,37
	121003 daň z bytov	1 100	1 364	124,00
130	Dane za tovary a služby			
	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	615	123,00
	133013 daň za komun.odpady	55 000	56 568	102,85
200 NEDANOVÉ PRIJMY		70 510	71 956	102,05
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	212001 zo štrkopieskov	2 000	1 672	83,59
	212002 z prenajatých pozemkov	8 000	8 229	102,86
	212003 z prenajatých budov	35 000	34 481	98,52
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	12 000	7 440	62,00
	222003 pokuty		180	
	223001 za smetné nádoby,ostatné služby	3 000	5 303	176,76
	223002 za materské školy	3 000	3 714	123,80
	223003 za stravné	2 500	1 229	49,16
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	10	33	327,40
292	Ostatné príjmy			
	292008 odvod výťažkov v lotérii		1	
	292012 príjem z dobropisov		425	
	292000 vratky,príjmy z refundácie	5 000	6 956	139,12
	311000 sponzorské dary		2 293	
300 GRANTY A TRANSFERY		306 792	252 305	82,24
310	Tuzemské bežné granty a transfery			
	312001 zo štátneho rozpočtu	306 792	251 305	81,91
	312008 dotácia z BSK		1 000	
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:		934 756	796 074	85,16
Kapitálové príjmy:		Plán	Skutočnosť	%
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery			
	322001 zo štátneho rozpočtu	9 000	9 000	100,00
PRÍJMY SPOLU:		943 756	805 074	85,31

Výdavky:	Plán €	Skutočnosť	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky:	3 000	1 705	56,83
Kontrolór-mzdy a odvody	5 400	4 363	80,80
Členstvo v organizáciach a združeníach	1 200	1 013	84,42
Činnosť orgánov obce - OZ	2 500	600	24,00
	12 100	7 681	63,48
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	2 000	962	48,10
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	10 000	7 480	74,8
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	32	8,00
telefón, fax,poštovné	6 100	5 184	84,98
údržba budov,zariadení	11 000	8 397	76,34
Poistenie majetku	4 000	4 382	109,55
Geodetické práce, služby	3 000	4 238	141,37
Prevádzka služobného auta	5 000	1 746	34,92
Prevádzka a údržba budov - energie	26 000	22 218	85,45
materiálové výdavky	3 000	4 073	135,77
príspevok ZŠ, ŠKD, ŠJ	500	1 758	351,60
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	548	54,80
	70 000	60 056	85,79
Program 4: Služby občanom			
Organizácia občianskych obradov			
materiálové výdavky ZPOZ	300	332	110,67
OON - dohody ZPOZ	1 000	274	27,40
Činnosť matriky	1 700	224	13,18
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	0	
Cintorínske služby - energie	1 300	1 115	85,77
údržba cintorína, služby	1 500	902	60,13
mater.výdavky cintorín	500	370	74,00
	6 800	3 217	47,31
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarimi - energie	2 500	3 149	125,96
PO -Materiálové výdavky	2 000	1 565	78,25
PO -Údržba	4 000	4 227	105,68
PO-poistenie vozidiel	500	431	86,20
PO-súťaže,štartovné	400	442	110,50
Verejné osvetlenie - energie	35 000	11 094	31,69
VO-materiál na opravy	600	398	66,33
VO-údržba	2 000	1 212	60,60
	47 000	22 518	47,91
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	6 000	6 652	114,36
Zber a odvoz odpadu	65 000	58 426	89,88
Nakladanie s odpadovými vodami - kanalizácia	11 500	11 478	99,80
	82 500	76 556	92,80
Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	25 000	17 834	71,33
PHM Piaggio	1 000	862	86,20
údržba Piaggio,traktor	1 500	1 352	90,13
poistné Piaggio	200	0	
projekt cesta Studené		600	
údržba ciest	20 000	9 112	45,56
OON - dohody o VP		2 881	

	47 700	32 641	68,43
Program 8: Vzdelávanie			
Základná škola	266 792	244 500	91,64
Materská škola	90 000	76 072	84,52
Školský klub detí	27 000	19 033	70,49
Školská jedáleň	28 000	20 355	72,69
	411 792	359 960	87,41
Program 9: Šport			
Stolný tenis, hokejbal	1 000	210	21,00
TJ-energie	5 000	5 097	101,94
TJ-materiálové výd., PHM	4 000	2 209	55,23
TJ-údržba, servis, služby	1 300	1 849	142,23
Poistenie-autobus	1 300	0	
OON-dohody o VP	2 000	2 254	112,70
Odmeny rozhodci	2 700	1 514	56,07
	17 300	13 133	75,91
Program 10: Kultúra			
Výstavy, súťaže	100	94	94,00
sála KD-energie	4 300	1 976	45,95
príspevok na činnosť /Lentilka, Country, Klub dôchodcov, Poľovné zdr./	1 000	0	
príspevok na kostol	1 000	1 500	150,00
činnosť knižnice	800	444	55,50
	7 200	4 014	55,75
Program 11: Prostredie pre život			
malá mechanizácia, mater. výdavky	3 000	2 767	92,23
PHM-malá mechanizácia	1 000	367	36,70
údržba malej mechanizácie	500	1 041	208,20
ochrana prírody a krajiny	200	0	
činnosť stavebného úradu	10 000	10 043	100,43
	14 700	14 218	96,72
Program 12: Sociálne služby			
opatrovateľská služba	14 000	9 979	71,27
Program 13: Administratíva			
Mzdy a poistné	115 000	90 959	79,09
materiálové výdavky	3 000	1 579	52,63
stravovanie	9 000	8 349	92,76
prídely do SF	1 300	1 316	101,23
OON- dohody o VP	1 000	2 224	158,10
poplatky /vedenie účtu CP/	2 500	2 358	94,32
výdavky sčítanie obyvateľov	1 000	2 260	
	132 800	109 045	82,11
Bežné výdavky spolu:	865 892	713 980	82,46
Kapitálové výdavky:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
projekt-Revitalizácia -ul. Športová	4 500	4 415	98,11
projekt-Výtlačné potrubie	22 400	8 187	36,60
projekt-Aktualizácia ÚPD		5 179	
Program 5: Bezpečnosť			
projekt-Výmena strešnej krytiny na hasičskej zbrojnici	10 000	1 500	15,00
Kapitálové výdavky spolu:	36 900	19 281	52,25
Program 13: Administratíva			
Splácanie úveru a úrokov	40 964	11 152	27,22

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Návratná finančná výpomoc Kanalizácia M+M

1 648

Finančné operácie spolu:	40 964	12 800	31,24
---------------------------------	---------------	---------------	--------------

Výdavky celkom:	943 756	746 061	79,05
------------------------	----------------	----------------	--------------