

Rozpočet obce Most pri Bratislave k 30. 06. 2012

Bežné príjmy:		Plán €	Skutočnosť	%
100 DANOVÉ PRIJMY		604 370	342 276	56,63
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráv	411 000	192 286	46,78
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	75 000	42 460	56,61
	121002 daň zo stavieb	55 000	34 353	62,46
	121003 daň z bytov	1 300	2 025	155,75
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	1 500	2 905	193,67
	133004 daň za predajné automaty		120	
	133006 daň za ubytovanie	70	27	38,57
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	500	904	180,80
	133013 daň za komun.odpady	60 000	67 196	111,99
200 NEDANOVÉ PRIJMY		59 510	33 282	55,93
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	212001 zo štrkopieskov	1 000	190	19,05
	212002 z prenajatých pozemkov	10 000	2 527	25,27
	212003 z prenajatých budov	30 000	12 589	41,96
	212004 prenájom smetných nádob		378	
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	8 000	4 140	51,75
	222003 príjem z pokút		250	
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	2 000	4 685	234,25
	223001 príjem zo ŠJ réžia		1 415	
	223002 za materské školy	3 500	3 006	85,89
	223003 za stravné	5 000	1 986	
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	10	35	350,00
292	Ostatné príjmy			
	292006 príjmy z poistného plnenia		983	
	292012 Príjem z dobropisov		98	
	292017 príjem splátky pôžičky z Kanalizácie M&M		1 000	
300 GRANTY A TRANSFERY		300 000	153 018	51,01
310	Transfery v rámci verejnej správy			
	312001 zo štátneho rozpočtu	300 000	153 018	51,01
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		963 880	528 576	54,63
230 KAPITALOVÉ PRIJMY		54 175	0	0,00
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			
	233001 z predaja pozemkov	54 175	0	
FINANČNÉ OPERÁCIE		298 794	298 794	100,00
500	Prijaté úvery			
	513002 prijatý úver z VUB banky	298 794	298 794	100,00
PRÍJMY SPOLU:		1 316 849	827 370	62,83

Most pri Bratislave, 18. 07. 2012

BEŽNE VÝDAVKY:	Plán €	skutočnosť €	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky:	3 000	291	9,70
Kontrolór-mzdy a odvody	7 000	2 141	30,58
Členstvo v organizáciach a združeniach	1 500	1 196	79,73
Činnosť orgánov obce - OZ	3 500	500	14,29
Auditorske služby	1 000	1 000	100,00
	16 000	5 128	32,05
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	2 000	346	17,30
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	7 500	2 920	38,93
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	23	5,75
Telefón, fax,poštovné	6 100	5 096	83,54
Údržba budov,zariadení	10 000	1 288	12,88
Poistenie majetku	4 000	4 056	101,40
Geodetické práce, služby	5 000	5 025	100,50
Prevádzka služobného auta	4 000	1 331	33,28
Prevádzka a údržba budov - energie	30 000	8 555	28,52
Materiálové výdavky	5 000	2 473	49,47
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	517	51,70
	73 000	31 284	42,85
Program 4: Služby občanom			
Organizácia občianskych obradov			
Materiálové výdavky ZPOZ	500	599	119,80
OON - dohody ZPOZ	2 000	0	
Činnosť matriky	1 800	10	0,56
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	0	
Cintorínske služby - energie	1 000	631	63,10
Údržba cintorína, služby	2 000	1 277	
Mater.výdavky cintorín	500	8	1,60
	8 300	2 525	30,42
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarmi - energie	1 500	942	62,80
PO -Materiálové výdavky,PHM	2 500	99	3,96
PO -Údržba	2 500	0	0,00
PO-poistenie vozidiel	700		
PO-súťaže,štartovné	400	430	107,50
Verejné osvetlenie - energie	20 000	11 178	55,89
VO-materiál na opravy	600	98	16,33
VO-údržba	2 500	1 787	71,48
	30 700	14 534	47,34
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	5 000	1 503	30,06
Zber a odvoz odpadu	60 000	26 143	43,57
Kanalizácia M&M - pôžička		1 000	
	65 000	28 646	44,07
Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	25 000	7 171	28,68
PHM Piaggio, traktor	1 000	667	66,70
Údržba, opravy Piaggio,traktor	3 000	333	11,10
Poistné Piaggio	100		
Údržba ciest,chodníkov	8 000	796	9,95
Dohody o VP	7 500	3 156	42,08

	44 600	12 123	27,18
Program 8: Vzdelávanie			
Základná škola	290 000	166 431	57,39
Materská škola	109 000	41 818	38,36
Školský klub detí	27 000	12 235	45,31
Školská jedáleň	33 000	14 955	45,32
	459 000	235 439	51,29
Program 9: Sport			
Stolný tenis	1 000	1 238	123,80
TJ-energie	5 000	1 469	29,38
TJ-materiálové výd., PHM	4 000	2 129	53,22
TJ-údržba,servis,služby	1 300	510	39,21
Poistenie-autobus	600	0	
OON-dohody o VP	3 000	720	24,00
Odmeny rozhodci	3 000	926	30,87
	17 900	6 992	39,06
Program 10: Kultúra			
Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	100	218	218,00
Sála KD - energie	3 000	1 627	54,23
Príspevok na činnosť - združenia /Lentilka, Country,Klub dôchodcov, Poľovné zdr./	1 000	50	5,00
Príspevok na kostol	1 000	0	
Činnosť knižnice	800	225	28,12
	5 900	2 120	35,93
Program 11: Prostredie pre život			
Malá mechanizácia, náradie	3 000	0	
PHM-malá mechanizácia	1 000	262	
Údržba malej mechanizácie	500	217	
Ochrana prírody a krajiny	500	0	
Činnosť stavebného úradu	10 000	6 877	68,77
	15 000	7 356	49,04
Program 12: Sociálne služby			
Opatrovateľská služba	12 000	4 860	40,50
Program 13: Administratíva			
Mzdy a poistné	125 000	45 983	36,79
Materiálové výdavky	3 000	1 120	37,33
Stravovanie	9 000	7 200	80,00
Príděl do SF	1 700	736	43,29
OON- dohody o VP	2 000	1 713	85,65
Výdavky na voľby		218	
Poplatky, úroky banke	8 255	9 792	118,62
	148 955	66 762	44,82
Bežné výdavky spolu:	898 355	418 115	46,54

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:

Program 1: Plánovanie,manažment a kontrola

Aktualizácia Územného plánu obce 25 000 24 800 99,20

Program 3 : Interné služby

Klimatizácia-kancelária starostu a sekretariát 1 423
Obnova technického vybavenia OU (PC) 7 000 4 892 69,88

Program 5: Bezpečnosť

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice 6 000 6 882 114,70

Program 7: Komunikácie

Miestna komunikácia Studené	45000	299	0,66
Chodník Športová -zdravotné stredisko		1 786	
Dopravné značenie	3 700	3 520	95,13

Program 9: Šport

Detské ihrisko		2 946	
----------------	--	-------	--

Kapitálové výdavky spolu:	86 700	46 548	53,69
----------------------------------	---------------	---------------	--------------

FINANČNÉ OPERÁCIE:**Program 13: Administratíva**

Splácanie úveru	331 794	301 370	90,83
-----------------	---------	---------	-------

Finančné operácie spolu:	331 794	301 370	90,83
---------------------------------	----------------	----------------	--------------

VÝDAVKY SPOLU:	1 316 849	766 033	58,17
-----------------------	------------------	----------------	--------------

**Rozpočet obce Most pri Bratislave k 30. 06. 2012
podľa programovej štruktúry**

Bežné výdavky:	Plán €	skutočnosť
Program 1: Plánovanie , manažment a kontrola	16 000	5 128
Program 2 : Propagácia a reklama	2 000	346
Program 3 : Interné služby	73 000	31 284
Program 4 : Služby občanom	8 300	2 525
Program 5: Bezpečnosť	30 700	14 534
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	65 000	28 646
Program 7 : Komunikácie	44 600	12 123
Program 8 : Vzdelávanie	459 000	235 439
Program 9 : Šport	17 900	6 992
Program 10 : Kultúra	5 900	2 120
Program 11 : Prostredie pre život	15 000	7 356
Program 12 : Sociálne služby	12 000	4 860
Program 13 : Administratíva	148 955	66 762

Bežný rozpočet spolu:	898 355	418 115
------------------------------	----------------	----------------

Kapitálové výdavky:	Plán €	skutočnosť
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola Aktualizácia Územného plánu obce	25 000	24 800
Program 3 Interné služby Klimatizácia-kancelária starostu a sekretariát		1 423
Obnova technického vybavenia OU (PC)	7 000	4 892
Program 5: Bezpečnosť Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	6 000	6 882
Program 7: Komunikácie Miestna komunikácia Studené	45 000	299
Dopravné značenie	3 700	3 520
Chodník Športová-zdravotné stredisko		1 786
Program 9: Šport Detské ihrisko		2 946

Kapitálový rozpočet spolu:	86 700	46 548
-----------------------------------	---------------	---------------

Finančné operácie

Program 13: Administratíva Splácanie úveru	331 794	301 370
---	---------	---------

Finančné operácie spolu:	331 794	301 370
---------------------------------	----------------	----------------

VYDAVKY CELKOM :	1 316 849	766 033
-------------------------	------------------	----------------

V Moste pri Bratislave, 18. 07. 2012