

Rozpočet obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2012

Bežné príjmy:		Plán €	Skutočnosť €	%
100	DANOVÉ PRIJMY	621 930	602 505	96,88
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	411 000	390 071	94,91
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	75 000	74 089	98,79
	121002 daň zo stavieb	55 000	53 893	97,99
	121003 daň z bytov	1 300	2 344	180,31
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	3 000	2 993	99,77
	133004 daň za predajné automaty		120	
	133006 daň za ubytovanie	70	98	140,00
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	500	1 698	339,60
	133013 daň za komunálne odpady	76 060	77 199	101,50
200	NEDANOVÉ PRIJMY	69 760	87 725	104,94
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	211003 dividendy z BVS	4 750	4 739	99,79
	212001 zo štrkopieskov	1 000	191	19,05
	212002 z prenajatých pozemkov	10 000	8 396	83,96
	212003 z prenajatých budov	30 000	35 139	117,13
	212004 prenájom smetných nádob		2 700	
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	8 000	11 012	137,65
	222003 príjem z pokút		1 103	
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	7 500	7 697	102,61
	223001 príjem zo ŠJ réžia		1 884	
	223002 za materské školy	3 500	7 210	206,00
	223003 za stravné	5 000	4 525	90,50
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	10	47	470,00
292	Ostatné príjmy			
	292006 príjmy z poistného plnenia		983	
	292012 Príjem z dobropisov		99	
	292017 príjem splátky pôžičky z Kanalizácie M&M		2 000	
300	GRANTY A TRANSFERY	300 000	306 771	102,26
310	Transfery v rámci verejnej správy			
	311000 sponzorské dary	0	100	
	312001 zo štátneho rozpočtu	300 000	305 871	101,96
	312008 dotácia z BSK		800	
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	991 690	997 001	100,54
230	KAPITÁLOVÉ PRIJMY	54 175	3 340	6,17
233	Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív			
	233001 z predaja pozemkov	54 175	1 340	2,47
	321000 dotácia z nadácie Allianz		2 000	

	FINANČNÉ OPERÁCIE	298 794	320 994	100,00
450	Ostatné finančné operácie			
	453 prevod fin. prostriedkov z minulých rokov		22 200	
500	Prijaté úvery			
	513002 prijatý úver z VUB banky	298 794	298 794	100,00
	Príjmy spolu za obec:	1 344 659	1 321 335	98,27
	Príjmy rozpočtovej organizácie ZŠ:		12 700	
	PRÍJMY CELKOM:	1 344 659	1 334 035	99,21

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Plán €	Skutočnosť €	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky	3 000	2 261	75,37
Kontrolór-mzdy a odvody	7 000	6 220	88,86
Členstvo v organizáciach a združeniach	1 500	1 196	79,73
Činnosť orgánov obce - OZ	3 500	2 845	81,29
Auditorske služby	1 000	1 000	100,00
	16 000	13 522	84,51
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	2 000	1 626	81,32
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	11 700	11 619	99,31
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	60	15,00
Telefón, fax,poštovné	8 100	7 866	97,11
Údržba budov,zariadení	10 000	9 149	91,49
Poistenie majetku	4 000	4 132	103,30
Geodetické práce, služby	10 000	10 899	108,99
Prevádzka služobného auta	4 000	1 910	47,75
Prevádzka budov - energie	30 000	18 647	62,16
Materiálové výdavky	5 000	5 957	74,52
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	771	77,10
	84 200	71 010	84,34
Program 4: Služby občanom			
Organizácia občianskych obradov			
Materiálové výdavky ZPOZ	1 000	1 329	132,90
OON - dohody ZPOZ	2 000	1 075	53,75
Činnosť matriky	1 800	2 787	154,83
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	125	25,00
Cintorínske služby - energie	1 000	566	56,60
Údržba cintorína, služby	2 000	1 352	67,60
Mater.výdavky cintorín	500	133	26,60
	8 800	7 367	83,72
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarmi - energie	1 500	1 884	125,60
PO -Materiálové výdavky,PHM	2 500	377	15,08
PO -Údržba	2 500	3 700	148,00
PO-poistenie vozidiel	700	222	31,71
PO-súťaž,štartovné	550	430	107,50
Verejné osvetlenie - energie	20 000	21 069	105,35
VO-materiál na opravy	600	470	78,33
VO-údržba	2 500	4 154	166,16
	30 850	32 306	104,72
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	5 000	1 503	30,06
Zber a odvoz odpadu	60 000	56 732	94,55
	65 000	58 235	89,59
Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	25 000	19 152	76,60
PHM Piaggio, traktor	1 000	1 351	135,10
Údržba, opravy Piaggio,traktor	3 000	1 368	45,60
Poistné Piaggio	100	95	95,00
Údržba ciest,chodníkov	8 000	1 991	16,51
Dohody o VP	7 500	6 910	69,81
	44 600	30 867	69,21

Program 8: Vzdelávanie			
Základná škola	290 000	312 007	107,59
Materská škola	109 000	101 659	93,27
Školský klub detí	27 000	40 041	148,30
Školská jedáleň	33 000	33 218	100,66
	459 000	486 925	106,08
Program 9: Šport			
Stolný tenis	1 300	1 238	95,23
TJ-energie	5 000	4 594	91,88
TJ-materiálové výd., PHM	4 000	2 918	72,83
TJ-údržba,servis,služby	1 300	610	46,92
Poistenie-autobus	600	588	98,00
OON-dohody o VP	3 000	2 480	82,67
Odmeny rozhodci	3 000	1 083	36,10
Dotácia FK Slovan	1 000	3 000	300,00
	19 200	16 511	85,99
Program 10: Kultúra			
Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	400	606	151,50
Sála KD - energie	3 000	3 253	108,43
Príspevok na činnosť - združenia	1 000	150	15,00
/Lentilka, Country,Klub dôchodcov, Poľovné zdr./			
Príspevok na kostol	1 000	1 020	102,00
Činnosť knižnice	800	715	89,37
	6 200	5 744	92,65
Program 11: Prostredie pre život			
Malá mechanizácia, náradie	3 000	0	
PHM-malá mechanizácia	1 000	413	41,30
Údržba malej mechanizácie	500	590	118,00
Ochrana prírody a krajiny	500	235	47,00
Činnosť stavebného úradu	10 000	13 235	132,35
	15 000	14 473	96,49
Program 12: Sociálne služby			
Opatrovateľská služba	12 000	16 326	136,05
Program 13: Administratíva			
Mzdy a poistné	125 000	114 343	91,47
Materiálové výdavky	3 000	2 815	93,83
Stravovanie	9 000	12 602	140,00
Prídel do SF	1 700	1 489	87,59
OON- dohody o VP	4 000	3 793	94,83
Výdavky na voľby		783	
Poplatky, úroky banke	14 655	14 510	99,01
	157 355	150 335	95,75
Bežné výdavky spolu:	919 205	906 339	98,60

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	2500	2 394	95,76
Obnova technického vybavenia OU (PC)	5 000	4 892	97,84
Program 5: Bezpečnosť			
Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	7 000	6 882	98,31

Program 6: Odpadové hospodárstvo			
PD Zberný dvor	2 730	3 034	111,14
Program 7: Komunikácie			
Merače rýchlosti		2 812	
Autobusová čakáreň Nálepková	1 700	1 687	99,24
Miestna komunikácia Studené	45 000	45 564	101,25
Chodník Športová -zdravotné stredisko	2 000	1 786	89,30
Dopravné značenie	3 700	3 520	95,13
Program 8: Vzdelávanie			
PD Zateplenie základnej školy	6 230	6 228	99,97
Program 9: Šport			
Detské ihrisko	6 800	6 211	91,34
Kapitálové výdavky spolu:	107 660	109 810	102,00

FINANČNÉ OPERÁCIE:			
Príjmové:			
prevod z peňažných fondov obce		22 200	
Prijatie úveru	298 794	298 794	100,00
	298 794	320 994	107,43
Výdavkové:			
Program 13: Administratíva			
Splácanie úveru	317 794	316 820	99,59
Pôžička Kanalizácii		1 060	
Finančné operácie spolu:	317 794	317 880	100,03
VÝDAVKY SPOLU:	1 344 659	1 334 028	99,20