

Rozpočet obce Most pri Bratislave k 30. 09. 2012

Bežné príjmy:		Plán €	Skutočnosť	%
100 DANOVÉ PRIJMY		617 320	458 850	74,50
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráv	411 000	292 309	71,12
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	75 000	46 398	61,86
	121002 daň zo stavieb	55 000	39 531	71,88
	121003 daň z bytov	1 300	2 295	176,56
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	3 000	2 962	98,74
	133004 daň za predajné automaty		120	
	133006 daň za ubytovanie	70	61	87,14
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	500	1 349	269,70
	133013 daň za komun.odpady	71 450	73 825	103,32
200 NEDANOVÉ PRIJMY		59 510	62 451	104,94
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	211003 dividendy z BVS		4 739	
	212001 zo štrkopieskov	1 000	190	19,05
	212002 z prenajatých pozemkov	10 000	7 587	75,86
	212003 z prenajatých budov	30 000	23 798	79,33
	212004 prenájom smetných nádob		378	
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	8 000	7 814	97,67
	222003 príjem z pokút		850	
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	2 000	5 934	296,70
	223001 príjem zo ŠJ réžia		1 678	
	223002 za materské školy	3 500	4 370	124,86
	223003 za stravné	5 000	1 986	
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	10	45	452,60
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	227 305	75,77
310	Transfery v rámci verejnej správy			
	312001 zo štátneho rozpočtu	300 000	227 305	75,77
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:		976 830	748 606	76,63
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:		1 329 799	1 047 400	78,76

Most pri Bratislave, 18. 11. 2012

BEŽNE VÝDAVKY:	Plán €	skutočnosť €	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky	3 000	954	31,79
Kontrolór-mzdy a odvody	7 000	3 908	55,83
Členstvo v organizáciach a združeniach	1 500	1 196	79,73
Činnosť orgánov obce - OZ	3 500	900	25,71
Auditorske služby	1 000	1 000	100,00
	16 000	7 958	49,74
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	2 000	1 626	81,32
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	7 500	4 420	58,93
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	60	15,00
Telefón, fax,poštovné	8 100	6 626	81,80
Údržba budov,zariadení	10 000	7 298	72,98
Poistenie majetku	4 000	4 132	103,30
Geodetické práce, služby	10 000	6 907	69,07
Prevádzka služobného auta	4 000	1 608	40,20
Prevádzka a údržba budov - energie	30 000	11 913	39,71
Materiálové výdavky	5 000	3 726	74,52
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	590	59,00
	80 000	47 280	59,10
Program 4: Služby občanom			
Organizácia občianskych obradov			
Materiálové výdavky ZPOZ	1 000	1 287	128,70
OON - dohody ZPOZ	2 000	119	5,95
Činnosť matriky	1 800	17	0,94
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	252	50,40
Cintorínske služby - energie	1 000	989	98,90
Údržba cintorína, služby	2 000	1 352	67,60
Mater.výdavky cintorín	500	108	21,60
	8 800	4 124	46,86
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarmi - energie	1 500	1 413	94,18
PO -Materiálové výdavky,PHM	2 500	289	11,56
PO -Údržba	2 500	0	0,00
PO-poistenie vozidiel	700		
PO-súťaže,štartovné	550	430	107,50
Verejné osvetlenie - energie	20 000	16 360	81,80
VO-materiál na opravy	600	218	16,33
VO-údržba	2 500	3 038	121,52
	30 850	21 748	70,84
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	5 000	1 503	30,06
Zber a odvoz odpadu	60 000	40 351	67,25
Kanalizácia M&M - pôžička		1 060	
	65 000	42 914	71,52
Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	25 000	13 714	54,86
PHM Piaggio, traktor	1 000	1 079	107,90
Údržba, opravy Piaggio,traktor	3 000	1 210	40,33
Poistné Piaggio	100		
Údržba ciest,chodníkov	8 000	1 321	16,51
Dohody o VP	7 500	5 236	69,81

	44 600	22 560	50,58
Program 8: Vzdelávanie			
Základná škola	290 000	238 974	82,40
Materská škola	109 000	76 783	70,77
Školský klub detí	27 000	19 440	72,00
Školská jedáleň	33 000	19 250	58,33
	459 000	354 447	77,31
Program 9: Sport			
Stolný tenis	1 300	1 238	95,23
TJ-energie	5 000	3 623	72,46
TJ-materiálové výd., PHM	4 000	2 913	72,83
TJ-údržba,servis,služby	1 300	610	46,92
Poistenie-autobus	600	0	
OON-dohody o VP	3 000	2 000	66,67
Odmeny rozhodci	3 000	1 083	36,10
Dotácia FK Slovan		1 000	
	18 200	12 467	68,50
Program 10: Kultúra			
Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	400	424	106,00
Sála KD - energie	3 000	2 440	81,33
Príspevok na činnosť - združenia /Lentilka, Country,Klub dôchodcov, Poľovné zdr./	1 000	50	5,00
Príspevok na kostol	1 000	1 020	102,00
Činnosť knižnice	800	467	58,38
	6 200	4 401	70,98
Program 11: Prostredie pre život			
Malá mechanizácia, náradie	3 000	0	
PHM-malá mechanizácia	1 000	370	
Údržba malej mechanizácie	500	600	
Ochrana prírody a krajiny	500	0	
Činnosť stavebného úradu	10 000	6 877	68,77
	15 000	7 847	52,31
Program 12: Sociálne služby			
Opatrovateľská služba	12 000	9 193	76,60
Program 13: Administratíva			
Mzdy a poistné	125 000	66 932	53,55
Materiálové výdavky	3 000	1 364	37,33
Stravovanie	9 000	12 600	140,00
Príděl do SF	1 700	1 090	64,12
OON- dohody o VP	4 000	3 115	77,87
Výdavky na voľby		218	
Poplatky, úroky banke	14 655	11 775	80,35
	157 355	97 094	61,70
Bežné výdavky spolu:	915 005	633 659	69,25

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		1 672	
Program 7: Komunikácie			
Miestna komunikácia Studené	45000	719	1,60
Chodník Športová -zdravotné stredisko	2000	1 786	89,30
Dopravné značenie	3 700	3 520	95,13
Program 8: Vzdelávanie			
PD Zateplenie základnej školy		3 314	
Program 9: Šport			
Detské ihrisko	6800	6 117	
Kapitálové výdavky spolu:	97 000	56 096	57,83

FINANČNÉ OPERÁCIE:

Program 13: Administratíva

Splácanie úveru	317 794	310 155	97,59
-----------------	---------	---------	-------

Finančné operácie spolu:	317 794	310 155	97,59
---------------------------------	----------------	----------------	--------------

VÝDAVKY SPOLU:	1 329 799	999 910	75,19
-----------------------	------------------	----------------	--------------

**Rozpočet obce Most pri Bratislave k 30. 09. 2012
podľa programovej štruktúry**

Bežné výdavky:	Plán €	skutočnosť
Program 1: Plánovanie , manažment a kontrola	16 000	7 958
Program 2 : Propagácia a reklama	2 000	1 626
Program 3 : Interné služby	80 000	47 280
Program 4 : Služby občanom	8 800	4 124
Program 5: Bezpečnosť	30 850	21 748
Program 6 : Odpadové hospodárstvo	65 000	42 914
Program 7 : Komunikácie	44 600	22 560
Program 8 : Vzdelávanie	459 000	354 447
Program 9 : Šport	18 200	12 467
Program 10 : Kultúra	6 200	4 401
Program 11 : Prostredie pre život	15 000	7 847
Program 12 : Sociálne služby	12 000	9 193
Program 13 : Administratíva	157 355	97 094

Bežný rozpočet spolu:	915 005	633 659
------------------------------	----------------	----------------

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	2 500	2 394
Obnova technického vybavenia OU (PC)	5 000	4 892
Program 5: Bezpečnosť Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	7 000	6 882
Program 6: Odpadové hospodárstvo Projektová dokumentácia Zberný dvor		1 672
Program 7: Komunikácie Miestna komunikácia Studené	45 000	719
Dopravné značenie	3 700	3 520
Program 8: Vzdelávanie Projektová dokumentácia Zateplenie ZŠ		3 314
Chodník Športová-zdravotné stredisko	2000	1 786
Program 9: Šport Detské ihrisko	6800	6 117

Kapitálový rozpočet spolu:	97 000	56 096
-----------------------------------	---------------	---------------

Finančné operácie

Program 13: Administratíva Splácanie úveru	317 794	310 155
---	---------	---------

Finančné operácie spolu:	317 794	310 155
---------------------------------	----------------	----------------

VYDAVKY CELKOM :	1 329 799	999 910
-------------------------	------------------	----------------

V Moste pri Bratislave, 18. 11. 2012