

Rozpočet obce Most pri Bratislave k 30. 09. 2013

Bežné príjmy:		Upravený rozp.€	Skutočnosť €	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	600 900	465 969	77,55%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	385 000	305 295	79,30%
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	77 000	43 265	56,19%
	121002 daň zo stavieb	55 000	38 461	69,93%
	121003 daň z bytov	2 500	3 637	145,48%
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	3 000	2 737	91,23%
	133004 daň za predajné automaty	0	120	0,00%
	133006 daň za ubytovanie	100	50	50,00%
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 300	756	58,15%
	133013 daň za komunálne odpady	77 000	71 648	93,05%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	82 030	84 866	103,46%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	211003 dividendy BVS	0	4 446	0,00%
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	11 324	94,37%
	212003 z prenajatých budov	32 000	26 365	82,39%
	212004 prenájom smetných nádob	1 000	1 141	114,10%
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	12 000	17 708	147,57%
	222003 príjem z pokút	0	3 500	
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	7 000	6 561	93,73%
	223002 za materské školy	9 000	6 560	72,89%
	223003 za stravné	5 000	2 097	41,94%
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	30	14	46,67%
292	Ostatné príjmy			
	292006 príjmy z poistného plnenia	4 000	4 114	102,85%
	292012 príjem z dobropisov	0	52	0,00%
	292027 príjem z povinného prídeltu na účte SF	0	984	0,00%
300	GRANTY A TRANSFERY	334 000	248 432	74,38%
310	Transfery v rámci verejnej správy			
	311000 sponzorské dary	3 000	500	16,67%
	311000 grant z nadácie Volkswagen	1 000	700	70,00%
	312000 zo štátneho rozpočtu	330 000	247 232	74,92%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 016 930	799 267	78,60%

Hárok1

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
	233001 predaj pozemkov	5 000	382	7,64%
320 TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY				
	321000 dotácia z nadácie Allianz	1 000	1 000	100,00%
	Príjmy spolu za obec:	1 022 930	800 649	78,27%

Most pri Bratislave, 13. 10. 2013
 Spracovala: Cingelová

Hárok2

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Upravený rozp. €	Skutočnosť €	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky	2 700	357	13,22%
Kontrolór-mzdy a odvody	7 600	5 060	66,58%
Členstvo v organizáciach a združeníach	1 500	1 280	85,33%
Činnosť orgánov obce - OZ	3 800	890	23,42%
Auditorske služby	900	0	0,00%
	16 500	7 587	45,98%
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	1 800	660	36,67%
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	7 200	7 384	102,56%
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	0	0,00%
Telefón, fax,poštovné	5 850	5 123	87,57%
Údržba budov,zariadení	7 200	6 447	89,54%
Poistenie majetku	3 600	3 189	88,58%
Geodetické práce, služby	5 000	7 142	142,84%
Prevádzka služobného auta	2 000	1 190	59,50%
Prevádzka budov - energie	24 000	17 052	71,05%
Materiálové výdavky	4 500	2 034	45,20%
Vzdelávanie zamestnancov	900	308	34,22%
	60 650	49 869	82,22%
Program 4: Služby občanom			
Materiálové výdavky ZPOZ	1 200	255	21,25%
OON - dohody ZPOZ	1 900	0	0,00%
Činnosť matriky	2 500	80	3,20%
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	0	0,00%
Cintorínske služby - energie	1 300	535	41,15%
Údržba cintorína, služby	1 800	1 842	102,33%
Mater.výdavky cintorín	400	347	86,75%
	9 600	3 059	31,86%
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarmi - energie	1 350	1 463	108,37%
PO -Materiálové výdavky,PHM	2 250	1 493	66,36%
PO -Údržba, služby	1 000	317	31,70%
PO-poistenie vozidiel	700	0	0,00%
PO-súťaž,štartovné	400	304	76,00%
Verejné osvetlenie - energie	19 000	15 123	79,59%
VO-materiál na opravy	1 400	1 270	90,71%
VO-údržba	2 500	2 772	110,88%
	28 600	22 742	79,52%
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	4 000	3 249	81,23%
Zber a odvoz odpadu	60 000	41 848	69,75%
	64 000	45 097	70,46%

Hárok2

Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	23 750	16 293	68,60%
PHM Piaggio, traktor	1 350	1 047	77,56%
Údržba, opravy Piaggio, traktor	1 800	5 686	315,89%
Poistné Piaggio	100	0	0,00%
Údržba ciest, chodníkov	26 000	5 531	21,27%
Oprava mosta cez Malý Dunaj	4 800	4 799	99,98%
Dohody o VP	6 750	4 260	63,11%
	64 550	37 616	58,27%
Program 8: Vzdelávanie			
Základná škola	295 000	238 037	80,69%
Materská škola	107 500	75 452	70,19%
Školský klub detí	29 000	26 037	89,78%
Školská jedáleň	35 000	26 250	75,00%
ŠJ – výmena vzduchotechniky	0	5 366	0,00%
	466 500	371 142	79,56%
Program 9: Šport			
Stolný tenis	900	985	109,44%
Hokejbal	0	96	0,00%
Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 350	510	37,78%
TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	382	0,00%
TJ-energie	0	3 505	0,00%
OON-dohody o VP	0	1 953	0,00%
Dotácia pre šport	15 390	4 460	28,98%
	17 640	11 891	67,41%
Program 10: Kultúra			
Výstavy, súťaže, kultúrne podujatia	9 500	8 489	89,36%
Sála KD - energie	2 700	2 510	92,96%
Dotácie (občianskym združeniam)	1 800	550	30,56%
Činnosť knižnice	800	360	45,00%
	14 800	11 909	80,47%
Program 11: Prostredie pre život			
Malá mechanizácia, náradie	1 500	1 173	78,20%
PHM-malá mechanizácia	500	378	75,60%
Údržba malej mechanizácie	500	234	46,80%
Ochrana prírody a krajiny	300	122	40,67%
Činnosť stavebného úradu	9 000	11 422	126,91%
	11 800	13 329	112,96%
Program 12: Sociálne služby			
Opatrovateľská služba	12 600	11 560	91,75%
Program 13: Administratíva			
Mzdy a poistné	118 750	90 554	76,26%
Materiálové výdavky	2 500	1 677	67,08%
Stravovanie	12 500	10 924	87,39%
Prídely do SF	1 500	984	65,60%

Hárok2

OON- dohody o VP	3 000	2 650	88,33%
Poplatky, úroky banke	9 000	6 547	72,74%
	147 250	113 336	76,97%
Bežné výdavky spolu:	916 290	699 797	76,37%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Program 7: Komunikácie			
Merače rýchlosti	8 450	8 438	99,86%
Revitalizácia ver.priestranstva Športová ul.	3 690	3 684	99,84%
Kapitálové výdavky spolu:	12 140	12 122	99,85%
FINANČNÉ OPERÁCIE:			
Program 13: Administratíva			
Splácanie istiny úveru	31 000	23 175	74,76%
Finančné operácie spolu:	31 000	23 175	74,76%
VÝDAVKY SPOLU:	959 430	735 094	76,62%