

Rozpočet obce Most pri Bratislave k 30. 06. 2013

Bežné príjmy:		Plán €	Skutočnosť €	%
100 DANOVÉ PRIJMY		598 900	343 747	57,40
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	385 000	205 285	53,32
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	77 000	35 086	45,57
	121002 daň zo stavieb	55 000	33 226	60,41
	121003 daň z bytov	2 500	1 314	52,56
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	3 000	1 752	58,40
	133004 daň za predajné automaty		120	
	133006 daň za ubytovanie	100	22	22,00
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 300	403	31,00
	133013 daň za komunálne odpady	75 000	66 539	88,72
200 NEDANOVÉ PRIJMY		67 030	56 235	83,90
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	212002 z prenajatých pozemkov	10 000	6 680	66,80
	212003 z prenajatých budov	30 000	19 030	63,43
	212004 prenájom smetných nádob		1 141	
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	8 000	10 488	131,11
	222003 príjem z pokút		1 000	
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 000	5 794	115,88
	223002 za materské školy	9 000	5 320	59,11
	223003 za stravné	5 000	2 097	41,95
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	30	6	20
292	Ostatné príjmy			
	292006 príjmy z poistného plnenia	0	4 005	
	292012 príjem z dobropisov	0	52	
	292027 príjem z povinného prídeltu na účte SF	0	622	
300 GRANTY A TRANSFERY		310 000	170 098	54,87
310	Transfery v rámci verejnej správy			
	311000 sponzorské dary	0	500	
	311000 grant z nadácie Volkswagen	0	700	
	312000 zo štátneho rozpočtu	310 000	168 898	54,48
BEŽNÉ PRIJMY SPOLU:		975 930	570 080	58,41
230 KAPITALOVÉ PRIJMY			1 000	
	321000 dotácia z nadácie Allianz		1 000	
Príjmy spolu za obec:		975 930	571 080	58,52

BEŽNÉ VYDAVKY:	Plán €	Skutočnosť €	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky	3 000	308	10,28
Kontrolór-mzdy a odvody	8 000	3 744	46,80
Členstvo v organizáciach a združeniach	2 000	1 280	64,00
Činnosť orgánov obce - OZ	4 000	520	13,00
Auditorske služby	1 000	0	0,00
	18 000	5 852	84,51
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	2 000	660	33,00
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	8 000	3 460	43,25
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	0	0,00
Telefón, fax,poštovné	6 500	3 670	56,46
Údržba budov,zariadení	8 000	5 030	62,88
Poistenie majetku	4 000	3 189	79,73
Geodetické práce, služby	5 000	2 082	41,64
Prevádzka služobného auta	3 000	1 043	34,77
Prevádzka budov - energie	25 000	11 805	47,22
Materiálové výdavky	5 000	788	15,77
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	105	10,50
	66 000	31 172	47,23
Program 4: Služby občanom			
Materiálové výdavky ZPOZ	1 500	176	11,73
OON - dohody ZPOZ	2 000	0	0,00
Činnosť matriky	2 500	59	2,36
Miestny rozhlas/materiál,opravy	1000	0	0,00
Cintorínske služby - energie	1 500	347	23,13
Údržba cintorína, služby	2 000	1 156	57,80
Mater.výdavky cintorín	500	170	34,00
	11 000	1 908	17,35
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarmi - energie	1 500	976	65,07
PO -Materiálové výdavky,PHM	2 500	1 680	67,21
PO -Údržba	1 500	0	0,00
PO-poistenie vozidiel	700	0	0,00
PO-súťaže,štartovné	500	67	13,40
Verejné osvetlenie - energie	20 000	9 884	49,42
VO-materiál na opravy	1000	1 270	127,00
VO-údržba	3 000	1 512	50,40
	30 700	15 389	50,13
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	5 000	2 844	56,88
Zber a odvoz odpadu	70 000	26 962	38,52
	75 000	29 806	39,74
Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	25 000	10 462	41,85
PHM Piaggio, traktor	1 500	729	48,60
Údržba, opravy Piaggio,traktor	2 000	1 456	72,80
Poistné Piaggio	100	95	95,00
Údržba ciest,chodníkov	5 000	3 672	73,44
Oprava mosta cez Malý Dunaj		4 799	
Dohody o VP	7 500	2 760	69,81
	41 100	23 973	58,33

Program 8: Vzdelávanie

Základná škola	295 000	160 032	54,25
Materská škola	110 000	47 523	43,20
Školský klub detí	29 000	14 499	50,00
Školská jedáleň	35 000	17 499	50,00
	469 000	239 553	51,07

Program 9: Šport

Stolný tenis	1 000	770	77,00
Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 500	510	34,00
TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	89	0,00
TJ-energie	0	1 937	0,00
OON-dohody o VP	0	456	0,00
Dotácia pre šport	17 100	3 073	17,97
	19 600	6 835	34,87

Program 10: Kultúra

Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	11 000	5 704	51,85
Sála KD - energie	3 000	1 673	55,76
Dotácie (občianskym združeniam)	2 000	550	27,50
Činnosť knižnice	800	225	28,13
	16 800	8 152	48,52

Program 11: Prostredie pre život

Malá mechanizácia, náradie	2 000	0	0,00
PHM-malá mechanizácia	1 000	238	23,80
Údržba malej mechanizácie	1 000	161	16,10
Ochrana prírody a krajiny	500	103	30,60
Činnosť stavebného úradu	10 000	6 939	69,39
	14 500	7 441	51,32

Program 12: Sociálne služby

Opatrovateľská služba	14 000	7 157	51,12
------------------------------	---------------	--------------	--------------

Program 13: Administratíva

Mzdy a poistné	125 000	61 209	48,97
Materiálové výdavky	3 000	839	27,97
Stravovanie	13 000	7 647	58,82
Prídel do SF	1 800	622	34,55
OON- dohody o VP	4 000	1 010	25,25
Poplatky, úroky banke	10 000	3 907	39,07
	156 800	75 234	47,98

Bežné výdavky spolu:

	934 500	453 132	48,49
--	----------------	----------------	--------------

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:**Program 7: Komunikácie**

Merače rýchlosti	10 430	5 625	53,93
Revitalizácia ver.priestranstva Športová ul.	0	3 684	0,00

Kapitálové výdavky spolu:

	10 430	9 309	89,25
--	---------------	--------------	--------------

FINANČNÉ OPERÁCIE:**Program 13: Administratíva**

Splácanie istiny úveru	31 000	15 450	49,84
------------------------	--------	--------	-------

Finančné operácie spolu:

	31 000	15 450	49,84
--	---------------	---------------	--------------

VÝDAVKY SPOLU:

	975 930	477 891	48,97
--	----------------	----------------	--------------