

Rozpočet obce Most pri Bratislave k 31. 12. 2013

Bežné príjmy:		Upravený rozp.€	Skutočnosť €	%
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	615 900	615 449	99,93%
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	400 000	405 232	101,31%
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	77 000	70 339	91,35%
	121002 daň zo stavieb	55 000	54 996	99,99%
	121003 daň z bytov	2 500	4 022	160,88%
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	3 000	2 792	93,07%
	133004 daň za predajné automaty	0	120	0,00%
	133006 daň za ubytovanie	100	72	71,50%
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 300	1 214	93,38%
	133013 daň za komunálne odpady	77 000	76 662	99,56%
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	91 580	138 421	151,15%
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	211003 dividendy BVS	4 450	4 446	99,91%
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	12 522	104,35%
	212003 z prenajatých budov	32 000	45 947	143,58%
	212004 prenájom smetných nádob	1 000	1 931	193,10%
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	17 100	22 649	132,45%
	222003 príjem z pokút	0	11 450	
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	7 000	16 018	228,83%
	223002 za materské školy	9 000	8 980	99,78%
	223003 za stravné	5 000	5 020	100,40%
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	30	24	80,00%
292	Ostatné príjmy			
	292006 príjmy z poistného plnenia	4 000	6 703	167,58%
	292012 príjem z dobropisov	0	52	0,00%
	292027 príjem z fin. náhrady za výrub stromov	0	2 679	0,00%
300	GRANTY A TRANSFERY	334 000	341 179	102,15%
310	Transfery v rámci verejnej správy			
	311000 sponzorské dary	3 000	500	16,67%
	311000 grant z nadácie Volkswagen	1 000	1 000	100,00%
	312000 zo štátneho rozpočtu	330 000	339 679	102,93%
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 041 480	1 095 049	105,14%

Hárok1

230 KAPITÁLOVÉ PRÍJMY				
233001 predaj pozemkov	5 000	1 213	24,26%	
320 TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY				
321000 dotácia z nadácie Allianz	1 000	1 000	100,00%	
Príjmy spolu za obec:	1 047 480	1 097 262	104,75%	

Most pri Bratislave, 13. 03. 2014

Spracovala: Cingelová

Hárok2

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Upravený rozp. €	Skutočnosť €	%
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky	2 700	1 048	38,81%
Kontrolór-mzdy a odvody	7 600	5 360	70,53%
Členstvo v organizáciach a združeníach	1 500	1 280	85,33%
Činnosť orgánov obce - OZ	3 800	2 872	75,58%
Auditorske služby	900	800	88,89%
	16 500	11 360	68,85%
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	1 800	1 474	81,89%
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	9 850	12 460	126,50%
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	136	34,00%
Telefón, fax,poštovné	5 850	6 938	118,60%
Údržba budov,zariadení	7 200	7 867	109,26%
Poistenie majetku	3 600	3 189	88,58%
Geodetické práce, služby	9 500	6 664	70,15%
Prevádzka služobného auta	2 000	1 985	99,25%
Prevádzka budov - energie	24 000	23 692	98,72%
Materiálové výdavky	4 500	3 581	79,58%
Vzdelávanie zamestnancov	900	329	36,56%
	67 800	66 841	98,59%
Program 4: Služby občanom			
Materiálové výdavky ZPOZ	1 200	656	54,67%
OON - dohody ZPOZ	1 900	656	34,53%
Výdavky na voľby	0	2 242	0,00%
Činnosť matriky	2 500	2 817	112,68%
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	1 030	206,00%
Cintorínske služby - energie	1 300	785	60,38%
Údržba cintorína, služby	1 800	2 652	147,33%
Mater.výdavky cintorín	400	404	101,00%
	9 600	11 242	117,10%
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarmi - energie	1 350	1 951	144,52%
PO -Materiálové výdavky,PHM	2 250	1 809	80,40%
PO -Údržba, služby	1 000	1 000	100,00%
PO-poistenie vozidiel	700	222	31,71%
PO-súťaže,štartovné	400	304	76,00%
Verejné osvetlenie - energie	19 000	19 911	104,79%
VO-materiál na opravy	1 400	1 349	96,36%
VO-údržba	4 000	4 452	111,30%
	30 100	30 998	102,98%
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	4 000	3 654	91,35%
Zber a odvoz odpadu	60 000	60 666	101,11%

Hárok2

Opravy a údržba	0	2 858	0,00%
	64 000	67 178	104,97%
Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	23 750	21 280	89,60%
Materiálové výdavky	550	1 397	254,00%
PHM Piaggio, traktor	850	1 406	165,41%
Údržba, opravy Piaggio, traktor	6 000	6 003	100,05%
Poistné Piaggio	100	95	95,00%
Údržba ciest, chodníkov	26 000	27 505	105,79%
Oprava mosta cez Malý Dunaj	4 800	4 799	99,98%
Dohody o VP	6 750	6 260	92,74%
	68 800	68 745	99,92%
Program 8: Vzdelávanie			
Základná škola	295 000	327 602	111,05%
Materská škola	107 500	105 498	98,14%
Školský klub detí	29 000	43 344	149,46%
Školská jedáleň	35 000	36 720	104,91%
ŠJ – výmena vzduchotechniky	5 800	5 797	99,95%
	472 300	518 961	109,88%
Program 9: Šport			
Stolný tenis	900	1 119	124,33%
Hokejbal	0	133	0,00%
Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 350	1 488	110,22%
TJ-odvody (z dohôd o vykonaní práce)	0	643	0,00%
TJ-energie	0	3 996	0,00%
OON-dohody o VP	0	2 330	0,00%
Dotácia pre šport	15 390	6 260	40,68%
	17 640	15 969	90,53%
Program 10: Kultúra			
Výstavy, súťaže, kultúrne podujatia	9 500	9 211	96,96%
Sála KD - energie	2 700	3 346	123,93%
Dotácie (občianskym združeniam)	1 800	1 550	86,11%
Činnosť knižnice	800	733	91,63%
	14 800	14 840	100,27%
Program 11: Prostredie pre život			
Malá mechanizácia, náradie	1 400	1 173	83,79%
PHM-malá mechanizácia	400	378	94,50%
Údržba malej mechanizácie	850	683	80,35%
Ochrana prírody a krajiny	100	122	122,00%
Činnosť stavebného úradu	9 000	11 422	126,91%
	11 750	13 778	117,26%
Program 12: Sociálne služby			
Opatrovateľská služba	15 000	15 914	106,09%
Program 13: Administratíva			
Mzdy a poistné	118 750	116 259	97,90%

Hárok2

Materiálové výdavky	2 500	1 701	68,04%
Stravovanie	12 500	13 295	106,36%
Prídel do SF	1 500	1 412	94,13%
OON- dohody o VP	3 000	4 413	147,10%
Poplatky, úroky banke	9 000	8 634	95,93%
	147 250	145 714	98,96%
Bežné výdavky spolu:	937 340	983 014	104,87%
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Atualizácia ÚPD – Zmeny a doplnky 2013	0	11 050	0,00%
Program 4: Služby občanom			
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	3 500	3 410	97,44%
Program 7: Komunikácie			
Merače rýchlosti	8 450	8 438	99,86%
PD Revitalizácia ver.priestranstva Športová ul.	3 690	3 684	99,84%
Kapitálové výdavky spolu:	15 640	26 582	169,96%
FINANČNÉ OPERÁCIE:			
Program 13: Administratíva			
Splácanie istiny úveru	31 000	30 900	99,68%
Finančné operácie spolu:	31 000	30 900	99,68%
VÝDAVKY SPOLU:	983 980	1 040 496	105,74%