

Hárok1

Obec Most pri Bratislave

Návrh rozpočtu na rok 2014, 2015, 2016

	Bežné príjmy v EUR:	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	656 200	678 300	703 900
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	440 000	462 000	485 000
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	77 000	77 000	78 000
	121002 daň zo stavieb	55 000	55 000	56 000
	121003 daň z bytov	3 500	3 500	4 000
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	2 500	2 600	2 700
	133004 daň za predajné automaty	100	100	100
	133006 daň za ubytovanie	100	100	100
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	1 000	1 000	1 000
	133013 daň za komunálne odpady	77 000	77 000	77 000
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	80 015	81 315	82 515
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	212002 z prenajatých pozemkov	12 000	12 000	12 000
	212003 z prenajatých budov	32 000	32 000	32 000
	212004 prenájom smetných nádob	2 000	2 000	2 000
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	15 000	15 500	16 000
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	5 000	5 500	6 000
	223002 za materské školy	9 000	9 000	9 000
	223003 za stravné	5 000	5 300	5 500
240	Úroky z vkladov			
	243 úroky z účtov fin.hospodárenia	15	15	15
300	GRANTY A TRANSFERY	330 000	330 000	331 000
310	Transfery v rámci verejnej správy			
	312000 zo štátneho rozpočtu	330 000	330 000	331 000
	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	1 066 215	1 089 615	1 117 415
230	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	0	0	0
320	TUZEMSKÉ KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFERY			

Hárok1

		0	0	0
	Príjmy spolu za obec:	1 066 215	1 089 615	1 117 415

Most pri Bratislave, 25. 11. 2013

Spracovala: Cingelová

Zverejnené: 27. 11. 2013

Schválené: 12. 12. 2013 Uznesením OZ č. 110/7/2013

Hárok2

BEŽNÉ VÝDAVKY:	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
Reprezentačné výdavky	2 700	2 800	3 000
Kontrolór-mzdy a odvody	8 000	8 400	8 800
Členstvo v organizáciach a združeníach	1 500	1 600	1 600
Činnosť orgánov obce - OZ	4 000	4 200	4 400
Auditorske služby	900	900	900
	17 100	17 900	18 700
Program 2: Propagácia a marketing			
Propagácia - spravodaj	2 000	2 000	2 100
Program 3: Interné služby			
Právne služby a poradenstvo	8 000	8 500	9 000
Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	400	500	500
Telefón, fax,poštovné	6 500	6 800	7 000
Údržba budov,zariadení	10 000	10 000	10 000
Poistenie majetku	3 500	3 500	3 500
Geodetické práce, služby	10 000	10 500	11 000
Prevádzka služobného auta	2 000	2 200	2 500
Prevádzka budov - energie	25 000	26 000	27 000
Materiálové výdavky	4 500	4 700	4 900
Vzdelávanie zamestnancov	1 000	1 100	1 200
	70 900	73 800	76 600
Program 4: Služby občanom			
Materiálové výdavky ZPOZ	1 500	1 600	1 700
OON - dohody ZPOZ	3 000	3 150	3 150
Činnosť matriky	2 500	2 500	2 500
Miestny rozhlas/materiál,opravy	500	600	600
Cintorínske služby - energie	1 300	1 300	1 300
Údržba cintorína, služby	1 500	1 700	1 700
Mater.výdavky cintorín	500	600	600
	10 800	11 450	11 550
Program 5: Bezpečnosť			
Ochrana pred požiarmi - energie	1 500	1 800	1 800
PO -Materiálové výdavky,PHM	2 000	2 000	2 000
PO -Údržba, služby	3 000	3 000	4 000
PO-poistenie vozidiel	700	700	700
PO-súťaž,štartovné	500	550	600
Verejné osvetlenie - energie	20 000	21 000	22 000
VO-materiál na opravy	1 000	1 200	1 300
VO-údržba	3 000	3 500	3 700
	31 700	33 750	36 100

Hárok2

Program 6: Odpadové hospodárstvo			
Materiálové výdavky	5 000	5 250	5 500
Zber a odvoz odpadu	77 000	77 000	77 000
	82 000	82 250	82 500
Program 7: Komunikácie			
Mzdy a odvody	24 000	25 200	26 500
PHM Piaggio, traktor	1 500	1 500	1 500
Údržba, opravy Piaggio, traktor	2 000	2 200	2 400
Poistné Piaggio	100	120	120
Údržba ciest, chodníkov	15 000	16 500	18 150
Dohody o VP	6 750	7 000	7 700
	49 350	52 520	56 370
Program 8: Vzdelávanie			
Základná škola	295 000	302 000	309 000
Materská škola	110 000	112 750	115 500
Školský klub detí	32 000	33 600	35 200
Školská jedáleň	35 000	35 900	36 800
ŠJ – zariadenie	4 000	4 000	4 000
	476 000	488 250	500 500
Program 9: Šport			
Stolný tenis	1 500	1 500	1 500
Hokejbal	200	200	200
Tenisové kurty-údržba, prevádzka	1 500	1 600	1 700
Dotácia pre šport	19 000	19 000	19 000
	22 200	22 300	22 400
Program 10: Kultúra			
Výstavy, súťaže, kultúrne podujatia	10 000	10 000	10 000
Sála KD - energie	3 000	3 000	3 100
Dotácie (občianskym združeniam)	1 600	1 700	1 800
Činnosť knižnice	1 000	1 100	1 200
	15 600	15 800	16 100
Program 11: Prostredie pre život			
Malá mechanizácia, náradie	1 500	1 500	1 500
PHM-malá mechanizácia	500	550	600
Údržba malej mechanizácie	500	600	700
Ochrana prírody a krajiny	300	300	300
Činnosť stavebného úradu	11 500	12 000	12 000
	14 300	14 950	15 100
Program 12: Sociálne služby			
Opatrovateľská služba	15 000	16 000	17 000
Program 13: Administratíva			

Hárok2

Mzdy a poistné	120 000	126 000	132 300
Materiálové výdavky	2 500	2 600	2 800
Stravovanie	13 000	13 700	14 500
Prídely do SF	1 500	1 600	1 650
OON- dohody o VP	3 000	3 200	3 300
Poplatky, úroky banke	8 500	8 000	7 500
	148 500	155 100	162 050
Bežné výdavky spolu:	955 450	986 070	1 017 070
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Program 4: Služby občanom			
Rekonštrukcia miestneho rozhlasu	7 000	0	0
Program 5: Bezpečnosť			
Vybudovanie verejného osvetlenia – Záhradná ul.	8 400	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	15 400	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:			
Program 13: Administratíva			
Splácanie istiny úveru	31 000	31 000	31 000
Finančné operácie spolu:	31 000	31 000	31 000
VÝDAVKY SPOLU:	1 001 850	1 017 070	1 048 070