

Príjmy

Obec Most pri Bratislave**Rozpočet na roky 2018, 2019, 2020**

	Bežné príjmy v EUR:	2018	2019	2020
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku			
	111003 výnos dane z príjmov	920 020	925 000	930 000
120	Dane z majetku			
	121001 daň z pozemkov	80 000	80 000	80 000
	121002 daň zo stavieb	60 000	60 000	60 000
	121003 daň z bytov	4 000	4 000	4 000
130	Dane za tovary a služby			
	133001 daň za psa	2 800	2 800	2 800
	133004 daň za predajné automaty	100	100	100
	133006 daň za ubytovanie	100	100	100
	133012 daň za užívanie ver.priestranstva	500	500	500
	133013 daň za komunálne odpady	102 000	103 000	105 000
	133015 poplatok za rozvoj	70 000	50 000	50 000
100	DAŇOVÉ PRÍJMY	1 239 520	1 225 500	1 232 500
210	Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku			
	212002 z prenajatých pozemkov	26 000	26 000	26 000
	212003 z prenajatých budov	35 000	35 000	35 000
220	Nedaňové poplatky - ostatné			
	221004 administr. poplatky ostatné	35 000	35 000	35 000
	223001 za tovary, služby, smetné nádoby	3 000	3 000	3 000
	223003 za stravné	3 200	3 200	3 200
200	NEDAŇOVÉ PRÍJMY	102 200	102 200	102 200
312	Transfery			
	312000 zo štátneho rozpočtu	490 000	500 000	500 000
300	GRANTY A TRANSFERY	490 000	500 000	500 000
	Bežné príjmy obce:	1 831 720	1 827 700	1 834 700
200	Príjmy RO - MŠ -poplatky za pobyt v MŠ	21 500	21 500	21 500
200	Príjmy RO – ZŠ príspevok z EF	25 500	0	0
200	ŠKD poplatky od rodičov	22 000	22 000	22 000
200	ŠJ poplatky za stravné, réžia	86 000	86 000	86 000
	Bežné príjmy rozpočtových organizácií:	155 000	129 500	129 500
	Bežné príjmy spolu:	1 986 720	1 957 200	1 964 200
	233001 predaj pozemkov	1 000	0	0
	322001 NFP na cyklotrasu	436 380	0	0
	Kapitálové príjmy:	437 380	0	0
	453000 Prevod prostriedkov min. roky	700 000		
	Finančné operácie:	700 000	0	0
	PRÍJMY CELKOM:	3 124 100	1 957 200	1 964 200

Výdavky

BEŽNÉ VÝDAVKY:	2018	2019	2020
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola			
630 Reprezentačné výdavky	3 000	3 000	3 000
610 Kontrolór-mzdy	7 500	7 700	7 900
620 poistné do poisťovní	2 650	2 700	2 300
640 Členstvo v organizáciach a združeniach	2 000	2 000	2 000
630 Činnosť orgánov obce - OZ	4 500	4 600	4 700
630 Auditorske služby	1 200	1 200	1 200
	20 850	21 200	21 100
Program 2: Propagácia a marketing			
630 Propagácia, reklama, spravodaj	3 000	3 000	3 000
Program 3: Interné služby			
630 Právne služby a poradenstvo	15 000	12 000	12 000
630 Prevádzka a činnosť OÚ-cestovné	500	500	500
630 Telefón, fax,poštovné	15 000	15 000	15 000
630 Údržba budov,zariadení	12 000	12 000	12 000
630 Poistenie majetku	4 500	4 500	4 500
630 Geodetické práce, služby	20 000	15 000	15 000
630 Prevádzka služobného auta	2 500	2 500	2 500
630 Prevádzka budov - energie	27 000	27 000	27 000
630 Materiálové výdavky	8 000	8 000	8 000
630 Vzdelávanie zamestnancov	1 500	1 500	1 500
	106 000	98 000	98 000
Program 4: Služby občanom			
630 Materiálové výdavky ZPOZ	1 700	1 700	1 700
630 OON - dohody ZPOZ	3 150	3 150	3 150
640 Príspevok pri narodení dieťaťa	6 000	6 000	6 000
610 matrika – mzdy	1 800	1 800	1 800
620 matrika - poistné do poisťovní	630	630	630
630 matrika- tovary a služby	670	670	670
630 Miestny rozhlas/materiál,opravy	1 200	1 200	1 200
630 Cintorínske služby - energie	1 000	1 000	1 000
630 Údržba cintorína, služby	1 500	1 500	1 500
630 Mater.výdavky cintorín	600	600	600
	18 250	18 250	18 250
Program 5: Bezpečnosť			
630 Ochrana pred požiarmi - energie	1 500	1 500	1 500
630 PO -Materiálové výdavky,PHM	7 000	5 000	5 000

Výdavky

630 PO -Údržba, služby	2 000	2 500	2 500
630 PO-poistenie vozidiel	1 500	1 500	1 500
630 PO-súťaž,štartovné,semináre	500	500	500
630 Verejné osvetlenie - energie	20 000	20 000	20 000
630 VO-materiál na opravy	3 500	3 500	3 500
630 VO-údržba	6 000	6 000	6 000
	42 000	40 500	40 500
Program 6: Odpadové hospodárstvo			
630 Materiálové výdavky	1 000	1 000	1 000
630 Zber a odvoz odpadu	101 000	102 000	104 000
	102 000	103 000	105 000
Program 7: Komunikácie			
610 Mzdy	28 000	29 000	30 000
620 poistné do poisťovní	9 600	10 000	9 400
630 Materiálové výdavky – orientačné čísla(tabuľky)	6 000	0	0
630 PHM,auto, traktor, materiálové výdavky	1 500	1 500	1 500
630 Údržba, opravy,auto,traktor	1 500	2 400	2 400
630 Poistné za auto	500	500	500
630 Údržba ciest,chodníkov,služby	16 000	17 000	18 000
	63 100	60 400	61 800
Program 8: Vzdelávanie – Výdavky RO			
610 Základná škola – mzdy	340 000	350 000	360 000
620 ZŠ - poistné do poisťovní	120 000	122 500	126 000
630 ZŠ -tovary a služby	85 500	86 000	86 000
610 Materská škola – mzdy	192 500	195 000	198 000
620 MŠ – poistné do poisťovní	67 300	68 200	69 200
630 MŠ – tovary a služby	35 000	35 000	35 000
610 Školský klub detí – mzdy	65 000	68 000	71 000
620 ŠKD – poistné do poisťovní	23 000	24 000	25 000
630 ŠKD – tovary a služby	4 500	4 000	4 500
610 Školská jedáleň – mzdy	48 000	49 000	50 000
620 ŠJ - poistné do poisťovní	19 000	17 200	17 500
630 ŠJ – tovary a služby	82 300	83 000	83 000
	1 082 100	1 101 900	1 125 200
Program 9: Šport			
630 Stolný tenis	5 000	5 000	5 000
630 Hokejbal	500	500	500
630 Tenisové kurty-údržba, prevádzka	2 000	2 000	2 000
640 Dotácia pre futbal	25 000	25 000	25 000

Výdavky

	32 500	32 500	32 500
Program 10: Kultúra			
630 Výstavy,súťaže,kultúrne podujatia	12 000	12 000	12 000
630 Sála KD - energie	3 000	3 000	3 000
640 Dotácie (občianskym združeniam)	5 000	5 000	5 000
630 Činnosť knižnice	1 200	1 200	1 200
	21 200	21 200	21 200
Program 11: Prostredie pre život			
630 Malá mechanizácia, náradie,náhradné diely	1 500	1 500	1 500
630 PHM-malá mechanizácia	500	500	500
630 Údržba malej mechanizácie	700	700	700
630 Ochrana prírody a krajiny	300	300	300
630 Činnosť stavebného úradu	19 000	19 000	19 000
	22 000	22 000	22 000
Program 12: Sociálne služby			
630 Opatrovateľská služba	43 000	43 000	43 000
640 Sociálne výpomoci	500	500	500
	43 500	43 500	25 300
Program 13: Administratíva			
610 Mzdy	127 000	120 000	120 000
620 poisťné do poisťovní	44 500	42 000	42 000
630 Materiálové výdavky	7 000	7 000	7 000
630 Stravovanie	9 000	9 000	9 000
630 Prídely do SF	2 000	2 100	2 200
630 OON- dohody o VP	6 000	6 000	6 000
630 Poplatky, úroky banke	3 000	2 000	1 000
	198 500	188 100	187 200
Bežné výdavky spolu:	1 755 000	1 753 550	1 761 050
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY:			
Program 4: Služby občanom			
Vybudovanie urnovej steny – 2. etapa	28 000	0	0
Rekonštrukcia Domu smútku	15 000	0	0
Program 5: Bezpečnosť			
Výmena svietidiel verejného osvetlenia za LED	7 000	0	0
Program 7: Komunikácie			
Rekonštrukcia časti cesty od Nálepkovej po Športovú	130 000	0	0
Rekonštrukcia miestnych komunikácií	50 000		

Výdavky

Rekonštrukcia chodníkov, dobudovanie chodníka	40 000	0	0
Cyklotrasa Studené – Most	480 000	0	0
Vybudovanie 2 ks nových priechodov pre chodcov	15 000	0	0
Osvetlenie 2 priechodov pre chodcov	18 000	0	0
Vybudovanie chodníka od RVS Studené po cyklotrasu	27 000	0	0
Program 8: Vzdelávanie			
Novostavba MŠ-výplata zádržného	30 000	0	0
Rekonštrukcia budovy MŠ ul. 29. augusta 384	25 000		
Terénne úpravy v novej materskej škole	65 000	0	0
Dostavba ZŠ – výplata zádržného	15 500		
Vybudovanie nového oplotenia a parkoviska ZŠ	70 000	0	0
Vybudovanie oplotenia novej materskej školy	30 000	0	0
Prístavba školskej jedálne	200 000		
Program 10: Kultúra			
Rekonštrukcia spoločenskej sály KD	45 000	0	0
Kapitálové výdavky spolu:	1 290 500	0	0
FINANČNÉ OPERÁCIE:			
Program 13: Administratíva			
Splácanie istiny úveru	49 800	49 800	49 800
Finančné operácie spolu:	49 800	49 800	49 800
VÝDAVKY SPOLU:	3 095 300	1 803 350	1 810 850

Most pri Bratislave,
Spracovala: Cingelová

Zverejnené: 29. 11. 2017

Schválené: Uznesením OZ č. 132/7/2017 zo dňa 14. 12. 2017