

K O M E N T Á R

ROZPOČET OBCE IVANKA PRI DUNAJI NA ROKY 2019,2020,2021,2022 .

V zmysle §9,10 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov obec Ivanka pri Dunaji zostavila návrh rozpočtu na roky 2019,2020, 2021 a 2022.

Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy obce sú na rok 2019 rozpočtované vo výške 9.844.116 € , z toho bežné príjmy 7.169.823 €, kapitálové príjmy 302.955 € a príjmové finančné operácie 2.371.338 €.**

Rozpočtované výdavky obce na rok 2019 sú v celkovej výške 9.844.116 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 6.337.241 €, kapitálové výdavky v sume 3.247.135 € a výdavkové finančné operácie 259.740 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných príjmov na prenesený výkon štátnej správy. Rozpočet obce je zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet obce je koncipovaný, ako prebytkový vo výške **832.582 €** kapitálový rozpočet, ako schodkový vo výške **2.944.180 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a kladným rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške **2.111.598 €, t. z. z časti prebytkov z minulých rokov vrátane poplatku za rozvoj. Údaje za rok 2019 uvedené v € sú záväzné.**

Rozpočet na rok 2020 je zostavený, ako vyrovnaný, pričom prebytok z bežného rozpočtu a z kladného rozdielu medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami slúži na krytie schodku kapitálového rozpočtu.

Rozpočet na rok 2021 je zostavený, ako vyrovnaný, pričom prebytok z bežného rozpočtu slúži na krytie schodku kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na rok 2022 je zostavený, ako vyrovnaný, pričom prebytok z bežného rozpočtu slúži na krytie schodku kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2020-2022 podľa §9 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov **nie sú záväzné.** V uvedených rokoch je okrem investičných akcií uvedená aj prevádzka stacionára a materskej školy pri jazere v prípade získania dotácie.

Prehľad príjmov a výdavkov obce na roky 2018-2020 v EUR

Prehľad príjmov a výdavkov	2019	2020	2021	2022
Príjmy celkom	9844116	9232097	8108344	8554667
Z toho				
Bežné príjmy	7169823	7355834	7999633	8539667
Kapitálové príjmy	302955	15000	15000	15000
Príjmové finančné operácie	2371338	1861263	93711	0
Výdavky celkom	9844116	9232097	8108344	8554667
Z toho				
Bežné výdavky	6337241	6661357	7020734	7215927
Kapitálové výdavky	3247135	2311000	836450	1182440
Výdavkové finančné operácie	259740	259740	251160	156300
Bežné príjmy	7169823	7355834	7999633	8539667
Bežné výdavky	6337241	6661357	7020734	7215927
Bežný rozpočet	832582	694477	978899	1323740
Kapitálové príjmy	302955	15000	15000	15000

Kapitálové výdavky	3247135	2311000	836450	1182440
Kapitálový rozpočet	-2944180	-2296000	-821450	-1167440
Príjmové finančné operácie	2371338	1861263	93711	0
Výdavkové finančné operácie	259740	259740	251160	156300
Rozdiel medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami	2111598	1601523	-157449	-156300

Východiská pri zostavovaní rozpočtu

Na základe údajov návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2019-2021 sa počíta, že dlh Slovenska neprevýši 55% HDP a z uvedeného dôvodu neplatia žiadne obmedzenia schvaľovania rozpočtu obce vo výdavkovej časti.

Návrh príjmovej časti rozpočtu obce vychádza z očakávaného vývoja príjmov, ktorý je závislý na budúcom ekonomickom vývoji v SR. V oblasti daňových príjmov sa očakáva vyššie plnenie, ako v roku 2018, a to z dôvodu zvýšenia podielových daní pre obce (v zmysle návrhu zákona o štátnom rozpočte), ako aj príjmu z poplatku za rozvoj. Pri rozpočtovaní príjmovej časti rozpočtu obce sa vychádzalo z plnenia k 31.12.2018, so zohľadnením predpisov daní a poplatkov podľa schváleného VZN o dani z nehnuteľnosti. Ďalej sa brali do úvahy príjmy v zmysle platných VZN obce, zo zmluvných vzťahov, ako i dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2019. V rozpočte obce bola zohľadnená aj metodika rozpočtovania všetkých príjmov a výdavkov t. j. aj príjmov a výdavkov súvisiacich s nákupom potravín v školských jedálňach obce, ako aj predpokladané dotácie na podporu stravovacích návykov v základných školách a u detí v predškolskom veku. Pri príjmových finančných operáciách boli zahrnuté finančné prostriedky z poplatku za rozvoj, ako aj časť prebytkov z minulých rokov na krytie zvýšených kapitálových výdavkov.

Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu obce sa vychádzalo z čerpania k 31.12.2018, ako aj zvýšenia cien energií v priemere o 7%, v nasledujúcich rokoch o 1,2%. V rozpočte na roky 2019 až 2022 je zohľadnená aj novela zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, ktorou boli upravené stupnice platových taríf pre zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme. Uvedenou novelou sa niektoré stupnice zrušili, zlúčili a upravili sadzby príplatkov. Nárast miezd je v rozmedzí 10-33% v roku 2019, v ďalších rokoch v priemere 5,5%. Zároveň vo výdavkovej časti sú rozpočtované finančné prostriedky na rekreačné poukazy pre zamestnancov v zmysle platnej legislatívy. Okrem vyššie uvedeného sa prihliadalo na požiadavky z jednotlivých stredísk (napr. OcÚ, Matičný dom, Denný penzión, Informačné centrum, MŠ Hviezdoslavova, MŠ Slnčná, MŠ SNP, ŠJ pri MŠ, IC, ZŠ, ZUŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ....), predložené požiadavky komisií obecného zastupiteľstva, občanov obce Ivanka pri Dunaji. V porovnaní s rokom 2018 vzrástla položka mzdy a s tým súvisiace výdavky na poistné odvody za zamestnancov o 26%. Zvýšené mzdové výdavky súvisia okrem novely zákona č.553/2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov aj s plánovaným prijatím nových zamestnancov a to na OcÚ (právnik, prednosta, investičný technik, resp. administratívny zamestnanec), ako aj pracovníkov verejnej zelene a nepedagogických pracovníkov v školských zariadeniach. Pri plánovaní výdavkov sa prihliadalo aj na zvýšené výdavky v oblasti zabezpečenia zimnej údržby a s tým súvisiacej zimnej pohotovosti, ako aj na zvýšené výdavky v oblasti nakladania s odpadom. Oblasť školstva je riešená v zmysle VZN č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení na území obce Ivanka pri Dunaji, ako aj s prihliadnutím na vlastné príjmy školských zariadení v zmysle VZN č.1/2019 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, na ostatné príjmy a dotácie. Do výdavkovej časti rozpočtu obce na rok 2019 boli zahrnuté aj rozpracované investičné akcie z roku 2018, nevyhnutné opravy, výstavba nových chodníkov –

Záleská ul., Agátová ul., komunikácií – napr. Cintorínska ul., Poľná ul. – 1.etapa, Poľovnícka ul., kanalizácia na Poľovníckej ul., vodovod na Grasalkovičovej ul., modernizácia verejného osvetlenia, výstavba telocvične, technických učební pre potreby ZŠ M. R. Štefánika, hracie prvky a dopadové plochy, svetelné prechody pre chodcov, kúpa automobilov pre potreby OcÚ a pracovníkov verejnej zelene aj na zimnú údržbu a pod. Zároveň v rozpočte obce na rok 2019 sú zahrnuté výdavky na projektové dokumentácie – Osvetová beseda, stacionár, materská škôlka pri jazere a pod., štúdie, projekty, územný plán obce, ako aj finančná čiastka na participatívny rozpočet.

Možné riziká rozpočtu: zásadná zmena vo vývoji makroekonomických ukazovateľov, ktoré majú dopad na rozpočty obcí (inflácie, zvýšenie bežných cien, kríza), nenaplnenie príjmov v takej miere a v takých intervaloch, ako predpokladá návrh rozpočtu, vznik mimoriadnych a havarijných udalostí. V prípade výskytu vyššie uvedených rizík budú prijaté opatrenia na strane výdavkov rozpočtu obce.

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY - predstavujú sumu **7.169.823 €**.

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku **4.808.049 €**.

Dane z príjmov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške **3.234.869 €**. Ide o poukázanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Rozpočtové určenie výnosu dane z príjmov je závislé od kritérií ako počet obyvateľov, veková štruktúra, koeficient nadmorskej výšky a iné. Podiel výnosu dane je obci poukázaný mesačne. Pri plánovaní príjmu z výnosu daní z príjmov územnej samosprávy na rok 2019 sa vychádzalo z návrhu štátneho rozpočtu t.j. zvýšenie cca o 10 % v porovnaní s príjmom v roku 2018.

Daň z majetku je rozpočtovaná vo výške **580.500 €**. Podstatnou položkou je príjem dane zo stavieb, ktorá je rozpočtovaná vo výške **404.000 €**. Ďalej sú tu zahrnuté dane z pozemkov v celkovej výške **170.000 €** a dane z bytových a nebytových priestorov **6.500 €**. Pri daniach z majetku sa vychádzalo z predpisu daní na rok 2018, zároveň boli brané do úvahy schválené sadzby v zmysle VZN č.7/2017 o dani z nehnuteľnosti platné na rok 2018, platné i v roku 2019, plnenie k 31.12.2018, ako aj prekvalifikovanie časti pozemkov na stavebné pozemky.

Dane za tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatky a predstavujú sumu **992.680 €**. Rozpočtovaná výška miestnych daní a poplatkov je **282.000 €**, z toho daň za psa je vo výške **5.500 €**, za ubytovanie **28.000**, za užívanie verejného priestranstva **7.500 €** a poplatok za komunálne odpady **241.000 €**. Pri poplatkoch za komunálne odpady boli brané do úvahy poplatky v zmysle VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ivanka pri Dunaji. Rozpočtovaná výška poplatku za rozvoj predstavuje sumu **710.680 €** (v uvedenom poplatku je zahrnutá aj tretia splátka z poplatku za rozvoj z Logistik parku v sume **670.000 €**). Príjem za rozvoj je vo výdavkovej časti určený na čiastočnú úhradu kapitálových výdavkov na telocvičňu – areál ZŠ M. R. Štefánika.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške **587.280 €**.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške **127.100 €** predstavujú hlavne nájomné za prenajaté budovy, priestory, objekty a pozemky. Príjem z prenajatých

pozemkov predstavuje sumu **6.900 €** a je v ňom zahrnutý príjem za státie časť „Biele vody“, príjem za poskytnutie pozemkov na umiestnenie veľkoplošných reklamných tabúl, ako i z prenájmu pozemkov pod stánkami (obuv, novinové stánky, zmrzlina). Príjem z prenájmu budov, priestorov a objektov je rozpočtovaný vo výške **120.200 €** a jedná sa o príjem z nájmu majetku v zmysle platných nájomných zmlúv – **109.306 €** (zdravotné stredisko, viacúčelová budova – VUB, a.s., RAVI., ďalej „požiarna zbrojnica“, „langošáreň“, Orange – prenájom strechy, Telekom, hala na Moyzesovej ul. – bývalý Celltex). Okrem vyššie uvedeného sú v tejto položke zahrnuté aj predpokladané príjmy z nájmu priestorov Matičného domu – **7.500 €**, Denného penziónu – **800 €**, ako i prenájmu telocvične- **1.000 €**, miniihriska – **1.000 €** a iných prenájmov – **594 €**.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú navrhnuté vo výške **447.330 €**. Prevažnú časť tvoria príjmy za stravné **76.500 €** (napr. zamestnanci, dôchodcovia, cudzí stravníci), poplatky **30.400 €** (matrika, stavebné oddelenie, SSÚ, poplatok za výrub stromov), školné MŠ **31.920 €**, ZUŠ **48.200 €**, príjem ŠKD **94.680 €**, ŠJ **39.000 €**, réžia v školských jedálňach MŠ Slnčná a Hviezdoslavova **14.800 €**, za predaj výrobkov, tovarov a služieb **15.720 €** (príjem z predaja deratizačných návnad, z inzercie v rozhlase a Ivanských novinkách, z obecnej knižnice, za prenájom hrobových miest, z pohrebných služieb, za donášku obedov...). Príjem za potraviny od stravníkov a zákonných zástupcov stravníkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce predstavuje sumu **96.110 €**. Pokles príjmu v porovnaní s rokom 2018 súvisí s nižším plánovaným príjmom z poplatku za výrub stromov z dôvodu náhradnej výsadby, ako aj s dotáciou na podporu stravovacích návykov, ktorá je zahrnutá v položke grantov a transferov. Z uvedenej účelovej dotácie sú čiastočne kryté príjmy na potraviny a réžiu pre zákonom stanovených stravníkov.

Iné nedaňové príjmy a úroky z tuzemských vkladov, úverov, pôžičiek sú rozpočtované vo výške **12.850 €**. Jedná sa napr. o príjem z refundácie nákladov spoločného stavebného úradu, výťažkov z lotérii, vstupného za podujatia organizované obcou, dobropisov a úrokov.

GRANTY A TRANSFÉRY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške **1.774.494 €**. Decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií sú nasledovné: ZŠ – **1.575.547 €**, ZŠ – dopravné a vzdelávacie poukazy **42.067 €**, z KŠU na MŠ – **17.523 €** – dofinancovanie nákladov na detí v predškolskom veku, dotácia na podporu stravovacích návykov (deti predškolského veku v MŠ a od septembra 2019 žiaci základnej školy) – **115.556 €**, matrika, register obyvateľov a adries **13.105 €**, SSÚ – **7.444 €**, cestná doprava - **290 €**, životné prostredie – **584 €**, na dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia – **200 €** a dotácia na voľby – **2.178 €**.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je **302.955 €**. Z toho príjem za bezúčelový dar Štrkopiesky predstavuje sumu **100.000 €**, získaná dotácia z Úradu vlády SR na výmenu hracích prvkov a dopadové plochy detského ihriska – areál ZŠ M. R. Štefánika zo strany SNP ul. – **12.960 €** a získaná dotácia na technické učebne do ZŠ M. R. Štefánika sumu **189.995 €**.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE – Príjmové finančné operácie predstavujú sumu **2.371.338 €**. Z toho zapojenie poplatku za rozvoj z min. rokov predstavuje sumu **905.319 €** a je určený na financovanie časti výdavkov na telocvičňu – areál ZŠ M. R. Štefánika – **333.320 €**, časti výdavkov na komunikáciu na Cintorínskej ul. – **140.000 €**, ako aj časti výdavkov na komunikáciu na Poľovnickej ul. – **77.499 €**, na výstavbu komunikácie Poľná ul.

1. etapa v sume 306.000 € a spoluúčasť v prípade získania dotácie na prestavbu Matičného domu na stacionár – 48,500 €. Zapojenie príjmov z minulých rokov v sume **1.455.525 €** je určených na krytie úhrady splátok z prijatých úverov a dofinancovanie plánovaných kapitálových výdavkov. Súčasťou príjmových finančných operácií sú aj nevyčerpané účelové finančné prostriedky pre ZŠ M. R. Štefánika v sume **10.494 €**.

V Ý D A V K Y

BEŽNÉ VÝDAVKY – sú rozpočtované vo výške **6.337.241 €**.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **bežné výdavky verejnej správy – 994.200 €**. Jedná sa predovšetkým o výdavky na činnosť obecného úradu a ďalšie služby pre verejnú správu. Výdavky na mzdy zamestnancov a odmeny tajomníkom komisií OZ predstavujú sumu **420.000 €**. Odvody do poisťných fondov za zamestnancov, poslancov, aktivistov a pracovníkov na dohody predstavujú sumu **178.000 €**. Mzdové výdavky zohľadňujú nárast miezd v zmysle novely zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme, ako i prijatie troch nových zamestnancov v roku 2019 (právnik, prednosta, investičný technik, resp. administratívny zamestnanec) a zvýšenou priemernou mzdou v národnom hospodárstve. Zvýšené odvody súvisia s vyššie uvedeným, ako aj so zvýšenými výdavkami súvisiacimi s väčším počtom aktivistov v komisiách OZ, zvýšenými výdavkami na práce vykonávané dohodou a pod.

Výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu sú rozpočtované vo výške **391.000 €** (z toho **1.200 €** cestovné náhrady, **67.000 €** energie, voda a komunikačné služby vrátane výdavkov na OB a budovy na Moyzesovej ul. (22.500 €), **37.700 €** materiál vrátane vybavenia priestorov a technického vybavenia pre potreby nových zamestnancov OcÚ, **14.500 €** dopravné (zvýšené výdavky z dôvodu nákupu nových automobilov), **28.900 €** údržba vrátane výdavkov na užívateľskú podporu programov, opravu žľabov na budove OcÚ a pod., **241.700 €** služby – ochrana objektu, stravovanie, prídel do SF, dohody, poistenie, právne služby, školenia, odmeny poslancov a členov komisií OZ atď). Zvýšené výdavky v položke služieb súvisia s výdavkami na dohody, odmeny poslancov a členov komisií, zvýšenými výdavkami v oblasti stravovania zamestnancov, prídelu do sociálneho fondu, výdavkami na štúdie – 20.000 €, na územný plán obce – 30.000 € a pod. Na nemocenské dávky je rozpočtovaná suma **1.000 €** a na rekreačné poukazy v zmysle platnej legislatívy **4.200 €**.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške **27.230 €** a predstavujú výdavky na mzdu a odvody kontrolóra, na audítorské služby a výdavky na poplatky bankám.

V skupine **Iné všeobecné služby – matrika a register obyvateľov a adries** sú rozpočtované výdavky na činnosť matričného úradu v sume **13.105 €** z dotácií na prenesené kompetencie (mzdy, poistné, cestovné náhrady, poštové a telekomunikačné služby, materiál, semináre...).

V skupine **Všeobecné verejné služby – voľby** sú rozpočtované výdavky na zabezpečenie volieb v sume **2.840 €** z dotácie na voľby.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – v uvedenej kapitole sú zahrnuté výdavky spojené so splácaním úveru vo výške **12.300 €**, čo predstavuje náklady na splátky úrokov a poplatky z poskytnutých úverov (výdavky na splátky úverov sú uvedené vo výdavkových finančných

operáciách) a tiež výdavky na **cestnú dopravu a miestne komunikácie** vo výške **113.890 €**. Z toho na opravu miestnych komunikácií a ostatné opravy je vyčlenených **55.000 €** (na opravy ciest vrátane opravy dlažby na nám. Sv. Rozálie a cyklotrasy – 50.000 €), na materiál, posypovú soľ, dopravné značky **14.500 €** (zvýšenie súvisí prevažne so zimnou údržbou) a služby **44.000 €**. Vo výdavkoch na služby sú okrem bežných služieb súvisiacich s oblasťou komunikácií plánované výdavky na štúdie v intenciách bežných výdavkov v sume 20.000 €, ako aj výdavky na dohody na zabezpečenie zimnej pohotovosti – 6.000 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – kapitola je tvorená z výdavkov na **nakladanie s odpadmi**, ktoré predstavujú výšku **294.000 €**, z výdavkov na **kanalizáciu 24.900 €**, na **životné prostredie – 3.584 €** (vrátane výdavkov na deratizáciu), na **verejnú zeleň – 281.800 €** (z toho mzdy – **135.000 €**, poistné – **47.200 €** a tovary a služby – **96.600 €**, nemocenské a rekreačné poukazy **3.000 €**). Výdavky na tovary a služby pre verejnú zeleň predstavujú výdavky na materiál – **27.600 €** (z toho na nové smetné koše a koše na psie exkrementy je vyčlenených – 10.000 €, na stroje 5.000 €, pracovné odevy – 700 €, všeobecný materiál – 8.000 € a pod.), pohonné hmoty, oleje, - **7.100 €**, opravu strojov – **1.000 €** , na služby – **60.900 €** (v položke sú zahrnuté aj výdavky na vývoz a uskladnenie trávy a lístia, cielenú výsadbu vrátane exteriérových kvetináčov – 20.000 €). Výdavky súvisiace s nakladaním odpadu v porovnaní s rokom 2018 vzrástli z dôvodu vyšších poplatkov, ako aj z dôvodu poplatkov za uskladnenie. Zvýšené výdavky na kanalizáciu súvisia s čistením kanalizácie. Výdavky na verejnú zeleň v porovnaní s predchádzajúcim rokom sú rozpočtované o 33% viac, čo súvisí so zvýšením mzdových výdavkov v zmysle novely zákona o odmeňovaní zamestnancov, rezervou na mzdové výdavky zamestnancov, ako aj s poskytovaním rekreačných poukazov zamestnancom.

V rámci kapitoly **BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** je rozpočtovaná skupina **verejné osvetlenie** vo výške **67.500 €**. Výdavky na el. energiu predstavujú sumu **42.000 €** a na materiál – **4.500 €** (vrátane doplnenia svetelných bodov), údržbu – **18.000 €** (v položke sú zahrnuté výdavky na postupnú výmenu Vianočných svietidiel a bežné opravy) a služby **3.000 €**. **Výdavky na NÁHRADNÉ BYTY predstavujú sumu 2.400 €**.

Kapitola **ZDRAVOTNÍCTVO** predstavuje výdavky na Zdravotné stredisko v celkovej rozpočtovanej výške **13.600 €**, z toho energie **9.600 €** a ostatné výdavky **4.000 €**.

Kapitola **REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO** zahŕňa rozpočtované výdavky na Matičný dom, Informačné centrum, námestie Sv. Rozálie, Obecnú knižnicu, cintorín, výdavky na ZPOZ a ostatné služby.

Matičný dom – 58.300 € (mzdy – **24.000 €**, poistné – **8.400 €**, energie – **10.700 €**, materiál – **5.850 €**, údržba – **2.000 €**, služby – **6.800 €**, nemocenské a rekreačné poukazy - **550 €**). V uvedenom stredisku neboli rozpočtované výdavky na investície väčšieho rozsahu, ani na zakúpenie strojov, prístrojov a zariadení z dôvodu plánu podania žiadosti (projektu) o nenávratný finančný príspevok. V prípade úspešnosti projektu by sa realizovala prestavba priestorov a prístavba pre potreby stacionára.

Obecná knižnica vrátane VUB - 25.000 € – sú tu rozpočtované výdavky na mzdy – **6.900 €**, poistné – **2.500 €**, energie – **8.000 €**, materiál vrátane knižného fondu, strojov - **4.100 €**, opravy – **1.700 €**, služby – **1.500 €** a bežné transfery **300 €**.

Informačné centrum a námestie Sv. Rozálie – 58.080 € (mzdy – 23.000 €, poistné – 8.900 €, cestovné náhrady – 20 €, energie – 4.860 €, materiál – 3.700 €, údržba – 3.300 € (z toho na opravu resp. výmenu fontány je plánovaných 1.500 €), služby – 13.600 € vrátane služieb súvisiacich s nám. sv. Rozálie (z toho na napr. hnojenie trávnik, výsadbu zelene, údržbu trávnik a orez stromov je vyčlenených 7.000 €, na dohody v IC – 2.400 €), nemocenské a rekreačné poukazy - 550 €).

Minihrisko - 1.300 € (výdavky na údržbu a materiál na ihrisko).

Mohyla M. R. Štefánika – 1.700 €.

Cintorín, ZPOZ, členské príspevky spolu vo výške 70.050 €. Podstatnou položkou výdavkov súvisiacich s cintorínom a so ZPOZ sú výdavky na služby – 21.050 € (*správa cintorína, odvoz odpadu, ochrana – spolu 17.250 €, dohody a odmeny ZPOZ 3.800 €*), odmeny ZPOZ – 3.500 €, poistné – 1.250 €, na energie – 2.400 €, materiál – 2.150 € (z toho 900 € ZPOZ a 1.250 € cintorín), údržbu – 5.200 € (výmena dverí na Dome smútku, bežné opravy). Na členské príspevky napr. do ZMOS-u, RVC, Podunajsko, Cestovný ruch je vyčlenených 29.000 €, na členské príspevky za ZO za bezpečnosť občanov 4.000 € a na ocenenia 1.500 €.

Na príspevky *spoloč. organizáciám vrátane repre fondu p. starostu, rezervy, ako aj na darcov krvi a akcie organizované obcou v spolupráci so spoločenskými organizáciami a aktivistami* je vyčlenených 53.000 €, na energie na futbalovom ihrisku 11.500 €, na kultúrne akcie a propagáciu obce – 52.400 €, na vydávanie Ivanských noviniek – 19.200 € (vrátane výdavkov za tlač IN z r.2018, dohôd na spracovanie a pod.), na rozhlas – 9.500 € (na bežné opravy a výmenu rozhlasu) a na participatívny rozpočet – 5.000 €.

V kapitole **VZDELÁVANIE** sú rozpočtované výdavky *na prenesené kompetencie ZŠ vrátane dopravného a vzdelávacích poukazov – 1.628.108 €*. Výdavky na bežné opravy zo zdrojov obce predstavujú sumu 5.000 € a na služby 7.000 € (poistné, služby a pod.) Ďalšie výdavky súvisiace so ZŠ predstavujú výdavky na energie na školský byt – 1.500 € a na materiál na telocvičňu, vybavenie dvora lavičkami a pod. – 4.300 €. **Na originálne kompetencie** – na ŠKD je vyčlenených – 327.762 € (vrátane vlastných príjmov) a na **ŠJ pri ZŠ – 393.400 €** (vrátane vlastných príjmov). Na opravu dlažby pred vstupom do školskej jedálne pri ZŠ M. R. Štefánika vrátane natretia stĺpov je plánovaných 20.000 € a na vybavenie detských ihrísk pre potreby ŠKD – areál ZŠ - 5.000 €. **Na futbalový klub - 10.000 €**. Na **ZUŠ** sú výdavky rozpočtované vo výške 489.765 € (vrátane vlastných príjmov), **Cirkevnú MŠ** vo výške 61.464 € a pre **súkromnú MŠ Detská škôlka – 30.732 €**. **MŠ Hviezdoslavova – 308.520 €** (z toho mzdy 202.000 €, poistné 71.000 €, cestovné – 200 €, energie – 16.600 €, materiál – 6.800 €, údržba – 1.500 €, služby – 5.300 €, na nemocenské 1.000 € a na rekreačné poukazy – 4.120 €). **MŠ Slnečná – 179.420 €** (z toho mzdy 109.400 €, poistné 38.300 €, cestovné – 100 €, energie – 11.000 €, materiál 7.320 €, údržba – 3.500 €, služby – 3.400 €, na nemocenské 600 €, rekreačné poukazy – 2.200 € a na odchodné – 3.600 €). **MŠ SNP – 213.823 €** (z toho mzdy 142.800 €, poistné 50.000 €, cestovné – 100 €, energie – 750 €, materiál 7.500 €, údržba – 4.600 €, služby – 4.623 €, na nemocenské 700 € a rekreačné poukazy – 2.750 €). **Školské jedálne pri MŠ – 162.568 €** (z toho mzdy 65.600 €, poistné 23.000 €, cestovné a poštovné – 120 €, materiál 13.180 €, nákup potravín – 45.318 €, údržba – 10.000 €, služby – 3.100 €, na nemocenské 600 € a rekreačné poukazy – 1.650 €). **MŠ pri jazere** – výdavky na projekt a konzultačné služby súvisiace s podaním žiadosti o nenávratné

finančné prostriedky predstavujú sumu – **13.000 €**. Výdavky MŠ sú rozpočtované vrátane vlastných príjmov a príjmov z KŠU na deti v predškolskom veku.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov zahŕňa výdavky na **Denný penzión** vo výške **177.350 €**, z toho mzdy predstavujú sumu **43.000 €** a s tým súvisiace poistné – **15.100 €**, energie – **4.900 €**, údržba – **2.800 €**, služby – **100.600 €** (sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie dôchodcov, cudzích stravníkov a zamestnancov), na nemocenské – **500 €**, na rekreačné poukazy – **850 €** a na materiál – **9.600 €**. **Opatrovateľská služba** je rozpočtovaná vo výške **13.550 €**, **poplatok v zdravotníckom zariadení v rámci sociálnych služieb a za posudky** – **50.400 €**, **príspevok pri narodení dieťaťa** – **8.500 €** a príspevok **I - klubu** **6.000 €**. V skupine **Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi** sú výdavky rozpočtované vo výške **3.700 €** (z toho príspevok viacdenným rodinám je 1.000 €). Zvýšené výdavky na opatrovateľskú službu zabezpečovanú v zmysle zmluvy uzatvorenej so zariadením Ružová záhrada súvisia s nárastom počtu opatrovaných klientov, ako aj s vytvorením rezervy v danej oblasti poskytovania služieb občanom obce.

Prehľad plánovaných opráv väčšieho rozsahu z bežného rozpočtu na rok 2019:

- oprava žľabov na budove bývalého OcÚ na Štefánikovej ul. z dôvodu zatekania - **5.700 €**,
- opravy miestnych komunikácií vrátane dlažby na nám. Sv. Rozálie a cyklotrás – **50.000 €**,
- bežná údržba verejného osvetlenia vrátane Vianočnej výzdoby – **18.000 €**,
- opravy rozhlasu – **4.500 €**,
- oprava resp. výmena fontány na nám. Sv. Rozálie – **1.500 €**,
- oprava resp. výmena vnútorných a vonkajších dverí v Dome smútku – **5.000 €**,
- opravy bleskozvodov, elektriny a pod . v MŠ Slnecná – **2.500 €**,
- oprava dverí a toaliet v hospodárskom pavilóne Šj pri MŠ Slnecná – **7.000 €**,
- odstránenie mreže a dobudovanie steny – interiér MŠ SNP – **1.600 €**,
- opravy budovy , strojov a interiéru – MŠ SNP – **3.000 €**,
- oprava dlažby pred vstupom do školskej jedálne pri ZŠ M. R. Štefánika vrátane natretia stĺpov – **20.000 €**
- rezerva na opravy – areál ZŠ M. R. Štefánika – **5.000 €**.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – sú rozpočtované vo výške **3.247.135 €**.

Kúpa – 13.000 €. Jedná sa o kúpu servera do OcÚ – **13.000 € (z r.2018)**.

Kúpa strojov, prístrojov a zariadení – 168.000 €. V tejto položke je zahrnutá kúpa:

- automobilov pre potreby OcÚ – **20.000 € (z r.2018)** a referentského vozidla – **15.000 €**,
- klímy – OcÚ – **63.000 €**,
- úžitkového automobilu na malú a strednú techniku – **52.000 €**,
- prívesného vozíku, svahového mulčovača za traktor – **8.000 €**,
- strojov, prístrojov a zariadení v intenciách kapitálových výdavkov do školských jedální v MŠ – **10.000 €**.

Prípravná a projektová dokumentácia – 250.730 € zahŕňa položku **50.000 €** na prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu OB, **20.000 €** na projekty v intenciách kapitálových výdavkov, **10.000 €** na projekty a aktualizáciu prípravnej a projektovej dokumentácie súvisiacej s miestnymi komunikáciami., **3.000 €** na projekt statickej dopravy, **10.000 €** na projekty cyklotrás, **15000 €** na projekty riešenia odvodnenia ulíc obce a prípravnú

a projektovú dokumentáciu na výstavbu vodovodu. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na verejné osvetlenie – **10.000 €**, prestavbu MD na stacionár – **52.730 €** (z toho 2.730 € je suma za štúdiu a digitalizáciu z r.2018), výstavby MŠ pri jazere – **30.000 €**, projekt rekonštrukcie strechy a zateplenia starej časti budovy MŠ Hviezdoslavova – **5.000 €**, projekt rekonštrukcie detských ihrísk vrátane dopadových plôch v ZŠ M. R. Štefánika a v materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Ivanka pri Dunaji – **20.000 €**, rezerva na projekty v oblasti školstva – **3.000 €**, projekt zateplenia budovy ŠJ pri ZŠ, v ktorej má sídlo aj MŠ SNP – **10.000 €**, ako aj projekt urnového hája na cintoríne – **5000 €** a GP na cintorín – **7000 €**.

V rámci položiek **realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia** sú rozpočtované výdavky spolu vo výške **2.810.405 €** na:

- úpravu priestorov suterénu OcÚ – **35.000 €**,
- odstránenie oplotenia a výstavba nového oplotenia vo dvore OcÚ – areál- Moyzesová ul. – **20000 €**,
- autobusovú zastávku pri ZUŠ – **6.000 €**,
- autobusovú zastávku na Vajnorskej č.1 vrátane zasunutia a rezervy – **43.300 €**,
- zábradlie na určitých úsekoch – zvýšenie bezpečnosti v obci – **6.000 €**,
- rekonštrukcia križovatky prvé číslo – **42.000 €**,
- rekonštrukciu komunikácie na Cintorínskej ul. – **300.000 €**,
- vybudovanie komunikácie na Poľnej ul. – 1. etapa od B8 – **306.000 €**,
- na rekonštrukciu komunikácie na Poľovnickej ul. – **100.000 €**,
- svetelné priechody pre chodcov – **20.000 €**,
- na rekonštrukciu chodníka – Záleská ul. – 1.etapa od Sadovej ul. po Biele vody – **32.000 €**,
- vybudovanie chodníka Agátová ul. – od Biele vody po bytovky – **6.500 €**,
- vybudovanie priestoru vrátane kontajnerov na triedený odpad – **15.000 €**,
- kanalizáciu - Poľovnícka ul.– **150.000 €**,
- kanalizáciu IV. etapa – **2.500 €**,
- odvodnenie Kmeťová ul. – **3.600 €**,
- vodovod na Grasalkovičovej ul. – **65.000 €**,
- rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci – **250.000 €**,
- parkovacie plochy a bezbariérové vstupy, priestor na bicykle a pod. – Zdravotné stredisko – **18.400 €** (z r.2018),
- spoluúčasť na prestavbu MD na stacionár v prípade získania dotácie – **48.500 €**,
- obnovu prícestného kríža – **3.105 €**,
- rozšírenie obecného rozhlasu v intenciách kapitálových výdavkov vrátane Poľnej ul.- **5.000,- €**,
- na vybudovanie detského ihriska na verejnom priestranstve – **30.000 €**,
- vybudovanie studne vrátane systému rozvodu vody - MŠ Slnecná – **3.500 €**,
- rekonštrukciu školského bytu – **20.000 €**,
- rekonštrukcia detského ihriska vrátane dopadových plôch – **25.000 €** (z r.2018, spolufinancované zo získanej dotácie z Úradu vlády SR),
- vybudovanie technických učební do ZŠ M. R. Štefánika – **210.000 €** (spolufinancované zo získanej dotácie v r.2018),
- vybudovanie novej telocvične – areál ZŠ M. R. Štefánika – **1.044.000 €**.

V rámci položky **kapitálové transfery** sú rozpočtované výdavky na stroje do ŠJ pri ZŠ vo výške **5.000 €**.

Ďalšie požiadavky do kapitálového rozpočtu sú uvedené v návrhu rozpočtu na roky 2019-2022 ekonomická klasifikácia časť Výdavky rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji na roky 2019-2022 – tabuľková forma.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE – 259.740 € - predstavujú výdavky na splátku istiny úveru za kúpu budovy na Moyzesovej ul. – 156.300 € (mesačná splátka – 13.025, úver s dobou splatnosti 10 rokov a úr. sadzbou 0,70% p. a) a splátku istiny úveru na prístavbu MŠ Hviezdoslavova – 103.440 € (mesačná splátka – 8.620 €, úver s dobou splatnosti 5 rokov a úr. sadzbou 0,62% p. a).

Vypracovala: Ing. Jana Esterle