

K O M E N T Á R

ROZPOČET OBCE IVANKA PRI DUNAJI NA ROKY 2017,2018,2019,2020 .

V zmysle §9,10ods. 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 2017,2018,2019 a 2020.

Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji je koncipovaný ako bežný rozpočet a kapitálový rozpočet. **Celkové príjmy obce sú na rok 2017 rozpočtované vo výške 6.039.860 € , z toho bežné príjmy 5.044.498 €, kapitálové príjmy 4.000 € a príjmové finančné operácie 991.362 €.**

Rozpočtované výdavky obce na rok 2017 sú v celkovej výške 6.039.860 €, pričom bežné výdavky sú v objeme 4.407.465 €, kapitálové výdavky v sume 1.381.275 € a výdavkové finančné operácie 251.120 €. Príjmy aj výdavky sú uvedené vrátane vlastných a mimorozpočtových na prenesený výkon štátnej správy. Rozpočet obce je zostavený ako vyrovnaný, pričom bežný rozpočet obce je koncipovaný, ako prebytkový vo výške **637.033 €**, kapitálový rozpočet, ako schodkový vo výške **1.377.275 €**. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý prebytkom bežného rozpočtu a kladným rozdielom medzi príjmovými a výdavkovými finančnými operáciami vo výške **740.240 €**, t. z. z **prebytkov z minulých rokov a účelových finančných prostriedkov. Údaje za rok 2017 uvedené v € sú záväzné.**

Rozpočet na rok 2018 je zostavený, ako vyrovnaný, pričom prebytok z bežného rozpočtu slúži na krytie schodku kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na rok 2019 je zostavený, ako vyrovnaný, pričom prebytok z bežného rozpočtu slúži na krytie schodku kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Rozpočet na rok 2020 je zostavený, ako vyrovnaný, pričom prebytok z bežného rozpočtu slúži na krytie schodku kapitálového rozpočtu a finančných operácií.

Príjmy a výdavky rozpočtov na roky 2018-2020 podľa §9 ods.4 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov **nie sú záväzné.**

Prehľad príjmov a výdavkov obce na roky 2017-2020 v EUR

Prehľad príjmov a výdavkov	2017	2018	2019	2020
Príjmy celkom	6039860	5222430	5285321	5385914
Z toho				
Bežné príjmy	5044498	5218430	5281321	5381914
Kapitálové príjmy	4000	4000	4000	4000
Príjmové finančné operácie	991362	0	0	0
Výdavky celkom	6039860	5222430	5285321	5385914
Z toho				
Bežné výdavky	4407465	4188169	4195391	4179122
Kapitálové výdavky	1377275	774521	830190	947052
Výdavkové finančné operácie	251120	259740	259740	259740
Bežné príjmy	5044498	5218430	5281321	5381914
Bežné výdavky	4407465	4188169	4195391	4179122
Bežný rozpočet	637033	1030261	1085930	1202792
Kapitálové príjmy	4000	4000	4000	4000
Kapitálové výdavky	1381275	774521	830190	947052
Kapitálový rozpočet	-1377275	-770521	-826190	-943052

Príjmové finančné operácie	991362	0	0	
Výdavkové finančné operácie	251120	259740	259740	259740
Rozdiel finančných operácií	740240	-259740	-259740	-259740

Východiská pri zostavovaní rozpočtu

Na základe údajov návrhu rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2020 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 2016, a to z dôvodu zvýšenia podielových daní pre obce (v zmysle návrhu zákona o štátnom rozpočte). Pri rozpočtovaní príjmovej časti rozpočtu obce sa vychádzalo z plnenia k 30.11.2016, so zohľadnením predpisov daní a poplatkov podľa schváleného VZN č.4/2015 o dani z nehnuteľnosti. Ďalej sa brali do úvahy príjmy zo zmluvných vzťahov, v zmysle platných VZN obce, ako i dotácie na prenesený výkon štátnej správy na rok 2017.

Pri zostavovaní výdavkovej časti rozpočtu obce sa vychádzalo z čerpania k 30.11.2016. Okrem vyššie uvedeného sa prihliadalo na požiadavky z jednotlivých stredísk (napr. OcÚ, Matičný dom, Denný penzión, Informačné centrum, MŠ Hviezdoslavova, MŠ Slniečna, MŠ SNP, ŠJ pri MŠ, IC, ZŠ, ZUŠ, ŠKD, ŠJ pri ZŠ....), predložené požiadavky komisií obecného zastupiteľstva, občanov obce Ivanka pri Dunaji. V návrhu rozpočtu na rok 2017 bolo pri energiách prihliadané na čerpanie k 30.11.2016. Zároveň boli do rozpočtu obce zahrnuté prevádzkové výdavky súvisiace s nadobudnutou budovou na Moyzesovej ul. (bývala budova spoločnosti Celltex), vrátane jej prestavby pre potreby OcÚ, ako aj prevádzkové výdavky súvisiace s rozšírením kapacity MŠ Hviezdoslavova. V porovnaní s rokom 2016 vzrástla položka mzdy a s tým súvisiace výdavky na poistné odvody za zamestnancov, a to u zamestnancov obce vrátane zamestnancov školstva v priemere o 5%. Zvýšené mzdové výdavky súvisia okrem vyššie uvedeného aj s prijatím troch zamestnancov v priebehu roku 2016, ako aj s prijatím 7,5 zamestnancov do MŠ Hviezdoslavovej a 2 pracovných síl do školskej jedálne v uvedenej MŠ. Mzdové výdavky na nových zamestnancov súvisiacich s MŠ Hviezdoslavova predstavovali v roku 2016 výdavky na 4 mesiace. Oblasť školstva je rozpočtovaná na základe platného VZN č. 1/2016 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 v znení dodatku č.1 k VZN platnom na rok 2016 s prihliadnutím na vlastné príjmy školských zariadení a dotácie. Oblasť školstva bude riešená komplexne úpravou rozpočtu v roku 2017 po stanovení jednotkového koeficientu za rok 2017 a to úpravou platných VZN súvisiacich s pravidlami financovania školských zariadení na území obce Ivanka pri Dunaji. Na uvedenú úpravu v oblasti školstva, bola vytvorená rezerva v rozpočte obce vo výške 159.921 €. Do výdavkovej časti rozpočtu obce boli prevažne zahrnuté rozpracované investičné akcie z roku 2016, nevyhnutné opravy, rekonštrukcia telocvične, zateplenie malej gymnastickej telocvične, výstavba nových chodníkov, parkovísk, prestavba budova na Moyzesovej ul., kanalizácia na Poľovníckej ul., Matičnej ul., Pri trati a pod. V návrhu rozpočtu obce sú uvedené aj požiadavky bez finančného krytia v rozpočte. Je potrebné stanoviť priority zaradenia do rozpočtu obce na jednotlivé roky.

Možné riziká rozpočtu: zásadná zmena vo vývoji makroekonomických ukazovateľov, ktoré majú dopad na rozpočty obcí (inflácie, zvýšenie bežných cien), nenaplnenie daňových príjmov v takej miere a v takých intervaloch, ako predpokladá návrh rozpočtu, vznik mimoriadnych a havarijných udalostí.

PRÍJMY

BEŽNÉ PRÍJMY - predstavujú sumu **5.044.498 €**.

DAŇOVÉ PRÍJMY tvoria výšku **3.259.283 €**.

Dane z príjmov a kapitálového majetku – sú rozpočtované vo výške **2.501.283 €**. 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 2017 sa vychádzalo z návrhu štátneho rozpočtu t.j. zvýšenie cca o 13,90 % v porovnaní s príjmom v roku 2016.

Daň z majetku je rozpočtovaná vo výške **521.000 €**. Podstatnou položkou je príjem dane zo stavieb, ktorá je rozpočtovaná vo výške **405.000 €**. Ďalej sú tu zahrnuté dane z pozemkov v celkovej výške **110.000 €** a dane z bytových a nebytových priestorov **6.000 €**. Pri daniach z majetku sa vychádzalo z predpisu daní na rok 2016, zároveň boli brané do úvahy schválené sadzby vo VZN č.4/2015 o dani z nehnuteľnosti platné na rok 2016, platné i v roku 2017 a plnenie k 30.11.2016.

Dane za tovary a služby obsahujú miestne dane a poplatky. Rozpočtovaná výška miestnych daní a poplatkov je **237.000 €**, z toho daň za psa je vo výške **5.000 €**, za ubytovanie **11.000**, za užívanie verejného priestranstva **4.000 €** a poplatok za komunálne odpady **217.000 €**. Pri poplatkoch za komunálne odpady boli brané do úvahy poplatky v zmysle VZN č.7/2015 o zmene a doplnení VZN č.7/2004 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Ivanka pri Dunaji.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY sú rozpočtované v celkovej výške **506.226 €**.

Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku v celkovej výške **121.606 €** predstavujú hlavne nájomné za prenajaté budovy, priestory, objekty a pozemky. Príjem z prenajatých pozemkov predstavuje sumu **5.500 €** 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 **116.106 €** a jedná sa o príjem z nájmu majetku v zmysle platných nájomných zmlúv – **104.336 €** (zdravotné stredisko, viacúčelová budova – VUB, a.s., RAVI, ambulancia, ďalej „požiarna zbrojnica“, „langošáreň“, školský byt, Orange – prenájom strechy, Telekom, budova na Moyzesovej ul. – bývalý Celltex). Okrem vyššie uvedeného sú v tejto položke zahrnuté aj predpokladané príjmy z nájmu priestorov Matičného domu – **8.800 €**, Denného penziónu – **800 €**, Osvetovej besedy – **170 €**, ako i prenájmu telocvične- **1.000 €** a minihriska – **1.000 €**.

Administratívne poplatky a iné poplatky a platby sú navrhnuté vo výške **372.520 €**. Prevažnú časť tvoria príjmy za stravné **77.050 €** (napr. zamestnanci, dôchodcovia, cudzí stravníci), poplatky **63.800 €** (matrika, stavebné oddelenie, SSÚ, poplatok za výrub stromov), školné MŠ **34.900 €**, ZUŠ **46.000 €**, príjem ŠKD **79.000 €**, ŠJ **38.000 €**, réžia v školských jedálňach MŠ **16.100 €**, za predaj výrobkov, tovarov a služieb **17.670 €** (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....). Zvýšenie príjmu

v porovnaní s rokom 2016 je zapríčinené hlavne započítaním časti poplatku za výrub stromov, ako aj zmenou účtovania a rozpočtovania príjmu za réžiu v školských jedálňach pri MŠ.

Úroky z tuzemských vkladov, úverov, pôžičiek predstavujú sumu **1.100 €**.

Iné nedaňové príjmy sú rozpočtované vo výške **11.000 €**. Jedná sa napr. o príjem z refundácie nákladov spoločného stavebného úradu, výťažkov z lotérií, vstupného za podujatia organizované obcou a dobročinnosťami.

GRANTY A TRANSFÉRY – táto kapitola je rozpočtovaná vo výške **1.278.989 €**. Decentralizačné dotácie na prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona o prechode kompetencií sú nasledovné: ZŠ – **1.216.321 €**, ZŠ – dopravné a vzdelávacie poukazy **25.699 €**, z KŠU na MŠ – **14.214 €** – dofinancovanie nákladov na detí v predškolskom veku, matrika, register obyvateľov a adresy **11.775 €**, SSÚ – **5.808 €**, cestná doprava - **270 €**, životné prostredie – **584 €**, na dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia – **200 €**, dotácia na voľby – **3.998 €** a refundácia civilnej obrany - **120 €**.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY sú položkou nedaňových príjmov. Ich celková rozpočtovaná výška je **4.000 €** a predstavuje príjem zo združených prostriedkov.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE – Príjmové finančné operácie predstavujú sumu **991.362 €**. Jedná sa o časť prebytkov z minulých rokov, ktoré sme plánovali použiť v roku 2016, prebytkov z minulých rokov, ako i nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z r.2016 (nepoužitú finančnú podporu na školstvo – 14.518 €, účelový dar na MŠ – 2.000 €, dotácia na rekonštrukciu telocvične – 80.000 €, zostatok prijatého úveru – 119.199 €).

V Ý D A V K Y

BEŽNÉ VÝDAVKY – sú rozpočtované vo výške **4.407.465 €**.

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY

Podstatnú skupinu výdavkov tvorí trieda **bežné výdavky verejnej správy – 642.050 €**. 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 **267.000 €**. Odvody do poisťovních fondov za zamestnancov, poslancov, aktivistov a pracovníkov na dohody predstavujú sumu **112.900 €**. Mzdové výdavky zohľadňujú nárast miezd o 5%, ako i prijatie 3 zamestnancov v roku 2016. Výdavky na tovary a ďalšie služby pre verejnú správu sú rozpočtované vo výške **261.250 €** (z toho **800 €** cestovné náhrady, **59.160 €** energie, voda a komunikačné služby vrátane výdavkov na OB a budovy na Moyzesovej ul. (27.000 €), **29.150 €** materiál, **10.510 €** dopravné, **24.500 €** údržba vrátane výdavkov na užívateľskú podporu programov, opravu žľabov na budove OcÚ a pod., **137.130 €** služby – ochrana objektu, stravovanie, prídely do SF, dohody, poistenie, právne služby, školenia, odmeny poslancov a členov komisií OZ atď). Na nemocenské dávky je rozpočtovaná suma **900 €**.

Výdavky finančnej a rozpočtovej oblasti sú rozpočtované vo výške **20.650 €** a predstavujú výdavky na mzdu a odvody kontrolóra, na auditorské 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 **11.775 €** 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 **3.998 €** z dotácie na voľby.

EKONOMICKÁ OBLASŤ – v uvedenej kapitole sú zahrnuté výdavky spojené so splácaním úveru vo výške **13.325 €**, 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 **70.570 €**. Z toho na opravu miestnych komunikácií a ostatné opravy je vyčlenených **47.800 €** (vrátane opravy križovatky na Nádražnej ul. zo strany Bernolákovskej ul. aj Seneckej ul.), na materiál, posypovú soľ, dopravné značky **8.800 €** a služby **13.700 €**.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA – kapitola je tvorená z výdavkov na *nakladanie s odpadmi*, ktoré predstavujú výšku **217.000 €**, z výdavkov na *kanalizáciu* **5.800 €**, na *životné prostredie* – **3.084 €** (vrátane výdavkov na deratizáciu), na *verejnú zeleň* – **170.000 €** (z toho mzdy – **72.700 €**, poistné – **25.400 €** a tovary a služby – **71.100 €**, nemocenské **800 €**). Výdavky na tovary a služby pre verejnú zeleň predstavujú výdavky na materiál, pohonné hmoty, oleje, opravu strojov, pracovné odevy, odpadkové nádoby do obce, výsadbu zelene - **30.200 €** a pod. Výdavky v porovnaní s rokom 2016 vzrástli aj z dôvodu zvýšených výdavkov na vývoz a uskladnenie trávy a lístia.

V rámci kapitoly **BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ** je rozpočtovaná skupina *verejné osvetlenie* vo výške **56.500 €**. Výdavky na el. energiu predstavujú sumu **36.000 €** a na materiál, údržbu a služby **20.500 €** (sú tu zahrnuté výdavky na postupnú výmenu Vianočných svietidiel - **3.000 €** a bežné opravy).

Kapitola **ZDRAVOTNÍCTVO** predstavuje výdavky na Zdravotné stredisko v celkovej rozpočtovanej výške **10.400 €**, z toho energie **7.100 €** a ostatné výdavky **3.300 €**.

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 – **103.800 €** (mzdy – **20.800 €**, poistné – **7.300 €**, energie – **9.950 €**, materiál – **15.350 €** (z toho na kúpu stolov a stoličiek – 11.000 €), údržba – **46.500 €** (oprava oplotení – 20.000 €, čajovne – 10.000 €, terasy 1.500 €, kúrenia – 8.000 €, oprava tesnenia, výmena kľučiek dverí a okien MD – 5.000 € a ostatné bežné opravy strojov, budovy a pod.), služby – **3.700 €** a nemocenské **200 €**.

Obecná knižnica vrátane VUB - **23.200 €** – sú tu rozpočtované výdavky na mzdy – **5.600 €**, poistné – **2.000 €**, energie – **7.000 €**, materiál vrátane knižného fondu, strojov - **4.400 €**, opravy – **2.700 €** a služby – **1.500 €**.

Informačné centrum a námestie Sv. Rozálie – **33.730 €** (mzdy – **9.600 €**, poistné – **3.400 €**, cestovné náhrady – **20 €**, energie – **3.060 €**, materiál – **1.500 €**, údržba – **1.800 €**, služby – **14.200 €** vrátane služieb súvisiacich s nám. sv. Rozálie – napr. hnojenie trávnik a orez stromov, nemocenské **150 €**).

Minihrisko - 2.800 € (výdavky na údržbu a materiál na ihrisko).

Mohyla M. R. Štefánika – 1.000 €.

Cintorín, ZPOZ, členské príspevky ZMOS spolu vo výške **59.050 €**. Podstatnou položkou výdavkov súvisiacich s cintorínom sú výdavky na služby – **19.350 €** (*správa cintorína, odvoz odpadu, ochrana – spolu 14.850, dohody a odmeny ZPOZ 4.500 €*), odmeny ZPOZ – **3.000 €**, poistné – **1.100 €**, na energie – **1.000 €**, materiál – **2.400 €** (z toho 900 € ZPOZ a 1.500 € cintorín), údržbu – **5.200 €** (výmena dverí na Dome smútku, bežné opravy). Na členské príspevky napr. do ZMOS-u, RVC, Podunajsko, Cestovný ruch je vyčlenených **23.000 €** a na členské príspevky za ZO za bezpečnosť občanov **4.000 €**.

Na príspevky *spoloč. organizáciám vrátane repre fondu p. starostu a rezervy* je vyčlenených **27.850 €**, *na energie na futbalovom ihrisku 9.200 €*, *na kultúrne akcie a propagáciu obce – 31.200 €*, *na vydávanie Ivanských noviniek – 15.200 €*, *na rozhlas – 8.000 €* (na bežné opravy a výmenu rozhlasu) *a na dobrovoľné aktivity obyvateľov – 2.000 €*.

V kapitole **VZDELÁVANIE** sú rozpočtované výdavky *na prenesené kompetencie ZŠ vrátane dopravného a vzdelávacích poukazov – 1.185.538 €*. Zadržané prostriedky z príjmov na prenesené kompetencie ZŠ sú určené na výmenu palubovky a ostatné opravy v telocvični a predstavujú sumu **71.000 €**. Dofinancovanie uvedenej výmeny a opráv predstavuje sumu **66.000 €**. Finančné prostriedky z MŠ SR na rekonštrukciu telocvične sú uvedené v kapitálových výdavkoch. Ďalšie výdavky súvisiace so ZŠ predstavujú výdavky na poistenie budovy a ostatné služby – **5.000 €**, na materiál na telocvičňu – **800 €** a na bežné opravy – **3.200 €**. *Na originálne kompetencie – na ŠKD je vyčlenených – 220.852 €* (vrátane vlastných príjmov) a na *ŠJ pri ZŠ – 124.088 €* (vrátane vlastných príjmov). Na opravu sociálnych zariadení v ŠJ pri ZŠ je rozpočtovaných - **20.000 €** a na vybavenie detských ihrísk vo dvore ZŠ preliezačkami a lavičkami **7.000 €**. *Na futbalový klub - 10.000 €*. Na *ZUŠ* sú výdavky rozpočtované vo výške **346.870 €** (vrátane vlastných príjmov), *Cirkevnú MŠ* vo výške **46.584 €** a pre *súkromnú MŠ Detská škôlka – 23.292 €*. *MŠ Hviezdoslavova – 187.476 €* (z toho mzdy **117.098 €**, poistné **41.258 €**, cestovné – **200 €**, energie – **13.000 €**, materiál – **11.320 €**, údržba – **600 €**, služby – **3.650 €** a na nemocenské **350 €**). *MŠ Slnečná – 132.248 €* (z toho mzdy **70.500 €**, poistné **24.728 €**, cestovné – **100 €**, energie – **10.400 €**, materiál **5.350 €**, údržba – **18.000 €** (z toho 17.000 € na výmenu sociálnych zariadení), služby – **2.920 €** a na nemocenské **250 €**). *MŠ SNP – 159.555 €* (z toho mzdy **106.785 €**, poistné **39.500 €**, cestovné – **100 €**, energie – **750 €**, materiál **6.850 €**, údržba – **1.900 €**, služby – **3.420 €** a na nemocenské **250 €**). *Školské jedálne pri MŠ – 76.200 €* (z toho mzdy **46.700 €**, poistné **16.500 €**, cestovné a poštovné – **100 €**, materiál **8.300 €**, údržba – **2.200 €**, služby – **2.000 €**, na nemocenské **400 €**). Výdavky MŠ sú rozpočtované vrátane vlastných príjmov z KŠU na deti v predškolskom veku.

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE – tento oddiel výdavkov zahŕňa výdavky na *Denný penzión* vo výške **142.830 €**, z toho mzdy predstavujú sumu **31.600 €** a s tým súvisiace poistné – **11.100 €**, energie – **4.100 €**, údržba – **3.250 €**, služby – **88.650 €** (sú tu zahrnuté aj výdavky na stravovanie dôchodcov, cudzích stravníkov a zamestnancov), na nemocenské - **200 €** a na materiál – **3.930 €** (bežný materiál, vstavané skrine a pod.). *Opatrovateľská služba* je rozpočtovaná vo výške **5.850 €**, *príspevok pri narodení dieťaťa – 7.500 €* a príspevok *I - klubu 6.000 €*. V skupine *Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi* sú výdavky rozpočtované vo výške **3.400 €** (z toho príspevok viacdetským rodinám je 1.000 €).

Prehľad plánovaných opráv väčšieho rozsahu z bežného rozpočtu na rok 2017:

- oprava žľabov na budove OcÚ z dôvodu zatekania - **5.000 €**,
- opravy miestnych komunikácií – **19.900 €**,
- oprava križovatky Nádražná ul. zo strany Bernolákovej ul.– **10.100 €**,
- oprava križovatky Nádražná ul. zo strany Seneckej ul.– **15.000 €**,
- vysprávkovanie ciest, opravy značenia, zastávok – **3.000 €**,
- bežná údržba verejného osvetlenia – **12.000 €**,
- oprava oplotenia vo dvore MD z oboch strán – **20.000 €**,
- oprava budovy čajovne vo dvore MD – **10.000 €**,
- oprava tesnenia, výmena kľučiek dverí a okien MD – **5.000 €**,
- oprava kúrenia v MD– **8.000 €**,
- oprava terasy MD – **1.500 €**,
- výmena resp. oprava 3 ks dverí v Dome smútku - **4.000 €**,
- výmena strechy na futbalovom ihrisku z dôvodu zatekania – **13.800 €**,
- oprava časti sociálnych zariadení v MŠ Slniečna - **17.000 €**,
- oprava vstupného schodiska – MŠ SNP – **1.500 €**,
- oprava sociálnych zariadení v Šj pri ZŠ – **20.000 €**,
- výmena podlahy a oprava telocvične (druhá časť výdavkov v kapitálových) – **137.000 €**,
- bežné opravy v ZŠ – **3.200 €**,
- opravy v Dennom penzióne - **2.000 €**,
- opravy rozhlasu – **8.000 €**.

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY – sú rozpočtované vo výške **1.381.275 €**.

Kúpa – 7.803 €. Jedná sa o kúpu pozemku pri bytovkách vo výmere 289 m² za **7.803 €**.

Kúpa strojov, prístrojov a zariadení – 88.500 €. V tejto položke je zahrnutá kúpa:

- chladiarenského boxu do domu smútku - **5.000 €**,
- výpočtovej techniky – **2.000 €**,
- brány do MD - **5.000 €**,
- zariadenia do kuchyne v prístavbe MŠ Hviezdoslavova – **4.000 €**,
- malého traktora s príslušenstvom – odhŕňanie snehu, posyp chodníkov a pod. – **22.000 €**,
- ojazdeného automobilu pre potreby VZ – **10.000 €**,
- domu na sociálne byty – **20.000 €**,
- servera – **16.000 €**,
- unimobunky na futbalové ihrisko – na šatne pre hráčov – **4.500 €**.

Prípravná a projektová dokumentácia – 144.650 € zahŕňa položku **6.650 €** na geometrický plán súvisiaci s rozšírením cintorína, **3.000 €** na projekt statickej dopravy, **50.000 €** na prípravnú a projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu OB, **5.000 €** na rezervu na prípravnú a projektovú dokumentáciu súvisiacu s miestnymi komunikáciami., **5.000 €** na rezervu na prípravnú a projektovú dokumentáciu súvisiacu so ZŠ, **20.000 €** na rezervu na projekty, prípravnú a projektovú dokumentáciu, **20.000 €** na prípravnú a projektovú dokumentáciu súvisiacu s rozšírením MŠ Hviezdoslavova, **20.000 €** na zmeny a doplnky územného plánu a **15.000 €** na projekty, verejné obstarávanie a na prípravnú a projektovú dokumentáciu súvisiacu s kanalizáciou.

V rámci položiek **realizácia nových stavieb, rekonštrukcia a modernizácia** sú rozpočtované výdavky spolu vo výške **1.134.822 €** na:

- rezervu v oblasti školstva – **159.921 €**,
- prestavbu budovy na Moyzesovej ul. – pre potreby OcÚ – **84.000 €**,
- vytvorenie a prestavbu vstupnej brány - MŠ Slnecná – **10.000 €**,
- závlahu a trávnik – MŠ Hviezdoslavova – **15.000 €**,
- faktúry za r.2016 - pristavba - MŠ Hviezdoslavova - r.2017 – **169.017 €**,
- osvetlenie na Lesnej ul. - **2.000 €**
- chodník - Komenského ul. - krajnica pri ZŠ po ul. Za školou – **18.500 €**,
- parkovisko SNP ul. Pri ZŠ vrátane odvodnenia pred ZŠ – **38.200 €**,
- odvodnenie komunikácie - SNP ul. – **6.600 €**,
- chodníky a parkovisko pri MŠ Hviezdoslavova zo strany Záleskej ul. – **29.200 €**,
- chodník Štefániková ul. - od zastávky po "Britvu" – **27.200 €**,
- chodník Moyzesova - od križovatky po Trenčiansku ul. – **37.600 €**,
- vstupný chodník do MD – **5.000 €**,
- parkovacie plochy a bezbariérové vstupy – Zdravotné stredisko – **8.000 €**,
- altánok vo dvore ZŠ M. R. Štefánika- požiadavka žiackeho parlamentu – **13.000 €**,
- zateplenie malej gymnastickej telocvične – ZŠ M. R. Štefánika – **10.600 €**,
- rekonštrukciu telocvične – ZŠ M. R. Štefánika – **80.000 €** (časť výdavkov je zahrnutá v opravách),
- oplotenie - Minihrisko – **2.384 €**,
- opravu poškodených úsekov na Cintorínskej ul. – **80.000 €** - podmienka realizácie – odvodnenie vody zo striech a pozemkov si vlastníci zrealizujú na svojich pozemkoch,
- prechody pre chodcov – **4.000 €**,
- kanalizáciu - Poľovnícka ul. vrátane pretlačenia pod železnicu – **318.000 €**,
- Kanalizáciu Matičná ul. a Pri trati. Ul. – v prípade schválenia dotácie – 5% spoluúčasť – **13.800 €**,
- Vodovod Kalinčiakova – **2.800 €**.

V rámci položky **kapitálové transfery** sú rozpočtované výdavky na stroje do ŠJ pri ZŠ vo výške **5.500 €**.

Prehľad požiadaviek bez finančného krytia na stanovenie priorít

Uvádzané roky sú orientačné

Požiadavka	Suma v €	ROK	Poznámky
ZŠ M.R. Štefánika			
Výťah			
Bežecká dráha + doskočisko	260000		
Športová hala	550000		
Zateplenie budovy jedálni pri ZŠ	30000	2018	
Oprava miniihriska			Podaná žiadosť
MŠ Slnecná + šj			
Výmena podlahy v kuchyni			
Rekonštrukcia troch striech			
Zateplenie, fasáda v MŠ			Podaná žiadosť
Rozšírenie a oprav chodníkov			
Kompletné výmeny detských a učiteľských wc			
MŠ Hviezdoslavová			
Oprava fasády, zateplenie			Podaná žiadosť na rozšírenie kapacít MŠ
Denný penzión			
Vzduchotechnika do kuchyne	3500	2018	

Zateplenie	10000	2018	
Obecná knižnica			
Strecha	40000	2019	
Oplotenie pri viacúčelovej budove			
Kultúra			
Rockový koncert	15000		Predpokladaný príjem 5000.- €, budova na Moyzesovej ul.???
Divadelný festival	3000		
Komunikácie + chodníky:			
Poľná ul. - komunikácia, chodník vrátane odvodnenia	192000	2018	Časť Poľnej po Ružovú ul., aktualizácia projektov
Od Bernolákovskej po hl. bránu - cintorín			Nevysporiadané
Ružová ul.	110000	2018,2019	
Chodník Štúrova ul. - od Palárikovej po Peknú ul.	28500		Bez projektovej prípravy
Chodník Sládkovičova ul.			Nevysporiadané pozemky, bez projektovej prípravy a GP
Chodník Bernolákovská - od cintorína po Vinice			
Komunikácia Stromová			
Kruhový objazd na nám. Padlých hrdinov			
Kruhový objazd na Moyzesovej, Vajnorskej ul.			
Kruhový objazd Dombale			
Kanalizácie:			
Pri Trati - 131.000,- € a Matičná - 145.000,- €	276000	2017	Podaná žiadosť, realizácia v r.2017 v prípade schválenia v rozpočte na rok 2017 - zahrnutá 5% spoluúčasť
Puškinová			
Potocká a Kmeťová	172000	2017,2018	
Zdravotné stredisko			
Rozšírenie jestvujúceho parkoviska vo dvore			
Vodovod - Grasalkovičová	43000		
Osvetová beseda	1330000		
Projekty na cyklotrasy cez obec			
Nové detské ihriská			
Bezpečnostný kamerový systém			
Bezbariérové vstupy OcÚ + MD			

Ďalšie požiadavky do kapitálového rozpočtu sú uvedené v návrhu rozpočtu na roky 2017-2020 ekonomická klasifikácia časť Výdavky rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji na roky 2017-2020 – tabuľková forma.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE – 251.120 € - 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 – 94.820 € (mesačná splátka – 8620 €, úver s dobou splatnosti 5 rokov a úr. sadzbou 0,62% p. a).

Vypracovala: Ing. Jana Esterle.