

Závěrečný účet obce IVANKA PRI DUNAJI za rok 2013

Závěrečný účet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2013 je zostavený na základe §16 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov.

Obsahuje:

- A. Údaje o plnení rozpočtu obce za rok 2013 – vid' materiál „Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji, pričom jeho súčasťou sú aj vyhodnotenia čerpania rozpočtov ZŠ M. R. Štefánika a ZUŠ.
- B. Bilanciu aktív a pasív za rok 2013 – vid' „materiál bilancia aktív a pasív za rok 2013“
- C. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
- D. Údaje o hospodárení príspevkových organizácii v pôsobnosti obce – obec nemá príspevkové organizácie.
- E. Prehľad o poskytnutých dotáciách - podľa § 7 ods. 4. z. č.583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.
- F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – obec nepodniká.
- G. Hodnotenie plnenia programov obce.

A. PLNENIE ROZPOČTU OBCE IVANKA PRI DUNAJI

Uznesením obecného zastupiteľstva č.7/2012 zo dňa 13.12.2012 bol schválený rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na roky 2013-2015. Následne bol upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

- **rozpočtovým opatrením č.1./2013** zo dňa 21.03.2013 schváleným poslancami OZ uznesením č.1/2013
- **rozpočtovým opatrením č.2./2013** zo dňa 13.06.2013 schváleným poslancami OZ uznesením č.2/2013
- **rozpočtovým opatrením č.3./2013** zo dňa 19.09.2013 schváleným poslancami OZ uznesením č.4/2013
- **rozpočtovým opatrením č.4./2013** zo dňa 10.12.2013 schváleným poslancami OZ uznesením č.6/2013
- **rozpočtovým opatrením č.5./2013** zo dňa 27.12.2013 schváleným starostkou obce, ktoré poslanci OZ Ivanka pri Dunaji vzali na vedomie dňa 20.03.2014 uznesením č.1/2014.

Rozpočtové opatrenia schválené starostkou obce boli vykonávané v súlade s čl.19, 21 VZN č.3./2008 rozpočtové pravidlá obce Ivanka pri Dunaji.

V takto upravenom rozpočte obce na rok 2013 tvoria rozpočtové príjmy 3.772.708 € (vrátane príjmových finančných operácií – 400 €) a rozpočtové výdavky 3.659.861 € (vrátane výdavkových finančných operácií – 90.516 €).

Použitie prebytku (vysporiadanie schodku) hospodárenia za rok 2013

Hospodárenie obce

Skutočnosť k 31.12.2013

Bežné príjmy spolu= 3.625.825 €

Bežné výdavky spolu= 3.104.865 €

Bežný rozpočet - prebytok = 520.960 €

Kapitálové príjmy spolu= 14.882 €

Kapitálové výdavky spolu= 263.900 €

Kapitálový rozpočet - schodok = - 249.018 €

Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu= 271.942 €

Vylúčenie nevyčerpaných účelových finančných prostriedkov z prebytku= 7.067 €

(dotácia z Úradu vlády 1.000 €, nepoužité finančné prostriedky školstvo na prenesené kompetencie spolu 5.798 € a nepoužité finančné prostriedky na dopravné 269 €)

Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu= 264.875 €.

Príjmy z finančných operácií= 400 €

Výdavky z finančných operácií= 90.516 €

Rozdiel finančných operácií= 90.116 €

Príjmy spolu= 3.641.107 €

Výdavky spolu= 3.459.281 €

Hospodárenie obce= 181.826

Vylúčenie schodku z finančných operácií= 90.116

Vylúčenie nevyčerpaných finančných prostriedkov= 7.067 €

Upravené hospodárenie obce= 264.875

Riešenie hospodárenia obce:

Prebytok rozpočtu v sume 264.875 EUR zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, **navrhujeme použiť nasledovne:**

- na min. tvorbu rezervného fondu 26.488 €
- na vysporiadanie rozdielu z finančných operácií= 90.116 €
- na dokončenie opravy oplatenia na cintoríne= 14.550 €
- na osvetovú besedu – Kultúrny dom= 133.721 €

Na základe uvedených skutočností navrhujeme odvod do rezervného fondu za rok 2013 vo výške 160.209 EUR.

Prebytok rozpočtu obce v metodike ESA 95, ktorá zohľadňuje aj zmenu stavu pohľadávok a záväzkov je v sume 428.137 EUR.

PRÍJMY

Celkové príjmy v roku 2013 boli plnené na 96,51% a predstavujú sumu **3.641.107 €**. V porovnaní s rokom 2012 poklesli o 0,74%. Z toho **bežné príjmy** činia **3.625.825 €** a zahŕňajú daňové, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery. **Kapitálové príjmy** sú vo výške **14.882 €** a tvoria ich kapitálové príjmy zo združených investičných prostriedkov a z predaja majetku. **Príjmové finančné operácie** predstavujú sumu **400 €** a sú tvorené z nevyčerpaných účelových prostriedkov za rok 2012 - dopravné.

DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	Plnenie
2.313.248 €	2.278.234 €

Daňové príjmy v porovnaní s rokom 2012 vzrástli o 9.283 € a boli plnené na 98%.

□ Dane z príjmov

Rozpočet	Plnenie
1.630.548 €	1.606.952 €

Ide o poukazanie výnosu dane z príjmov územnej samosprávy, podľa metodiky, ktorú vypracovalo MF SR na základe ustanovenia § 4 ods. 1 o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov a sú závislé od kritérií ako počet obyvateľov prihlásených k trvalému pobytu, veková štruktúra obyvateľstva, koeficient nadmorskej výšky, počtu detí v školských a predškolských zariadeniach. Dane z príjmov boli plnené na 99%. V porovnaní s r. 2012 vzrástli o 0,59% t.j. o 9.490 €.

□ Dane z majetku

Rozpočet	Plnenie
477.600 €	467.413 €

V rámci oddielu je významnou položkou daň zo stavieb v celkovej výške 364.481 €, daň z pozemkov činí 98.603 € a daň z bytových a nebytových priestorov predstavuje 4.329 €. Dane z majetku boli plnené na 98%. Daňové pohľadávky sa riešia zasielaním opakovaných výziev na úhradu a návrhom na exekúcie.

Dane za tovary a služby

Rozpočet	Plnenie
205.100 €	203.869 €

Jedná sa o ostatné miestne dane (daň za psa, za ubytovanie, užívanie verejného priestranstva – trhy, rozkopávky a poplatok za komunálny odpad). Najväčší podiel na daniach za tovary a služby predstavuje príjem za komunálne odpady a drobný stavebný odpad, ktorý činí 181.634 €, ďalej príjem z poplatku za ubytovanie a to 9.025 €. Príjem z

poplatku za ubytovanie v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o 6,6%. Príjem za užívanie verejného priestranstva predstavuje sumu 7.429 € a príjem z dane za psa 5.781 €.

NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	Plnenie
359.358 €	394.771 €

Nedaňové príjmy vzrástli o 5% oproti roku 2012. Nárast sa prejavil v položke administratívne a iné poplatky – 20% a úroky - o 43%. Naopak pokles bol zaznamenaný v príjme za iné nedaňové príjmy - o 63% a v položke príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku - 9%.

□ Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku

Rozpočet	Plnenie
100.189 €	110.535 €

V položke je zahrnutý príjem z prenájmu pozemkov, budov a priestorov. Ide o príjem z prenájmu zdravotného strediska 11.833 €, viacúčelovej budovy 28.936 € (z toho príjem od VUB banky, a.s. 18.667 €, za energie – 4.460 € a ostatné – 5.809 €), budovy bývalej „Požiarnej zbrojnice“ 11.869 €, Matičného domu 16.268 € (z toho za priestory poskytnuté OTP banke, a.s. – 2.724 €, neskôr železiarstvu – 4.528 €, vrátane energií, za priestory pre čajovňu – 1.000 €, za prenájom priestorov MD – 8.016 € vrátane energií), DP 1.059 €, strechy ZŠ pre spoločnosti Orange, a.s. 4.466 €, pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 4.581 €, telocvične 1.747 €, miniihriska – 1.276 €, bytu pre učiteľov 1.136 €, priestorov pre Nezábudku 1.005 €, „langošárne“ 6.458 € a ostatné príjmy z prenájmu 1.176 €. Príjem z prenájmu pozemkov činí 5.163 € a je tu zahrnutý príjem napr. za prenájom pozemkov pod stánkami, prístreškami, pozemok pri „langošárni“, ako i prenájom pozemkov za účelom umiestnenia reklamných tabúl. V roku 2013 obci Ivanka pri Dunaji boli vyplatené dividendy z BVS vo výške 13.562 €.

□ Administratívne poplatky a iné poplatky

Rozpočet	Plnenie
248.562 €	272.885 €

Nárast v položke v porovnaní s rokom 2012 o 20% je zapríčinený predovšetkým z dôvodu zvýšenia príjmu z poplatkov zo ZUŠ – 44.642 € (nárast o 23%), ŠJ a ŠKD – spolu 76.128 € (nárast 25%) a MŠ – spolu 25.317 € (nárast 23%). Poplatky za matričné úkony, ako i stavebné a správne poplatky poklesli oproti r.2012 o 1,2% na 31.218 €.

Najvýznamnejší nárast bol zaznamenaný v položke príjem z pokút a priestupkov a to o 363% Príjem z pokút predstavuje sumu 4.465 €.

Príjem za čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vzrástol v priemere o 23,66% z dôvodu zvýšenia poplatkov a zavedenia poplatkov za réžiu.

Nárast zaznamenal aj príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 68 %, príjem predstavuje sumu 28.249 € (z toho príjem za opatrovateľskú službu - 1.338 €, za Denný stacionár – 574 €, za donášku obedov – 2.141 €, za pohrebnícke služby a hrobové miesto - 4.903 €, z deratizácie – 1.450 €, príspevok z recyklačného fondu – 7.757 €, zápisné v obecnej knižnici – 319 €, príjem za poplatky na behu Ivanska 5 a polka - 1.645 €, za služby - 6.340 € a ostatné – 1.782 € (inzercia v IN, vo vývesných tabulách, rozhlase a pod.). Nárast v príjmoch o 4% zaznamenala položka stravné. Jedná sa o príjmy za stravu od dôchodcov, cudzích a zamestnancov – 62.866 €.

Úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy

Rozpočet	Plnenie
10.607 €	11.351 €

V rámci úrokov predstavujú úroky z terminovaných vkladov sumu 1.486 €. Príjem z úrokov v porovnaní s rokom 2012 vzrástol o 43%. Medzi iné nedaňové príjmy, ktoré

predstavujú sumu 9.865 € sú zahrnuté výtazky z lotérii a iných hier 562 €, refundácie nákladov 5.983 € - jedná sa o refundáciu nákladov spojených so spoločným stavebným úradom Ivanka pri Dunaji - Zálesie, z dobropisov zo sociálnej poisťovne - 195 €, z náhrad poistného – 2.145 € a iný nedaňový príjem 980 € (príjem z predaja knihy, za kultúrne akcie a pod.).

BEŽNÉ GRANTY A TRANSFÉRY	Rozpočet	Plnenie
	952.820 €	952.820 €

Príjmy z bežných grantov a transferov vzrástli o 14% v porovnaní s r.2012. Vyššie príjmy v roku 2013 boli spôsobené zvýšenými príjmami z prenesených kompetencií v oblasti školstva, zvýšenými prostriedkami na deti v predškolskom veku, prijatím dotácie z UIPŠ na refundáciu miezd ZŠ M. R. Štefánika - 2.717 €, prijatím mimoriadnej dotácie na zvýšenie plátov zamestnancom v regionálnom školstve - 30.109 €, prijatím dotácie na opravu cestnej infraštruktúry po zime roku 2012 - 5.505 €, dotácie na denný stacionár - 1.104 €, dotácie z Úradu vlády na pomoc rodinám na Orave a Spiši - 1.000 € (presunuté do r.2014), dotácie na zrealizovanie volieb – 3.998 €. Nárast v príjmoch na prenesené kompetencie sa v roku 2013 prejavil hlavne v položke príjmu na prenesené kompetencie - na deti v predškolskom veku a to o 24%, čo súvisí s vyšším počtom "predškolákov". Na matriku a register obyvateľov obec dostala finančné prostriedky vo výške 9.828 €, na Spoločný stavebný úrad – 5.519 €, na cestnú dopravu - 540 €, na životné prostredie - 623 € a z úradu práce - 126 €. Príjem za réžiu v školských jedálňach MŠ predstavuje sumu 11.158 €. Prostriedky na prenesené kompetencie - ZŠ M. R. Štefánika sú vo výške 847.705 €, dopravné a vzdelávacie poukazy 22.685 € a z obvodného úradu na deti v predškolskom veku 10.203 €. Z prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva určených na bežné výdavky bolo zadržaných 4,59% t.j. 38.787 €. Nepoužitú finančnú prostriedky určené na prenesené kompetencie ZŠ M. R. Štefánika presunuté do roku 2014 predstavujú za obec - 3.267 € a za ZŠ M. R. Štefánika 2.531 €. Nepoužitú finančnú prostriedky určené na dopravné žiakom zo Zálesia presunuté do r.2014 sú vo výške 269 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	Rozpočet	Plnenie
	146.882 €	14.882 €

Celkové kapitálové príjmy v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesli o 65% a to z dôvodu nezískania dotácií. Príjem zo združených prostriedkov na vybudovanie kanalizácie vzrástol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 93%. Plnenie kapitálových príjmov predstavuje 10% z dôvodu zrealizovania platby z predaja majetku - kanalizácie až v roku 2014.

KAPITAL. PRÍJMY, GRANTY A TRANSFÉRY	Rozpočet	Plnenie
	146.882 €	14.882 €

Podstatnú položku kapitálových príjmov tvoria združené finančné prostriedky a to vo výške 9.982 €. Príjem za predaj pozemkov predstavuje sumu 4.900 €. Rozpočítované príjmy z predaja kanalizácie BVS prišli na účet obce v januári 2014.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Rozpočet	Plnenie
	400 €	400 €

Súčasťou príjmových operácií sú nevyčerpané prostriedky z roku 2012 a to prostriedky na dopravné vo výške 400 € (v r.2013 poskytnuté ZŠ M. R. Štefánika).

MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY – predstavujú sumu 298.768 € a jedná sa o príjem školských jedální oboch MŠ a ZŠ M. R. Štefánika na nákup potravín a iné príjmy, ako napr. príjem do SF a pod.. Uvedené mimorozpočtové príjmy sa vykazujú v zmysle novej metodiky vykazovania.

Použitie rezervného fondu – prostriedky neboli použité.

Súčasťou komentára k príjmom je príloha č.1.: Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2013 - ekonomická klasifikácia (tabuľková forma).

VÝDAVKY – ekonomická klasifikácia

Celkové výdavky v roku 2013 činili 3.459.281 €, boli plnené na 94,5% a v porovnaní s rokom 2012 vzrástli o 2%. Z toho bežné výdavky boli vo výške 3.104.865 €, v porovnaní s rokom 2012 sa jedná o nárast o 5%. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 263.900 € a oproti predchádzajúcemu roku poklesli o 20%. Výdavkové finančné operácie poklesli o 9% a predstavujú sumu 90.516 €.

Bežné výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	3.241.168 €	3.104.865 €

Z toho výdavky na:

Mzdy	Rozpočet	Čerpanie
	608.554 €	595.036 €

Poistné	Rozpočet	Čerpanie
	220.158 €	211.955 €

Nárast v položkách mzdy a poistné v porovnaní s rokom 2012 o 5,7% je zapríčinený hlavne zmenami súvisiacimi s 5% navýšením platov u pracovníkov v oblasti školstva, legislatívou v oblasti výchovy a vzdelávania. Čerpanie v uvedených položkách predstavuje 97%.

Tovary a služby	Rozpočet	Čerpanie
	896.749 €	795.701 €

Výdavky vzrástli oproti minulému roku celkovo o 4 %. Najväčší nárast sa prejavil v položke materiál a to o 15%, čo súvisí napr. so zvýšeným nákupom posypovej soli súvisiacej so zimou v roku 2012, čo sa prejavilo vo výdavkoch v roku 2013, nákupom materiálu potrebného na nakladanie s odpadmi, kúpou PC zostáv do IC a OK, ako i s výdavkami na vybavenie školských jedální MŠ a DP. Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu vzrástli o 10%, čo súvisí s opravou budovy vo dvore OcÚ, opravou miestnych komunikácií a chodníkov po zime v roku 2012, odstránením havarijného stavu v budove VUB, ZS, opravami v školských jedálňach v MŠ, v kuchyni a výdajmi v DP, výmenou vchodov v MŠ Slnečná, maľovaním v priestoroch MŠ Hviezdoslavova, opravou telocvične, výmenou okien a elektroinštalácie v budove školskej jedálne ZŠ M. R. Štefánika a s ostatnými bežnými opravami. Pokles bol zaznamenaný v položke cestovné náhrady o 41%, pri energiách o 8% a pri dopravných výdavkoch o 34%. Výdavky za služby vzrástli o 6%. Výdavky za tovary a služby boli čerpané na 89%.

Bežné transfery	Rozpočet	Čerpanie
	1.508.707 €	1.497.565 €

V rámci bežných transferov sú zahrnuté výdavky na prenesené kompetencie na ZŠ M. R. Štefánika, dopravné a vzdelávacie poukazy vo výške 831.920 €, na originálne kompetencie

– ZUŠ 290.619 €, ŠKD – 165.915 € a ŠJ 108.970 € vrátane ich vlastných príjmov. Ďalej sú v položke zahrnuté výdavky na prevádzkové náklady Cirkevnej materskej školy vo výške 38.704 €, ako i príspevky spoločenským organizáciám, občianskym združeniam spolu vo výške 36.647 €, na členské príspevky napr. ZMOS, Podunajský región, Združenie cestovného ruchu 9.224 €, ZOBO 4.507 €, na nemocenské dávky, odchodné a príspevky spolu 11.059€ (vrátane príspevku pri narodení dieťaťa a vianočných príspevkov).

Čerpanie výdavkov podľa stredísk je uvedené v časti výdavky – ekonomická a funkčná klasifikácia.

Splácanie úrokov	Rozpočet 7.000 €	Čerpanie 4.608 €
-------------------------	----------------------------	----------------------------

Výška úrokov predstavuje sumu 4.608 € a jedná sa o výdavky súvisiace so splácaním úveru. V porovnaní s rokom 2012 poklesli o 44%.

Kapitálové výdavky	Rozpočet 328.177 €	Čerpanie 263.900 €
---------------------------	------------------------------	------------------------------

Z toho výdavky na:

Kúpu pozemkov	Rozpočet 7.803 €	Čerpanie 0 €
----------------------	----------------------------	------------------------

Kúpu strojov, prístrojov a zariadení	Rozpočet 15.867 €	Čerpanie 15.843 €
---	-----------------------------	-----------------------------

V roku 2013 boli vynaložené finančné prostriedky na kúpu výpočtovej techniky na úrad vo výške 1.990 €, na kúpu meračov rýchlosti – 5.040 €, výmenu osvetlenia na cintoríne – 6.588 € a kúpu strojov do školskej jedálne MŠ Slniečna – 2.225 €.

Prípravná a projektová dokumentácia	Rozpočet 23.702 €	Čerpanie 14.136 €
--	-----------------------------	-----------------------------

Položka obsahuje výdavky na projektovú dokumentáciu III. Etapu revitalizácie obce – 11.040 € (cyklochodník), projektovú dokumentáciu do ZŠ – 1.040 €, vodovod a iné spolu 2.056 €. Rozpočtované výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na OB a rezervu neboli v roku 2013 čerpané.

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Rozpočet 280.805 €	Čerpanie 233.921 €
---	------------------------------	------------------------------

Položka realizácia stavieb a technické zhodnotenie zahrňa výdavky na:

<u>Rekonštrukcia budovy vo dvore OcÚ</u>	Rozpočet 15.500 €	Čerpanie 15.195 €
---	-----------------------------	-----------------------------

<u>Príspevok na inžinierske siete – lokalita pri jazere</u>	Rozpočet 99.326 €	Čerpanie 99.322 €
--	-----------------------------	-----------------------------

<u>Prestavba časti kotolne na šatne</u>	Rozpočet 4.740 €	Čerpanie 4.740 €
--	----------------------------	----------------------------

<u>Zateplenie steny telocvične a iné</u>	Rozpočet 6.409 €	Čerpanie 6.383 €
---	----------------------------	----------------------------

<u>Parkovisko – Zdravotné stredisko</u>	Rozpočet 5.970 €	Čerpanie 5.970 €
--	----------------------------	----------------------------

<u>Plocha pod kontajneri - cintorín</u>	Rozpočet 2.314 €	Čerpanie 2.314 €
<u>Oplotenie - cintorín</u>	Rozpočet 18.800 €	Čerpanie 4.249 €
<u>Odvodnenie Cintorínska ul.</u>	Rozpočet 30.000 €	Čerpanie 0 €
<u>Kanalizácia Vajnorská ul. – realizácia r.2012</u>	Rozpočet 20.742 €	Čerpanie 20.742 €
<u>Kanalizácia nám. Padlých hrdinov</u>	Rozpočet 49.194 €	Čerpanie 49.194 €
<u>Kanalizácia – II. Vetva Okružná ul.</u>	Rozpočet 3.000 €	Čerpanie 2.922 €
<u>Vsakovacie studne</u>	Rozpočet 3.350 €	Čerpanie 2.664 €
<u>Chodník od nákupného strediska po Družstevnú ul.</u>	Rozpočet 7.760 €	Čerpanie 7.454 €
<u>Komunikácia – Lesná ul.</u>	Rozpočet 9.500 €	Čerpanie 8.622 €
<u>Nové zastávky - SAD</u>	Rozpočet 4.200 €	Čerpanie 4.150 €

V roku 2013 bola zrealizovaná časť oplotenia na cintoríne, ďalšie práce pokračovali v r.2014.

VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	Rozpočet 90.516 €	Plnenie 90.516 €
------------------------------------	-----------------------------	----------------------------

Výdavkové finančné operácie predstavujú výdavky na ročnú splátku istiny úveru vo výške 90.516 €.

MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY – predstavujú sumu 394.332 € a jedná sa o sumu výdavkov školských jedálni oboch MŠ a ZŠ M. R. Štefánika na nákup potravín, ako i výdavkov na decembrové výplaty roku 2012 a časové rozlíšenia. Uvedené mimorozpočtové výdavky sa vykazujú v zmysle novej metodiky vykazovania.

Súčasťou komentára k výdavkom – ekonomická klasifikácia je príloha č.1.: Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2013 - ekonomická klasifikácia (tabuľková forma).

VÝDAVKY – ekonomická a funkčná klasifikácia (strediská)

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	Rozpočet 642.677 €	Čerpanie 593.344 €
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

V tomto oddieli sú zahrnuté výdavky na činnosť obecného úradu, na finančnú a rozpočtovú oblasť, matriku a register obyvateľov a sčítanie obyvateľov zrealizované v roku 2011.

❖ Obecný úrad	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	477.898 €	446.029 €

Podstatnú skupinu bežných výdavkov Obecného úradu tvoria výdavky na mzdy 211.141 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní vrátane odvodov za poslancov OZ obce 81.224 € a výdavky na nemocenské dávky – 623 €. Výdavky na tovary a služby predstavujú 153.041 €, z toho výdavky na služby 89.636 € (školenia – 1.269 €, stravovanie vrátane

provízie za stravné lístky – 22.194 €, geometrické plány – 9.840 €, poistenia budov – 5.334 €, ochrana objektov – 395 €, odmeny a náhrada mzdy poslancom OZ obce bez poistného – 20.922 €, dohody o vykonaní práce – 325 €, prídel do SF – 6.429 €, kolky – 27 €, advokátske služby – 11.209 € a ostatné služby), na energie, vodu a komunikácie 28.427 € (plyn 7.317 €, plyn OB – 802 €, elektrina 7.629 €, elektrina OB 525 €, vodné, stočné 587 €, vodné, stočné OB 94 €, poštovné a telefónne poplatky 11.473 € – z toho internet 1.656 €), na materiál 13.703 € (výpočtová technika – 3.291 €, interiérové vybavenie – 2.567 €, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, knihy a časopisy – 6.403 €, reprezentačné – 1.442 €), na rutinnú a štandardnú údržbu 15.143 € (užívateľská podpora - výpočtová technika – 14.171 €, údržba budovy, opravy strojov a zariadení a kancelárskej techniky – 972 €), na dopravné výdavky 5.725 € (palivá, servis, poistenie) a na cestovné náhrady 407 €. V bežných výdavkoch Obecného úradu sú zahrnuté aj výdavky na pracovníka Spoločného stavebného úradu.

	Rozpočet	Čerpanie
Kapitálové výdavky	131.019 €	116.507 €

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na kúpu výpočtovej techniky – 1.990 €, na inžinierske siete v lokalite pri "Jazere" 99.322 € a na rekonštrukciu budovy vo dvore OcÚ – 15.195 €.

Finančná a rozpočtová oblasť	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	19.934 €	16.982 €

V uvedenej oblasti sú zahrnuté výdavky na mzdové náklady kontrolóra obce - 11.434 € vrátane poistného a PN, školenia – 107 €, finančné poplatky bankám – 2.966 € a za audit 2.475 €.

❖ Matrika a register obyvateľov	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	9.828 €	9.828 €

Čerpanie predstavuje výdavky na mzdu matrikára 6.487 € a s tým súvisiace odvody do poisťovni 2.267 € a výdavky na tovary a služby 1.074 € (cestovné, poštovné, kancelársky materiál, školenia a ošatenie). Výdavky sú uhrádzané z dotácie poskytnutej z Ministerstva vnútra SR – 9.828 €, ostatné výdavky na matrikárku sú zahrnuté vo výdavkoch OcÚ.

❖ Voľby	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	3.998 €	3.998 €

Sú tu zahrnuté výdavky na usporiadanie volieb realizovaných v roku 2013. Jedná sa o výdavky na poistné – 389 €, na odmeny členom komisií - 1.900 €, na dohody – 651 €, materiál – 577 € a ostatné, ako stravovanie, cestovné a pod. – 481 €. Výdavky sú uhrádzané z dotácie poskytnutej na usporiadanie volieb.

EKONOMICKÁ OBLASŤ	Rozpočet	Čerpanie
	191.821 €	176.345 €

❖ Úver a záväzky obce	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	7.200 €	4.761 €

Jedná sa o výdavky súvisiace so splácaním úrokov z poskytnutého úveru na nadstavbu ZŠ M. R. Štefánika.

Výdavkové finančné operácie	Rozpočet	Čerpanie
	90.516 €	90.516 €

Výdavky na ročnú splátku istiny vyššie spomenutého úveru – 90.516 €.

❖ Cestná doprava, miestne komunikácie a civilná obrana

	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	55.665 €	43.895 €

Bežné výdavky boli použité na úhradu výdavkov na tovary a služby 43.355 €. Prostriedky použité na nákup materiálu predstavujú sumu 13.216 € (posypový materiál - 11.187 €, všeobecný materiál - 540 € a dopravné značky - 1.489), na vysprávkovanie a opravu ciest bolo použitých 25.670 € (napr. oprava výtlkov na miestnych komunikáciách po zime, oprava chodníkov - Škultétyho ul., Palárikova ul., Štefánikova ul., cyklochodníka, oprava miestnych komunikácií – Komenského ul. – 10.600 € a iné) a na služby 4.469 € (služby, poistenie cyklochodníka, dohoda - civilná obrana). Oprava cestných komunikácií bola financovaná okrem vlastných zdrojov obce aj z finančných prostriedkov prijatých na základe uznesenia vlády z MDVaRR SR vo výške 5.505 € na riešenie kritického stavu cestnej infraštruktúry po zimnej prevádzke.

	Rozpočet	Čerpanie
Kapitálové výdavky	38.440 €	37.173 €

Z kapitálových výdavkov v rámci cestnej dopravy a miestnych komunikácií sa na nákup meračov rýchlosti použilo 5.040 €, na prípravnú a projektovú dokumentáciu – 11.907 € (obnova cyklistickej trasy Ivanka pri Dunaji – mohyla – 11.040 € a iné – 867 €), na nové autobusové zastávky - 4.150 €, na rekonštrukciu Lesnej ul. - 8.622 € a na vybudovanie chodníka od Nákupného strediska po Družstevnú ul. - 7.454 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Rozpočet	Čerpanie
	423.508 €	369.324 €

❖ **Nakladanie s odpadmi**

Bežné výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	192.057 €	186.493 €

Skupina nakladanie s odpadmi zahŕňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov spolu 181.709 €. Sú tu zahrnuté aj výdavky na separovaný, jarný a jesenný zber. Výdavky na materiál ako napr. vrecia a pod. súvisiace s nakladaním s odpadom sú vo výške 4.784 €. Výdavky vo výške 7.707 € boli financované z príspevku z recyklačného fondu.

❖ **Nakladanie s odpadovými vodami (kanalizácia), vodovod**

Bežné výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	10.120 €	9.982 €

Výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu – 6.627 €, čistenie a údržbu – 3.355 €.

Kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	109.648 €	76.711 €

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – 1.189 €, na vsakovacie studne – 2.664 €, na výstavbu kanalizácie na Nám. Padlých hrdinov – 49.194 €, kanalizáciu na Vajnorskej ul. 20.742 € a na kanalizáciu – II. Vetva Okružná – 2.922 €.

❖ **Životné prostredie a Verejná zeleň**

Bežné výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	111.683 €	96.138 €

Jedná sa o výdavky na mzdové náklady 72.497 € (vrátane odvodov) na činnosť „Rýchlej roty“ a výdavky 623 € na pracovníka v rámci prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia, ako aj náklady na materiál 7.962 € (náhradné diely, spotrebný materiál, pracovné odevy, pohonné hmoty na kosačky a ostatné stroje.), na dopravné výdavky súvisiace s traktorom – 2.352 € (pohonné hmoty – 1.848 €, oprava traktora – 451 € a poistenie traktora – 53 €), na údržbu strojov (kosačiek, píl a pod.) – 3.181 €, služby 6.392 € (likvidácia odpadu, ošetrovanie stromov a verejnej zelene, sadové úpravy atď), na deratizačný materiál - 1.620 €, na vydávanie deratizačných návnad občanom - 483 €, PN a odchodné – 1.028€ .

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	Rozpočet	Čerpanie
	45.900 €	40.900 €

❖ Verejné osvetlenie

	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	45.900 €	40.900 €

Predstavujú výdavky na el. energiu – 30.687 €, údržbu a opravu osvetlenia – 8.329 € (oprava a údržba VO), výdavky na služby – 108 € a výdavky na materiál – 1.776 €.

ZDRAVOTNÍCTVO	Rozpočet	Čerpanie
	19.786 €	17.746 €

❖ Zdravotné stredisko

	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	13.816 €	11.775 €

V rámci oddielu boli vynaložené prostriedky na Zdravotné stredisko a to na bežné výdavky na tovary a služby 11.775 €: energie 7.445 € (z toho elektrina 1.061 €, plyn 5.992 € a vodné, stočné 392 €), všeobecný materiál – 13 €, údržba – 3.549 € (odstránenie havarijného stavu kanalizácia - 1.820 €, výmena plynového kotla – 1.729 €) a služby – 768 €. Príjem za prenájom ZS je uvedený v príjmovej časti rozpočtu obce a za rok 2013 predstavoval – 11.833 €.

	Rozpočet	Čerpanie
Kapitálové výdavky	5.970 €	5.971 €

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na výstavbu parkovacích plôch.

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO	Rozpočet	Čerpanie
	230.731 €	183.368 €

Celkové výdavky na kultúru, rekreáciu a náboženstvo boli čerpané vo výške 183.368 € a predstavujú výdavky na Matičný dom, Minihrisko, Obecnú knižnicu, Informačné centrum, kultúru, cintorín, spoločenské organizácie.

❖ Minihrisko

	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	1.780 €	1.059 €

Výdavky vo výške 1.026 € predstavujú výdavky na údržbu umelého trávnik. Náklady na energie sú zahrnuté vo výdavkoch ZŠ. Príjem za prenájom minihriská činí – 1.276 €. A je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce, ako i príjem z prenájmu telocvične vo výške 1.747 €.

❖ Matičný dom

	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	36.795 €	32.977 €

Bežné výdavky sú vo výške 32.977 €, z toho 16.406 € tvoria výdavky na mzdy, poisťné 5.733 € a tovary a služby 10.838 €. Najväčšiu časť výdavkov v rámci položky tovary a služby predstavujú výdavky na energie – 8.361 € (elektrina – 2.648 € vrátane priestorov na prenájom, plyn – 4.886 €, vodné, stočné – 318 € a tel. poplatky - 509 €), na služby 1.624 € (všeobecné služby – 539 €, čistiareň - 846 €, ochrana objektu - 239 €), na materiál 817 € (čistiace a hygienické potreby, kancelárske potreby). Príjmy z MD sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu a predstavujú sumu 16.268 € (z toho za priestory poskytnuté OTP banke, a.s. – 2.724 €, neskôr železiarstvu – 4.528 €, vrátane energií, za priestory pre I-klub – 1.000 €, za prenájom priestorov MD – 8.016 € vrátane energií).

❖ Obecná knižnica + viacúčelová budova

	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	29.693 €	21.076 €

Prevažnú časť výdavkov na obecnú knižnicu a viacúčelovú budovu tvoria výdavky na energie a to 7.972 € (elektrina – 2.654 €, plyn – 4.677 €, vodné, stočné 287 €, tel. poplatky – 354 €), ďalej sú to výdavky na mzdy a odvody do poisťných fondov – spolu vo výške 5.731 €, na všeobecný materiál a čistiace prostriedky 142 €, na obnovu knižného fondu 1.428 €, na

kúpu PC a príslušenstva – 1.178 €, na služby 37 € a na údržbu – 4.588 € (z toho na odstránenie havarijného stavu vo VUB – prasknuté vodovodné potrubie a pokládka podláh – 4.402 € a drobné opravy 156 €).

Príjem za prenájom viacúčelovej budovy je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce a činí za rok 2013 – 28.936 € (z toho: prenájom VUB – 18.667 €, za energie – 4.460 € a ostatný prenájom 5.809 €). Príjem knižnice bol 319 €.

❖ **Informačné centrum a nám. sv. Rozálie**

	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	29.504 €	25.408 €

Výdavky na IC a nám. sv. Rozálie činia 25.408. Z toho na mzdy a poistné bolo použitých 9.690 €, na energie 3.123 € (elektrina – 744 €, plyn – 1.777 €, vodné, stočné 48 € vrátane výdavkov na fontánu a telefónne poplatky 554 €), na materiál 1.513 € (kancelárske, čistiace potreby, PC s príslušenstvom atď.), a služby 11.082 € v rámci, ktorých sú zahrnuté aj výdavky na záhradnícke a sadovnícke úpravy a orez stromov na nám sv. Rozálie spolu – 9.714 €, na ochranu objektu, služby, dohody – 1.368 €.

❖ **Kultúra**

	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	37.231 €	30.754 €

V rámci tejto skupiny boli výdavky čerpané v celkovej výške 30.754 €. Na kultúrne akcie usporiadané obcou bolo použitých 10.239 € (napr. akcie ako Štefánik – 566 €, hody – 4.100 €, deň detí – 253 €, Májovica – 1.100 €, Mikuláš – 988 €, beh Ivanska 5 a polka – 1.200 € - príjem za beh 1.645 €, iné) a na kultúrne akcie organizované obcou v spolupráci so spoločenskými organizáciami 4.110 € (z toho na akcie T.O.I – 400 €, Armwreslingu – 400 €, šachistov – 150 €, klubu dôchodcov – 450 €, únie žien – 300 €, Matici Slovenskej 440 €, na letný tábor – 500 €, minifutbalovú ligu 250 €, Naše divadlo – 1.220 € - získaná dotácia na divadlo – 420 €) . Na vydanie Ivanských noviniek bolo vynaložených 9.512 € a na opravu rozhlasu 6.623 € . Výdavky na materiál 270 €.

Cintorín a ZPOZ

	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	36.686 €	32.785 €

Výdavky na mzdu správcu cintorína predstavovali sumu 5.285 €, odchodné 778 €, PN 62 € a výdavky na poistné 1.618 €. Výdavky na vodné boli vo výške 489 €, na el. energiu 416 €, na materiál 57 €, na údržbu budovy domu smútku a cintorína 530 € , na likvidáciu odpadu na cintoríne – 2.999 €, na ochranu objektu – 475 €, na dohody – 28 € a na ostatné služby 695 €. Výdavky na materiál súvisiaci s realizáciou obradov, ako napr. uvítanie detí, sobáše, výročia predstavovali sumu 453 €, odmeny a dohody v rámci ZPOZ 4.471 € a ocenenie 700 €. Členské príspevky do ZMOS, Podunajský región a pod. predstavovali sumu 3.129 €, príspevkov do združenia cestovného ruchu 6.094 € a príspevkov ZOBO – 4.507 €.

	Rozpočet	Čerpanie
Kapitálové výdavky	27.702 €	13.151 €

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na osvetlenie na cintoríne 6.588 €, na plochu pod kontajneri 2.314 € a časť výdavkov na oplatenie cintorína 4.249 €.

❖ **Spoločenské organizácie**

	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	31.340 €	26.158 €

Výdavky za energie na futbalovom ihrisku predstavovali v r.2013 sumu 9.621 €. Výdavky vo výške 15.810 € boli použité na účelovo určené finančné prostriedky spoločenským organizáciám, občianskym združeniam a jednotlivcom v zmysle VZN č.4/2012. Na ocenenie darcom krvi bolo použitých 660 €. Prehľad o poskytnutých dotáciách je uvedený v tabuľke v časti E záverečného účtu.

VZDELÁVANIE

Rozpočet	Čerpanie
1.960.741 €	1.947.140 €

❖ **MŠ Hviezdoslavova**
Bežné výdavky

Rozpočet	Čerpanie
107.372 €	106.671 €

Sú tu zahrnuté mzdové výdavky 63.772 €, odvody do poisťovni 22.336 €, tovary a služby: energie – 6.694 € (elektrina – 1.549 €, plyn 4.150 €, vodné, stočné 449 €, telefónne poplatky a poštovné 546 €), materiál – 2.278 € (kancelárske a čistiace potreby – 573 €, knihy, pomôcky pre deti – 909 €, knihy, časopisy – 216 €, interiérové vybavenie – 580 – skrine na odkladanie posteľného prádla a ležadlá), služby 3.312 € (školenia, ochrana objektu, náhrady, dohody, žalúzie a pod.), údržba budovy – 8.126 € (výmena obkladov a dlažby – 3.275 €, výmena kotla – 1.614 €, výmena interiérových dverí – 519 €, maľovanie priestorov – 2.625 € a drobné opravy – 93 €) a výdavky PN – 153 €. Časť výdavkov je financovaná z príjmu z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov - 7.932 € a z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku - 3.062 €. Mimoriadna dotácia na 5% zvýšenie platov v oblasti školstva predstavovala sumu 2.688 €.

❖ **MŠ Slnečná**
Bežné výdavky

Rozpočet	Čerpanie
248.066 €	245.642 €

Sú tu zahrnuté mzdové výdavky na zamestnancov MŠ Slnečná, ako i elokovaných tried MŠ - 155.763 €, odvody do poisťovni 53.289 €, tovary a služby: energie – 16.177 € (elektrina – 2.182 €, plyn – 11.959 €, vodné, stočné 812 €, telefónne poplatky a poštovné 1.224 €), materiál – 7.119 € (interiérové vybavenie MŠ 1.350 € - odstránenie a uloženie nových kobercov, šatníková skrinka, lehátka, prevádzkové stroje – 610 €, všeobecný materiál – kancelársky a čistiace prostriedky 3.586 €, učebné pomôcky 1.170 €, knihy a časopisy 403 €), služby 3.449 € (napr. výdavky na školenia, stravovanie, dohody a iné), údržba – 9.577 € (z toho výdavky na výmenu vchodových dverí v pavilónoch – 8.885 €, výdavky na obhliadku a čistenie kanalizácie – 392 €, na výmenu cirkulačného čerpadla – 210 € a na drobné opravy – 90 €) a výdavky PN – 268 €. Časť výdavkov je financovaná z príjmu z príspevku na čiastočnú úhradu nákladov - 17.385 € (MŠ Slnečná - 9.363 € a elokované triedy - 8.022 €) a z príspevku na výchovu a vzdelávanie detí v predškolskom veku - 7.141 €. Mimoriadna dotácia na 5% zvýšenie platov v oblasti školstva predstavovala sumu 6.960 €.

❖ **ŠJ pri MŠ Hviezdoslavova a Slnečná**
Bežné výdavky

Rozpočet	Čerpanie
51.717 €	48.736 €

Výdavky na materiál vo výške 7.373 € zahŕňajú výdavky na čistiace, kancelárske potreby, knihy, časopisy - 2.019 €, prevádzkové stroje - 1.904 € a interiérové vybavenie 3.450 €. Ďalej sú tu zahrnuté mzdové výdavky oboch ŠJ 30.484 € a s tým súvisiace odvody do poisťovni 10.618 €, výdavky na služby 128 €, na bežnú údržbu – 63 € a PN 70 €. Príjem za réžiu predstavuje 11.158 €. V uvedenom príjme za réžiu je zahrnutý aj príjem za réžiu od cudzích stravníkov (CMŠ, Detská škôlka, Bombulkovo). Mimoriadna dotácia na 5% zvýšenie platov v oblasti školstva pre Šj pri MŠ predstavovala sumu 2.072 €.

Kapitálové výdavky

Rozpočet	Čerpanie
2.249 €	2.225 €

V rámci kapitálových výdavkov boli vynaložené výdavky na kúpu strojov do jedálne ŠJ na Slnečnej ul. vo výške 2.225 €.

❖ **Cirkevná materská škola**
Bežné výdavky

Rozpočet	Čerpanie
38.704 €	38.704 €

Jedná sa o transfer CMŠ na bežnú prevádzku materskej školy. Uvedený príspevok bol použitý na mzdy a s tým súvisiace odvody vo výške 31.758 €, na ostatné osobné výdavky 854

€, na tovary a služby 6.092 € (z toho napr. na energiu 2.116 €, materiál 570 €, na služby 3.241 €). Mimoriadna dotácia na 5% zvýšenie plátov v oblasti školstva pre CMSŠ predstavovala sumu 1.358 €.

❖ Základná škola M. R. Štefánika, ŠKD a ŠJ	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	1.198.865 €	1.192.380 €

Výdavky na ZŠ predstavujú výdavky na bežnú prevádzku na prenesené kompetencie vo výške 831.920 € vrátane výdavkov na kreditové príplatky, na odchodné, na dopravné a vzdelávacie poukazy, ako i na refundáciu miezd z UIPŠ. Výdavky na mzdy za rok 2013 predstavujú sumu 516.558 €, poistné – 176.136 € a výdavky na prevádzku 139.226 €. V rámci originálnych kompetencií obce bola financovaná školská jedáleň pri ZŠ vo výške 108.970 € a školský klub detí – 165.915 €. Finančné prostriedky na ŠKD boli použité na mzdy – 107.545 €, poistné – 38.045 € a na prevádzku – 20.325 €. Z prostriedkov určených pre ŠJ pri ZŠ bolo na mzdy vynaložených 58.427 €, na poistné – 20.118 € a na prevádzku – 30.425 €.

Bližšia špecifikácia použitia výdavkov za ZŠ, ŠKD ako i ŠJ je uvedená v prílohe č.3 Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika za rok 2013, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2013.

Dotácia z MŠ SR na prenesené kompetencie je uvedená v príjmovej časti rozpočtu obce a predstavuje sumu 845.326 €, z uvedenej sumy bolo zadržaných 4,59% t.j. 38.787 € na bežné opravy v ZŠ M. R. Štefánika. V príjmovej časti rozpočtu sú uvedené aj príjmy na odchodné - 2.379 €, finančné prostriedky z UIPŠ na refundáciu mzdy vo výške 2.717 €, dopravné a vzdelávacie poukazy za rok 2013 - 22.685 € a zostatok na dopravné pre žiakov z roku 2012 – 400 €, ako i príjem za čiastočnú úhradu nákladov v Šj pri ZŠ – 30.974 € a v ŠKD – 45.154 €. Zostatok prijatých a nevyužitých finančných prostriedkov na dopravné žiakov predstavuje sumu 269 € a bude presunutý do roku 2014. Finančné prostriedky presunuté do roku 2014 pri ZŠ predstavujú sumu 2.531 € (z prenesených kompetencií) a pri ŠKD 200 €. Časť mzdových prostriedkov Šj a ŠKD bola financovaná z mimoriadnej dotácie na 5% zvýšenie plátov v oblasti školstva a to vo výške 8.152 €.

V účtovníctve obce v položke bežných výdavkoch na ZŠ sú ďalej zahrnuté výdavky na materiál použitý v telocvični – 216 €, na údržbu – 31.451 € (z toho na opravy telocvične – 29.592 €), na služby - 8.494 € (z prenesených kompetencií na vybudovanie jazierka a pod. – 5.928 € a iné, ako napr. poistenie budovy, posudky). Zostatok zadržaných finančných prostriedkov presunutých do roku 2014 predstavuje sumu 3.267 €. V roku 2013 obec realizovala výmenu okien v budove školskej jedálne ZŠ – 21.548 €, ako i výmenu elektroinštalácie – 23.865 €.

Kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	13.149 €	12.163 €

V rámci kapitálových výdavkov boli vynaložené výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – 1.040 €, na prestavbu časti kotolne na šatne - 4.740 €, na zateplenie steny telocvične a časti strechy - 6.383 €.

❖ Základná umelecká škola	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	290.619 €	290.619 €

Výdavky na ZUŠ sú výdavky poskytnuté v rámci originálnej kompetencie obce a predstavujú sumu 290.619 €. Boli použité na mzdy vo výške 201.795 €, na odvody do poisťovní – 69.733 € a na prevádzku 19.091 €. Bližšia špecifikácia použitia výdavkov je uvedená v prílohe č.4 Správa o hospodárení ZUŠ za rok 2013, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2013.

Príjmy za čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu obce a predstavujú sumu 44.642 €. Mimoriadna dotácia na 5% zvýšenie plátov v oblasti školstva pre ZUŠ predstavovala sumu 8.880 €.

❖ Záujmové vzdelanie - futbalový klub	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	10.000 €	10.000 €

Jedná sa o výdavky poskytnuté v zmysle zmluvy o spolupráci.

❖ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	Rozpočet	Čerpanie
	144.697 €	131.114 €

❖ Denný penzión	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	117.634 €	111.173 €

Celkové výdavky predstavujú výšku 111.173 €. Z toho výdavky na mzdy – 22.281 €, odvody – 7.460 €, na PN – 245 €, na energie 4.485 € (el. energia – 1.104 €, plyn – 2.913 €, vodné, stočné – 145 €, poštovné a tel. poplatky – 323 €), na materiál, ako čistiace prostriedky, kancelárske potreby – 379 €, na interiérové vybavenie – 3.775 € (vybavenie kuchyne a výdajne), na opravu a údržbu – 3.327 € (z toho na opravu kuchyne a výdajne – 1.707 €, na opravu systému ohrevu vody – 1.593 € a iné – 27 €) a služby 69.221 € (z toho stravovanie dôchodcovia – 60.908 €, stravovanie zamestnanci – 1.726 €, stravovanie cudzí – 5.267 €, všeobecné služby, čistiareň a ochrana objektu – 1.158 €, dohody – 162 €). Príjem za stravovanie, ako i prenájom DP je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce. Dotácia na obedy pre dôchodcov predstavuje za rok 2013 sumu 11.784 €. Príjem z prenájmu DP predstavuje sumu 1.059 €, za Denný stacionár – 574 € a za donášku obedov – 2.141 €. Výdavky vo výške 1.104 € sú financované z finančných prostriedkov poskytnutých MPSVaR na Denný stacionár.

Opatrovateľská služba	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	9.637 €	6.915 €

Výdavky v rámci opatrovateľskej služby predstavujú hlavne výdavky na mzdy a odvody do poisťovních fondov – spolu vo výške 6.831 € pre opatrovateľky. Výdavky na dohody predstavujú sumu 84 €.

❖ Príspevky, prídavky a pôžičky	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	17.426 €	13.026 €

Prevažnú časť výdavkov tvoria príspevky pri narodení detí a to až vo výške 6.200 €, ako i príspevok I - klubu vo výške 6.000 €. V roku 2013 bol vyplatený vianočný príspevok viacdetným rodinám spolu vo výške 700 €. Sociálne pôžičky a jednorazové výpomoci neboli poskytnuté. Z ÚPSVaR bol poskytnutý príspevok vo výške 126 €..

Súčasťou komentára k výdavkom – ekonomická a funkčná klasifikácia je príloha č.2. Čerpanie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2013 – ekonomická a funkčná klasifikácia (tabuľková forma), príloha č.3. Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika za rok 2013 a príloha č.4. Správa o hospodárení ZUŠ za rok 2013.

B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA

1, NEOBEŽNÝ MAJETOK

Názov	Stav k 31.12.2012 v €	Stav k 31.12.2013 v €
Dlhodobý nehmotný majetok	1201	486
Softvér	1201	486
Dlhodobý hmotný majetok	7770415	7525184
Pozemky	1590348	1591026

Umelecké diela	54361	54361
Stavby	5821754	5488569
Samost.hnut.veci	117007	117997
Dopravné prostriedky	1085	0
Drobný dlhodobý majetok	0	0
Ostatný dlhodobý majetok	5971	5598
Obstaranie dlhodobého majetku	179889	267633
Dlhodobý finančný majetok – cen. papiere – BVS	1740351	1740351

Neobežný majetok spolu
2, OBEŽNÝ MAJETOK

9.266.021 €

❖ **Zásoby**

Položka zásob	Hodnota v € k 31.12. 2012.	Hodnota v € k 31.12. 2013.
112 - Materiál na sklade	214	214
Spolu	214	214

Materiál na sklade - je vo výške **214 €**. Ide predovšetkým o zásoby potravín v skladoch v ŠJ pri MŠ (materské školy Hviezdoslavova a Slnecná).

❖ **Zúčtovanie transferov – 16.048 €**

Zohľadnenie odpisov z transferu na kúpu kotlov, umývačky, konvektomatu, strojov do ŠJ pri ZŠ, ako i ihriska poskytnutého v predchádzajúcich rokoch. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácii do rozpočtu zriaďovateľa.

❖ **Dlhodobé pohľadávky: 0,- €**

❖ **Krátkodobé pohľadávky: 255.336 €**

311, 315, 318, 319 – Pohľadávky voči odberateľom, ostatné pohľadávky, nedaňové a daňové pohľadávky

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok v EUR	Opravná položka (OP) v EUR	Stav pohľadávok po zohľadnení OP v EUR
Pohľadávky z nedaňových príjmov obce - z vystavených faktúr a nedaňové príjmy	165652	457	165195
Pohľadávky z daňových príjmov obce	89222	184	89038
Ostatné pohľadávky - príspevok na úhradu za stravovanie detí v MŠ Slnecná a v MŠ Hviezdoslavova	1103		1103
Spolu	255.977	641	255.336

Vysoký stav pohľadávok za r. 2013 sa rieši zasielaním opakovaných výziev na zaplatenie.

❖ **Finančné účty – 914.690 €**

Pokladnica 0 €
Bankové účty 914.690 €

Prehľad stavu peňažných prostriedkov na bankových účtoch obce:

<i>Názov účtu</i>	<i>rok 2012</i>	<i>r.2013</i>
• OTP - bežný účet	463.624,82 €	438.798,44 €
• OTP – rezervný fond	118.878,80 €	340.461,80 €
• VUB – depozitný účet	120.671,87 €	95.692,93 €
• VUB - dotácie zo štátu	1.692,38 €	1.247,82 €
• VUB – sociálny fond	7.939,73 €	11.446,84 €
• VUB – potravinový účet ŠJ MŠ	1.810,44 €	2.884,71 €
• SLSP združené prostriedky	15.526,19 €	24.157,82 €
Spolu	730.144,23 €	914.690,36 €

❖ **Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé – 572 €**

Poskytnuté dlhodobé návratné finančné výpomoci sú vo výške 572 €. Jedná sa o pôžičky fyzickým osobám napr. na pohreb a pod.

❖ **Poskytnuté finančné výpomoci krátkodobé – 0 €**

Jedná sa o pôžičky fyzickým osobám so splatnosťou do 1 roka.

Obežný majetok spolu 1.190.137 €.

3, Časové 3.770 €, jedná sa o náklady budúcich období, napr. poisťné, predplatené.

PASÍVA

1, Vlastné imanie 8.777.666 €

❖ **Nevysporiadaný výsledok hospodárenia 8.186.191 €**

❖ **Výsledok hospodárenia 251.013 €**

❖ **Rezervný fond 340.462 €**

Prehľad stavu peňažných a finančných fondov obce:

<i>Názov účtu</i>	<i>rok 2012</i>	<i>rok.2013</i>
• Rezervný fond	118.879 €	340.462 €
• Sociálny fond	7.940 €	11.447 €

Sociálny fond bol tvorený v zmysle platného zákona o sociálnom fonde. Prostriedky sociálneho fondu boli použité na príspevok na stravu zamestnancov obce.

2, Záväzky 341.219 €

❖ **Rezervy 58.283 €**

- rezervy na mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia, nevyfakturované dodávky.

❖ **Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy 7.067 €**
 - dotácia z Úradu vlády 1.000 €, nepoužité finančné prostriedky školstvo na prenesené kompetencie spolu 5.798 € a nepoužité finančné prostriedky na dopravné 269 €.

❖ **Dlhodobé záväzky: 13.071 €**

- prijaté preddavky – 1.130 €
- záväzky zo soc. fondu – 11.941 €

❖ **Krátkodobé záväzky : 104.346 €**

Dodávateľia neuhradené Fa	29.933 €
Ostatné záväzky	247 €
Nevyfakturované dodávky	51 €
Iné záväzky	830 €
Mzdy zamestnancov	42.695 €
Zrážky	73 €
Odvody	24.723 €
Daň zo mzdy	5.794 €

Vyššie uvedené krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti. Pri záväzkoch u dodávateľov sa jedná o faktúry s lehotou splatnosti v roku 2014.

Mzdy a záväzky z miezd za mesiac december boli podľa platných právnych predpisov zúčtované v mesiaci december a prevedené na depozitný účet. V januári 2014 boli vyplatené zamestnancom.

❖ **Bankové úvery 158.452 €**

Z dôvodu dodržania litery zákona je úver na nadstavbu ZŠ M. R. Štefánika rozdelený na krátkodobý úver - 90.516 € (splátka istiny úveru na jeden rok) a dlhodobý úver – 67.936 € (zostatková istina úveru).

3, Časové rozlíšenie 1.341.043 €

Jedná sa o výnosy budúcich období vo výške 1.341.043 € (postupné zúčtovanie odpisov z majetku získaného z transferov, združených prostriedkov do výnosov obce).

Prenajatý majetok: obec si v roku 2013 neprenajímala žiaden majetok.

Ostatné finančné povinnosti : nie sú.

C. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Obec Ivanka pri Dunaji na dofinancovanie projektu „Nadstavba Z.Š. M. R. Štefánika“ použila v roku 2010 návratné zdroje financovania vo výške 430.000 € poskytnuté OTP bankou, ktorá ponúkla najvýhodnejšie podmienky. Zostatková istina úveru k 31.12.2013 – **158.452 €**. Konečná splatnosť úveru je 20.9.2015. Úver je poskytovaný za variabilnú úrokovú sadzbu tvorenú súčtom medzibankovej referenčnej úrokovej sadzby EURIBOR fixovanej pre 3 mesačné depozitá a prirážky 2,00 % p. a..

D. ÚDAJE O HOSPODÁRENÍ PRÍSPEVKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V OBCI

Obec nemá zriadené príspevkové organizácie.

E. PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH- podľa § 7 ods. 4. z. č.583/2004 o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.

SPOLOČENSKÉ ORGANIZÁCIE	Poskytnutý príspevok	Čerpaný príspevok
	v EUR	v EUR
Spevácky zbor Credo	550	550
MO SRZ - Ivanka pri Dunaji	400	400

Poľovnícke združenie Bažant - IpD	300	300
Ariella, občianske združenie	1500	1500
Domka - združenie saleziánskej mládeže – IpD	850	850
Dychový súbor "11 z Ivanky"	360	360
Hádzanársky klub	600	600
Slovenský zväz telesne postihnutých ZO č.217	650	650
Slovenský zväz záhradkárov	600	600
Materské centrum TIK- TAK	500	500
Stolnotenisový klub Ivanka pri Dunaji	1000	1000
Historická spoločnosť Ivanky	350	350
BK Klokani, Ivanka pri Dunaji	1000	1000
Futbalový klub Slovan - IpD	6000	6000
Slovenský Červený kríž	400	400
Slovenský zväz chovateľov	500	500
Sumec O.Z.	250	250
SPOLU	15810	15810

F. ÚDAJE O NÁKLADOCH A VÝNOSOCH PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI.

Obec nepodniká.

G. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV OBCE.

Vid' príloha č.5 Monitorovacia správa - Plnenie programového rozpočtu za rok 2013.

Vyhotovila: Ing. Jana Esterle

Zoznam príloh:

- 1, Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2013 – ekonomická klasifikácia
- 2, Čerpanie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2013 – ekonomická a funkčná klasifikácia
- 3, Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika za rok 2013
- 4, Správa o hospodárení ZUŠ za rok 2013
- 5, Monitorovacia správa - Plnenie programového rozpočtu za rok 2013