

## **Závěrečný účet obce IVANKA PRI DUNAJI za rok 2012**

Závěrečný účet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012 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 2012 – vid' materiál „Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji, pričom jeho súčasťou sú aj vyhodnotenia čerpania rozpočtov ZŠ M. R. Štefánika, ZUŠ a Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu - vid' materiál „Plnenie programového rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012“
- B. Bilanciu aktív a pasív za rok 2012 – vid' „materiál bilancia aktív a pasív za rok 2012“
- C. Prehľad o stave a vývoji dlhu.
- D. Údaje o hospodárení príspevkových organizácii v pôsobnosti obce – obec nemá príspevkové organizácie.
- E. Prehľad o poskytnutých zárukách – neboli poskytnuté.
- F. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – obec nepodniká.

## A. PLNENIE ROZPOČTU OBCE IVANKA PRI DUNAJI

Uznesením obecného zastupiteľstva č.9/2011 zo dňa 12.12.2011 bol schválený rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na roky 2012-2014. Následne bol upravený nasledovnými rozpočtovými opatreniami:

- **rozpočtovým opatrením č.1./2012** zo dňa 30.03.2012 schváleným starostkou obce, ktoré poslanci OZ Ivanka pri Dunaji vzali na vedomie dňa 18.06.2012 uznesením č.4/2012
- **rozpočtovým opatrením č.2./2012** zo dňa 18.06.2012 schváleným poslancami OZ uznesením č.4/2012
- **rozpočtovým opatrením č.3./2012** zo dňa 01.10.2012 schváleným poslancami OZ uznesením č.5/2012
- **rozpočtovým opatrením č.4./2012** zo dňa 13.12.2012 schváleným poslancami OZ uznesením č.7/2012
- **rozpočtovým opatrením č.5./2012** zo dňa 28.12.2012 schváleným starostkou obce, ktoré poslanci OZ Ivanka pri Dunaji vzali na vedomie dňa 21.03.2013 uznesením č.1/2013

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 2012 tvoria rozpočtové príjmy 3.751.488 € (vrátane príjmových finančných operácií – 242.448 €) a rozpočtové výdavky 3.751.488 € (vrátane výdavkových finančných operácií – 100.171 €).

Celkové príjmy dosiahli v hodnotenom roku 3.668.124 € a celkové výdavky dosiahli výšku 3.390.861 €. Rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami (vrátane finančných operácií) činí **277.263 €**. Bežné príjmy predstavovali výšku 3.477.881 € a bežné výdavky 2.960.374 €. Prebytok bežného rozpočtu činí 517.507 €. Kapitálové príjmy sú vo výške 42.672 € a kapitálové výdavky 330.872 €. Schodok kapitálového rozpočtu vo výške 288.200 € bol krytý prebytkom z bežného rozpočtu. Prebytok hospodárenia za rok 2012 predstavuje sumu 229.307 €.

V zmysle §10 ods. 6 finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce a z uvedeného dôvodu sa pri výpočte prebytku hospodárenia z celkových príjmov a výdavkov vylučujú.

V zmysle §16 ods. 6 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa z prebytku vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu, z rozpočtu EU, alebo poskytnuté na základe osobitného predpisu.

Na základe vyššie uvedeného prebytok hospodárenia za rok 2012 po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov na dopravné žiakov ZŠ M. R. Štefánika vo výške 400 € predstavuje sumu 228.907 €.

**Prebytok za rok 2012 po vylúčení finančných operácií a nevyčerpaných finančných prostriedkov predstavuje sumu 228.907 €. Minimálny odvod do zákonného rezervného fondu 10% predstavuje sumu 22.891 €.**

**Zostatok finančných operácií je vo výške 47.956 €. Finančné operácie nezapojené do plnenia rozpočtu obce za rok 2012 predstavujú sumu 94.877 €.** Jedná sa o schválené, investičné akcie, nezrealizované v roku 2012 z časových dôvodov (Náučný chodník, rekonštrukcia Lesnej ul., odvodnenie Cintorínskej ul. a časť finančných prostriedkov na vybudovanie kanalizácie na Nám. padlých hrdinov) . Časť z uvedených investičných akcií bola zahrnutá cez príjmové finančné operácie do rozpočtu obce na rok 2013.

## PRÍJMY

Celkové príjmy v roku 2012 boli plnené na 97,78% a predstavujú sumu **3.668.124 €**. V porovnaní s rokom 2011 vzrástli o 6,6%. Z toho **bežné príjmy** činia **3.477.881€** a zahŕňajú daňové, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery. **Kapitálové príjmy** sú vo výške **42.672 €** a tvoria ich kapitálové príjmy zo združených investičných prostriedkov a z prijatých kapitálových grantov a transferov. **Príjmové finančné operácie** predstavujú sumu **147.571 €** a sú tvorené zostatkom z predchádzajúcich rokov, z prebytku hospodárenia za rok 2011 a z nevyčerpaných účelových prostriedkov za rok 2011.

### DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	Plnenie
<b>2.276.472 €</b>	<b>2.268.951 €</b>

Daňové príjmy v porovnaní s rokom 2011 vzrástli o 3,9%, najväčší podiel na náraste mali dane za tovary a služby, ktoré vzrástli o 10,6% a dane z príjmov a kapitálového majetku o 5,5%. Naopak príjem z daní z majetku poklesol o 3,7%.

#### □ Dane z príjmov

Rozpočet	Plnenie
<b>1.597.260 €</b>	<b>1.597.462 €</b>

Ide o poukázanie 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 100%. V porovnaní s r. 2011 vzrástli o 5,5% t.j. o 83.372 €.

#### □ Dane z majetku

Rozpočet	Plnenie
<b>477.412 €</b>	<b>466.618 €</b>

V rámci oddielu je významnou položkou daň zo stavieb v celkovej výške 370.759 €, daň z pozemkov činí 91.470 € a daň z bytových a nebytových priestorov predstavuje 4.389 €. Dane z majetku boli plnené na 97,7%. Daňové pohľadávky sa riešia zasielaním opakovaných výziev na úhradu a návrhom na exekúcie. V porovnaní s rokom 2011 príjem z daní z majetku poklesol o 3,5%, čo súvisí so zvýšeným príjmom v roku 2011 za uhradené pohľadávky za predchádzajúce roky, ako i pre klasifikáciou nehnuteľností zo stavieb na bytové a nebytové priestory.

#### □ Dane za tovary a služby

Rozpočet	Plnenie
<b>201.800 €</b>	<b>204.871 €</b>

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 182.693 € (nárast v porovnaní s rokom 2011 je 12%, čo súvisí so zvýšením poplatkov), ďalej príjem z poplatku za ubytovanie a to 8.470 €. Príjem z

poplatku za ubytovanie v porovnaní s predchádzajúcim rokom poklesol o 3,8%. Príjem za užívanie verejného priestranstva predstavuje sumu 7.829 € a príjem z dane za psa 5.879 € (nárast v porovnaní s rokom 2011 o 11,4%).

<b>NEDAŇOVÉ PRÍJMY</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>
	<b>356.910 €</b>	<b>376.214 €</b>

Nedaňové príjmy vzrástli o 24,3% oproti roku 2011. Nárast sa prejavil v položke príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 20%, administratívne poplatky vzrástli o 29,7% na výšku 227.631 € a iné nedaňové príjmy vzrástli o 8,4%.

<b>□ Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>
	<b>120.832 €</b>	<b>120.991 €</b>

V položke je zahrnutý príjem z prenájmu pozemkov, budov a priestorov. Ide o príjem z prenájmu zdravotného strediska 13.801 €, viacúčelovej budovy 30.814 € (z toho príjem od VUB banky, a.s. 18.667 €, za energie – 6.388 € a ostatné – 5.759 €), budovy bývalej „Požiarnej zbrojnice“ 12.477 €, Matičného domu 17.585 € (z toho za priestory poskytnuté OTP banke, a.s. – 8.557 € vrátane energií, za priestory pre čajovňu – 1.000 €, za prenájom priestorov MD – 8.028 € vrátane energií), DP 1.469 €, strechy ZŠ pre spoločnosti Orange, a.s. 4.311 €, pre spoločnosť Slovak Telekom, a.s. 5.351 €, telocvičňa 1.200 €, minihriška – 2.045 €, bytu pre učiteľov 855 €, priestorov pre Nezábudku 968 €, „langošárne“ 6.215 € a ostatné príjmy z prenájmu 1.423 €. Príjem z prenájmu pozemkov činí 8.021 € 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 2012 obci Ivanka pri Dunaji boli vyplatené dividendy z BVS vo výške 14.456 €.

<b>□ Administratívne poplatky a iné poplatky</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>
	<b>208.262 €</b>	<b>227.631 €</b>

Ide predovšetkým o príjem z poplatkov zo ZUŠ – 36.395 €, ŠJ a ŠKD – spolu 60.705 € a MŠ – spolu 20.623 €, ako aj z ostatných poplatkov – spolu 31.600 € (napr. za matričné úkony, stavebné a správne poplatky).

Najvýznamnejší nárast bol zaznamenaný v položke ostatné poplatky a to až o 151,8% , čo súvisí so zvýšením správnych poplatkov a príjmom za výrub stromov. Príjem za čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce vzrástol v priemere o 19,26% z dôvodu zvýšenia poplatkov.

Nárast zaznamenal aj príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb o 58 %, príjem predstavuje sumu 16.809 € ( z toho príjem za opatrovateľskú službu – 1.829 €, Denný stacionár – 1.224 €, donášku obedov – 2.040 €, pohrebnícke služby a hrobové miesto - 4.756 €, z deratizácie – 1.012 €, príspevok z recyklačného fondu – 4.872 €, zápisné v obecnej knižnici – 339 € a ostatné – 737 € ( inzercia v IN, vo vývesných tabulách, rozhlase)). Nárast v príjmoch o 26,5% zaznamenala položka stravné. Jedná sa o príjmy za stravu od dôchodcov, cudzích a zamestnancov – 60.535 €. Príjem z pokút a priestupkov sa znížil o 60,3% na sumu 964 €.

<b>Úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Plnenie</b>
	<b>27.816 €</b>	<b>27.592 €</b>

V rámci úrokov predstavujú úroky z terminovaných vkladov sumu 815 € a z vkladov na bežných účtoch 227 €. Príjem z úrokov v porovnaní s rokom 2011 poklesol o 46,5%. Medzi iné nedaňové príjmy, ktoré predstavujú sumu 26.550 € sú zahrnuté výťažky z lotérií a iných hier 3.530 €, refundácie nákladov 4.037 € - jedná sa o refundáciu nákladov spojených so spoločným stavebným úradom Ivanka pri Dunaji - Zálesie, z dobropisov za energie 9.620

€, z náhrad poistného – 2.759 € a iný nedaňový príjem 6.604 € ( príjem z predaja knihy – 354 €, DVD, pohľadníc pri príležitosti 800-tého výročia – spolu 36 €, sponzorské cintorín – 996 €, ostatné sponzorské – 2.980 € a iné ako napr. príjem zo združenia obcí na separovaný zber a pod.– 2238 €). Iné nedaňové príjmy vzrástli v porovnaní s rokom 2011 o 8,4 % a to hlavne z dôvodu príjmu z dobropisov, získaných sponzorských príspevkov a náhrad z poistného.

<b>BEŽNÉ GRANTY A TRANSFÉRY</b>	Rozpočet	Plnenie
	<b>832.986 €</b>	<b>832.716 €</b>

Príjmy z bežných grantov a transferov vzrástli o 4,2% v porovnaní s r.2011. Vyššie príjmy v roku 2012 boli spôsobené získaním finančných prostriedkov zo spoločnosti Slovak Telekom, a.s. – 5.000 €, dotácie z MK SR – 500 € a dotácie na zrealizovanie volieb – 3.136 €. Nárast v roku 2012 sa prejavil hlavne v položke príjmu na prenesené kompetencie - ZŠ o 8 %, príjmu za matriku a register obyvateľov – o 0,5% a príjmu za Spoločný stavebný úrad – o 1,6%. V ostatných položkách bol zaznamenaný pokles. Prostriedky na prenesené kompetencie v oblasti školstva predstavujú 779.772 €, na dopravné a vzdelávacie poukazy 19.971 €, z KŠU na deti v predškolskom veku 8.234 €, matrika a register obyvateľov 9.777 €, spoločný stavebný úrad – 5.667 €, cestná doprava – 0 €, životné prostredie 659 €. Z prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva určených na bežné výdavky bolo zadržaných 4,43%. Celkovo bolo zadržaných 6,9% (z bežných aj kapitálových príjmov ZŠ M. R. Štefánika).

<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>	Rozpočet	Plnenie
	<b>5.160 €</b>	<b>5.160 €</b>

Príjem zo združených prostriedkov na vybudovanie kanalizácie poklesol v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 22,7% a predstavuje sumu 5.160 €.

<b>KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFÉRY</b>	Rozpočet	Plnenie
	<b>37.512 €</b>	<b>37.512 €</b>

Podstatnú položku kapitálových príjmov tvoria finančné prostriedky poskytnuté z Environmentálneho fondu vo výške 16.788 € určené na protipovodňové úpravy a preklasifikovaná časť zadržaných finančných prostriedkov na prenesené kompetencie vo výške 20.724 € (zadržaných 100%) na dofinancovanie kapitálových výdavkov súvisiacich s prestavbou kotolne v ZŠ M. R. Štefánika.

<b>PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	Rozpočet	Plnenie
	<b>242.488 €</b>	<b>147.571 €</b>

Zostatok prostriedkov z minulých rokov predstavuje sumu 45.969 € a prebytok z roku 2011 sumu 99.939 €. Uvedené finančné prostriedky boli použité na dofinancovanie kúpy pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi – 39.000 €, na dofinancovanie kúpy pozemku pod MŠ Slnecná – 31.489 €, na dofinancovanie protipovodňových úprav (odvodnenie ulíc Hurbanova a Palárikova) – 6.650 €, prístavbu bezpečnostného schodiska k elokovanej MŠ – 10.854 € a na dofinancovanie rekonštrukcie kotolne ZŠ – 57.915 €. Súčasťou príjmových operácií sú aj nevyčerpané prostriedky z roku 2011 a to prostriedky na dopravné vo výške 1.663 € ( v r.2012 poskytnuté ZŠ M. R. Štefánika).

**MIMOROZPOČTOVÉ PRÍJMY** – predstavujú sumu 146.833 € a jedná sa o príjem školských jedálni oboch MŠ a ZŠ M. R. Štefánika na nákup potravín.

**Použitie rezervného fondu** – prostriedky neboli použité.

Súčasťou komentára k príjmom je príloha č.1.: Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012 - ekonomická klasifikácia (tabuľková forma).

### **VÝDAVKY – ekonomická klasifikácia**

Celkové výdavky v roku 2012 činili 3.390.861 €, boli plnené na 90,1% a v porovnaní s rokom 2011 vzrástli o 7%. Z toho bežné výdavky boli vo výške 2.960.374 €, v porovnaní s rokom 2011 sa jedná o nárast o 1,6%. Kapitálové výdavky sa čerpali vo výške 330.872 € a oproti predchádzajúcemu roku vzrástli o 113%. Výdavkové finančné operácie poklesli o 0,06% a predstavujú sumu 99.615 €.

<b>Bežné výdavky</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>3.097.083 €</b>	<b>2.960.374 €</b>

Z toho výdavky na:

<b>Mzdy</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>574.665 €</b>	<b>564.378 €</b>

<b>Poistné</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>206.419 €</b>	<b>198.587 €</b>

Nárast v položkách mzdy a poistné v porovnaní s rokom 2011 je zapríčinený hlavne zmenami, ktoré nastali v priebehu roka 2011 a to zmena legislatívy v oblasti výchovy a vzdelávania, ako i prijatie pracovných síl do vytvorených tried v elokovanej MŠ, obsadením pozície vedúcej prevádzky a správy majetku, uskutočnením volieb, nečerpaním PN a pod.. Čerpanie v uvedených položkách predstavuje 97,7%.

<b>Tovary a služby</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>877.186 €</b>	<b>766.837 €</b>

Výdavky poklesli oproti minulému roku celkovo o 14,4%. Najväčší pokles 33,6% sa prejavil v položke rutinná a štandardná údržba, čo súvisí s ukončením opráv OcÚ, Domu smútku, Matičného domu a ďalších, ktoré boli zrealizované v roku 2011. Výdavky na údržbu predstavujú sumu 145.149 € a boli okrem bežných opráv (oprava miestnych komunikácií, verejného osvetlenia, vianočnej výzdoby a pod.) vynaložené aj na úhradu faktúr z roku 2011 súvisiacich s opravou OcÚ, ďalej na opravu kúrenia v OB, výmenu okien v MŠ Slnecná, údržbu miniihriska, opravu strechy VUB, reštaurovanie sôch, rekonštrukciu chodníka na cintoríne, čistenie a brúsenie mramorovej dlažby a travertínových soklov pri Dome smútku, ako i na opravy v ZŠ M. R. Štefánika súvisiace s rekonštrukciou kotolne, opravou sociálnych zariadení, fasády, spevnenie plochy, oprava dlažby, úprava dvora a pod. Pokles bol zaznamenaný aj v položke materiál o 12,3%, ako i vo výdavkoch na energie o 13,7%. Výdavky za služby poklesli o 6,3%. Naopak výdavky na cestovné náhrady, ako i dopravné vzrástli v priemere o 50,5%, čo súvisí aj so zvýšením ceny pohonných hmôt. Výdavky za tovary a služby boli čerpané na 87,4%.

<b>Bežné transfery</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>1.425.973 €</b>	<b>1.422.270 €</b>

V rámci bežných transferov sú zahrnuté výdavky na prenesené kompetencie na ZŠ M. R. Štefánika, dopravné a vzdelávacie poukazy vo výške 766.425 €, na originálne kompetencie

– ZUŠ 286.950 €, ŠKD – 175.550 € a ŠJ 101.050 € vrátane ich vlastných príjmov. Ďalej sú v položke zahrnuté výdavky na prevádzkové náklady Cirkevnej materskej školy vo výške 37.224€, ako i príspevky spoločenským organizáciám, občianskym združeniam spolu vo výške 29.034 €, na členské príspevky napr. ZMOS, Podunajský región, Združenie cestovného ruchu 9.052 €, ZOBO 4.044 €, na nemocenské dávky, odchodné a príspevky spolu 12.941 € (vrátane príspevku pri narodení dieťaťa).

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

<b>Splácanie úrokov</b>	Rozpočet <b>12.840 €</b>	Čerpanie <b>8.302 €</b>
-------------------------	-----------------------------	----------------------------

Výška úrokov predstavuje sumu 8.302 € a jedná sa o výdavky súvisiace so splácaním úveru. V porovnaní s rokom 2011 poklesli o 36,7%.

<b>Kapitálové výdavky</b>	Rozpočet <b>554.234 €</b>	Čerpanie <b>330.872 €</b>
---------------------------	------------------------------	------------------------------

Z toho výdavky na:

<b>Kúpu pozemkov</b>	Rozpočet <b>110.886 €</b>	Čerpanie <b>110.846 €</b>
----------------------	------------------------------	------------------------------

Položka obsahuje výdavky na kúpu pozemku od Rímskokatolíckej cirkvi – 39.886 €, kúpu pozemku pod MŠ Slnčná – 70.000 € a kúpu softvéru – 960 €.

<b>Kapitálové výdavky – rekonštrukcia OcÚ</b>	Rozpočet <b>6.160 €</b>	Čerpanie <b>6.157 €</b>
---	----------------------------	----------------------------

Jedná sa o úhradu faktúr súvisiacich s rekonštrukciou OcÚ z roku 2011.

<b>Kúpu strojov, prístrojov a zariadení</b>	Rozpočet <b>7.631 €</b>	Čerpanie <b>7.631 €</b>
---	----------------------------	----------------------------

V roku 2012 boli vynaložené finančné prostriedky na kúpu interaktívnej tabule do MŠ Hviezdoslavova – 2.161 €, kúpu gamatiiek do OB – 2.603 € a klimatizácie do IC – 2.867 €.

<b>Prípravná a projektová dokumentácia</b>	Rozpočet <b>88.394 €</b>	Čerpanie <b>23.406 €</b>
--	-----------------------------	-----------------------------

Položka obsahuje výdavky na projektovú dokumentáciu v ZŠ M. R. Štefánika – 2.180 €, na IV. Etapa kanalizácie – 1.320 € a III. Etapu revitalizácie obce Ivanka pri Dunaji – 19.906 €. Finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu na OB, odvodnenie Cintorínskej ul. a rezerva neboli čerpané.

<b>Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie</b>	Rozpočet <b>331.624 €</b>	Čerpanie <b>173.293 €</b>
---	------------------------------	------------------------------

**Položka realizácia stavieb a technické zhodnotenie zahŕňa výdavky na:**

<b><u>Hygienické zariadenie pre zamestnancov VZ</u></b>	Rozpočet <b>4.546 €</b>	Čerpanie <b>4.513 €</b>
---	----------------------------	----------------------------

<b><u>ZŠ - kotolňa -</u></b>	Rozpočet <b>143.869 €</b>	Čerpanie <b>131.931 €</b>
------------------------------	------------------------------	------------------------------

<b><u>MŠ elokovaná - protipožiarne dvere</u></b>	Rozpočet <b>1.500 €</b>	Čerpanie <b>1.028 €</b>
--	----------------------------	----------------------------

<b><u>MŠ elokovaná – bezpečnostné schodisko</u></b>	Rozpočet <b>10.855 €</b>	Čerpanie <b>10.854 €</b>
<b><u>Protipovodňové úpravy – Palárikova a Hurbanova ul.</u></b>	Rozpočet <b>23.478 €</b>	Čerpanie <b>23.472 €</b>
<b><u>Verejné osvetlenie – svetelné body</u></b>	Rozpočet <b>1.500 €</b>	Čerpanie <b>1.495 €</b>

V roku 2012 bolo zrealizované vybudovanie kanalizácie na Vajnorskej ul. v plánovanej sume 20.000 €. Faktúra za uvedenú investičnú akciu bola uhradená v roku 2013. Nezrealizované investičné akcie boli presunuté do roku 2013 (napr. kanalizácia na nám. Padlých hrdinov, rekonštrukcia Lesnej ul., odvodnenie Cintorínskej ul.)

<b><u>Kapitálový transfer</u></b>	Rozpočet <b>9.539 €</b>	Čerpanie <b>9.539 €</b>
-----------------------------------	----------------------------	----------------------------

Jedná sa o poskytnuté finančné prostriedky na nákup čipového systému a kuchynských strojov do školskej jedálne ZŠ M. R. Štefánika – 9.539 €.

<b>VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE</b>	Rozpočet <b>100.171 €</b>	Plnenie <b>99.615 €</b>
------------------------------------	------------------------------	----------------------------

Výdavkové finančné operácie predstavujú výdavky na ročnú splátku istiny úveru vo výške 90.516 € a splátku pôžičky od spoločnosti Ježišovej vo výške 9.099 €.

**MIMOROZPOČTOVÉ VÝDAVKY** – predstavujú sumu 141.894 € a jedná sa o sumu výdavkov školských jedálni oboch MŠ a ZŠ M. R. Štefánika na nákup potravín.

Súčasťou komentára k výdavkom – ekonomická klasifikácia je príloha č.1.: Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012 - ekonomická klasifikácia (tabuľková forma).

#### **VÝDAVKY – ekonomická a funkčná klasifikácia (strediská)**

<b>VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY</b>	Rozpočet <b>550.974 €</b>	Čerpanie <b>470.542 €</b>
---------------------------------	------------------------------	------------------------------

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.

<b>❖ Obecný úrad</b>	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>455.525 €</b>	<b>426.029 €</b>

Podstatnú skupinu bežných výdavkov Obecného úradu tvoria výdavky na mzdy 196.731 €, s tým súvisiace odvody do poisťovní vrátane odvodov za poslancov OZ obce 74.386 € a výdavky na nemocenské dávky – 458 €. Výdavky na tovary a služby predstavujú 154.454 €, z toho výdavky na služby 79.062 € (školenia – 1.634 €, stravovanie – 21.463 €, geometrické plány – 225 €, poistenia budov – 4.478 €, ochrana objektov – 317 €, odmeny poslancom OZ obce bez poistného – 20.988 €, dohody o vykonaní práce – 2.427 €, prídel do SF – 5.622 €, kolky – 239 €, advokátske služby – 11.160 € a ostatné služby), na energie, vodu a komunikácie 22.635 € (plyn 5.083 €, plyn OB – 691 €, elektrina 4.603 €, elektrina OB 833



€, vodné, stočné 358 €, vodné, stočné OB 446 €, poštovné a telefónne poplatky 10.622 € – z toho internet 1.656 €), na materiál 20.617 € (výpočtová technika – 2.982 €, prevádzkové stroje – 1.458 €, interiérové vybavenie – 6.157 €, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, knihy a časopisy – 5.419 €, inventár – 2.494 €, reprezentačné – 2.107 €), na rutinnú a štandardnú údržbu 25.534 € (užívateľská podpora - výpočtová technika – 6.240 €, údržba budovy, opravy strojov a zariadení a kancelárskej techniky – 860 €, oprava OcÚ – faktúry za rok 2011 – 14.054, oprava kúrenia v OB – 4.380 €), na dopravné výdavky 5.914 € (palivá, servis, poistenie) a na cestovné náhrady 692 €. V bežných výdavkoch Obecného úradu sú zahrnuté aj výdavky na pracovníka Spoločného stavebného úradu.

	Rozpočet	Čerpanie
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>64.766 €</b>	<b>14.233 €</b>

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na kúpu softvéru – 960 €, na rekonštrukciu OcÚ – 6.157 €, na vybudovanie sociálneho zariadenia pre zamestnancov VZ – 4.513 € a kúpu gamatiek do Osvetovej besedy – 2.603 €.

<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>17.770 €</b>	<b>17.367 €</b>

V uvedenej oblasti sú zahrnuté výdavky na mzdové náklady kontrolóra obce - 11.595 € vrátane poistného, školenia – 150 €, finančné poplatky bankám – 3.147 € a auditorovi 2.475 €.

<b>❖ Matrika a register</b>	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>9.777 €</b>	<b>9.777 €</b>

Čerpanie predstavuje výdavky na mzdu matrikára 6.453 € a s tým súvisiace odvody do poisťovni 2.255 € a výdavky na tovary a služby 1.069 € (cestovné, poštovné, kancelársky materiál, školenia a ošatenie). Výdavky sú uhrádzané z dotácie poskytnutej z Ministerstva vnútra SR – 9.777 €, ostatné výdavky na matrikárku sú zahrnuté vo výdavkoch OcÚ.

<b>❖ Vol'by</b>	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>3.136 €</b>	<b>3.136 €</b>

Sú tu zahrnuté výdavky na usporiadanie volieb realizovaných v roku 2012. Jedná sa o výdavky na mzdy a poistné – 175 €, na dohody – 1953 €, materiál – 421 € a ostatné, ako stravovanie, cestovné a pod. – 587 € . Výdavky sú uhrádzané z dotácie poskytnutej na usporiadanie volieb.

<b>EKONOMICKÁ OBLASŤ</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>252.377 €</b>	<b>193.126 €</b>

<b>❖ Úver a záväzky obce</b>	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>13.000 €</b>	<b>8.459 €</b>

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

<b>Výdavkové finančné operácie</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>100.171 €</b>	<b>99.615 €</b>

Výdavky na ročnú splátku istiny vyššie spomenutého úveru – 90.516 € a splátku pôžičky Spoločnosti Ježišovej – 9.099 €.

**❖ Cestná doprava, miestne komunikácie a civilná obrana**

	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>47.530 €</b>	<b>25.260 €</b>

Bežné výdavky boli použité na úhradu výdavkov na tovary a služby 25.260 €. Prostriedky použité na nákup materiálu predstavujú sumu 6.979 € (posypový, všeobecný

materiál, dopravné značky), na vysprávkovanie a opravu ciest bolo použitých 12.376 € (napr. oprava výtlkov ciest a chodníkov, oprava miestnych komunikácií – Poľovnícka ul. – 4.404 €, Trenčianska ul. – 2.380 €) a na služby 5.905 € (služby, poistenie cyklochodníka, dohody).

	Rozpočet	Čerpanie
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>91.676 €</b>	<b>59.792 €</b>

Z kapitálových výdavkov v rámci cestnej dopravy a miestnych komunikácií sa na kúpu pozemku od rímskokatolíckej cirkvi použilo 39.886 € a na prípravnú a projektovú dokumentáciu – III. Etapa revitalizácie obce 19.906 €.

<b>OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>481.330 €</b>	<b>343.498 €</b>

❖ **Nakladanie s odpadmi**

<b>Bežné výdavky</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>184.872 €</b>	<b>184.506 €</b>

Skupina nakladanie s odpadmi zahŕňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov spolu 182.012 €. 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 2.494 €.

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

<b>Bežné výdavky</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>34.860 €</b>	<b>26.049 €</b>

Výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu – 24.676 €, čistenie a údržbu – 1.373 €.

<b>Kapitálové výdavky</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>148.798 €</b>	<b>24.792 €</b>

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – 1.320 € a výdavky na protipovodňové úpravy Palárikova a Hurbanova ul. – 23.472 € (financované z prostriedkov z Environmentálneho fondu vo výške 16.788 €)

❖ **Životné prostredie a Verejná zeleň**

<b>Bežné výdavky</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>112.800 €</b>	<b>108.151 €</b>

Jedná sa o výdavky na mzdové náklady 84.055 € (vrátane odvodov) na činnosť „Rýchlej roty“ a výdavky 659 € na pracovníka v rámci prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia, ako aj náklady na materiál 10.040 € (náhradné diely, spotrebný materiál, pracovné odevy, pohonné hmoty na kosačky a ostatné stroje..), na dopravné výdavky súvisiace s traktorom – 6.360 € (pohonné hmoty – 2.428 € a oprava traktora – 3.932 €), na údržbu strojov (kosačiek, píl a pod.) – 1.069 €, služby 3.832 € (likvidácia odpadu, orez stromov, výsadba zelene atď), na deratizačný materiál 1.500 €, na vydávanie deratizačných návnad občanom 509 €, PN – 127€ .

<b>BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>47.180 €</b>	<b>42.382 €</b>

❖ **Verejné osvetlenie a vodovod**

<b>Bežné výdavky</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>45.680 €</b>	<b>40.887 €</b>

Predstavujú výdavky na el. energiu – 27.401 €, údržbu a opravu osvetlenia – 13.396 € (oprava a údržba VO vrátane vianočnej výzdoby), výdavky na služby – 90 €.

<b>Kapitálové výdavky</b>	Rozpočet	Čerpanie
	<b>1.500 €</b>	<b>1.495 €</b>

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na umiestnenie svetelných lúčok na Bernolákovskej a Sovej ul.

<b>ZDRAVOTNÍCTVO</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>11.640 €</b>	<b>10.228 €</b>
❖ <b>Zdravotné stredisko</b>		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>11.640 €</b>	<b>10.228 €</b>

V rámci oddielu boli vynaložené prostriedky na Zdravotné stredisko a to na bežné výdavky na tovary a služby 10.228 € (energie 9.416 € – z toho elektrina 1.828 €, plyn 7.267 € a vodné, stočné 321 €, všeobecný materiál – 51 €, údržba – 493 € a služby – 268 €). Príjem za prenájom ZS je uvedený v príjmovej časti rozpočtu obce a za rok 2012 predstavoval – 13.801 €.

<b>REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVO</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>235.559 €</b>	<b>197.617 €</b>

Celkové výdavky na kultúru, rekreáciu a náboženstvo boli čerpané vo výške 197.617 € a predstavujú výdavky na Matičný dom, Minihrisko, Obecnú knižnicu, Informačné centrum, kultúru, cintorín, spoločenské organizácie, pamätník M. R. Štefánika.

❖ <b>Minihrisko</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>1.600 €</b>	<b>1.165 €</b>

Výdavky vo výške 1.165 € predstavujú výdavky na údržbu umelého trávnik. Náklady na energie sú zahrnuté vo výdavkoch ZŠ. Príjem za prenájom minihriská činí – 2.045 €. A je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce, ako i príjem z prenájmu telocvične vo výške 1.200 €.

❖ <b>Matičný dom</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>53.690 €</b>	<b>36.861 €</b>

Bežné výdavky sú vo výške 36.861 €, z toho 13.689 € tvoria výdavky na mzdy, poistné 4.709 € a tovary a služby 18.288 €. Najväčšiu časť výdavkov v rámci položky tovary a služby predstavujú výdavky na energie – 8.352 € (elektrina – 4.314 € vrátane OTP, plyn – 3.282 €, vodné, stočné – 374 € a tel. poplatky 382 €), na služby 7.622 € (všeobecné služby – 5.780 € z toho kúpa pódia 5.520 €, čistiareň 1.167 €, ochrana objektu 259 €, dohody – 416 €), na materiál 2.314 € (čistiace a hygienické potreby, inventár). Výdavky súvisiace s PN predstavujú sumu 175 €. Príjmy z MD sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu a predstavujú sumu 17.585 € (z toho za priestory poskytnuté OTP banke, a.s. – 8.557 €, vrátane energií, za priestory pre I-klub – 1.000 €, za prenájom priestorov MD – 8.028 € vrátane energií). Príjem z dobropisov za plyn je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce.

❖ <b>Obecná knižnica + viacúčelová budova</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>24.109 €</b>	<b>19.720 €</b>

Prevažnú časť výdavkov na obecnú knižnicu a viacúčelovú budovu tvoria výdavky na energie a to 9.091 € (elektrina – 3.331 €, plyn – 4.894 €, vodné, stočné 521 €, tel. poplatky – 345 €), ďalej sú to výdavky na mzdy a odvody do poisťovních fondov – spolu vo výške 5.710 €, na všeobecný materiál a čistiace prostriedky 129 €, na obnovu knižného fondu 1.466 €, na služby 193 € a na údržbu - 3.131 € (vrátane opravy strechy). Príjem za prenájom viacúčelovej budovy je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce a činí za rok 2012 – 30.814 € (z toho: prenájom VUB – 18.667 €, za energie – 6.388 € a ostatný prenájom 5.759 €).

### ❖ Informačné centrum a pamätník M. R. Štefánika

	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>24.718 €</b>	<b>24.435 €</b>

Výdavky na pamätník M. R. Štefánika predstavujú sumu 1.182 €. Výdavky na IC činia 23.253 €. Z toho na mzdy a poisťné bolo použitých 9.266 €, na energie 4.111 € (elektrina – 1.230 €, plyn – 2.246 €, vodné, stočné 106 € vrátane výdavkov na fontánu a telefónne poplatky 529 €), na materiál 391 € (kancelárske, čistiace potreby atď.), a služby 9.389 € v rámci, ktorých sú zahrnuté aj výdavky na úpravu trávniku na nám sv. Rozálie – 6.769 €, ochranu objektu a služby – 2.362 €, dohody - 258 € a na údržbu 96 €.

	Rozpočet	Čerpanie
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>2.867 €</b>	<b>2.867 €</b>

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na klimatizáciu vo výške 2.867 €.

### ❖ Kultúra

	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>37.730 €</b>	<b>28.850 €</b>

V rámci tejto skupiny boli výdavky čerpané v celkovej výške 28.850 €. Na kultúrne akcie usporiadané obcou bolo použitých 13.406 € (napr. akcie ako Štefánik – 500 €, hody – 3.395 €, deň detí – 213 €, Májovica – 1.286 €, Vianočné trhy – 4.085 €, Mikuláš – 1.325 € a iné). Rutinná a štandardná údržba – 2.900 € predstavuje výdavky spojené s rekonštrukciou sôch sv. Floriána a Donáta. Na vydanie Ivanských noviniek bolo vynaložených 10.527 € a na opravu rozhlasu 1.415 €. Výdavky na materiál 602 €.

### Cintorín a ZPOZ

	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>54.485 €</b>	<b>48.925 €</b>

Výdavky na mzdu správcu cintorína 4.918 €, s tým súvisiace poisťné 1.719 €. Výdavky na vodné 424 €, el. energiu 430 €, na materiál 50 €, na údržbu budovy domu smútku a cintorína 17.016 € (rekonštrukcia chodníka na cintoríne – 12.814 €, čistenie a brúsenie mramorovej dlažby a travertínových soklov pri Dome smútku – 4.119 € a ostatné 83 €), likvidáciu odpadu na cintoríne – 5.386 €, na ochranu objektu – 495 €, dohody – 25 € a na ostatné služby 167 €. Výdavky na materiál súvisiaci s realizáciou obradov, ako napr. uvítanie detí, sobáš, výročia predstavovali sumu 586 € a odmeny a dohody na ZPOZ 4.613 €. Členské príspevky do ZMOS, Podunajský región a pod. predstavovali sumu 2.958 €, príspevok do združenia cestovného ruchu 6.094 € a príspevok ZOBO – 4.044 €.

### ❖ Spoločenské organizácie

	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>36.360 €</b>	<b>34.794 €</b>

Výdavky za energie na futbalovom ihrisku predstavovali v r.2012 sumu 11.760 €. Výdavky vo výške 23.034 € boli použité na účelovo určené finančné prostriedky spoločenským organizáciám, občianskym združeniam a jednotlivcom v zmysle VZN č.3/2007. Čerpanie príspevkov: Dychový súbor Ivanka – 4.000 (z toho sponzorské 1.000 €), TJ Slovan – 6.000 €, Slovenský zväz rybárov – 350 €, Mažoretky – 1.500 €, Únia žien – 349 €, Armwresling – 350 €, ZŤP – 848 €, Basketbalový klub – 1.000 €, Matica Slovenská – 400 €, Klub dôchodcov – 450 €, Poľovnícke združenie – 400 €, DOMKA – 550 €, Šachový klub – 150 €, Zväz chovateľov – 550 €, SČK – 200 €, SČK – darcovia – 600 €, T.O.I – 400 €, Stolnotenisový klub – 1.000 €, HSI – 341€, Jazdecký klub – 450 €, SZZ(záhradkári) – 400 €, o. z. SUMEC – 250 €, na detský letný tábor – 600 €, Hádzanársky klub – 500 € a na športové akcie z fondu starostky a rezervy 1.396 €.

**VZDELÁVANIE**

Rozpočet	Čerpanie
<b>2.050.088 €</b>	<b>2.012.940 €</b>

**❖ MŠ Hviezdoslavova**  
**Bežné výdavky**

Rozpočet	Čerpanie
<b>101.372 €</b>	<b>95.498 €</b>

Sú tu zahrnuté mzdové výdavky 59.842 €, odvody do poisťovni 19.872 €, tovary a služby: energie – 7.085 € (elektrina – 1.535 €, plyn 4.583 €, vodné, stočné 382 €, telefónne poplatky a poštovné 585 €), materiál – 2.168 € (kancelárske a čistiace potreby – 1.053 €, knihy, pomôcky pre deti – 755 €, knihy, časopisy – 160 €, pracovné odevy – 200 €), služby 2.581 € (školenia, ochrana objektu, dohody, kontroly, krtkovanie...), údržba budovy – 995 € (výmena dlažby) a výdavky PN – 351 € a odchodné – 2.604 €.

**Kapitálové výdavky**

Rozpočet	Čerpanie
<b>2.164 €</b>	<b>2.161 €</b>

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na kúpu interaktívnej tabule.

**❖ MŠ Slniečná**  
**Bežné výdavky**

Rozpočet	Čerpanie
<b>243.183 €</b>	<b>233.347 €</b>

Sú tu zahrnuté mzdové výdavky 142.180 €, odvody do poisťovni 48.680 €, tovary a služby: energie – 11.940 € (elektrina – 2.295 €, plyn – 8.156 €, vodné, stočné 348 €, telefónne poplatky a poštovné 1.141 €), materiál – 5.601 € (interiérové vybavenie MŠ 192 €, prevádzkové stroje a výpočtová technika – 689 €, všeobecný materiál – kancelársky a čistiace prostriedky 2.275 €, učebné pomôcky 1.556 €, knihy a časopisy 460 € a prac. oblečenie 429 €), služby 2.287 € (napr. výdavky na školenia, stravovanie, dohody), údržba – 21.200 € (z toho výdavky na výmenu okien predstavujú sumu 18.596 €) a výdavky PN – 753 € a odchodné - 706 €.

**Kapitálové výdavky**

Rozpočet	Čerpanie
<b>71.500 €</b>	<b>71.028 €</b>

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na protipožiarnu dvere do elokovanej MŠ Slniečná 1.028 € (areál ZŠ M. R. Štefánika) a výdavky na kúpu pozemku pod MŠ Slniečná vo výške 70.000 €.

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

Rozpočet	Čerpanie
<b>42.960 €</b>	<b>40.470 €</b>

Výdavky na materiál vo výške 2.387 € zahŕňajú výdavky na čistiace a kancelárske potreby, pracovné oblečenie, knihy časopisy a prevádzkové stroje. Ďalej sú tu zahrnuté mzdové výdavky 27.227 € a s tým súvisiace odvody do poisťovni 9.615 €, výdavky na služby 1.063 € (napr. dohody, náhrady, školenia), údržbu – 39 € a PN 139 €.

**❖ Cirkevná materská škola**  
**Bežné výdavky**

Rozpočet	Čerpanie
<b>37.224 €</b>	<b>37.224 €</b>

Jedná sa o transfer CMŠ na bežnú prevádzku materskej školy.

**❖ Základná škola M. R. Štefánika**  
**Bežné výdavky**

Rozpočet	Čerpanie
<b>1.093.772 €</b>	<b>1.091.758 €</b>

Výdavky na ZŠ predstavujú výdavky na bežnú prevádzku na prenesené kompetencie – 745.190 € vrátane kreditových príplatkov, na dopravné a vzdelávacie poukazy spolu – 21.235 €. Z uvedených prostriedkov bolo na mzdy použitých – 472.147 €, na poisťné – 161.493 € a na prevádzku 132.785 €. Ďalej sú tu zahrnuté poskytnuté prostriedky v rámci originálnych kompetencií spolu vo výške 276.600 € (z toho na školskú jedáleň – 101.050 € a školský klub detí – 175.550 €). Finančné prostriedky na ŠKD boli použité na mzdy – 111.585 €, poisťné –

37.938 € a na prevádzku – 26.027 €. Z prostriedkov určených pre ŠJ pri ZŠ bolo na mzdy vynaložených 52.657 €, na poistné – 18.451 € a na prevádzku – 29.942 €.

Dotácia z MŠ SR na prenesené kompetencie je uvedená v príjmovej časti rozpočtu obce a predstavuje sumu 779.772 €, z uvedenej sumy bolo zadržaných 4,43% t.j. 34.582 € na bežné opravy v ZŠ M. R. Štefánika. V príjmovej časti rozpočtu sú uvedené aj príjmy na dopravné a vzdelávacie poukazy za rok 2012 - 19.971 € a zostatok z roku 2011 – 1.663 €, ako i za čiastočnú úhradu nákladov v Šj pri ZŠ – 23.332 €, v ŠKD – 36.056 € a za dobropisy – 1.317 €. Zostatok prijatých a nevyužitých finančných prostriedkov na dopravné žiakov predstavuje sumu 400 € a bude presunutý do roku 2013.

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 2012, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012.

V položke bežných výdavkoch na ZŠ sú ďalej zahrnuté výdavky na materiál a údržbu telocvične, poistenie budovy, podklady (areál ZŠ M. R. Štefánika). Výdavky na bežné opravy predstavujú sumu 45.451 € (vrátane zadržaných 34.582 €) a boli vynaložené na spevnenie plochy zo zámkovej dlažby, výmenu kanalizačného potrubia, úpravu dvora, opravu dlažby, fasády, dažďových zvodov, úpravu a odvodnenie plochy za budovou telocvične a kotolne, opravu hygienických zariadení a pod.

	Rozpočet	Čerpanie
<b>Kapitálové výdavky</b>	<b>170.963 €</b>	<b>154.504 €</b>

V rámci kapitálových výdavkov boli vynaložené výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – 2.180 €, na bezpečnostné schodisko do elokovanej MŠ – 10.854 € a rekonštrukciu kotolne – 131.931 € (vrátane zadržaných 20.724 €) a na transfer na kúpu čipového systému a kuchynských strojov do školskej jedálne ZŠ – 9.539 €.

	Rozpočet	Čerpanie
<b>❖ Základná umelecká škola</b>		
<b>Bežné výdavky</b>	<b>286.950 €</b>	<b>286.950 €</b>

Výdavky na ZUŠ sú výdavky poskytnuté v rámci originálnej kompetencie obce a predstavujú sumu 286.950 €. Boli použité na mzdy vo výške 195.017 €, na odvody do poisťovní – 67.558 € a na prevádzku 24.375 €. Bližšia špecifikácia použitia výdavkov je uvedená v prílohe č.4 Správa o hospodárení ZUŠ za rok 2012, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012.

Príjmy za čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu obce a predstavujú sumu 36.395 €.

<b>❖ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
	<b>122.340 €</b>	<b>120.527 €</b>
<b>❖ Denný penzión</b>	<b>Rozpočet</b>	<b>Čerpanie</b>
<b>Bežné výdavky</b>	<b>100.260 €</b>	<b>99.802 €</b>

Celkové výdavky predstavujú výšku 99.802 €. Z toho výdavky na mzdy – 21.685 €, odvody – 7.514 €, energie 5.209 € (el. energia – 1.208 €, plyn – 3.562 €, vodné, stočné – 116 €, poštovné a tel. poplatky – 323 €), na materiál, ako čistiace prostriedky, kancelárske potreby, inventár, pracovné odevy - 522 €, na výpočtovú, telekomunikačnú techniku a interiérové vybavenie spolu 2.151 € a služby 62.721 € (z toho stravovanie dôchodcovia – 55.686 €, stravovanie zamestnanci – 1.702 €, stravovanie cudzí – 4.046 €, všeobecné služby, čistiareň a ochrana objektu – 1.135 €, dohody – 152 €). Príjem za stravovanie, ako i prenájom DP je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce. Dotácia na obedy pre dôchodcov predstavuje za rok 2012 sumu 13.318 €. Príjem z prenájmu DP predstavuje sumu 1.469 €, za Denný stacionár – 1.224 € a za donášku obedov – 2.040 €. Výdavky na mzdy v porovnaní s rokom 2011 vzrástli o 54%, čo súvisí s presunom zamestnanca z opatrovateľskej služby do Denného penziónu.

<b>❖ Opatrovateľská služba</b>	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>7.360 €</b>	<b>7.097 €</b>

Výdavky v rámci opatrovateľskej služby predstavujú hlavne výdavky na mzdy a odvody do poisťovních fondov – spolu vo výške 6.907 € pre opatrovateľky. Výdavky na služby predstavujú sumu 190 € ( z toho 56 € bolo použitých na dohody a 134 € na odľahčovaciu službu – umiestnenie opatrovaného do zariadenia sociálnych služieb počas PN opatrovateľa)

<b>❖ Príspevky, prídavky a pôžičky</b>	Rozpočet	Čerpanie
<b>Bežné výdavky</b>	<b>14.720 €</b>	<b>13.628 €</b>

Prevažnú časť výdavkov tvoria príspevky pri narodení detí a to až vo výške 5.600 €, ako i príspevok I - klubu vo výške 6.000 €. V roku 2012 bol vyplatený vianočný príspevok 4 viacdenným rodinám spolu vo výške 520 €. Sociálne pôžičky a jednorazové výpomoci boli poskytnuté spolu vo výške 1.508 €.

Súčasťou komentára k výdavkom – ekonomická a funkčná klasifikácia je príloha č.2. Čerpanie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012 – ekonomická a funkčná klasifikácia (tabuľková forma), príloha č.3. Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika za rok 2012 a príloha č.4. Správa o hospodárení ZUŠ za rok 2012.

## **MONITOROVACIA SPRÁVA – PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU- vid' príloha č.5 „Monitorovacia správa - plnenie programového rozpočtu za rok 2012“.**

### **B. BILANCIA AKTÍV A PASÍV**

#### **AKTÍVA**

#### **1, NEOBEŽNÝ MAJETOK**

#### **Obstarávacia cena**

<b>Názov</b>	<b>OC k 31.12.2011</b>	<b>Prírastky</b>	<b>Úbytky</b>	<b>OC k 31.12.2012</b>
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>7416</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7416</b>
Softvér	7416	0	0	7416
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>12371139</b>	<b>985612</b>	<b>496581</b>	<b>12860170</b>
Pozemky	1294155	297307	1114	1590348
Umelecké diela	54361	0	0	54361
Stavby	10430488	185664	0	10616151
Samost.hnut.veci	274759	1	7085	267676
Dopravné prostriedky	35262	0	0	35262
Drobný dlhodobý majetok	73470	0	2933	70537
Ostatný dlhodobý majetok	43785	2161	0	45946
Obstaranie dlhodobého majetku	164859	500479	485449	179889
<b>Dlhodobý finančný majetok – realizovateľné cenné papiere - BVS</b>	<b>1740351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1740351</b>

**Oprávky a opravné položky**

Názov	Oprávky a OP k 31.12.2011	Prírastky	Úbytky	Oprávky a OP k 31.12.2012
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>5500</b>	<b>715</b>	<b>0</b>	<b>6215</b>
Softvér	5500	715	0	6215
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>4589806</b>	<b>509967</b>	<b>10018</b>	<b>5089755</b>
Pozemky	0	0	0	0
Umelecké diela	0	0	0	0
Stavby	4302845	491553	0	4794397
Samost.hnut.veci	145385	12368	7085	150669
Dopravné prostriedky	31403	2774	0	34177
Drobný dlhodobý majetok	73470	0	2933	70537
Ostatný dlhodobý majetok	36703	3272	0	39975
Obstaranie dlhodobého majetku	0	0	0	0
<b>Dlhodobý finančný majetok – realizovateľné cenné papiere - BVS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Zostatková cena**

Názov	ZC k 31.12.2011	ZC k 31.12.2012
<b>Dlhodobý nehmotný majetok</b>	<b>1916</b>	<b>1201</b>
Softvér	1916	1201
<b>Dlhodobý hmotný majetok</b>	<b>7781333</b>	<b>7770415</b>
Pozemky	1294155	1590348
Umelecké diela	54361	54361
Stavby	6127643	5821754
Samost.hnut.veci	129374	117007
Dopravné prostriedky	3859	1085
Drobný dlhodobý majetok	0	0
Ostatný dlhodobý majetok	7082	5971
Obstaranie dlhodobého majetku	164859	179889
<b>Dlhodobý finančný majetok – cen. papiere – BVS</b>	<b>1740351</b>	<b>1740351</b>



*Neobežný majetok spolu*

**9.511.967 €**

## **2, OBEŽNÝ MAJETOK**

### **❖ Zásoby**

Položka zásob	Hodnota v € k 31.12. 2011	Hodnota v € k 31.12. 2012
112 - Materiál na sklade	547	214
<b>Spolu</b>	<b>547</b>	<b>214</b>

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

### **❖ Zúčtovanie transferov – 24.330 €**

Stav k 31.12.2010 – 20.105 €, prírastok - transfer na kúpu strojov do ŠJ a ihriska do ŠKD pri ZŠ spolu vo výške 9.539 €, úbytok - zohľadnenie odpisov z transferu na kúpu kotlov, umývačky, konvektomatu, strojov do Šj pri ZŠ, ako i ihriska do ŠKD vo výške 6.204 € poskytnutého v predchádzajúcich rokoch. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácii do rozpočtu zriaďovateľa vo výške 890 €.

### **❖ Dlhodobé pohľadávky: 0,- €**

### **❖ Krátkodobé pohľadávky: 93.364 €**

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

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok v EUR	Opis
Pohľadávky z nedaňových príjmov obce	24788	Poplatky za vývoz odpadu
Pohľadávky z daňových príjmov obce	67814	Miestne dane
Ostatné pohľadávky	1403	Príspevok na úhradu za stravovanie detí v MŠ Slnčná a v MŠ Hviezdoslavova
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0	Poskytnuté preddavky – odborná literatúra
<b>Spolu</b>	<b>94005</b>	-

### **Pohľadávky – opravné položky**

Položka Pohľadávok	Hodnota v EUR k 31.12. 2011	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2012	Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam
Pohľadávky z nedaňových príjmov obce	457	0	0	0	457	Súdne spory, dedičské konania
Pohľadávky – odberateľské Fa	185	0	0	0	185	Neuhradená faktúra
<b>Spolu</b>	<b>642</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642</b>	-

### Hodnota pohľadávok po zohľadnení opravných položiek

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok v EUR	Opis
Pohľadávky z nedaňových príjmov obce	24331	Poplatky za vývoz odpadu
Pohľadávky z daňových príjmov obce	67630	Miestne dane
Ostatné pohľadávky	1403	Príspevok na úhradu za stravovanie detí v MŠ Slnecná a v MŠ Hviezdoslavova
Poskytnuté prevádzkové preddavky	0	Poskytnuté preddavky – odborná literatúra
<b>Spolu</b>	<b>93364</b>	-

Vysoký stav pohľadávok za r. 2012 sa rieši zasielaním opakovaných výziev na zaplatenie.

#### ❖ Finančné účty – 730.144 €

**Pokladnica** 0 €  
**Bankové účty** 730.144 €

#### Prehľad stavu peňažných prostriedkov na bankových účtoch obce:

Názov účtu	rok 2010	r.2011
• OTP - bežný účet	393.284,45 €	463.624,82 €
• OTP – rezervný fond	97.231,80 €	118.878,80 €
• VUB – depozitný účet	82.418,33 €	120.671,87 €
• VUB - dotácie zo štátu	1.710,27 €	1.692,38 €
• VUB – sociálny fond	5.394,58 €	7.939,73 €
• VUB – potravinový účet ŠJ MŠ	1.781,85 €	1.810,44 €
• SLSP združené prostriedky	10.404,49 €	15.526,19 €
<b>Spolu</b>	<b>592.225,77 €</b>	<b>730.144,23 €</b>
• OTP - úverový účet		<b>248.968 €</b>

#### ❖ Poskytnuté návratné finančné výpomoci dlhodobé– 857 €

Poskytnuté dlhodobé návratné finančné výpomoci sú vo výške 857 €. Jedná sa o pôžičky fyzickým osobám napr. na pohreb a pod.

#### ❖ Poskytnuté finančné výpomoci krátkodobé – 500 €

Poskytnuté krátkodobé návratné finančné výpomoci sú vo výške 500 €. Jedná sa o pôžičky fyzickým osobám so splatnosťou do 1 roka.

**3, Časové 8.758 €**, jedná sa o náklady budúcich období, napr. poistné, predplatné, členské príspevky.

#### PASÍVA

<b>1, Vlastné imanie</b>	<b>8.527.050 €</b>
❖ Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	8.104.928 €
❖ Výsledok hospodárenia	303.243 €
❖ Rezervný fond	118.879 €

**Prehľad stavu peňažných a finančných fondov obce:**

<b>Názov účtu</b>	<b>rok 2011</b>	<b>rok.2012</b>
• Rezervný fond	97.932 €	118.879 €
• Sociálny fond	5.395 €	7.940 €

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

**2, Záväzky 412.108 €**

❖ <b>Rezervy</b>	<b>45.903 €</b>
- rezervy na mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia, nevyfakturované dodávky	
❖ <b>Zúčtovanie medzi subjektmi verej. správy</b>	<b>400 €</b>
- nevyčerpané prostriedky poskytnuté na dopravné žiakov – 400 €	
❖ <b>Dlhodobé záväzky:</b>	<b>9.616 €</b>
- prijaté preddavky – 1.130 €	
- záväzky zo soc. fondu – 8.486 €	
❖ <b>Krátkodobé záväzky :</b>	<b>107.221 €</b>
Dodávatelia neuhradené Fa	15.263 €
Ostatné záväzky	930 €
Nevyfakturované dodávky	15.654 €
Iné záväzky	1.006 €
Mzdy zamestnancov	43.575 €
Zrážky	67 €
Odvody	24.778 €
Daň zo mzdy	5.948 €

Vyššie uvedené krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti. Pri záväzkoch u dodávateľov sa jedná o faktúry s lehotou splatnosti v roku 2013.

Mzdy a záväzky z miezd za mesiac december boli podľa platných právnych predpisov zúčtované v mesiaci december a prevedené na depozitný účet. V januári 2013 boli vyplatené zamestnancom.

❖ **Bankové úvery 248.968 €**

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 – 158.452 € ( zostatková istina úveru).

**3, Časové rozlíšenie 1.430.976 €**

Jedná sa o výnosy budúcich období vo výške 1.430.976 € (postupné zúčtovanie odpisov z majetku získaného z transferov, združených prostriedkov do výnosov obce).

**Prenajatý majetok:** obec si v roku 2012 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 31.12.2012 – **248.968 €**. 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..

Vyhotovila: Ing. Jana Esterle

Zoznam príloh:

- 1, Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012 – ekonomická klasifikácia
- 2, Čerpanie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012 – ekonomická a funkčná klasifikácia
- 3, Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika za rok 2012
- 4, Správa o hospodárení ZUŠ za rok 2012
- 5, Monitorovacia správa - Plnenie programového rozpočtu za rok 2012