

Príloha č.1 - Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012 - ekonomická klasifikácia

A.Prijmý obce Ivanka pri Dunaji - rok 2012

PRÍJMY			Plnenie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet - 2012 - rozpoč.op.č.1,2,3,4,5	Plnenie rozpočtu - rok 2012	Plnenie rozpočtu - rok 2012	Zmena v porovnaní s rokom 2011
Ek.kl.	Zdroj	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
	41,43,44,71,72,111	Prijmy celkom {bežné a kapitálové}	3 292 865	3 293 891	3 509 040	3 520 553	100,3	6,9
	41,72,111	Prijmy bežné - celkom	3 285 390	3 291 891	3 466 368	3 477 881	100,3	5,9
100		Daňové príjmy	2 183 654	2 243 472	2 276 472	2 268 951	99,7	3,9
111003	41	výnos dane z príjmov poukáz. samosp.	1514090	1564260	1597260	1597462	100,0	5,5
110	41	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1514090	1564260	1597260	1597462	100,0	5,5
121001	41	z pozemkov	88787	105726	105726	91470	86,5	3,0
121002	41	zo stavieb	392557	366712	366712	370759	101,1	-5,6
121003	41	z bytových a nebyt. priestorov	2989	4974	4974	4389	88,2	46,8
120	41	Dane z majetku	484333	477412	477412	466618	97,7	-3,7
133001	41	za psa	5277	5700	5700	5879	103,1	11,4
133003	41	za nevýherné hracie prístroje	39	0	0	0		-100,0
133006	41	za ubytovanie	8803	8000	8000	8470	105,9	-3,8
133012	41	za užívanie verejného priestranstva	7971	8100	8100	7829	96,7	-1,8
133013	41	za komunálne a drob. stav.odpady	163141	180000	180000	182693	101,5	12,0
130	41	Dane za tovary a služby	185231	201800	201800	204871	101,5	10,6
200		Nedaňové príjmy	302723	274800	356910	376214	105,4	24,3
211	71	Dividendy	0	0	14456	14456	100,0	
212002	41	z prenajatých pozemkov	5876	5000	8064	8021	99,5	36,5
212003	41	z prenajatých budov, priest. a objekt.	94884	84000	98312	98514	100,2	3,8
212004	41	z prenajatých strojov, prístrojov a zariad.	60	0	0	0		-100,0
210	41,71	Prijmy z podnikania a z vlastníctva majetku	100820	89000	120832	120991	100,1	20,0
221004	41	ostatné poplatky	12550	12500	26090	31600	121,1	151,8
222003	41	pokuty a priestupky	2426	0	540	964	178,5	-60,3
223001	41,71	za predaj výrob., tovarov a služieb	10636	9000	14632	16809	114,9	58,0
223002	41	za jasle, materské školy	15524	18000	18000	20623	114,6	32,8

	41	ZUŠ - školné	32114	35500	35500	36395	102,5	13,3
	41	ŠKD - ŠJ - príjem	54356	53000	53000	60705	114,5	11,7
223003	41	za stravné	47850	48200	60500	60535	100,1	26,5
220	41,71	Administratívne a iné poplatky a platby	175456	176200	208262	227631	109,3	29,7
240	41	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov ...	1947	1100	1100	1042	94,7	-46,5
291003	41	od ostatných neziskových org.	287	0	0	0		-100,0
292006	41	z náhrad poistného	331	0	2408	2759	114,6	733,5
292008	41	z výťažkov z lotérií a iných podob.hier	6351	700	3432	3530	102,9	-44,4
292012	41	z dobropisov	3522	500	9600	9620	100,2	173,1
292019	41	z refundácie (SSÚ)aCO	5656	4300	4300	4037	93,9	-28,6
292027	41,72	iné	8353	3000	6976	6604	94,7	-20,9
290	41,72	Iné nedaňové príjmy	24500	8500	26716	26550	99,4	8,4
300	111,72	Granty a transfery	799013	773619	832986	832716	100,0	4,2
		Prenesené kompetencie:						
312001	111	ZŠ - prenesené kompetencie	722136	717634	779772	779772	100,0	8,0
312001	111	ZŠ - dopravné a vzdelávacie poukazy	22508	28300	19971	19971	100,0	-11,3
312001	111	z KŠU na MŠ	10266	11422	8234	8234	100,0	-19,8
312001	111	Matrika a register obyvateľov	9732	9732	9777	9777	100,0	0,5
312001	111	Spoločný stavebný úrad	5577	5577	5667	5667	100,0	1,6
312001	111	Z úradu práce	12340	0	0	0		-100,0
312001	111	Cestná doprava	270	270	270	0	0,0	-100,0
312001	111	Životné prostredie	684	684	659	659	100,0	-3,7
		Dotácie:						
312001	111	Dotácia z MKSR - sochy sv. Donáta a Floriána	5000	0	0	0		-100,0
312001	111	Dotácia z MKSR - knižný fond		0	500	500	100,0	
312001	111	Dotácia z BSK - pamätník M. R. Štefánika	800	0	0	0		-100,0
312001	111	Dotácia z MFSR na výkon samospráv. funkcií	299	0	0	0		-100,0
312001	111	Dotácia z MFSR na soc.služby	3451	0	0	0		-100,0
312001	111	Dotácia - sčítanie obyvateľov	5950	0	0	0		-100,0
312001	111	Voľby	0	0	3136	3136	100,0	
311	72	Granty - telekom	0	0	5000	5000	100,0	
310	111,72	Tuzemské bežné granty a transfery	799013	773619	832986	832716	100,0	4,2
	43,44,111	Príjmy - kapitálové celkom :	7475	2000	42672	42672	100,0	470,9
231	43	Príjem z predaja kapit. Aktív	800	0	0	0		-100,0
239	44	Ďalšie - zo združených investičných prostriedkov	6675	2000	5160	5160	100,0	-22,7
230	43,44	Kapitálové príjmy	7475	2000	5160	5160	100,0	-31,0
322	111	Enviromentálny fond - protipovodňové úpravy	0	0	16788	16788	100,0	

322	111	ZŠ - prenesené kompetencie - kapitálové príjmy	0	0	20724	20724	100,0
320	111	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	37512	37512	100,0

B. Výdavky obce Ivanka pri Dunaji - rok 2012

VÝDAVKY			Čerpanie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet - 2012 - rozpoč.op.č.1,2 ,3,4,5	Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Zmena v porovnaní s rokom 2011
Ek.kl.	Zdroj	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	41,71,72,111	Výdavky celkom {bežné a kapitálové}	3068063	3193720	3651317	3291246	90,1	7,3
600	41,71,72,111	Výdavky bežné - celkom	2912736	2965946	3097083	2960374	95,6	1,6
610	41,111	Mzdy	528274	593721	574665	564378	98,2	6,8
620	41,111	Poistné(ZP,SP..)	185199	208550	206419	198587	96,2	7,2
630	41,71,72,111	Tovar a služby	895 474	803 921	877 186	766 837	87,4	-14,4
631	41,111	Cestovné náhrady	509	1130	1212	735	60,6	44,4
632	41	Energie,voda a komunik.	165 703	177170	172925	143079	82,7	-13,7
633	41,72,111	Materiál	70443	73904	73361	61764	84,2	-12,3
634	41,111	Dopravné	7868	10470	12417	12320	99,2	56,6
635	41,72,111	Rutinná a štandard.údržba	218491	148484	181277	145149	80,1	-33,6
636	41	Prenájom pohrebiska	1391	0	0			-100,0
637	41,71,72,111	Služby	431069	392763	435994	403790	92,6	-6,3
640	41,111	Bežné transféry	1290673	1346754	1425973	1422270	99,7	10,2
641 006	111	ZŠ PK-vrátane dopravného a vzdeláv. poukaz.	693378	695700	766425	766425	100,0	10,5
	41	ZUŠ(aj vlastné príjmy)	267147	286950	286950	286950	100,0	7,4
	41	ŠKD(aj vlastné príjmy)	147399	175550	175550	175550	100,0	19,1
	41	ŠJ(aj vlastné príjmy)	98017	101050	101050	101050	100,0	3,1
641	41,111	transféry v rámci ver.správy	1205941	1259250	1329975	1329975	100,0	10,3
642 001	41	občian.združ.,nadácii,	26268	29550	30550	29034	95,0	10,5
642 004	41	CMŠ	34032	37224	37224	37224	100,0	9,4
642 006	41	polícia členský príspevok	8434	4500	4500	4044	89,9	-52,1
642 006	41	na členské príspevky	3777	3000	9094	9052	99,5	139,7
13,014,015,026		na nemoc.dávky, jednotl.,odchodné,dávky	12221	13230	14630	12941	88,5	5,9
642	41	trans.jednotl.a nezisk.organiz.	84732	87504	95998	92295	96,1	8,9
651002	41	splácanie úrokov z úveru banke	13116	13000	12840	8302	64,7	-36,7

650	41	splácanie úrokov	13116	13000	12840	8302	64,7	-36,7
VÝDAVKY			Čerpanie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet - 2012 - rozpoč.op.č.1,2,3,4,5	Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Zmena v porovnaní s rokom 2011
Ek.kl.	Zdroj	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
700	41,43,44,46,71,111	Výdavky kapitálové - celkom	155327	227774	554234	330872	59,7	113,0
711	41,46	Kúpa	45000	0	110886	110846	100,0	146,3
	46	Kúpa pozemku cintorín	45000	0	0	0		
	41,46	Kúpa pozemkov	0	0	39886	39886	100,0	
	41	Kúpa softvéru	0	0	1000	960	96,0	
	41,46	Kúpa pozemku MŠ slnečná	0	0	70000	70000	100,0	
712	41	Kapitálové výdavky	0	0	6160	6157	100,0	100,0
	41	Rekonštrukcia OcÚ	0	0	6160	6157	100,0	
713	41,43	Kúpa strojov, prístrojov a zariadení	6540	8000	7631	7631	100,0	16,7
	41,43	Kúpa serveru	6540	0	0	0		
	41	Kúpa chladiarenskeho boxu - cintorín	0	5000	0	0		
	41	Kúpa pódia - MD	0	3000	0	0		
	41	MŠ Hviezdoslavová - interaktívna tabuľa	0	0	2164	2161	99,9	
	41	Osvetová beseda - kúpa gamatiek	0	0	2600	2603	100,1	
	41	IC - klíma	0	0	2867	2867	100,0	
716	41,44,71	Prípravná a projektová dokum.	12792	42874	88394	23406	26,5	83,0
	41	prípravná a projektová dokum. - ZŠ	0	5000	6700	2180	32,5	
	41	prípravná a projektová dokum. - OB	0	5000	5000	0	0,0	
	41	Rozšírenie cintorína - GP	0	6650	0	0		
	41	Prípravná a projektová dok. Rezerva	138	6224	45460	0	0,0	
	41	Autorský dozor nadstavba ZŠ	3555	0	0	0		
	44	IV.etapa kanalizácie	9099	0	1320	1320	100,0	
	41,44,71	III.etapa revitalizácie obce	0	10000	19914	19906	100,0	
	41	Odvodnenie Cintorínska ul.+envirofond	0	10000	10000	0	0,0	
717, 718	41,46,111	realizácia stavieb, rekonštrukcie....	84999	166700	331624	173293	52,3	103,9
	41	Sprcha + wc zamestnanci VZ	0	0	4546	4513	99,3	
	41,46,111	ZŠ kotolňa	0	116700	143869	131931	91,7	
	41	ZŠ kanalizácia a vodovod	2526	0	0	0		
	41	ZŠ parkovisko	0	20000	0	0		

	41	MŠ elokovaná	23374	0	1500	1028	68,5	
	41	Chodník prechod Záleská	4930	0	0	0		
	41	Cyklochodník 5% IpD - Bernolákovo	4168	0	0	0		
	41	Zdravotné stredisko	15517	0	0	0		
	41,46	Cintorín strecha, elektroinštalácia	22104	0	0	0		
	46	OcU rekonštrukcia	12380	0	0	0		
	41	Kanalizácia Vajnorská	0	0	20000	0	0,0	
	41	Kanalizácia nám.padlých hrdinov	0	30000	64000	0	0,0	
	41,46,111	Paláriková a Hurbanová	0	0	23478	23472	100,0	
	46	III.etapa revital.obce - náučný chodník - 5%	0	0	25876	0	0,0	
	46	Komunikácia - Lesná ul.	0	0	6000	0	0,0	
	46	Odvodnenie - Cintorínska ul.	0	0	30000	0	0,0	
	46	ZŠ - bezpečnostné schodisko	0	0	10855	10854	100,0	
	41	Verejné osvetlenie	0	0	1500	1495	99,7	
721	41	Kapitálové transféry	5996	10200	9539	9539	100,0	59,1
	41	Kap.transfér. - kotol ZŠ	4296	0	0	0		
	41	Kap.transfér. - preliezačka ŠKD	1700	0	0	0		
	41	Kap.tran. Šj pri ZŠ - čipový systém, kuch.stroje	0	10200	9539	9539	100,0	

C. Finančné operácie obce Ivanka pri Dunaji - rok 2012

FINANČNÉ OPERÁCIE			Čerpanie rozpočtu za rok 2011	Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet - 2012 - rozpoč.op.č. 1,2,3,4,5	Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Čerpanie rozpočtu - rok 2012	Zmena v porovnaní s rokom 2011
Ekon.kl.	Zdroj	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
450	41	Prijmové operácie	146140	0	242448	147571	60,9	1,0
454	46	Zostatok prostriedkov z min. rokov	52706	0	0	0		
454	46	Prebytok hospodárenia z r.2010	51802	0	0	0		
454	46	Zostatok z príjmových finančných operácií z r.2011	0	0	45969	45969	100,0	
454	46	Zahrnutá časť prebytku z bežného rozpočtu z r.2011	0	0	0	0		
			0	0	194816	99939	51,3	
454	46	Zostatok prostriedkov z min. rokov - spolu	104508	0	240785	145908	60,6	39,6
453	131A	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	0	0	0	0		
453	131A	Prenesená komp. - ZŠ - dopravné - r.2010	463	0	0	0		
453	131A	Sociálne služby - zostatok z r.2010	41169	0	0	0		
453	131B	Prenes.komp. - dopravné ZŠ - r.2011	0	0	1663	1663	100,0	
453	131A	Zostatok z predchádzajúcich rokov - spolu	41632	0	1663	1663	100,0	-96,0
800	41	Výdavkové operácie	100171	100171	100171	99615	99,4	-0,6
821	41	Pôžička - Spoločnosť Ježišová	9655	9655	9655	9099	94,2	-5,8
821	41	Z bankových úverov dlhodobých	90516	90516	90516	90516	100,0	0,0

D. Mimorozpočtové príjmy a výdavky obce Ivanka pri Dunaji - rok 2012 (potravinové účty školských jedální)

MIMOROZPOČTOVÉ ÚČTY			Schválený rozpočet na rok 2012	Upravený rozpočet - 2012 - rozpoč.op.č.1,2,3,4,5	Čerpanie rozpočtu - rok 2012
Ekon.kl.	Zdroj	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR
223		Prijmové mimorozpočtové účty	0	0	146833

		Príjmy školských jedální oboch MŠ za potraviny	0	0	26244
		Príjmy školskej jedálne ZŠ za potraviny	0	0	120589
633		Výdavkové mimorozpočtové účty	0	0	141894
		Výdavky školských jedální oboch MŠ za potraviny	0	0	24768
		Výdavky školskej jedálne ZŠ za potraviny	0	0	117126