

Závěrečný účet obce IVANKA PRI DUNAJI za rok 2009

Závěrečný účet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2009 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 2009 – vid' materiál „Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji, pričom jeho súčasťou sú aj vyhodnotenia čerpania rozpočtov ZŠ M. R. Štefánika, ako aj ZUŠ.
- B. Monitorovacia správa – plnenie programového rozpočtu - vid' materiál „Plnenie programového rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2009“
- C. Bilanciu aktív a pasív za rok 2009 – vid' „materiál bilancia aktív a pasív za rok 2009“
- D. Prehľad o stave a vývoji dlhu – obec nemá žiaden úver.
- E. Údaje o hospodárení príspevkových organizácii v pôsobnosti obce – obec nemá príspevkové organizácie.
- F. Prehľad o poskytnutých zárukách – neboli poskytnuté.
- G. Údaje o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti – obec nepodniká.

A. PLNENIE ROZPOČTU OBCE IVANKA PRI DUNAJI

Uznesením obecného zastupiteľstva č.5./2008 zo dňa 08.12.2008 bol schválený rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na roky 2009-2011. Následne bol upravený uznesením č.7./2009 zo dňa 23.11.2009 - rozpočtové opatrenie 1/2009, ďalej uznesením č.8./2009 zo dňa 14.12.2009 – rozpočtové opatrenie 2/2009 a rozpočtovým opatrením 3/2009 zo dňa 28.12.2009 schváleným starostkou obce v súlade s čl.19, 21 VZN č.3./2008 rozpočtové pravidlá obce Ivanka pri Dunaji, ktoré poslanci OZ Ivanka pri Dunaji vzali na vedomie uznesením č.1./2010 zo dňa 22.02.2010

V takto upravenom rozpočte obce na rok 2009 tvoria rozpočtové príjmy 3.352.382 € (vrátane účelových finančných prostriedkov z Ministerstva školstva na výmenu okien vo výške 76.612 € a finančných operácii 94.441 €, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov §10 ods. 6 z. č. 583/2004 Z. z. O rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov) a rozpočtové výdavky 3.331.059 €.

Celkové príjmy dosiahli v hodnotenom roku 3.234.869 € (vrátane nevyčerpaných prostriedkov určených na výmenu okien v ZŠ vo výške 76.612 € z r.2008) a celkové výdavky dosiahli výšku 3.238.627 €. Podľa §16 ods. 6 sa z rozpočtu obce vylučujú nevyčerpané účelové finančné prostriedky z MFSR na zmiernenie dopadov výpadku dane z príjmov na rozpočty územných samospráv vo výške 41.280 €, ktoré budú zaradené do rozpočtu obce v r.2010. Po vylúčení nevyčerpaných finančných prostriedkov z MFSR predstavujú celkové príjmy vrátane nevyčerpaných finančných prostriedkov z r.2008 z MŠ SR 3.193.589 € a výdavky 3.238.627 €. Na základe vyššie uvedeného rozdiel medzi príjmami a výdavkami činí 45.038 €. Schodok rozpočtu obce vo výške 45.038 € bol krytý prebytkami z minulých rokov. Bežné príjmy predstavovali výšku 3.051.540 € (vrátane prostriedkov na výmenu okien a po vylúčení nevyčerpaných prostriedkov za r.2009 z MFSR) a bežné výdavky 2.636.557 €. Kapitálové príjmy 142.049 € a kapitálové výdavky 602.070 €. Rozdiel medzi kapitálovými príjmami a kapitálovými výdavkami vo výške 460.021 € bol krytý prebytkom z bežných príjmov a prebytkom z minulých rokov.

PRÍJMY

Celkové príjmy v roku 2009 boli plnené na 99,27% a predstavujú sumu **3.158.257 €**. Z toho **bežné príjmy** činia **3.016.208 €** a zahŕňajú daňové, nedaňové príjmy a bežné granty a transfery. **Kapitálové príjmy** sú vo výške **142.049 €** a tvoria ich kapitálové príjmy zo združených investičných prostriedkov, z predaja kapitálových aktív, pozemkov a kapitálové granty a transfery poskytnuté na zateplenie budovy ZŠ z Ekofondu.

DAŇOVÉ PRÍJMY

Rozpočet	Plnenie
1.985.952 €	1.975.086 €

Daňové príjmy v porovnaní s rokom 2008 poklesli o 1,76 %, najväčší podiel na poklese mali dane z príjmov, ktoré boli znížené o 3,01%. Naopak dane z majetku vzrástli o 4,51% a dane za tovary a služby o 0,28%.

□ Dane z príjmov

Rozpočet	Plnenie
1.522.531 €	1.522.532 €

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, koeficient nadmorskej výšky, počtu detí v školských a predškolských zariadeniach. Dane z príjmov boli plnené na 100%. V porovnaní s r. 2008 poklesli o 3,01% t.j. 47.208 € z dôvodu dopadu vplyvov celosvetovej hospodárskej krízy aj na rozpočty územných samospráv.

□ Dane z majetku	Rozpočet	Plnenie
	275.807 €	261.213 €

V rámci oddielu je významnou položkou daň zo stavieb v celkovej výške 200.112 €, daň z pozemkov činí 59.189 € a daň z bytových a nebytových priestorov predstavuje 1.912 €. Daňové pohľadávky sa riešia zasielaním opakovaných výziev na úhradu.

□ Dane za tovary a služby	Rozpočet	Plnenie
	187.614 €	191.341 €

Jedná sa o ostatné miestne dane (daň za psa, za nevýherné hracie automaty, za predajné automaty, 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 155.290 €, ďalej príjem z poplatku za ubytovanie a to 24.253 €. Príjem z poplatku za ubytovanie v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástol o 52,22% z dôvodu zvýšenia poplatku za ubytovanie, naopak príjem za nevýherné prístroje poklesol o 56,32% na 116 € z dôvodu ukončenia činnosti firmy ASTOR – DUO. Taktiež poklesol aj príjem z predajných automatov o 100% (zmena zákona – predajné automaty na nápoje sú oslobodené od poplatkov), ako i príjem za užívanie verejného priestranstva a to až o 73,31% na 6874 € (pokles príjmu za tzv. rozkopávky – dôvod: znížená investičná činnosť SPP, a.s., Vodohospodárske stavby v obci).

NEDAŇOVÉ PRÍJMY	Rozpočet	Plnenie
	266.295 €	267.699 €

Nedaňové príjmy vzrástli o 4,26 % oproti roku 2008. Nárast sa prejavil v položke príjmy z podnikania a vlastníctva majetku – 30,73%, naopak úroky z tuzemských vkladov poklesli o 48,55%, administratívne a iné poplatky poklesli o 1,96% a iné nedaňové príjmy o 18,69%.

□ Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku	Rozpočet	Plnenie
	108.761 €	109.611 €

V položke je zahrnutý príjem z prenájmu pozemkov, budov a priestorov. Ide o príjem z prenájmu zdravotného strediska 10.607 €, viacúčelovej budovy 21.806 € (z toho príjem od VUB banky, a.s. 15.942 € a ostatné – 5.864 €), budovy bývalej „Požiarnej zbrojnice“ 14.910 €, Matičného domu 18.132 € (z toho za priestory poskytnuté OTP banke, a.s. – 6.732 € vrátane energií, za priestory pre kníhkupectvo – 2.390 €, za prenájom priestorov MD – 9.010 € vrátane energií), DP 2.755 €, OB 1018 € vrátane energií, strechy ZŠ pre spoločnosti Orange, a.s. 4.149 €, telocvične 2.556 €, miniihriska – 1.695 €, školníkov byt 1.894 €, priestorov pre Nezábudku 422 €, „langošárne“ 2.656 €, za prenájom priestoru na reklamu 20.000 € a ostatné 162 €. Príjem z prenájmu pozemkov činí 6.849 € a je tu zahrnutý príjem napr. za prenájom

pozemkov pod stánkami, pozemok pri „langošárni“, ako i prenájom pozemkov za účelom umiestnenia reklamy.

□ Administratívne poplatky a iné poplatky	Rozpočet	Plnenie
	121.642 €	126.948 €

Ide predovšetkým o príjem z poplatkov zo ZUŠ, ZŠ, ŠKD a MŠ, ako aj z poplatkov za matričné úkony, stavebné a správne poplatky. V porovnaní s r. 2008 poklesli ostatné poplatky o 61,04%, čo je spôsobené zníženými príjmami za výrub stromov a predstavujú sumu 12.608 €. Taktiež poklesol aj príjem za predaj výrobkov, tovarov a služieb na 6.335 € a to z dôvodu zníženia poplatkov – napr. za overovanie o ½. Príjem za pokuty a priestupky dosiahol v r.2009 273 €. V tejto kategórii príjmov je zahrnutý aj príjem za stravu od dôchodcov a zamestnancov – 34.893 €, príjem za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ – 14.473 €, v ZUŠ – 26.579 €, v ŠKD – 17.544 € a v ŠJ pri ZŠ – 14.243 €. Pokles v položke príjmov za čiastočnú úhradu nákladov v MŠ v porovnaní s r.2008 je zapríčinený neplatením poplatku za deti v predškolskom veku zo zákona, na uvedené deti dostáva obec príspevok z KŠU.

Úroky z vkladov a iné nedaňové príjmy	Rozpočet	Plnenie
	35.892 €	31.140 €

V rámci úrokov predstavujú významnú položku úroky z terminovaných vkladov vo výške 6.074 € a z vkladov na bežných účtoch 1.099 €. Úroky z vkladov poklesli v porovnaní s r.2008 z dôvodu čerpania finančných prostriedkov z termínovaných účtov, ako i poklesu úr. sadziieb poskytovaných zo strany banky na termínovaných účtoch. Medzi iné nedaňové príjmy, ktoré predstavujú sumu 23.967 € sú zahrnuté výťažky z lotérií a iných hier 2.746 €, refundácie nákladov 4.529 € (pokles v porovnaní s min. rokom – v r.2008 čerpanie prostriedkov na vzdelávanie zamestnancov z ESF), z dobropisov 0 € (o dobropisy v účtovníctve znížené náklady na energie), z náhrad poistného 0 € a iný nedaňový príjem 16.692 € (príjem z predaja knihy, DVD, pohľadníc pri príležitosti 800-tého výročia – spolu 9.643 € a iné – 1.148 €, ako i príjem zo sponzorského – kniha, festival, cintorín – spolu 5.901 €).

BEŽNÉ GRANTY A TRANSFÉRY	Rozpočet	Plnenie
	773.421 €	773.423 €

Príjmy z bežných grantov a transferov vzrástli o 18,23% v porovnaní s r.2008. Najväčší nárast sa prejavil v položke príjmu na prenesené kompetencie, v príjme na deti v predškolskom veku, ako i z dôvodu získania dotácii. Prostriedky na prenesené kompetencie v oblasti školstva predstavujú 580.344 €, na dopravné a vzdelávacie poukazy – 12.351 € (pokles v porovnaní s r.2008 o 10,12% z dôvodu nižšej potreby na náklady súvisiace s dopravou detí zo Zálesia), KŠU na deti v predškolskom veku 9.118 €, matrika a register obyvateľov – 9.492 €, spoločný stavebný úrad – 5.026 €, cestná doprava – 270 €, životné prostredie – 838 €, z úradu práce – 234 €. Z prostriedkov na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva bolo zadržaných 29.017 € na výmenu okien v ZŠ M. R. Štefánika.

V roku 2009 obec prijala prostriedky na zorganizovanie volieb do EU parlamentu, VUC a volieb prezidenta spolu vo výške 11.244 €, z BSK na obnovu kovových reťazí na Mohyle M. R. Štefánika získala dotáciu – 1.800 €, z MK SR na kultúrny festival – 7.000 € a na napísanie knihy pri príležitosti 800- tého výročia 9.500 €. Z MF SR obec prijala na zmiernenie dopadov výpadku dane z príjmov mimoriadnu dotáciu vo výške 126.206 €.

KAPITÁLOVÉ PRÍJMYRozpočet
58.199 €Plnenie
44.587 €

Podstatnou položkou kapitálových príjmov sú príjmy zo združených prostriedkov vo výške 43.193 € na vybudovanie kanalizácie. Ďalšou položkou je príjem za predaj pozemkov vo výške 1.394 €. Predaj trafostanice sa nestihol z časových dôvodov zrealizovať v r.2009.

KAPITÁLOVÉ GRANTY A TRANSFÉRYRozpočet
97.462 €Plnenie
97.462 €

Ide o prostriedky z Ekofondu. Poskytnutá suma v r.2009 vo výške 97.462 € na zateplenie budovy ZŠ M. R. Štefánika predstavuje 70% schváleného príspevku. Zvyšných 30 % bude po splnení podmienok – preukázaní úspory uhradených v r.2010.

Použitie rezervného fondu – prostriedky neboli použité.

PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIERozpočet
171.053 €Plnenie
121.650 €

Sú tu zahrnuté napr. účelové prostriedky nevyčerpané v r.2008 určené na výmenu okien v ZŠ spolu vo výške 76.612 €.

Súčasťou komentára k príjmom je príloha č.1.: Rozpočet obce za rok 2009 - ekonomická klasifikácia (tabuľková forma).

VÝDAVKY – ekonomická klasifikácia

Celkové výdavky v roku 2009 činili 3.238.627 € a boli čerpané na 97,23 %, čo s v porovnaní s rokom 2008 predstavuje nárast o 3,72 %. Bežné výdavky boli čerpané na 99,48% t.j. 2.636.557 €. V porovnaní s rokom 2008 sa jedná o nárast o 18,98% a to v každej položke bežných výdavkov. Kapitálové výdavky boli čerpané na 88,45% a predstavujú 602.070 €. V porovnaní s rokom 2008 sa jedná o pokles o 33,57%.

Bežné výdavkyRozpočet
2.650.343 €Čerpanie
2.636.557 €Z toho výdavky na:**Mzdy**Rozpočet
503.494 €Čerpanie
502.335 €**Poistné**Rozpočet
170.000 €Čerpanie
168.083 €

Nárast v položkách mzdy a poistné v porovnaní s rokom 2008 je zapríčinený hlavne účinnosťou zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a valorizáciou platov. Čerpanie v uvedených položkách rozpočtu je v priemere 99%.

Tovary a službyRozpočet
928.454 €Čerpanie
925.769 €

Nárast oproti minulému roku sa prejavil aj v položke tovary a služby o 31,53% a to v každej položke. Najväčší nárast je v položke údržba, čo je zapríčinené akciami, ako výmena okien v budove ZŠ M. R. Štefánika, oprava a údržba futbalového ihriska, oprava ciest, oprava terasy v MŠ Slnčná a pod. V položke materiál sú zahrnuté aj výdavky na nový nábytok a učebné pomôcky do novovytvorenej elokovanej triedy MŠ Slnčná. Výdavky na cestovné náhrady predstavujú sumu 1.177 €, na energie, vodu a telekomunikačné služby 149.764 €, na materiál 57.677 €, na dopravné 8.137 €, na údržbu 214.428 € a výdavky na služby 494.586 €.

Bežné transfery	Rozpočet	Čerpanie
	1.048.395 €	1.040.370 €

V rámci bežných transferov sú zahrnuté výdavky na prenesené kompetencie na ZŠ M. R. Štefánika vo výške 551.327 €, na dopravné 4.841 € a vzdelávacie poukazy 7.510 €, na originálne kompetencie – ZUŠ 230.421 €, ŠKD 101.089 € a ŠJ vo výške 84.022 € vrátane ich vlastných príjmov. Ďalej sú v položke zahrnuté výdavky na prevádzkové náklady Cirkevnej materskej školy vo výške 28.575 €, ako i príspevky spoločenským organizáciám, občianskym združeniam spolu vo výške 22.269 €, na členské príspevky napr. ZMOS, Podunajský región 2.193 €, na nemocenské dávky, odchodné a príspevky spolu 8.125 € (napr. príspevok pri narodení dieťaťa)

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

Kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	680.716 €	602.070 €

Z toho výdavky na:

Nákup strojov prístrojov a zariadení	Rozpočet	Čerpanie
	11.867 €	11.867 €

Sú tu zahrnuté výdavky na zakúpenie detského ihriska vrátane pieskoviska v areály ZŠ pre elokovanú MŠ.

Nákup dopravných prostriedkov	Rozpočet	Čerpanie
	10.447 €	10.447 €

Uvedená suma predstavuje výdavok na obstaranie automobilu v rámci akcie „šrotovné“.

Prípravná a projektová dokumentácia	Rozpočet	Čerpanie
	29.196 €	30.080 €

Položka obsahuje výdavky napr. na projektovú dokumentáciu III. etapy, ako i na zameranie splaškovej kanalizácie III. etapy, posúdenie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie III. etapy, projektová dokumentácia kanalizácia IV. Etapa, monitoring na Farnianskej ul., projektová dokumentácia ZŠ.

Realizácia stavieb a ich technické zhodnotenie	Rozpočet	Čerpanie
	618.706 €	539.177 €

Položka realizácia stavieb a technické zhodnotenie zahŕňa výdavky na:

<u>Kanalizáciu -</u>	Rozpočet	Čerpanie
	189.006 €	126.932 €

Kanalizácia Farnianska, Cintorínska – **65.761 €**, čerpanie na 49,53 %, dokončenie a do fakturovanie v r.2010.

Kanalizácia Veterná – **30.346,- €**, čerpanie na 100,74%.

Kanalizácia – Kalinčiakova – **30.825,- €**, čerpanie na 118,08%. Pri úprave rozpočtu nebola zohľadnená vyúčtovacia faktúra vo výške 4.719 € práce navyše.

Parkoviská –

Rozpočet	Čerpanie
63.600 €	58.154 €

Jedná sa o výstavbu parkovacích miest od kaštieľa po Nádražnú ul. vrátane terénnych úprav, ako i výsadbu zelene, spolu vo výške **58.154 €**.

Chodníky -

Rozpočet	Čerpanie
49.731 €	47.176 €

Chodník Vajnorská – **39.468,- €**, čerpanie 93,93%.

Cyklochodník IpD – Bernolákovo – **95,- €**, čerpanie na 95%.

Chodník – Poľovnícka ul. – **6.278,- €**, čerpanie na 100%.

Chodník – Škultétyho ul. – **1.335,- €**, čerpanie na 100%.

Vodovod Kalinčiakova ul. –

Rozpočet	Čerpanie
3.255 €	3.255 €

Zastávka – Vajnorská ul. –

Rozpočet	Čerpanie
2.473 €	2.473 €

Anjel na sochu. Sv. Jána Nepomuckého –

Rozpočet	Čerpanie
1.190 €	1.190 €

Elokovaná MŠ –

Rozpočet	Čerpanie
79.495 €	79.488 €

Sú tu zahrnuté výdavky na rekonštrukciu tried v budove ŠKD v areály ZŠ pre vytvorenie elokovanej triedy MŠ.

Oprava mostíka – Biele vody –

Rozpočet	Čerpanie
5.669 €	5.669 €

Úprava dvora OcÚ -

Rozpočet	Čerpanie
11.700 €	0 €

Z dôvodu nepriaznivého počasia presunuté na rok 2010.

Zateplenie ZŠ

Rozpočet	Čerpanie
143.007 €	145.259 €

Prostriedky na zateplenie budovy ZŠ M. R. Štefánika získané z Ekofondu sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu a v r.2009 predstavujú sumu 97.462 € t.j.70% schváleného príspevku. Zvyšných 30 % t.j. 41.769 € bude po splnení podmienok – preukázaní úspory uhradených v r.2010. Výdavky na zateplenie z vlastných zdrojov obce predstavovali v r.2009 47.797 €.

Komunikácia Nová, Záhradnícka -

Rozpočet	Čerpanie
55.743 €	55.744 €

Osvetlenie -

Rozpočet	Čerpanie
13.837 €	13.837 €

Výdavky na osvetlenie predstavujú výdavky na vybudovanie osvetlenia na Vajnorskej ul. vo výške 4.432 €, na Hlinkovej ul. – 4.908 €, na Rázusovej, Olšinovej, Sládkovičovej a Bernolákovej ul. spolu vo výške 4.497 €.

Kapitálový transfer	Rozpočet	Čerpanie
	10.500 €	10.499 €

Jedná sa o poskytnuté prostriedky na nákup konvektomatu do školskej jedálne pri ZŠ M. R. Štefánika.

Súčasťou komentára k výdavkom – ekonomická klasifikácia je príloha č.1.: Rozpočet obce za rok 2009 - ekonomická klasifikácia (tabuľková forma).

VÝDAVKY – ekonomická a funkčná klasifikácia (strediská)

VŠEOBECNÉ VEREJNÉ SLUŽBY	Rozpočet	Čerpanie
	444.292 €	441.912 €

V tomto oddieli sú zahrnuté výdavky na činnosť obecného úradu, na finančnú a rozpočtovú oblasť, matriku a register obyvateľov a voľby konané v roku 2009.

❖ Obecný úrad	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	383.529 €	393.397 €

Podstatnú skupinu bežných výdavkov Obecného úradu tvoria výdavky na mzdy 176.283 € a s tým súvisiace odvody do poisťovni 59.334 €. Výdavky na tovary a služby predstavujú 157.158 €, z toho výdavky na služby 109.695 € (školenia, advokátske služby, stravovanie, geometrické plány, poistenia, ochrana objektov, odmeny poslancom, dohody o vykonaní práce, vrátenie príjmov z minulých rokov atď.), energie 20.575 € (plyn 4.559 €, plyn OB – preplatok 2.711 €, elektrina 3.387 €, elektrina OB 528 €, vodné, stočné 272 €, vodné, stočné OB 351 €, poštovné a telefónne poplatky 14.189 € – z toho internet 1.369 €), na materiál 10.977 € (interiérové vybavenie, výpočtová technika, čistiace prostriedky, kancelárske potreby, knihy a časopisy), údržbu 10.032 € (oprava reťazí na Mohyle M. R. Štefánika – 3.957 €, kancelárskej a výpočtovej techniky – 6.075 €), dopravné výdavky 5.230 € a cestovné náhrady 649 €. Prečerpanie výdavkov voči plánovanému rozpočtu nastalo v položke materiál z dôvodu potreby kúpy antivírusového softvéru a v položke služby z dôvodu vrátenia príjmov z minulých rokov – združené prostriedky. V bežných výdavkoch Obecného úradu sú zahrnuté aj výdavky na pracovníka Spoločného stavebného úradu a Osvetovú besedu.

Kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	22.147 €	10.447 €

Kapitálové výdavky boli vynaložené na nákup automobilu v rámci akcie „šrotovné“. Úprava dvora OcÚ bola presunutá skrz nepriaznivé počasie do r.2010.

❖ Finančná a rozpočtová oblasť	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	17.110 €	16.534 €

V uvedenej oblasti sú zahrnuté výdavky na mzdové náklady kontrolóra obce (11.888 € – vrátane poisťného) a finančné poplatky bankám (4.646 €).

❖ Matrika a register	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	9.493 €	9.492 €

Čerpanie predstavuje výdavky na mzdu matrikára 6.487 € a s tým súvisiace odvody do poisťovni 2.008 € a výdavky na tovary a služby 997 € (cestovné, poštovné, kancelársky materiál, školenia a ošatné). Výdavky sú uhrádzané z dotácie poskytnutej z Ministerstva vnútra SR.

❖ Voľby	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	12.013 €	12.042 €

Sú tu zahrnuté výdavky na usporiadanie volieb v roku 2009 t.j. volieb do EU parlamentu, VUC – I. a II. kolo a volieb prezidenta – I. a II. kolo. Jedná sa o výdavky napr. na materiál 1.536 €, úpravu a opravu volebných miestností 1.504 €, dopravné – 245 € a cestovné výdavky – 97 € pre členov volebných komisií. Ďalej sú v položke zahrnuté výdavky na služby – 8.642 € napr. na stravovanie, odmeny pre členov volebných komisií a dohody pri roznáške volebných materiálov. Výdavky sú uhrádzané z dotácie poskytnutej na usporiadanie volieb.

EKONOMICKÁ OBLASŤ	Rozpočet	Čerpanie
	252.482 €	230.182 €

❖ V rámci oddielu boli čerpané výdavky len v skupine Cestná doprava, miestne komunikácie a civilná obrana

Bežné výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	73.846 €	59.554 €

Bežné výdavky boli použité na úhradu miezd, odvodov do poisťovních fondov - spolu 270 € (prenesené kompetencie) a na výdavky na tovary a služby 59.284 €. Prostriedky použité na nákup materiálu predstavujú sumu 7.479 € (posypový, všeobecný materiál, dopravné značky), na vysprávkovanie a opravu ciest bolo použitých 40.272 € (napr. oprava komunikácie na ul. Dlhej, Sadovej, Štúrovej, križovatky Dobšinského a Záhradníckej ul., oprava výtlkov atď.) a na služby 11.533 € (na civilnú obranu bolo vynaložených 207 €, na všeobecné služby ako napr. porez stromov, odvodnenie, vývoz a uskladnenie betónu spolu – 5.569 €, na práce súvisiace s prípravou výstavby cyklochodníka – 4.272 € a na špeciálne služby a znalecké posudky – 1.485 €.

Kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	178.636 €	170.628 €

Z kapitálových výdavkov v rámci cestnej dopravy a miestnych komunikácií sa na prípravnú a projektovú dokumentáciu použilo 1.413 €, na výstavbu parkovacích miest od kaštieľa po Nádražnú ul. vrátane terénnych úprav, ako i výsadbu zelene - spolu 58.154 €, na výstavbu chodníka na Vajnorskej ul. – 39.468,- €, Poľovníckej ul. – 6.278,- €, Škultétyho ul. – 1.335,- €, cyklochodník IpD – Bernolákovo – 95,- €, na zastávku na Vajnorskej ul. – 2.473 €, na opravu mostíka – Biele vody – 5.669 € a na rekonštrukciu komunikácie Nová, Záhradnícka - 55.744 €.

OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA	Rozpočet	Čerpanie
	466.183 €	409.417 €

❖ Nakladanie s odpadmi	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	151.500 €	151.424 €

Skupina nakladanie s odpadmi zahŕňa výdavky na zber, prepravu a zneškodňovanie odpadov spolu 147.948 €. 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 3.476 €.

❖ Nakladanie s odpadovými vodami (kanalizácia)

Bežné výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	25.650 €	25.382 €

Výdavky predstavujú náklady na elektrickú energiu – 25.323 €, čistenie a údržbu – 59 €.

Kapitálové výdavky	Rozpočet 193.255 €	Čerpanie 130.970 €
---------------------------	-------------------------------------	-------------------------------------

V kapitálových výdavkoch sú zahrnuté výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu 4.038 € a na výstavbu kanalizácie 126.932 € (jedná sa o výstavbu kanalizácie – Farnianska, Cintorínska – 65.761 € - dokončenie a dofakturovanie v r.2010, Veterná – 30.346,- €, Kalinčiaková – 30.825,- € - čerpanie na 118,08% z dôvodu nezohľadnenia vyúčtovacej faktúry vo výške 4.719 € práce navyše pri úprave rozpočtu).

❖ Životné prostredie a Verejná zeleň	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	95.778 €	101.641 €

Jedná sa o výdavky na mzdové náklady 76.397 € (vrátane odvodov) na činnosť „Rýchlej roty“ a výdavky 837 € na pracovníka v rámci prenesených kompetencií v oblasti životného prostredia, ako aj náklady na materiál 5.610 € (náhradné diely, kúpa krovinnorezu, spotrebný materiál, pracovné odevy, pohonné hmoty na kosačky a ostatné stroje..), na dopravné výdavky súvisiace s traktorom – 2.659 €, na údržbu strojov – 327 €, na tovary a služby 12.799 € (likvidácia odpadu, orez stromov, výsadba zelene atď), na deratizačný materiál 2.037 €, na vydávanie deratizačných návnad občanom 432 €, na odchodné 406 - € a PN – 137 € . Prečerpanie v položke služby súvisí s úhradou faktúry za výsadbu vo výške 6.421 €.

BÝVANIE A OBČIANSKA VYBAVENOSŤ	Rozpočet 69.911 €	Čerpanie 69.125 €
---------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

❖ Verejné osvetlenie a vodovod

Bežné výdavky	Rozpočet 52.619 €	Čerpanie 51.833 €
----------------------	------------------------------------	------------------------------------

Predstavujú výdavky na el. energiu – 37.824 €, údržbu a opravu osvetlenia – 13.487 € (oprava a údržba VO vrátane vianočnej výzdoby), výdavky na služby – 522 € (napr. orez stromov nad rozvodmi VO).

Kapitálové výdavky	Rozpočet 17.292 €	Čerpanie 17.292 €
---------------------------	------------------------------------	------------------------------------

V položke kapitálové sú zahrnuté výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu 200 €, na vodovod na Kalinčiakovej ul. - 3.255 € a výdavky na vybudovanie verejného osvetlenia spolu vo výške 13.837 € (osvetlenie na Vajnorskej ul. vo výške 4.432 €, na Hlinkovej ul. – 4.908 €, na Rázusovej, Olšinovej, Sládkovičovej a Bernolákovskej ul. spolu vo výške 4.497 €).

ZDRAVOTNÍCTVO	Rozpočet 9.858 €	Čerpanie 9.405 €
----------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

❖ Zdravotné stredisko

V rámci tohto oddielu boli vynaložené prostriedky len na Zdravotné stredisko a to na **bežné výdavky** na tovary a služby (energie 7.985 € – z toho elektrina 1.700 €, plyn 6.007 € a vodné, stočné 278 €, všeobecný materiál – 78 €, údržba – 173 € a služby – 1.169 € - napr. zasklenie, kontrola kotlov, sieťky proti hmyzom atď.). Príjem za prenájom ZS je uvedený v príjmovej časti rozpočtu obce a za rok 2009 predstavoval - 10.607 €.

REKREÁCIA, KULTÚRA A NÁBOŽENSTVORozpočet
308.208 €Čerpanie
299.956 €

Celkové výdavky na kultúru, rekreáciu a náboženstvo boli čerpané vo výške 19.339 tis. Sk a predstavujú výdavky na Matičný dom, Minihrisko, Obecnú knižnicu, Informačné centrum, kultúru, cintorín, spoločenské organizácie a II. etapu revitalizácie.

❖ Minihrisko

Rozpočet

Čerpanie

Bežné výdavky**0 €****7 €**

Jedná sa o výdavky na materiál 7 €, faktúra za povinnú údržbu ihriska vo výške 1.011 € je zahrnutá vo výdavkoch OcÚ, ostatné náklady napr. na energie sú zahrnuté vo výdavkoch ZŠ. Príjem za prenájom minihriska činí – 1.695 €. A je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce, ako i príjem z prenájmu telocvične.

❖ Matičný dom

Rozpočet

Čerpanie

Bežné výdavky**41.636 €****40.969 €**

Bežné výdavky sú vo výške 40.969 €, čo predstavuje 98,40% čerpanie rozpočtu na stredisko, z toho 14.467 € tvoria výdavky na mzdy, poistné 5.261 € a tovary a služby 21.181 €. Najväčšiu časť výdavkov v rámci položky tovary a služby predstavujú výdavky na energie – 12.179 € (elektrina – 4.125 € vrátane OTP, plyn – 7.287 €, vodné, stočné – 127 € a tel. poplatky 640 €), na služby 4.191 € (čistiareň, vývoz fekálií, zastupovanie počas PN na dohodu, ochrana objektu...), na údržbu 2.502 € (výmena prietokového ohrievača a oprava vodovodu) a na materiál 2.309 € (prevádzkové stroje, čistiace a hygienické potreby, inventár, kúpa PC). Výdavky na PN predstavujú sumu 60 €. Príjmy z MD sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu a predstavujú sumu 18.132 € (z toho za priestory poskytnuté OTP banke, a.s. – 6.732 € vrátane energií, za priestory pre kníhkupectvo – 2.390 €, za prenájom priestorov MD – 9.010 € vrátane energií).

❖ Obecná knižnica

Rozpočet

Čerpanie

Bežné výdavky**15.359 €****15.034 €**

Prevažnú časť výdavkov na obecnú knižnicu tvoria výdavky na energie a to 7.768 € (elektrina – 2.940 €, plyn – 4.030 €, vodné, stočné 480 €, tel. poplatky – 318 €), ďalej sú to výdavky na mzdy a odvody do poisťovních fondov – spolu vo výške 5.650 €, na všeobecný materiál a čistiace prostriedky 95 €, na obnovu knižného fondu 1.364 € a na služby 157 €. Príjem za prenájom viacúčelovej budovy je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce a činí za rok 2009 21.806 €.

❖ Informačné centrum

Rozpočet

Čerpanie

Bežné výdavky**26.449 €****25.764 €**

Výdavky spolu sú vo výške 25.764 €, čo predstavuje 97,41% čerpanie rozpočtu. Z toho na mzdy a poistné bolo použitých 17.145 €, na energie 3.125 € (elektrina – 976 €, plyn – 1.157 €, vodné, stočné 26 € vrátane výdavkov na fontánu a telefónne poplatky 966 €), na materiál 602 € (kancelárske, čistiace potreby atď), údržbu 18 € a služby v rámci, ktorých sú zahrnuté aj výdavky na ochranu objektu, dohody a pod. predstavujú 4.874 €.

❖ Kultúra	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	119.794 €	125.338 €

V rámci tejto skupiny boli výdavky čerpané v celkovej výške 125.338 €. Na kultúrne akcie usporiadané obcou bolo použitých 78.015 € (napr. akcie ako Štefánik, stretnutie Ivančanov, hody, deň detí, deň učiteľov, Vianočné trhy, Mikuláš, kultúrny festival pri príležitosti 800 – tého výročia ...). Na vydanie Ivanských noviniek - celkové výdavky 8.583 € na vydanie kalendára obce (na r.2009) 1.392 €, na opravu a rozšírenie rozhlasu – 5.118 € a výdavky na napísanie knihy k 800-tému výročiu 31.077 € bez DVD. Výdavky na materiál 451 € a propagáciu 702 €. Výdavky na kultúrny festival vrátane odmien účinkujúcim, technického zabezpečenia, materiálu, občerstvenia a propagácie predstavovali spolu 60.018 €. Dotácia na knihu, ako i kultúrny festival poskytnutá z MFSR je uvedená v príjmovej časti rozpočtu obce, taktiež aj príjem za predaj knihy, pohľadníc, sponzoring.

❖ Cintorín a ZPOZ	Rozpočet	Čerpanie
	20.917 €	20.529 €

Čerpanie vo výške 20.529 € predstavuje cca 98% - né čerpanie rozpočtu. Z toho výdavky na mzdu správcu cintorína – 5.205 €, s tým súvisiace poisťné – 1.827 €. Výdavky na vodné – 319 €, na materiál – 141 €, na údržbu budovy domu smútku – 71 €, likvidáciu odpadu na cintoríne – 5.659 € a na služby 443 €. Výdavky na materiál súvisiaci s realizáciou obradov, ako napr. uvítanie detí, sobáše, výročia predstavovali sumu 433 € a odmeny a dohody na ZPOZ 4.238 €. Členské príspevky ako napr. do ZMOS, Podunajský región predstavovali spolu za rok sumu 2.193 €.

❖ Spoločenské organizácie a II. etapa	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	59.536 €	47.798 €

Výdavky na úhradu výdavkov na energie za futbalové ihrisko predstavovali v r.2009 sumu 8.352 €, na opravu a údržbu ihriska 14.019 € (dobiehanie faktúr v r.2010), výdavky na služby súvisiace s III. Etapou Revitalizácie predstavovali sumu 3.158 €. Výdavky vo výške 22.269 € boli použité na účelovo určené finančné prostriedky spoločenským organizáciám, občianskym združeniam a jednotlivcom v zmysle VZN č.3/2007 a na úhradu výdavkov na akcie realizované spol. organizáciami pri príležitosti osláv 800 – tého výročia. Čerpanie príspevkov: Dychový súbor Ivanka – 830 €, TJ Slovan – 6.639 €, Slovenský zväz rybárov – 323 € , Mažoretky – 1.494 €, Únia žien – 432 €, Armwresling – 399 €, ZŤP – 996 €, Basketbalový klub - Klokani – 1.494 €, Matica Slovenská – 664 €, Klub dôchodcov – 531 €, Dychovka 11 – 664 €, DOMKA – 498 €, Šachový klub – 166 €, Zväz chovateľov – 664 €, CREDO – 664 €, Stolnotenisový klub – 1.992 €, HSI – 332 €, Jazdecký klub – 391 €, Hádzanársky klub – 498 €, materské centrum – neformálne združenie – 329 €, na detský letný tábor – 412 €, na športové akcie z fondu starostky 315 € a na akcie pri príležitosti 800 – tého výročia 1.542 €.

Kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	24.517 €	24.517 €

V rámci kapitálových výdavkoch boli použité finančné prostriedky na prípravnú a projektovú dokumentáciu vo výške 23.327 € (III. Etapa revitalizácie) a na dorobenie anjela na sochu sv. Jána Nepomuckého 1.190 €.

VZDELÁVANIE

Rozpočet	Čerpanie
1.687.241 €	1.686.993 €

❖ MŠ Hviezdoslavova

Rozpočet	Čerpanie
105.327 €	103.642 €

Bežné výdavky
Sú tu zahrnuté mzdové výdavky (67.295 €), odvody do poisťovni (22.878 €), tovary a služby: energie – 6.463 € (elektrina – 837 €, plyn 4.452 €, vodné, stočné 428 €, telefónne poplatky a poštovné 746 €), materiál – 2.717 € (kancelárske a čistiace potreby – 663 €, knihy, pomôcky pre deti – 1.937 €, knihy, časopisy – 117 €), služby 2.513 € (školenia, ochrana objektu, dohody, kúrenárske práce, kontroly...), cestovné náhrady – 171 €, údržba budovy – 1.261 € (stavebné a maliarske práce) a výdavky PN – 344 €.

❖ MŠ Slnčná

Rozpočet	Čerpanie
155.630 €	154.242 €

Bežné výdavky
Sú tu zahrnuté mzdové výdavky (87.113 €), odvody do poisťovni (29.317 €), tovary a služby: energie – 14.344 € (elektrina – 2.522 €, plyn – 10.649 €, vodné, stočné 378 €, telefónne poplatky a poštovné 794 €), materiál – 15.602 € (interiérové vybavenie 362 €, interiérové vybavenie do elokovanej triedy 6.385 €, prevádzkové stroje do elokovanej triedy – 461 €, prevádzkové stroje do MŠ 67 €, všeobecný materiál – kancelársky a čistiace prostriedky 1.373 €, všeobecný materiál – kancelársky a čistiace prostriedky do elokovanej triedy 905 €, učebné pomôcky 450 €, učebné prostriedky a inventár do elok. triedy 5.128 €, knihy a časopisy 265 €, softvér 190 € a prac. oblečenie 16 €), cestovné náhrady - 260 €, služby 2.172 € (napr. výdavky na tepovanie, výmenu svietidiel, školenia, stravovanie a dohody), údržba budovy – 5.075 € (jedná sa napr. o vydláždenie terasy pavilónu z dôvodu bezpečnosti detí vo výške 3.120 €, maľovanie 1.317 €) a výdavky PN – 359 €. Do novej elokovanej triedy bol nakúpený napr. nábytok, šatníky pre deti, koberce, paplóny, lavice, hračky, pomôcky....

Kapitálové výdavky

Rozpočet	Čerpanie
91.362 €	91.355 €

V rámci kapitálových výdavkov boli vynaložené finančné prostriedky na kúpu detského ihriska vo výške 11.867 € a prestavbu ŠKD na potreby elokovaných tried vo výške 79.488 € (napr. prestavba a prispôbenie miestností, výmena okien, detské kúpeľne a toalety...).

❖ ŠJ pri MŠ Hviezdoslavova a Slnčná

Rozpočet	Čerpanie
42.312 €	41.967 €

Bežné výdavky
Výdavky na materiál vo výške 1.088 € zahŕňajú výdavky na čistiace a kancelárske potreby, pracovné oblečenie. Ďalej sú tu zahrnuté mzdové náklady (30.308 €) a s tým súvisiace odvody do poisťovni (9.906 €), výdavky na údržbu strojov a prístrojov – 81 €, na služby – 507 € (napr. dohody, náhrady, školenia) a PN 77 €.

❖ Cirkevná materská škola

Rozpočet	Čerpanie
28.575 €	28.575 €

Bežné výdavky
Jedná sa o transfer CMŠ na bežnú prevádzku materskej školy.

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

Rozpočet	Čerpanie
880.109 €	879.931 €

Výdavky na ZŠ predstavujú výdavky na bežnú prevádzku na prenesené kompetencie – 551.327 €, na dopravné 4.841 € a vzdelávacie poukazy – 7.510 €. Z uvedených prostriedkov bolo na mzdy použitých – 355.305 €, na poistné – 120.818 € a na prevádzku 87.556 €. Ďalej sú tu zahrnuté poskytnuté prostriedky v rámci originálnych kompetencií spolu vo výške 185.111 (z toho na školskú jedáleň – 84.022 a školský klub detí – 101.089 €). Finančné prostriedky na ŠKD boli použité na mzdy – 66.693 €, poistné – 22.905 € a na prevádzku 11.491 €. Z prostriedkov určených pre ŠJ pri ZŠ bolo na mzdy vynaložených 42.177 €, na poistné – 14.652 € a na prevádzku - 27.193 €.

Dotácia z MŠ SR na prenesené kompetencie je uvedená v príjmovej časti rozpočtu obce a predstavuje sumu 580.344 €, z uvedenej sumy bolo zadržaných 5% t.j. 29.016 € určených na výmenu okien v ZŠ. V príjmovej časti rozpočtu sú uvedené aj príjmy za čiastočnú úhradu nákladov v Šj pri ZŠ – 14.243 €, ako i v ŠKD – 17.544 €.

Bližšia špecifikácia použitia výdavkov za ZŠ, ŠKD ako i ŠJ je uvedená v prílohe č.3 Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2009.

V položke bežných výdavkoch na ZŠ sú ďalej zahrnuté výdavky na údržbu miniihriska – 161 €, na výmenu okien - 125.487 € (výmena okien v ZŠ bola financovaná – z 5% zadržaných 29.016 €, z nevyčerpanej dotácie z MŠ SR na výmenu okien v ZŠ z min. roku – 76.612 € a vlastných zdrojov obce – 19.859 €) a na služby 5.494 € (výdavky na štúdie, expertízy a posudky týkajúce sa budovy ZŠ).

Kapitálové výdavky	Rozpočet	Čerpanie
	153.507 €	156.860 €

V rámci kapitálových výdavkov boli vynaložené výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu – 1.102 €, na zateplenie budovy ZŠ vo výške 145.259 € a na transfer na kúpu konvektomatu do školskej jedálne pri ZŠ M. R. Štefánika vo výške 10.499 €. Prostriedky získané z Ekofondu na zateplenie budovy sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu a v r.2009 predstavujú sumu 97.462 € t.j.70% schváleného príspevku. Zvyšných 30 % t.j. 41.769 € bude po splnení podmienok – preukázaní úspory uhradených v r.2010. Výdavky na zateplenie z vlastných zdrojov obce predstavovali v r.2009 47.797 €.

❖ **Základná umelecká škola**
Bežné výdavky

Rozpočet	Čerpanie
230.419 €	230.421 €

Výdavky na ZUŠ predstavujú spolu výdavky vo výške 230.421 €, z toho výdavky poskytnuté v rámci originálnej kompetencie obce predstavovali sumu **230.419 €** a boli použité na mzdy vo výške 155.224 €, na odvody do poisťovní - 52.232 € a na prevádzku 22.963 €. Bližšia špecifikácia použitia výdavkov je uvedená v prílohe č.4 Správa o hospodárení ZUŠ, ktorá je súčasťou záverečného účtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2009.

Príjmy za čiastočnú úhradu nákladov v ZUŠ sú uvedené v príjmovej časti rozpočtu obce a predstavujú sumu 26.580 €.

❖ SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE	Rozpočet	Čerpanie
	92.884 €	91.633 €
❖ Denný penzión	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	65.006 €	63.811 €

Celkové výdavky predstavujú výšku 63.811 €. Z toho výdavky na mzdy – 14.766 €, odvody – 4.718 €, energie – 5.018 € (el. energia - 1.307 €, plyn - 3.131 €, vodné, stočné – 153 €, poštovné a tel. poplatky – 427 €), na materiál, ako čistiace prostriedky, kancelárske potreby, inventár - 1.030 €, údržbu – 119 € a služby 38.160 € (z toho stravovanie dôchodcovia – 34.100 €, stravovanie zamestnanci – 1.511 €, stravovanie cudzí – 1.998 €, všeobecné služby a čistiareň – 551 €). Príjem za stravovanie, ako i prenájom DP je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce. Dotácia na obedy pre dôchodcov predstavuje za rok 2009 sumu 9.915 €.

❖ Opatrovateľská služba	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	21.969 €	21.468 €

Výdavky v rámci opatrovateľskej služby predstavujú hlavne výdavky na mzdy a odvody do poisťovních fondov – spolu vo výške 21.132 € pre opatrovateľky. Vo výdavkoch na materiál a služby spolu vo výške 336 € sú zahrnuté výdavky na pracovné odevy, všeobecný materiál a školenia.

❖ Príspevky, prídavky a pôžičky	Rozpočet	Čerpanie
Bežné výdavky	5.909 €	6.354 €

Prevažnú časť výdavkov tvoria príspevky pri narodení detí a to až vo výške 5.432 €, uvedené príspevky boli čerpané na 109,1% z dôvodu vyššieho počtu narodených detí. Zároveň v porovnaní s rokom 2008 vzrástli až o 17,43%. Ďalej sú tu zahrnuté výdavky na pomoc v núdzi, sociálne dávky a rodinné prídavky spolu vo výške 922 €.

Súčasťou komentára k výdavkom – ekonomická a funkčná klasifikácia je príloha č.2. Čerpanie rozpočtu obce za rok 2009 – ekonomická a funkčná klasifikácia (tabuľková forma), príloha č.3. Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika a príloha č.4. Správa o hospodárení ZUŠ.

B. MONITOROVACIA SPRÁVA – PLNENIE PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU- vid' príloha č.5 „Monitorovacia správa - plnenie programového rozpočtu za rok 2009“

C. BILANCIA AKTÍV A PASÍV

AKTÍVA

A) NEOBEŽNÝ MAJETOK - prehľad o dlhodobom nehmotnom majetku, dlhodobom hmotnom majetku a dlhodobom finančnom majetku za bežné účtovné obdobie.

- **Obstarávacia cena hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2008:** 9.994.065 €
- Prírastok majetku k 31.12.2009: 652.270 €
- Úbytok majetku k 31.12.2009: 9.315 €
- **Obstarávacia cena hmotného a nehmotného majetku k 31.12.2009:** 10.637.020 €

• Oprávky a opravné položky celkom k 31.12.2009:	3.643.124 €
• Zostatková cena k 31.12.2009:	6.993.896 €
• Majetok v obstaraní :	180.467 €
Z toho:	
Dlhodobý hmotný majetok:	180.467€
Dlhodobý nehmotný majetok:	0 €
• Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok	0 €
• Realizovateľné cenné papiere:	1.740.556 €
Neobežný majetok spolu	8.914.919 €

1., Prehľad o pohybe dlhodobého nehmotného majetku v EUR

Obstarávacia cena

Názov	OC k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2009
Softvér	8426	0	0	8426
Spolu	8426	0	0	8426

Oprávky a opravné položky

Názov	Oprávky, OP k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Oprávky, OP k 31.12.2009
Oprávky a OP k softvéru	8426	0	0	8426
Spolu	8426	0	0	8426

Zostatková hodnota

Názov	Zostatková hodnota k 31.12.2008	Zostatková hodnota k 31.12.2009
ZH softvéru	0	0
Spolu	0	0

2., Prehľad o pohybe dlhodobého hmotného majetku v EUR

Obstarávacia cena

Názov	OC k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2009
Pozemky	624023	57981	2858	679146
Umelecké diela a zbierky	53171	1190	0	54361
Stavby	8911709	565643	0	9477352
Samostatné hnutelné veci	239285	14536	3371	250450

a súbory hnut. vecí				
Dopravné prostriedky	33796	10447	896	43347
Drobný DHM	82343	0	2190	80153
Ostatný DHM	41312	2473	0	43785
Spolu	9985639	652270	9315	10628594

Oprávky a opravné položky

Názov	Oprávky, OP k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	Oprávky, OP k 31.12.2009
OP k pozemkom	0	0	0	0
OP k umeleckým dielam a zbierkam	0	0	0	0
Oprávky a OP k stavbám	2935339	425483	0	3360822
Oprávky a OP k samostatným hnutelným veciam a súb.hn.v.	125466	13399	3371	135494
Oprávky a OP k dopravným prostriedkom	23347	6823	896	29274
Oprávky a OP k drobnému DHM	82343	0	2190	80153
Oprávky a OP k ostatnému DHM	25319	3636	0	28955
Spolu	3191814	449341	6457	3634698

Zostatková hodnota

Názov	Zostatková hodnota k 31.12.2008	Zostatková hodnota k 31.12.2009
ZH pozemkov	624023	679146
ZH umeleckých diel a zbierok	53171	54361
ZH stavieb	5976370	6116530
ZH samostatných hnutelných vecí a súborov hnutelných vecí	113819	114956
ZH dopravných prostriedkov	10449	14073
ZH drobného DHM	0	0
ZH ostatného DHM	15993	14830
Spolu	6793825	6993896

3., Prehľad o pohybe obstarania dlhodobého majetku v EUR

Obstaranie dlhodobého majetku

Názov	KZ k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	KZ k 31.12.2009
Obstaranie DNM	0	0	0	0
Obstaranie DHM	208694	624144	652371	180467
Obstaranie DFM	0	0	0	0
Spolu	208694	624144	652371	180467

Opravné položky – neboli tvorené

Zostatková hodnota

Názov	KZ k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	KZ k 31.12.2009
ZH účtu obstarania DNM	0	0	0	0
ZH účtu obstarania DHM	208694	624144	652371	180467
ZH účtu obstarania DFM	0	0	0	0
Spolu	208694	624144	652371	180467

4., Prehľad o pohybe poskytnutých preddavkov na dlhodobý majetok v EUR

Obstarávacia cena

Názov	KZ k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	KZ k 31.12.2009
Poskytnuté preddavky na DNM	0	0	0	0
Poskytnuté preddavky na DHM	4946	1800	6746	0
Spolu	4946	1800	6746	0

Opravné položky – neboli tvorené.

Zostatková hodnota

Názov	KZ k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	KZ k 31.12.2009
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DNM	0	0	0	0
ZH účtu poskytnutých preddavkov na DHM	4946	1800	6746	0
Spolu	4946	1800	6746	0

5., Prehľad o pohybe dlhodobého finančného majetku v EUR

Obstarávacia cena

Názov	OC k 31.12.2008	Prírastky +	Úbytky -	OC k 31.12.2009
Realizovateľné cenné papiere – BVS	1740556	0	0	1740556
Spolu	1740556	0	0	1740556

Opravné položky – neboli tvorené.

Zostatková hodnota

Názov	Zostatková hodnota k 31.12.2008	Zostatková hodnota k 31.12.2009
ZH realizovateľných cenných papierov – BVS	1740556	1740556
Spolu	1740556	1740556

B) OBEŽNÝ MAJETOK

❖ Zásoby

Položka zásob	Hodnota v tis. Sk k 31.12. 2008	Prírastky zásob +	Úbytky zásob -	Hodnota v tis. Sk k 31.12. 2009
112 – Materiál na sklade	389	48602	48636	355
Spolu	389	48602	48636	355

Materiál na sklade - je vo výške **355 €**. Ide predovšetkým o zásoby potravín v skladoch v ŠJ pri MŠ (materské školy Hviezdoslavova a Slniečná).

❖ Zúčtovanie transferov – 19.362 €

Transfer na kúpu konvektomatu do ŠJ pri ZŠ vo výške 10.499 €, zohľadnenie odpisov z transferu na kúpu kotlov do Šj pri ZŠ vo výške 2.174 € poskytnutého v r.2008 a zúčtovanie odvodov do rozpočtu zriaďovateľa 4 €.

❖ Dlhodobé pohľadávky: 0,- Sk

❖ Krátkodobé pohľadávky: 97.744 €

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

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok v EUR	Opis
Pohľadávky z nedaňových príjmov obce	8333	Poplatky za vývoz odpadu
Pohľadávky z daňových príjmov obce	48136	Miestne dane
Ostatné pohľadávky	147	Príspevok na úhradu za stravovanie detí v MŠ Slniečná a v MŠ Hviezdoslavova
Spolu	56616	-

Pohľadávky – opravné položky

Položka Pohľadávok	Hodnota v EUR k 31.12. 2008	Tvorba +	Zníženie -	Zrušenie -	Hodnota v EUR k 31.12. 2009	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
Spolu	642	0	0	0	642	-

Hodnota pohľadávok po zohľadnení opravných položiek

Pohľadávky	Hodnota pohľadávok v EUR	Opis
Pohľadávky z nedaňových príjmov obce	7876	Poplatky za vývoz odpadu
Pohľadávky z daňových príjmov obce	47951	Miestne dane
Ostatné pohľadávky	147	Príspevok na úhradu za stravovanie detí v MŠ Slniečná a v MŠ Hviezdoslavova
Spolu	55974	-

Vysoký stav pohľadávok za r. 2009 sa rieši zasielaním opakovaných výziev na zaplatenie.

Transfery a ostatné zúčtovania so subjektmi mimo verejnej správy: 41.770 €

Jedná sa o združené prostriedky.

❖ **Finančné účty – 524.284 €**

Pokladnica 0 €
Bankové účty 524.283,98 €

Prehľad stavu peňažných prostriedkov na bankových účtoch obce:

<i>Názov účtu</i>	<i>rok 2008</i>	<i>r.2009</i>
• OTP - bežný účet	95.414,00 €	201.692,90 €
• OTP – rezervný fond	91.475,80 €	91.475,80 €
• OTP revitalizácia nám. sv. Rozálie	50,41 €	zrušený
• OTP hosp. rozvoj - mapa	48,89 €	zrušený
• OTP II. Etapa revitalizácie	8,39 €	zrušený
• OTP termínovaný účet	0,00 €	81.155,80 €
• VUB termínovaný účet	118.026,19 €	0,00 €
• VUB termínovaný účet	90.522,29 €	22.041,59 €
• VUB termínovaný účet	68.748,86 €	659,81 €
• VUB – depozitný účet	95.087,03 €	88.518,99 €
• VUB - dotácie zo štátu	168,68 €	252,45 €
• VUB – sociálny fond	4.810,08 €	8.049,30 €
• VUB – potravinový účet ŠJ MŠ	948,22 €	2.157,38 €
• SLSP združené prostriedky	27.154,75 €	28.279,96 €

Spolu 592.463,59 € 524.283,98 €

❖ **Poskytnuté krátkodobé finančné výpomoci – 199 €**

Poskytnuté krátkodobé návratné finančné výpomoci sú vo výške 199 €. Jedná sa o pôžičky fyzickým osobám.

❖ **Časové rozlíšenie 5.568 €**, jedná sa o náklady budúcich období, napr. poisťné, predplatné, zálohy za energie.

PASÍVA

1) Vlastné imanie	7.719.804 €
❖ Nevysporiadaný výsledok hospodárenia	7.608.151 €
❖ Výsledok hospodárenia	111.653 €

Prehľad stavu peňažných a finančných fondov obce:

Názov účtu	rok 2008	r.2009
• Rezervný fond	91.476 €	91.476 €
• Sociálny fond	5.140 €	8.199 €

Sociálny fond bol tvorený v zmysle platného zákona o sociálnom fonde. Prostriedky sociálneho fondu boli použité na príspevok na stravu zamestnancov obce. Prírastky predstavovali výšku 6.541 € a úbytky 3.482 €.

2) Závazky	139.982 €
❖ Rezervy	32.202 €
- rezervy na mzdy za dovolenku, vrátane sociálneho zabezpečenia	
❖ Dlhodobé záväzky:	8.199 €
- záväzky zo sociálneho fondu.	
❖ Krátkodobé záväzky :	99.581 €
Dodávatelia neuhradené Fa	30.487 €
Ostatné záväzky	1.379 €
Mzdy zamestnancov	43.364 €
Zrážky	85 €
Odvody	17.627 €
Daň zo mzdy	6.639 €

Vyššie uvedené krátkodobé záväzky sú v lehote splatnosti. Pri záväzkoch u dodávateľov sa jedná o faktúry s lehotou splatnosti v roku 2010.

Mzdy a záväzky z miezd za mesiac december boli podľa platných právnych predpisov zúčtované v mesiaci december a prevedené na depozitný účet. V januári 2010 boli vyplatené zamestnancom.

❖ Časové rozlíšenie	1.702.645 €
Jedná sa o výnosy budúcich období vo výške 1.702.645 € (postupné zúčtovanie odpisov z majetku získaného z transferov, združených prostriedkov do výnosov obce).	
❖ Bankové úvery:	nie sú
❖ Prenajatý majetok:	obec si neprenajíma žiaden majetok.
❖ Ostatné finančné povinnosti :	nie sú.

Vyhotovila: Ing. Esterle

Zoznam príloh:

- 1, Rozpočet obce Ivanka pri Dunaji za rok 2009 – ekonomická klasifikácia
- 2, Čerpanie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2009 – ekonomická a funkčná klasifikácia
- 3, Správa o hospodárení ZŠ M. R. Štefánika
- 4, Správa o hospodárení ZUŠ
- 5, Monitorovacia správa - Plnenie programového rozpočtu