

Príloha č.1. - Plnenie rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji za rok 2016 - ekonomická klasifikácia

Zdroj: 41,43,44,46,52, 71,111,132, 131F.

Upravený rozpočet na rok 2016 - rozpočtové opatrenie č.1,2,3,4,5,6,7,8

A. Príjmy obce Ivanka pri Dunaji za rok 2016

Príjmy		Plnenie rozpočtu - rok 2015	Schválený rozpočet - rok 2016	Upravený rozpočet - rok 2016	Čerpanie rozpočtu - 2016	Plnenie rozpočtu - rok 2016	Zmena v porovnaní s rokom 2015
Ek.kl.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
	Príjmy celkom {bežné a kapitálové}	4 971 139	4 395 731	5 009 199	5 029 375	100	1
	Príjmy bežné - celkom	4 268 631	4 391 731	4 689 415	4 707 494	100	10
100	Daňové príjmy	2 660 357	2 850 100	3 018 900	3 058 932	101	15
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1979340	2130000	2 271 000	2271254	100	15
120	Dane z majetku	470607	485300	513 100	545001	106	16
130	Dane za tovary a služby	210410	234800	234 800	242677	103	15
200	Nedaňové príjmy	469411	437730	521512	500254	96	7
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	110531	95900	131 437	128088	97	16
220	Administratívne a iné poplatky a platby	325033	335130	371 991	344719	93	6
240	Úroky z tuzem. úverov, pôžičiek, vkladov ...	6946	1100	1 100	1461	133	-79
290	Iné nedaňové príjmy	26901	5600	16 984	25986	153	-3
300	Granty a transfery	1138863	1103901	1149003	1148308	100	1
310	Prenesené kompetencie:						
	ZŠ - prenesené kompetencie , odchod., asistent, príspevok na učebnice, lyžiarsky, školu v prírode.....	1043464	1029882	1 066 178	1066178	100	2
	ZŠ - dopravné a vzdelávacie poukazy	24780	19155	25 699	25699	100	4
	z KŠU na MŠ	12912	12912	14 214	14214	100	10
	Matrika a register obyvateľov a register adries	10282	10282	11 775	11775	100	15
	Spoločný stavebný úrad	5661	5661	5 808	5808	100	3
	Z úradu práce - na dieťa zo soc. znevyh. Prostredia	320	200	200	199	100	-38
	Cestná doprava	263	263	270	270	100	3
	Životné prostredie	570	570	584	584	100	2
	Príjem za réžiu - školské jedálne	14163	15560	0	0		-100
	Refundácia - Co	54	120	120	37	31	-31
310	Dotácie:						
	Dotácia z MKSR - obecná knižnica	1000	0	0	0		-100

	Dotácia z MVSR - na ROEP	2191	0	353	353	100	-84
	Dotácia z MŠSR - na bežné výdavky - prístavba MŠ Hv.	4000	0	0	0		-100
	Dotácia z MŠSR - bežné výdavky - telocvičňa	0	0	2 500	2500	100	
	Dotácia z ÚPSVaR - podpora zamestnanosti	9449	6160	7 161	7161	100	-24
	Dotácia z ÚPSVaR		0	549	68	12	
	Dotácia na cyklotrasu z EU - bežné	183	0	0	0		-100
	Dotácia na cyklorasu zo ŠR - bežné	22	0	0	0		-100
	Dotácia z MKSR - r.2014 - elektronizácia knižnice	0	0	0	0		
	Dotácia MKSR - Pamätník padlým hrdinom	0	0	0	0		
	Dotácia MKSR - na mohyly	5000	0	0	0		-100
	Dotácia na sociálne služby	0	0	0	0		
	Dotácia - Úrad vlády , r.2014 - Modrá škola	0	0	0	0		
	Voľby	1920	3136	2 492	2492	100	30
	Dotácia z UIPŠ na ZŠ - testovanie	2629	0	0	0		-100
	Dotácia z BSK - závlaha + pamätná tabuľa	0	0	0	0		
	Dotácia z BSK - obecná knižnica	0	0	4 500	4500	100	
	Dotácia z BSK - Spievanky z Ivanky	0	0	800	800	100	
	Grant Tesco, účelové dary - MŠ SL, MŠ Hv. , od ZRPŠ na altánok, na akciu Ivanska 5,5		0	5 800	5670	98	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1138863	1 103 901	1 149 003	1 148 308	100	1
	Príjmy - kapitálové celkom :	702508	4 000	319784	321 881	101	-54
	Príjem z predaja kapit. Aktív	0	0	0	0		
	Príjem z predaja pozemkov	4750	0	162 658	162658	100	3 324
	Ďalšie - zo združených investičných prostriedkov	13977	4000	8 140	8141	100	-42
	Vratky - lokalita pri jazere	0	0	7 986	7986	100	
230	Kapitálové príjmy	18727	4 000	178 784	178 785	100	855
	Dotácia na cyklotrasu z EU - kapitálové	254357	0	0	0		-100
	Dotácia na cyklotrasu zo ŠR - kapitálové	29924	0	0	0		-100
	Dotácia z MŠSR - prístavba ZŠ	150000	0	0	0		-100
	Dotácia z MŠSR - prístavba MŠ Hviezdoslavová	240000	0	0	0		-100
	Dotácia z MŠSR - telocvičňa	0	0	80 000	80000	100	
	Preklasifikované bežné finančné prostriedky z PK na ZŠ na kapitálové finančné prostriedky na gymnast.telocvičňu			61 000	61000	100	
	Príjem ZŠ - vratky				2096		
	Dotácia z MKSR - obecná knižnica	5500	0	0	0		-100
	Dotácia z MKSR - projekt obnovy Mohyly	0	0	0	0		

	Dotácia z BSK - sietidlá MŠ Hv.	4000	0	0	0		-100
	Grant Tesco	0	0	0	0		
	Dotácia - Úrad vlády - Modrá škola	0	0	0	0		
	Dotácia z MKSR - elektronizácia knižnice	0	0	0	0		
	Dotácia z BSK - sietidlá v MŠ SNP. č.1	0	0	0	0		
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	683781	0	141000	143096	101	-79

B. Výdavky obce Ivanka pri Dunaji za rok 2016

Výdavky		Čerpanie rozpočtu - rok 2015	Schválený rozpočet - rok 2016	Upravený rozpočet - rok 2016	Čerpanie rozpočtu - 2016	Plnenie rozpočtu - rok 2016	Zmena v porovnaní s rokom 2015
Ek.kl.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
600+700	Výdavky celkom {bežné a kapitálové}	4344411	5587504	8114412	6743111	83	55
600	Výdavky bežné - celkom	3592120	3804546	4202879	3788456	90	5
610	Mzdy	645572	690186	752236	725815	96	12
620	Poistné(ZP,SP..)	239541	260930	281691	265627	94	11
630	Tovar a služby	946 061	1 124 705	1 275 251	913 383	72	-3
631	Cestovné náhrady	170	1198	1180	501	42	195
632	Energie,voda a komunik.	112652	124510	130214	116593	90	3
633	Materiál	67489	144606	168537	122583	73	82
634	Dopravné	12473	12447	12916	11884	92	-5
635	Rutinná a štandard.údržba	218825	267250	340398	97435	29	-55
637	Služby	534452	574694	622006	564387	91	6
640	Bežné transféry	1760402	1726725	1887701	1878628	100	7
	ZŠ PK-vrátane doprav., vzdel.pouk., odchod., lyžiarsky, školu v prír., asistenta....	1013327	978037	1059682	1059682	100	5
	ZUŠ(aj vlastné príjmy)	334130	336424	361183	361183	100	8
	ŠKD(aj vlastné príjmy)	166775	166148	188676	188676	100	13
	ŠJ(aj vlastné príjmy)	110422	111532	130446	130446	100	18
640	transféry v rámci ver.správy	1624654	1592141	1739987	1739987	100	7
	občian.združ.,nadácii,	37506	43820	43820	38388	88	2
	CMŠ	43392	43392	46584	46584	100	7
	Súkromná MŠ	21696	16272	17469	17469	100	-19
	polícia členský príspevok	3637	4000	3850	3740	97	3
	na členské príspevky	12442	15000	21750	21711	100	74
	na nemoc.dávky, jednotl.,odchodné,dávky, príspevky	17075	12100	14241	10749	75	-37
640	trans.jednotl.a nezisk.organiz.	135748	134584	147714	138641	94	2
650	splácanie úrokov z úveru banke	544	2000	6000	5003	83	820
650	splácanie úrokov	544	2000	6000	5003	83	820

VÝDAVKY		Čerpanie rozpočtu - rok 2015	Schválený rozpočet - rok 2016	Upravený rozpočet - rok 2016	Čerpanie rozpočtu - 2016	Plnenie rozpočtu u - rok 2016	porovna ní s rokom 2015
Ek.kl.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
700	Výdavky kapitálové - celkom	752291	1782958	3911533	2954655	76	293
711	Kúpa	0	7803	7803	0	0	
711	Kúpa pozemku - bytovky 289 m2	0	7803	7803	0	0	
712	Kapitálové výdavky - Kúpa areálu "Celltex"	0	0	1551000	1550974	100	
713,714	Kúpa strojov, prístrojov a zariadení	98378	68500	50100	20322	41	-79
	Kúpa výpočtovej techniky	0	2000	2000	0	0	
	MD - brána	0	5000	5000	0	0	
	Kúpa chladiarenskeho boxu - cintorín	0	5000	5000	0	0	
	Futbalové ihrisko - unimobunka na šatne pre hráčov	0	0	4200	0	0	
	U - rampa	0	0	10000	4292	43	
	Kúpa kosačky	0	3500	3900	3860	99	
	Predajné stánky	0	3000	0	0		
	Vybavenie kuchyne v prístavbe MŠ Hviezdoslavová	0	50000	0	0		
	ŠJ pri MŠ Hviezdoslavova - stroje, prístroje, zariadenia	0	0	20000	12170	61	
	Kúpa multifunkčného zariadenia	2820	0	0	0		-100
	Kúpa traktora	68016	0	0	0		-100
	Detská preliezka, hracie prvky - nám. sv. Rozálie	11130	0	0	0		-100
	MŠ Slnecná - ochranný pult	2522	0	0	0		-100
	Obecná knižnica - regále	5556	0	0	0		-100
	Ochranné siete - futbalové ihrisko	4200	0	0	0		-100
	Cyklotrasa - exteriérové prvky	4134	0	0	0		-100
716	Prípravná a projektová dokum.	55160	76650	548465	13295	2	-76
	Prípravná a projektová dok. rezerva	0	5000	466315	0	0	
	Prípravná a projektová dokum. - OB	0	50000	50000	0	0	
	Prípravná a projektová dokumentácia MŠ Hv.	18676	0	6500	4586	71	-75
	Rozšírenie cintorína - GP	0	6650	6650	0	0	
	Projekt statickej dopravy	0	3000	3000	0	0	
	Prípravná a projektová dokum. - rezerva miest.kom.	0	5000	5000	0	0	
	Prípravná a projektová dokum. - kanaliz.	0	2000	2000	0	0	
	Prípravná a projektová dokum. - ZŠ	23327	5000	9000	8709	97	-63
	Projekt zateplenia. tepelnotech. posudky, dažď. kanal... MŠ SL.	5420	0		0		-100

	Odvodnenie Cintorínska ul.+envirofond, projekty kanalizácia	1828	0		0		-100
717	realizácia stavieb, rekonštrukcie....	575165	1627005	1677066	1292967	77	125
	Rezerva školstvo	0	102000	0	0		
	Rezerva +zvýšené príjmy z daní + stany s príslušenstvom	0	50905	32117	5280	16	
	Oprava komunikácie - poškodené úseky - Cintorínska ul.	0	80000	80000	0	0	
	podmienka realizácie vodu zo striech a pozemkov si vlastníci						
	odvodnia na svojich pozemkoch						
	Chodník Štefániková ul. - r.2016- strana od Farnianske po zastávku	0	7000	7000	6553	94	
	Chodník Moyzesová ul.	0	15000	28900	24224	84	
	Verejné osvetlenie - Kalinčiaková ul.	0	2200	4215	4214	100	
	Prístavba - MŠ Hviezdoslavová, časť faktúr za r.2016	0	670000	801794	623726	78	
	ZŠ - altánok	0	0	11204	11073	99	
	ZŠ - rekonštrukcia telocvične	0	0	80000	0	0	
	Minihrisko - oplotenie	0	0	2384	0	0	
	Cintorín osvetlenie - 4 ks	0	5500	3485	3298	95	
	Vodovod Kalinčiaková	0	0	4600	1800	39	
	ZŠ - prístavba - vrátane fin. prostriedky z MŠ SR a výdavkov na dočasné umiestnenie	0	430000	442477	442467	100	
	umiestnenie detí z MŠ Hv.						
	ZŠ - prestavba časti kotelne na malú gymnastickú miestnosť	0	36000	61700	61699	100	
	Chodník Štefániková ul. - zastávka SAD pri ZUŠ	0	8400	8400	0	0	
	ZŠ - vrátnica	0	0	1000	990	99	
	Kanalizácia - Gaštanová ul.	0	220000	102790	102743	100	
	Futbalové ihrisko - žumpa	0	0	5000	4900	98	
	Výmena povrchu - detské ihrisko - nám. Sv. Rozálie	15816	0	0	0		-100
	Chodník Moyzesová ul. - doplnenie prechodu pre chodcov	1849	0	0	0		-100
	Cyklotrasa - Mohyla	301638	0	0	0		-100
	Nové zastávky SAD + doplnenie	5713	0	0	0		-100
	Rozšírenie - MŠ Slniečna	7359	0	0	0		-100
	Výmena osvetlenia - MŠ Hviezdoslavová	6352	0	0	0		-100
	Príspevok na inžinier. siete - lokal.pri Jazere,	134	0	0	0		-100
	Ok - zamurovanie okien	995	0	0	0		-100
	ZŠ - prepojenie malej a veľkej telocvične	774	0	0	0		-100
	ZŠ telocvičňa - vzduchotechnika	13102	0	0	0		-100
	Odvodnenie - Cintorínska ul.	0	0	0	0		
	+ gravitačná kan. + výtlač	219170	0	0	0		-100

	Vsakovacie studne,	2263	0	0	0		-100
720	Kapitálové transféry	23588	3000	77099	77097	100	227
721	Kap.tran. Šj pri ZŠ - kuch.stroje	2988	3000	8936	8935	100	199
722	Vyrovnanie Arcidiecéza	0	0	68163	68162	100	
719	ZS - projekt Modrá škola - kapitálové, vratka	20600	0	0	0		-100

C.Finančné operácie obce Ivanka pri Dunaji za rok 2016

FINANČNÉ OPERÁCIE, Zdroj:41,46		Plnenie rozpočtu - rok 2015	Schválený rozpočet - rok 2016	Upravený rozpočet - rok 2016	Čerpanie rozpočtu - 2016	Plnenie rozpočtu - rok 2016	Zmena v porovnaní s rokom 2015
Ekon.kl.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v EUR	v EUR	v %	v %
450+500	Príjmové operácie	295589	1 241 773	3234818	2659464	82	800
513	Úver - kúpa nehnuteľnosti a prístavba MŠ	0	500 000	2050000	2 050 000	100	
454	Zostatok prostriedkov z min. rokov - spolu	232640	351 773	786066	190 535	24	-18
453	Nevyčerpané prostriedky z predchádzajúcich rokov - spolu	62949	390 000	398752	398 752	100	533
456	Zostatok príjmov z min. rokov - stravné ZŠ - zapojenie do rozpočtu	0	0	0	7 177		
456	Prijaté zádržné	0	0	0	13 000		
800	Výdavkové operácie	67936	50 000	129605	91 150	70	34
819	Vrátené zádržné	0	0	0	13 000		
821	Z bankových úverov dlhodobých - prístavba MŠ Hv. , kúpa nehnuteľnosti	67936	50 000	129605	78 150	60	15

D.Mimorozpočtové príjmy a výdavky obce Ivanka pri Dunaji - za rok 2016

Mimorozpočtové finančné prostriedky		Čerpanie - rok 2015	Čerpanie - rok 2016	Zmena v porovnaní s rokom 2015
Ekon.kl.	Popis ekon.klasifikácie	v EUR	v EUR	v %
200	Príjmové mimorozpočtové účty	192471	159628	-17
	Príjem obec	40312	29629	-27
	Príjem ZŠ - vrátane fin. prostriedkov ERAZMUS	150218	129999	-13
	Iný príjem - ZUŠ	1940	0	-100
600	Výdavkové mimorozpočtové účty	432830	159315	-63
	Výdavky obec	123343	29688	-76
	Výdavky ZŠ vrátane fin. prostriedkov ERAZMUS	281855	129627	-54
	Výdavky ZUŠ	27632	0	-100