

Programový rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na rok 2009-2011

OBSAH

Sumár výdavkov obce Ivanka pri Dunaji za rok 2009	5
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	5
Podprogram 1.1: Manažment	5
Podprogram 1.2: Plánovanie	6
Prvok 1.2.1: Územné plánovanie	
Prvok 1.2.2: Strategické plánovanie	
Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť	8
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika	9
Prvok 1.4.1: Účtovníctvo a audit	
Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika	
Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach	10
Podprogram 1.6: Cezhraničná spolupráca	11
Program 2: Propagácia a marketing	11
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia	11
Podprogram 2.2: Kronika obce	12
Podprogram 2.3: Pamätná sieň M. R. Štefánika - Informačné centrum	13
Program 3: Interné služby	13
Podprogram 3.1: Právne služby	14
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce	15
Podprogram 3.3: Hospodárska správa a evidencia majetku obce	16
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	17
Program 4: Služby občanom	17
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov	18
Podprogram 4.2: Klientske služby obyvateľom obce	18
Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov	
Prvok 4.2.2: Evidencia zvierat	
Prvok 4.2.3: Rybárske lístky	
Prvok 4.2.4: Činnosť matriky	
Prvok 4.2.5: Osvedčovanie podpisov a listín	
Prvok 4.2.6: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel	

Podprogram 4.3: Médiá	22
Prvok 4.3.1: Obecný rozhlas	
Prvok 4.3.2: Web stránka obce	
Prvok 4.3.3: Obecná tlač	
Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad	24
Podprogram 4.5: Obecné cintoríny a cintorínske služby	24
Program 5: Bezpečnosť	25
Podprogram 5.1: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	25
Podprogram 5.2: Údržba verejného osvetlenia	26
Podprogram 5.3: Prevádzka verejného osvetlenia	27
Program 6: Odpadové hospodárstvo	27
Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadovými vodami	28
Projekt 6.1.1: Výstavba kanalizácie	
Prvok 6.1.2: Údržba kanalizačných sietí	
Podprogram 6.2: Nakladanie s komunálnym odpadom	29
Prvok 6.2.1: Zvoz, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu	
Prvok 6.2.2: Zvoz veľko-objemného odpadu	
Prvok 6.2.3: Separovaný zber	
Podprogram 6.3: Likvidácia nepovolených skládok	31
Program 7: Komunikácie	32
Podprogram 7.1: Výstavba komunikácií	32
Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a oprava komunikácií	33
Podprogram 7.3: Údržba komunikácií	34
Prvok 7.3.1: Letná údržba	
Prvok 7.3.2: Zimná údržba	
Podprogram 7.4: Dopravné značenie	35
Program 8: Vzdelávanie	36
Podprogram 8.1: Materské školy	36
Prvok 8.1.1: Materská škola Hviezdoslavova	
Prvok 8.1.2: Materská škola Slniečná	
Podprogram 8.2: Základná škola	39
Podprogram 8.3: Základná umelecká škola	40
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	41
Podprogram 8.5: Cirkevná materská škola	42
Program 9: Šport	42
Podprogram 9.1: Športová infraštruktúra	43
Prvok 9.1.1: Cyklotrasy	
Prvok 9.1.2: Mini ihrisko	

Podprogram 9.2: Grantový systém v oblasti športu	44
Program 10: Kultúra	45
Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia	45
Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra	46
Prvok 10.2.1: Matičný dom	
Prvok 10.2.2: Osvetová beseda	
Prvok 10.2.3: Obecná knižnica	
Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti kultúry	48
Program 11: Prostredie pre život	49
Podprogram 11.1: Verejná zeleň a priestranstvá	49
Podprogram 11.2: Detské ihriská	49
Program 12: Sociálne služby	50
Podprogram 12.1: Jednorazová sociálna pomoc	50
Podprogram 12.2: Návrtné bezúročné pôžičky	51
Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba	51
Podprogram 12.4: Príspevok na stravovanie dôchodcov	52
Podprogram 12.5: Príspevok pri narodení dieťaťa	53
Podprogram 12.6: Denný penzión	54
Podprogram 12.7: Príspevky nešťátnym subjektom	54
Program 13: Zdravotné stredisko	55
Program 14: Administratíva	56

Sumár výdavkov obce Ivanka pri Dunaji

rok 2009

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	33227
	Rozpočet programu v tis. SKK	1001
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	65956
	Rozpočet programu v tis. SKK	1987
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	66388
	Rozpočet programu v tis. SKK	2000
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	43119
	Rozpočet programu v tis. SKK	1299
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	64629
	Rozpočet programu v tis. SKK	1947
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	433313
	Rozpočet programu v tis. SKK	13054
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	253701
	Rozpočet programu v tis. SKK	7643
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1312454
	Rozpočet programu v tis. SKK	39539
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	196707
	Rozpočet programu v tis. SKK	5926
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	132211
	Rozpočet programu v tis. SKK	3983
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	86835
	Rozpočet programu v tis. SKK	2616
Program 12: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	94105
	Rozpočet programu v tis. SKK	2835
Program 13: Zdravotné stredisko	Rozpočet programu v EUR	11651
	Rozpočet programu v tis. SKK	351
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	311824
	Rozpočet programu v tis. SKK	9394
Celkové výdavky	v EUR	3106121
	v tis. SKK	93575

Programový rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na roky 2009-2011

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Účinná a flexibilná samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	33 227	34090	35053
Rozpočet programu (v tis. SKK)	1001	1027	1056

Komentár k programu:

Program Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje manažment obce ne čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce zamerané na plánované a koncepčné riadenie obce vedúce k rozvoju a prosperite obce ako aj činnosti spojené s reprezentáciou obce .

Nie menej dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie presadzovania jej záujmov na samosprávnych fórach a činnosti spojené s komplexným vedením účtovníctva, rozpočtovou a daňovou politikou obce.

Podprogram 1.1: Manažment

Zámer: Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1992	1992	1992
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	60	60	60

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet pracovných porád starostu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		14	13						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentačný fond starostu obce, jedná sa prevažne o príspevky na kultúru a šport..

Bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu obce sú zahrnuté v programe 14, Administratíva a predstavujú výdavky na mzdu, poisťné, tovary a služby.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: Rozvoj obce založený na jasných plánoch

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 278	13 278	13 278
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	400	400	400

Zodpovednosť:	Starosta								
Cieľ	Zvýšiť počet obyvateľov obce s trvalým pobytom o 5% do roku 2014								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Percentuálny nárast obyvateľov obce s trvalým pobytom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1%	1%	1%			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky projektové dokumentácie týkajúce sa kanalizácie, ciest, chodníkov a prístavieb.

Bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu obce a zamestnancov obecného úradu sú zahrnuté v programe 14, Administratíva a predstavujú výdavky na mzdu, poisťné, tovary a služby.

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	6639	6639	6639
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	200	200	200

Zodpovednosť:	Oddelenie – Výstavba a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet vydaných informácií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná				58	55	60			

hodnota									
Skutočná hodnota		56	51						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Lehota potrebná na poskytnutie informácií v dňoch</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	4	4			
Skutočná hodnota		5	5						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytovanie údajov a informácií z územného plánu obce pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemkov a pod.. V prvku sú rozpočtované výdavky na projektovú dokumentáciu ku kanalizácii, na cestnú dopravu, znalecké posudky vo výške 6639 EUR (200 tis. SKK)

Nakoľko predmetný prvok je zabezpečovaný zamestnancami obce, bežné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, Administratíva.

Prvok 1.2.2: Strategické plánovanie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	6639	6639	6639
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	200	200	200

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť plnenie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	<i>% splnených úloh z celkového počtu naplánovaných na daný rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				85	90	95			
Skutočná hodnota			75						
Cieľ	<i>Zvýšiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a EÚ zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	<i>Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	6	6			

Skutočná hodnota		2	8						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok	Percento úspešných projektov z podaných žiadostí							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	60			
Skutočná hodnota		50	38						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavok na projektové dokumentácie. Ostatné bežné výdavky súvisiace s činnosťou strategického plánovania sú zahrnuté v programe 14, Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania noriem

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11751	12547	13444
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	354	378	405

Zodpovednosť:	Hlavný kontrolór								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu výkonu práv a povinností obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet zrealizovaných kontrol spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	11			
Skutočná hodnota		14	10						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdu a poistné kontrolóra spolu vo výške 11 751 EUR (354 tis. SKK), ostatné bežné výdavky (tovary a služby) sa nachádzajú v programe 14, Administratíva.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Účinná daňová a rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2158	2224	2290
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	65	67	69

Prvok 1.4.1: Účtovníctvo a audit

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	2158	2224	2290
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	65	67	69

Zodpovednosť:	Oddelenie - Ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Výrok audítora bez výhrad						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno	Áno	Áno			
Skutočná hodnota		Áno	Áno						

Komentár k prvku:

Nakoľko predmetný prvok je zabezpečovaný zamestnancami obce, bežné výdavky na jeho zabezpečenie (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, Administratíva. Suma vo výške 2158EUR(65 tis. SKK) predstavuje výdavok na výkon audítorskej činnosti.

Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie - Ekonomické	
Cieľ	Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu v oblasti daní a poplatkov	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Priemerný počet opakovaných výziev na úhradu za rok

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	95	90			
Skutočná hodnota	193	127	110						

Komentár k prvku:

Bežné výdavky na zabezpečenie činností v daňovej a rozpočtovej oblasti sú zahrnuté v programe 14, Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy zamestnancov, poistné, tovary a služby.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach

Zámer: Účinne presadzované záujmy obce na profesijných a záujmových fórach

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3651	3651	3651
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	110	110	110

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účasti na rokovaníach organizácií a združení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	16	15			
Skutočná hodnota		11	14						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet členstiev						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota		4	5						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 3 651 EUR(110 tis. SKK) predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v organizáciách.

Podprogram 1.6: Cezhraničná spolupráca

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	398	398	398
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	12	12	12

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu spoluprácu obce s obcou Pozoříce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vzájomných návštev do roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	5	5			
Skutočná hodnota		5	4						

Komentár k podprogramu:

Výdavky rozpočtované v podprograme Cezhraničná spolupráca predstavujú reprezentačné výdavky na spoluprácu s obcou Pozoříce – ČR.

Program 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer: Ivanka pri Dunaji – obec známa na celom Slovensku i v zahraničí

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	65956	37443	37144
Rozpočet programu (v tis. SKK)	1 987	1128	1119

Komentár k programu:

V rámci programu Propagácia a marketing obec Ivanka pri Dunaji zabezpečuje všetky aktivity na zviditeľnenie obce doma aj v zahraničí. Obec sa opiera o historicko-kultúrny potenciál a výhodnú územnú polohu.

Na zabezpečenie programu obec financuje nasledovné činnosti: Propagácia a prezentácia, kronika obce a pamätná sieň M. R. Štefánika - Informačné centrum.

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	37509	6307	6373
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	1130	190	192

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu propagáciu obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet druhov vydaných propagačných materiálov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	2	2			
Skutočná hodnota		1	2						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu predstavujú výdavky na propagáciu – 7 635 EUR (230 tis. SKK), na vydanie kalendára obce – 4 979 EUR (150 tis. SKK) a výdavky súvisiace s vydaním knihy o Ivanke pri Dunaji pri príležitosti 800-tého výročia obce – 24 895 EUR (750 tis. SKK)..

Podprogram 2.2: Kronika obce

Zámer: Obec so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Kronikár obce								
Cieľ	Verne a pravdivo zadokumentovať všetky významné udalosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vykonaných záznamov v kronike za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65	63	62			
Skutočná hodnota		60	62						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Kronika obce predstavuje zachytenie všetkých dôležitých udalostí zo života obce.

Reálne výdavky na kroniku obce budú zohľadnené po odovzdaní zápisov za roky 1999-2006 a budú predstavovať odmenu kronikárke za vedenie kroniky na základe zmluvy.

Podprogram 2.3: Pamätná sieň M. R. Štefánika, Informačné centrum

Zámer: Aktuálne informácie o obci sústredené v modernom informačnom centre

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v EUR)	28447	31136	30771
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	857	938	927

Zodpovednosť:	Zamestnanci Informačného centra								
Cieľ	Zabezpečiť kultúrno-informačný servis pre obyvateľov a návštevníkov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov Informačného centra za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9000	9800	10500			
Skutočná hodnota		551	8740						
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu databázy služieb v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktualizácií databázy služieb za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		1	4						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Pamätná sieň M. R. Štefánika, Informačné centrum zahŕňa kultúrno-informačné činnosti pre obyvateľov a návštevníkov, ako i aktualizovanie databázy služieb v obci. Výdavky súvisiace s činnosťou predmetného podprogramu sú vo výške 28 447 EUR (857 tis. SKK) a zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, za energie, služby a spotrebný materiál.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Nebyrokratická a otvorená samospráva

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	66388	68645	70902
Rozpočet programu (v tis. SKK)	2000	2068	2136

Komentár k programu:

V rámci programu Interné služby obec Ivanka pri Dunaji vykonáva činnosti a aktivity na zabezpečenie plynulého a bezproblémového chodu úradu.

Na zabezpečenie týchto činností obec financuje nasledovné podprogramy: Právne služby, Zasadnutia orgánov obce, hospodárska správa a evidencia majetku obce a vzdelávanie zamestnancov.

Podprogram 3.1: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne zastupovanie obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 950	12 348	12 746
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	360	372	384

Zodpovednosť:	Externý právnik obce								
Cieľ	Zabezpečiť presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vedených súdnych sporov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	1			
Skutočná hodnota		2	3						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné interné právne poradenstvo pre obec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento posúdených zmlúv zo všetkých podpísaných za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		100	100						

Komentár k podprogramu:

Právne služby sú zabezpečované externým právnikom a sú rozpočtované vo výške 11 949 EUR(360 tis. SKK).

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 414	21 178	21 941
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	615	638	661

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť výkon volených orgánov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		9	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Komisie predsedov komisií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota		14	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38	48	48			
Skutočná hodnota		32	36						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce, t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo v Ivanke pri Dunaji je tvorené 12 poslancami a má zriadených 6 odborných komisií (5 členné):

- Komisiu sociálnu
- Komisiu finančnú
- Komisiu stavebnú
- Komisiu životného prostredia
- Komisiu pre kultúru a šport

- *Komisiu propagačnú*

Finančné prostriedky vo výške 20 414 EUR (615 tis. SKK) predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií. Ostatné bežné výdavky (tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, Administratíva.

Podprogram 3.3: Hospodárska správa a evidencia majetku obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32032	33061	34090
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	965	996	1027

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie - Ekonomické</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rozloha evidovaných pozemkov v m² za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				289 122	289 122	289 122			
Skutočná hodnota		274 279	289 122						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha spravovaných prenajatých nebytových priestorov v m² za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1338,99	1338,99	1338,99			
Skutočná hodnota		905,59	905,59						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha spravovaných nevyužitých nebytových priestorov v m² za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				494	0	0			
Skutočná hodnota		494	494						

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu Hospodárska správa a evidencia majetku sú rozpočtované spolu vo výške 32032 EUR (965 tis. SKK) a predstavujú prevádzkové výdavky OcÚ. Z toho na energie je vyčlenených –24 563 EUR(740 tis. SKK), na údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a budovy – 6141 EUR(185 tis. SKK), na nákup interiérového vybavenia a výpočtovej a telekomunikačnej techniky – 1328 EUR(40 tis. SKK.).

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1992	2058	2124
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	60	62	64

Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuálny rast kompetencií zamestnancov obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vyškolených zamestnancov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13	13	13			
Skutočná hodnota		15	18						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	51	53			
Skutočná hodnota		50	176						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Obecného úradu a starostu obce na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní.

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu sú vo výške 1992 EUR(60 tis. SKK) a predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia a semináre.

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Promptné a flexibilné služby pre obyvateľov Ivanky pri Dunaji

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	43 119	39899	41492
Rozpočet programu (v tis. SKK)	1299	1202	1250

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie profesionálnych a nebyrokratických služieb pre občanov obce ako sú slávnostné občianske obrady, poskytovanie klientskych služieb občanom, médiá, spoločný stavebný úrad, obecné cintoríny a cintorínske služby.

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3353	3353	3386
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	101	101	102

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných obradov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38	40	39			
Skutočná hodnota	34	32	40						

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, slávnostných uvítaní detí do života a pod..

Finančné prostriedky vo výške 3353 EUR(101 tis. SKK) zahŕňajú bežné výdavky na reprezentačné – kvety, darčeky, hračky a pod. odovzdávané pri slávnostných obradoch, ako i odmeny pracovníkom ZPOZ.

Podprogram 4.2: Klientské služby obyvateľom obce

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7734	8000	8232
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	233	241	248

Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1892	1958	1992
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	57	59	60

Zodpovednosť:	Referát Matrika, evidencia obyvateľstva a kultúra								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v min						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	10			
Skutočná hodnota		15	10						

Komentár k prvku:

Prvok Evidencia obyvateľov predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Finančné prostriedky vo výške 1892 EUR(57 tis. SKK) predstavujú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov, ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 14, Administratíva.

Prvok 4.2.2: Evidencia zvierat

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie - Ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálny prehľad o stave psov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kontrol evidencie psov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	1	1			
Skutočná hodnota		0	1						

Komentár k prvku:

Prvok Evidencia zvierat predstavuje činnosti súvisiace s vedením komplexnej evidencie zvierat. Nakoľko činnosti súvisiace s predmetným prvkom sú zabezpečované zamestnancom obce, bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, Administratíva.

Prvok 4.2.3: Rybárske lístky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie - Ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Doba vybavenia žiadosti v min.						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1	1	1			
Skutočná hodnota		2	2						

Komentár k prvku:

Prvok Rybárske lístky zahŕňa komplexnú činnosť súvisiacu s vydávaním rybárskych lístkov. Bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, Administratíva z dôvodu zabezpečovania činností zamestnancom OclÚ.

Prvok 4.2.4: Činnosť matriky

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	5842	6041	6240
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	176	182	188

Zodpovednosť:	Referát Matrika, evidencia obyvateľstva a kultúra								
Cieľ	Zabezpečiť presnú a prehľadnú matričnú činnosť v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úkonov vykonaných matrikou spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				180	182	185			
Skutočná hodnota	183	182	180						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa vykonávanie zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod..

Na výkon matričnej činnosti, t.j. na prenesený výkon štátnej správy na úseku matriky, dostáva obec Ivanka pri Dunaji decentralizačnú dotáciu vo výške 5842 EUR (176 tis. SKK)..

Prvok 4.2.5: Osvedčovanie podpisov a listín

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Referát Matrika, evidencia obyvateľstva a kultúra								
Cieľ	Zabezpečiť promptné vybavenie požiadaviek občanov na osvedčenie podpisov a listín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet úradných úkonov ročne						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6000	6200	6300			
Skutočná hodnota	6 429	6 010	6 000						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa nasledovné činnosti realizované obcou – zápisy do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, osvedčovanie listín, overovanie podpisov a pod.

Bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 14, Administratíva a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami obce.

Prvok 4.2.6: Pridelovanie súpisných a orientačných čísel

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť:	Oddelenie - Výstavba a životné prostredie								
Cieľ	Zrýchliť vybavenie žiadosti o pridelenie súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia žiadosti (dni)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	3			
Skutočná hodnota		5	5						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti súvisiace s pridelovaním súpisných a orientačných čísel. Nakoľko tieto činnosti vykonáva zamestnanec obce, bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, Administratíva.

Podprogram 4.3: Médiá

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8332	10489	11054
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	251	316	333

Prvok 4.3.1: Obecný rozhlas

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	1992	3651	3983
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	60	110	120

Zodpovednosť:	Oddelenie - Ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				73	76	78			
Skutočná hodnota		73	73						

Komentár k prvku:

V rámci prvku Obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielača v obecnom rozhlase.

Finančné prostriedky vo výške 1992 EUR(60 tis. SKK) predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky a platby za autorské práva. Bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v programe 14, Administratíva, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami obce.

Prvok 4.3.2: Web stránka obce

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	133	133	133
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	4	4	4

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť on-line informovanosť o živote v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov / prístupov na web stránky spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22100	22130	22160			
Skutočná hodnota		22 032	22 080						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet aktualizácií web stránky spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				160	166	170			
Skutočná hodnota		150	156						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa správu a pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy. Výdavky predmetného prvku vo výške 133 EUR (4 tis. SKK) predstavujú ročný poplatok za web stránku, mesačné poplatky za web hosting, ako i mailové adresy.

Prvok 4.3.3: Obecná tlač

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	6207	6705	6938
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	187	202	209

Zodpovednosť:	Zodpovedný redaktor								
Cieľ	Zvýšiť periodicitu vydávania obecných novín								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vydaní novín za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	7			
Skutočná hodnota		6	5						

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje vydávanie Ivanských noviniek, ktorých cieľom je informovať obyvateľov o aktuálnom dianí v obci. Rozpočítované výdavky na vydávanie Ivanských noviniek predstavujú výšku 6 208 EUR (187 tis. SKK).

Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Obec podporujúca výstavbu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4780	4946	5112
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	144	149	154

Zodpovednosť	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na vydanie stavebného povolenia v týždňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	4			
Skutočná hodnota		5	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiadostí vybavených za menej ako 30 dní z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	31	32			
Skutočná hodnota		30	25						

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu zahŕňajú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania vo výške 4780 EUR (144 tis. SKK), ostatné bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, Administratíva. Časť ostatných bežných výdavkov je nefakturovaná obci Zálesie.

Podprogram 4.5: Obecné cintoríny a cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18921	13112	13709
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	570	395	413

Zodpovednosť	Prednosta úradu + správca cintorína								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a komplexnú údržbu obecných cintorínov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných cintorínov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných hrobových miest v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1280	1290	1300			
Skutočná hodnota		1 255	1 270						

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domu smútku. Finančné prostriedky na predmetný program predstavujú sumu 18921 EUR (570 tis. SKK) a zahŕňajú výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorínov, opravu strechy a elektriny v Dome smútku, mzdové výdavky na správcu cintorína a s tým spojené odvody do poisťovní, výdavky na spotrebný materiál a energie .

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Ivanka pri Dunaji – osvetlená každá ulica

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v EUR)	64628	62172	63102
Rozpočet programu (v tis. SKK)	1947	1873	1901

Komentár k programu:

V rámci programu verejné osvetlenie obec Ivanka pri Dunaji financuje všetky aktivity na zabezpečenie verejného osvetlenia na celom území obce. Na zabezpečenie činnosti verejného osvetlenia obec financuje nasledovné podprogramy: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia, údržba verejného osvetlenia a prevádzka verejného osvetlenia.

Podprogram 5.1: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10157	6639	6639
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	306	200	200

Zodpovednosť:	Oddelenie - Výstavba a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15	11	3			
Skutočná hodnota		15	18						
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				110	100	97			
Skutočná hodnota		100	120						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia sú rozpočtované vo výške 10157 EUR(306 tis. SKK) a predstavujú výdavky na vybudovanie osvetlenia na Poľnej a Malinovej ul.

Podprogram 5.2: Údržba verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15634	16033	16298
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	471	483	491

Zodpovednosť:	Oddelenie - Prevádzka								
Cieľ	Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	8	8			
Skutočná hodnota		14	10						

Komentár k podprogramu:

Výdavky na predmetný podprogram zahŕňajú výdavky na údržbu a služby súvisiace s verejným osvetlením, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a predstavujú sumu 15634 EUR(471 tis. SKK)

Podprogram 5.3: Prevádzka verejného osvetlenia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38837	39501	40165
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	1170	1190	1210

Zodpovednosť:	Oddelenie - Prevádzka								
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť prevádzky verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% zníženia spotreby energie na 1 svetelný bod v Kwh						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	4			
Skutočná hodnota			10						

Komentár k podprogramu:

Podprogram prevádzka verejného osvetlenia zahŕňa výdavky na energie, ktoré sú vo výške 38837EUR(1 170 tis. SKK).

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	433313	409912	415588
Rozpočet programu (v tis. SKK)	13054	12349	12520

Komentár k programu:

Program odpadové hospodárstvo sa zameriava na odkanalizovanie a likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. V dôsledku rýchleho rastu individuálnej bytovej výstavby sa obec intenzívne zaoberá budovaním kanalizácie. Vybudovaním zberného dvora obec predpokladá zníženie počtu čiernych skládok ktoré znehodnocujú životné prostredie, znižujú rekreačný potenciál obce a zhoršujú jej imidž.

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Nakladanie s odpadovými vodami, Nakladanie s komunálnym odpadom a Likvidácia nepovolených skládok

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadovými vodami

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	280455	253900	254564
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	8449	7649	7669

Prvok 6.1.1: Výstavba kanalizácie

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	253170	232357	232357
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	7627	7000	7000

Zodpovednosť:	Oddelenie - Výstavba a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie kanalizačnej siete v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet metrov novej kanalizácie spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				663	250	250			
Skutočná hodnota		501	562						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo pripojených užívateľov (domov) spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				63	50	50			
Skutočná hodnota		43	70						

Komentár k prvku:

Prvok Výstavba kanalizácie predstavuje všetky výdavky súvisiace s výstavbou kanalizácie na uliciach: Farnianskej, Cintorínskej, Potockej, Kmeťovej, Veternej, Puškinovej, Matičnej. Výstavba kanalizácia je rozpočtovaná spolu vo výške 253170 EUR(7627SKK).

Prvok 6.1.2: Údržba kanalizačnej siete

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	27285	21543	22207
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	822	649	669

Zodpovednosť:	Oddelenie - Prevádzka								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu kanalizačnej siete a kanalizačných vpustí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavanej kanalizačnej siete za rok v metroch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16185	16435	16685			
Skutočná hodnota		14 960	15 522						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných vpustí spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	50	50			
Skutočná hodnota		30	30						

Komentár k prvku:

V prvku údržba kanalizačnej siete sú rozpočtované výdavky spolu vo výške 27285 EUR (822 tis. SKK).. Z toho výdavky na energie predstavujú sumu 16995 EUR(512tis. SKK) ,na údržbu (ako napr. na odvodnenie Cintorínskej, Trenčianskej ul.) – 6639 EUR(200 tis. SKK) a 3651 EUR(110 tis. SKK je určených na spotrebný materiál, dohody a pod.

Podprogram 6.2: Nakladanie s komunálnym odpadom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	147912	152692	157605
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	4456	4600	4748

Prvok 6.2.1: Zvoz, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	126668	130718	134900
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	3816	3938	4064

Zodpovednosť	Prednosta úradu	
Cieľ	Zabezpečiť vývoz a likvidáciu odpadu zo obce	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet nádob na komunálny odpad

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2160	2200	2250			
Skutočná hodnota		2 117	2 130						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Objem zlikvidovaného odpadu za rok v tonách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2600	2700	2800			
Skutočná hodnota		2 446	2 500						

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zahŕňa všetky činnosti súvisiace so zabezpečením zberu, odvozu a zneškodňovaním komunálneho odpadu, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Celkové výdavky predstavujú 126668 EUR (3816 tis. SKK).

Prvok 6.2.2: Zvoz veľko-objemného odpadu

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	7635	7900	8166
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	230	238	246

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vývoz veľkoobjemného odpadu zo všetkých domácností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový počet rozmiestnených kontajnerov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28	30	32			
Skutočná hodnota		24	26						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Objem vyvezeného veľko-objemného odpadu v tonách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				155	158	160			
Skutočná hodnota		147,5	150						

Komentár k prvku:

Zvoz veľko-objemového odpadu predstavuje výdavky na jaré a jesenné upratovanie v celkovej výške 7635 EUR (230 tis. SKK).

Prvok 6.2.3: Separovaný zber

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	13610	14074	14539
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	410	424	438

Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť kompletnú separáciu komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet separovaných druhov komunálneho odpadu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				13	14	14			
Skutočná hodnota		13	13						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% vyseparovaného odpadu z vyprodukovaného odpadu v obci za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40	42	42			
Skutočná hodnota		39	39						

Komentár k prvku:

Výdavky na separovaný zber sú rozpočtované vo výške 13610 EUR (410 tis. SKK). Činnosti súvisiace so separovaným zberom sú taktiež zabezpečované dodávateľským spôsobom.

Podprogram 6.3: Likvidácia nepovolených skládok

Zámer: Katastrálne územie bez nepovolených skládok

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4946	3319	3419
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	149	100	103

Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem odpadu odvezeného z nelegálnych skládok v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				200	200	200			
Skutočná hodnota		160	180						

Komentár k podprogramu:

Výdavky na likvidáciu nepovolených skládok predstavujú sumu 4946 EUR (149 tis. SKK).

Program 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty v celej obci

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	253701	126668	160028
Rozpočet programu (v tis. SKK)	7643	3816	4821

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce Ivanka pri Dunaji súvisiace s opravou, údržbou a výstavbou ciest, chodníkov a parkovacích miest. Na zabezpečenie všetkých týchto aktivít si obec vytvorila v rámci programu nasledovné podprogramy: Výstavba komunikácií, Rekonštrukcia a oprava komunikácií, Údržba komunikácií a Dopravné značenie.

Podprogram 7.1: Výstavba komunikácií

Zámer: Cesta na každej ulici v obci

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	150900	49791	66388
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	4546	1500	2000

Zodpovednosť:	Oddelenie - Výstavba a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť sieť pozemných komunikácií na území celej obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných ciest za rok v m						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota			260						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350	500	600			
Skutočná hodnota		457	781						

Komentár k programu: Výdavky podprogramu určené na výstavbu chodníkov na Vajnorskej a Moyzesovej ul. predstavujú spolu sumu 87831 EUR(2646 tis. SKK) a na parkovisko od kaštieľa po Nádražnú ul.- 33194 EUR(1000 tis. SKK). Ďalej v predmetnom podprogramu sú rozpočtované výdavky na vysporiadanie pozemku, ako i vybudovanie cesty k čerpačke č.2 –29875 EUT(900 tis. SKK).

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a oprava komunikácií

Zámer: Obec so zjazdými komunikáciami

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	92943	66388	82985
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	2800	2000	2500

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie - Výstavba a životné prostredie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sanáciu komunikácií v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok v m²</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2500	3300	2000			
Skutočná hodnota		4 872	2 989						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Lehota potrebná na odstránenie poškodenia komunikácie v dňoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	19			
Skutočná hodnota		30	25						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha opravených komunikácií v m ²						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				50	50	40			
Skutočná hodnota			40						

Komentár k programu:

Podprogram Rekonštrukcia a oprava komunikácií predstavuje výdavky vo výške 92943 EUR(2800 tis. SKK) na rekonštrukciu komunikácií na Novej a Záhradníckej ul. – 59749 EUR(1800 tis. SKK), ako aj výdavky na opravu komunikácií – 33194 EUR(1000 tis. SKK).

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámer: Udržiavané a zjazdné komunikácie v každom období

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7535	8066	8166
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	227	243	246

Prvok 7.3.1: Letná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	3386	3519	3585
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	102	106	108

Zodpovednosť:	Oddelenie - Prevádzka								
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných komunikácií spolu za rok v km						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				16	16	16			
Skutočná hodnota		16	16						

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky prvku Letná údržba zahŕňajú výdavky na tovary a služby, spotrebný materiál, nevyhnutný na vykonávanie činností súvisiacich s letnou údržbou. , ako i dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy vo výške 232 EUR (7 tis. SKK).

Prvok 7.3.2: Zimná údržba

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	4149	4548	4581
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	125	137	138

Zodpovednosť:	Oddelenie - Prevádzka								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v zimných mesiacoch v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných komunikácií za rok v km						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				16	16	16			
Skutočná hodnota		16	16						

Komentár k prvku:

Prvok Zimná údržba predstavuje výdavky – 4149 EUR (125 tis. SKK) na služby, ako i spotrebný materiál nevyhnutný na vykonávanie činností súvisiacich so zimnou údržbou (nákup posypovej soli, palivá...)

Podprogram 7.4: Dopravné značenie

Zámer: Prehľadné dopravné značenie

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2324	2423	2490
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	70	73	75

Zodpovednosť	Oddelenie - Prevádzka								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu prípadne výmenu dopravného značenia v dňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	5			
Skutočná hodnota		7	7						
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osadených nových značiek za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	55	60			
Skutočná hodnota			40						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Dopravné značenie zahŕňa výdavky vo výške 2324 EUR (70 tis. SKK) na nákup dopravných značiek a ich umiestnenie v obci.

Program 8: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby žiakov a rodičov

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	1312454	1520948	1601540
Rozpočet programu (v tis. SKK)	39539	45820	48248

Komentár k programu:

Vzdelávacia infraštruktúra v obci je dobre rozvinutá. Obec má predškolské zariadenia, základnú školu a základnú umeleckú školu. Predškolské a školské zariadenia v obci v dôsledku expanzívneho rastu obce však kapacitne nepostačujú.

Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základná škola, Základná umelecká škola, Školské stravovanie a Cirkevná materská škola.

Podprogram 8.1: Materské školy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	289418	430526	468599
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	8719	12970	14117

Prvok 8.1.1: Materská škola Hviezdoslavova

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	136726	268970	145157
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	4119	8103	4373

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie kapacity predškolského zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% umiestnených detí zo všetkých žiadostí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	60	60			
Skutočná hodnota		68	51						
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota		86	90						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	32	33			
Skutočná hodnota		25	28						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zdravé stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% detí s celodennou stravou z celkového počtu detí v škôlke za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95	96	96			
Skutočná hodnota		94	97						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. V prvku sú zahrnuté výdavky na činnosť MŠ a školskej jedálne spolu vo výške 136726 EUR (4 119 tis. SKK.) a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby. Poplatky vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Prvok 8.1.2: Materská škola Slnčná

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	152692	161556	323442
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	4600	4867	9744

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ									
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí v materskej škole za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				86	86	86				
Skutočná hodnota		94	90							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu spolu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				36	35	35				
Skutočná hodnota		32	38							
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zdravé stravovanie									
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% detí s celodennou stravou zo všetkých detí v škôlke za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				96	97	97				
Skutočná hodnota		97	97							

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č.353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. V prvku sú zahrnuté výdavky na činnosť MŠ a školskej jedálne spolu vo výške 152692 EUR(4600 tis. SK) a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby. Poplatky vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	679413	732191	769966
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	20468	22058	23196

Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich školu spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				521	498	498			
Skutočná hodnota		564	549						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet využívaných technických didaktických pomôcok spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				26	27	28			
Skutočná hodnota		20	20						
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% vymenených okien za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				45	0	0			
Skutočná hodnota		10	45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vymenených okien za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				88	0	0			
Skutočná hodnota		20	89						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č.29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov, ako i v súlade so zákonom č.245/2008 o výchove a vzdelávaní . Výdavky na podprogram predstavujú spolu 679413 EUR (20468 tis. SKK), z toho na prenesené kompetencie obce je vyčlenených 497344 EUR(14983 tis. SKK), na originálne kompetencie obce (Školskú družinu) – 81624 EUR(2459 tis. SKK), na výmenu okien – 99117 EUR (2986 tis. SKK) a ostatné výdavky –1328 EUR(40 tis. SKK). Poplatky vyberané v školskej družine sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	230399	238000	245602
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	6941	7170	7399

Zodpovednosť	Riaditeľ ZUŠ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové umelecké aktivity detí a mládeže								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich odborov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota		4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet detí navštevujúcich odbory v danom roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				525	572	572			
Skutočná hodnota		512	522						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Základná umelecká škola sú rozpočtované vo výške 230399 EUR (6941 tis. SKK) Výdavky na bežnú činnosť(mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby..).

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Stravovacie zariadenie učiace zásady zdravej výživy

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	85508	91583	87831
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	2576	2759	2646

Zodpovednosť	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť nutrične vyvážené stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa žiakov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				400	395	395			
Skutočná hodnota		421	390						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet stravujúcich sa zamestnancov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	35	35			
Skutočná hodnota		45	44						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cudzích stravníkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota		20	30						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% stravujúcich sa žiakov zo všetkých žiakov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				77	80	80			
Skutočná hodnota		75	72						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje školské stravovanie detí materskej a základnej školy v zmysle vyhlášky MŠ SR č.366/2007 Z. z.. Finančné prostriedky podprogramu zahŕňajú výdavky na činnosť školskej jedálne pri ZŠ vo výške 82 387 EUR (2482 tis. SKK) vrátane kúpy nových stolov a stoličiek.. Ďalej na nákup umývačky riadu vo výške 3120EUR (94 tis. SKK).

Podprogram 8.5: Cirkevná materská škola

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27717	28646	29543
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	835	863	890

Zodpovednosť	Starosta obce / oddelenie - Ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť čiastočné financovanie prevádzkových nákladov neštátnych školských zariadení								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% poskytnutých finančných prostriedkov pridelených z normatívu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				90	90	90			
Skutočná hodnota		100	90						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Cirkevná materská škola predstavuje výdavok súvisiaci s finančnou dotáciou na mzdy a prevádzku vo výške 27717EUR (835 tis. SKK). Finančná dotácia je poskytovaná v súlade so zákonom č. 593/2003 z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Program 9: ŠPORT

Zámer: Rôznorodá ponuka športových aktivít v obci

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	196707	21576	21775
Rozpočet programu (v tis. SKK)	5926	650	656

Komentár k programu:

Program Šport sa v obci realizuje prostredníctvom širokého spektra rôznych dobrovoľníckych a záujmových združení, občianskych združení a miestnej samosprávy.

Na zabezpečenie športového života obyvateľov, obec v rámci programu financuje nasledovné podprogramy: Športová infraštruktúra a Grantový systém v oblasti športu.

Podprogram 9.1: Športová infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	175662	332	332
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	5292	10	10

Prvok 9.1.1: Cyklotrasy

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	175330	0	0
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	5282	0	0

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výstavbu cyklistického chodníka								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaného chodníka (m)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 563	0	0			
Skutočná hodnota		0	0						

Komentár k prvku:

Prvok Cyklotrasy zahŕňa všetky činnosti súvisiace s prípravou a následne s realizáciou vybudovania cyklochodníka medzi obcou Ivanka pri Dunaji a obcou Bernolákovo. Finančné prostriedky na vybudovanie chodníka sú vo výške 175330 EUR (5282 tis. SKK). Zdroje z EU a ŠR SR sú zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu.

Prvok 9.1.2: Mini ihrisko

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	332	332	332
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	10	10	10

Zodpovednosť:	Riaditeľ ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využitia ihriska pre deti a mládež						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				67	68	68			
Skutočná hodnota			72						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% využitia ihriska na komerčné účely						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				33	32	32			
Skutočná hodnota			28						

Komentár k prvku:

Výdavky prvku Mini ihrisko sú rozpočtované vo výške 332 EUR (10 tis. SKK) a predstavujú výdavky na spotrebný materiál. Energie súvisiace s prevádzkou sú zahrnuté v podprograme 8.2. Základná škola.

Podprogram 9.2: Grantový systém v oblasti športu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21045	21244	21443
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	634	640	646

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu športových aktivít v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených klubov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11	12	12			
Skutočná hodnota		10	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených akcií spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17	17	17			
Skutočná hodnota		16	17						

Komentár k programu:

Podprogram Grantový systém v oblasti športu predstavuje výdavky na príspevky spoločenským organizáciám na základe schválenia komisiou pre kultúru a šport, ako i výdavky na energie na futbalovom ihrisku.

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Ivanka pri Dunaji - obec dýchajúca kultúrou

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	132211	213537	268904
Rozpočet programu (v tis. SKK)	3983	6433	8101

Komentár k programu:

Kultúrny život obyvateľov obce Ivanka pri Dunaji sa realizuje prostredníctvom širokého spektra rôznych dobrovoľníckych a záujmových združení, občianskych združení a miestnej samosprávy.

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrne podujatia, Kultúrna infraštruktúra a Grantový systém v oblasti kultúry.

Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27385	7469	7635
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	825	225	230

Zodpovednosť:	Starosta obce									
Cieľ	Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				25	26	27				
Skutočná hodnota		20	23							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2500	2550	2650				
Skutočná hodnota		1 911	2 100							

Komentár k programu:

Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne podujatia predstavujú sumu 27385 EUR(825 tis. SKK) a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou (napr. Hody, koncerty, humoristický programy, MDD, stretnutie Ivančanov, Mikuláš, Vianočné trhy a pod.). Na oslavy k príležitosti 800-tého výročia obce Ivanka pri Dunaji sú vyčlenené finančné prostriedky vo výške 19916 EUR (600 tis. SKK).. Vstupné za niektoré podujatia je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	93839	195082	250282
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	2827	5877	7540

Prvok 10.2.1: Matičný dom

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	44480	45841	47633
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	1340	1381	1435

Zodpovednosť:	Vedúci MD								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre realizáciu kultúrnych aktivít v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených aktivít za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350	0	0			
Skutočná hodnota		307	340						

Komentár k prvku:

Výdavky súvisiace s činnosťou prvku Matičný dom predstavujú sumu 44480 EUR(1340 tis. SKK). V prvku sú zahrnuté mzdové výdavky na zamestnancov Matičného domu, ako i výdavky na energie, spotrebný materiál, služby, údržbu a nákup interiérového vybavenia. Príjem za prenájom priestorov je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Prvok 10.2.2: Osvetová beseda

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	7269	133009	185654
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	219	4007	5593

Zodpovednosť:	Oddelenie – Výstavba a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu budovy Osvetovej besedy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uskutočnených aktivít za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	250	250			
Skutočná hodnota		1	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čiastočne zrekonštruovaná budova						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Nie	áno	áno			
Skutočná hodnota			Nie						

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky predmetného prvku predstavujú výdavky na energie a na spotrebný materiál a služby.

Prvok 10.2.3: Obecná knižnica

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku (v EUR)	42090	16232	16995
Rozpočet prvku (v tis. SKK)	1268	489	512

Zodpovednosť:	Knižovníčka								
Cieľ	Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet čitateľov knižnice spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				330	340	350			
Skutočná hodnota		314	320						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet výpožičiek spolu za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18150	18200	18250			
Skutočná hodnota		17 198	17 600						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový knižný fond knižnice						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				18317	18367	18417			
Skutočná hodnota		18 217	18 267						

Komentár k prvku:

Výdavky na prevádzku obecnej knižnice vrátane mzdy a odvodov do poisťovní predstavujú sumu 15535 EUR (468 tis. SKK). V rozpočte výdavkov prvku je zahrnutá aj oprava strechy obecnej knižnice vo výške 26 555 EUR (800 tis. SKK).

Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10987	10987	10987
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	331	331	331

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu rôznorodých kultúrnych projektov na území obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených projektov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11	11	11			
Skutočná hodnota		11	11						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Grantový systém v oblasti kultúry predstavuje výdavky na príspevky spoločenským organizáciám na základe schválenia komisiou pre kultúru a šport.

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Ivanka pri Dunaji - obec, kde sa dobre žije

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	86835	92379	98287
Rozpočet programu (v tis. SKK)	2616	2783	2961

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život obsahuje všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie príjemného, atraktívneho a bezpečného prostredia pre život obyvateľov a návštevníkov obce.

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejná zeleň a priestranstvá a Detské ihriská.

Podprogram 11.1: Verejná zeleň a priestranstvá

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	82686	87931	93540
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	2491	2649	2818

Zodpovednosť:	Oddelenie - Prevádzka								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kosení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	98	97			
Skutočná hodnota		72	96						

Komentár k prvku:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Výdavky na podprogram – 82686 EUR (2 491 tis. SKK) zahŕňajú mzdové výdavky na pracovníkov „rýchlej roty“, ďalej výdavky na stroje, ich údržbu, materiál, palivá, nákup deratizačných prostriedkov a pod.

Podprogram 11.2: Detské ihriská

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4149	4448	4747
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	125	134	143

Zodpovednosť:	Oddelenie - Prevádzka								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a komplexnú údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných ihrísk						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		2	2						

Komentár k podprogramu:

Podprogram detské ihriská zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk, ako napr. kosenie.

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	94105	107316	104096
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2835	3233	3136

Komentár k programu:

Veková štruktúra obyvateľov obce sa vyvíja smerom ku zvyšovaniu priemerného veku a k zvyšovaniu podielu populácie v poproduktívnom veku. Tento stav vytvára zvýšenú potrebu sociálnych služieb a sociálnych zariadení pre seniorov, telesne postihnutých ale aj pre obyvateľov v krízovej situácii.

V rámci financovania programu Sociálne služby sa financujú podprogramy Jednorazová sociálna pomoc, Návrtné bezúročné pôžičky, Opatrovateľská služba, Príspevok na stravovanie dôchodcov, Príspevok pri narodení dieťaťa, Denný penzión a Príspevky nešťátnym subjektom.

Podprogram 12.1: Jednorazová sociálna pomoc

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	398	398	398
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	12	12	12

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti	
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii	
Merateľný	Výstup	Počet uspokojených žiadostí za rok spolu

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota		2	2						

Komentár k podprogramu:

Výdavky súvisiace s podprogramom Jednorazová sociálna pomoc sú rozpočtované vo výške 398 EUR (12 tis. SKK) a sú určené na pomoc v nepredvídanej krízovej situácii v rodinách.

Podprogram 12.2: Návravné bezúročné pôžičky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1328	1328	1328
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	40	40	40

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť dočasnú finančnú pomoc pre občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiadateľov o pôžičku za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota		3	2						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú sumu 1328 EUR (40 tis. SKK) a zahŕňajú výdavky na dočasnú jednorazovú pomoc občanom obce v núdzi.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24630	26323	28148
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	742	793	848

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre imobilných								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zamestnancov opatrovateľskej služby spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	10	12			
Skutočná hodnota		13	9						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov opatrovateľskej služby za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	22			
Skutočná hodnota		20	15						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo donáške obeda, pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím.

Výdavky na opatrovateľskú službu sú rozpočtované vo výške 24630 EUR (742 tis. SKK) a týkajú sa prevažne mzdových výdavkov na opatrovateľky.

Podprogram 12.4: Príspevok na stravovanie dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30870	31899	32895
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	930	961	991

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť finančnú dostupnosť stravovania pre dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerné jednotkové náklady dôchodcu na obed						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	57	59			
Skutočná hodnota		44,50	51						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených dôchodcov spolu za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				59	60	62			
Skutočná hodnota		55	57						

Komentár k podprogramu:

V predmetnom podprogramme je zahrnutá činnosť súvisiaca so zabezpečením stravy pre dôchodcov v obci, ktorá je zabezpečená v priestoroch Denného penziónu, ako i donáškovou službou. Výdavky vo výške 30870 EUR (930 tis. SKK) predstavujú platby za obedy dodávateľskej firme. Príjem od dôchodcov za obedy je súčasťou príjmu rozpočtu obce.

Podprogram 12.5: Príspevok pri narodení dieťaťa

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4979	5278	5477
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	150	159	165

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti								
Cieľ	Zvýšiť počet obyvateľov Ivanky pri Dunaji s trvalým pobytom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených novo narodených detí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	53	55			
Skutočná hodnota		42	59						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkové náklady na príspevok na dieťa						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150000	159000	165000			
Skutočná hodnota		84 000	170 000						

Komentár k podprogramu:

Príspevok pri narodení dieťaťa je vo výške 99582 EUR (3 tis. SKK) a bol odsúhlasený poslancami OZ. Celkové výdavky na príspevky sú rozpočtované vo výške 4979 EUR (150 tis. SKK) na základe odhadovaného počtu narodených detí.

Podprogram 12.6: Denný penzión

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29377	39567	33327
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	885	1192	1004

Zodpovednosť:	Vedúca Denného penziónu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet existujúcich služieb spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11	11	12			
Skutočná hodnota		10	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22400	22410	22420			
Skutočná hodnota		22 350	22 390						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Denný penzión zahŕňa činnosti súvisiace so stravovaním dôchodcov, so službami pre dôchodcov (masáže, pedikúra, práčovňa, posedenia a pod.). Výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 29377 EUR (885 tis. SKK) a predstavujú výdavky na mzdové výdavky na zamestnancov, na energie, spotrebný materiál.

Podprogram 12.7: Príspevky neštátnym subjektom

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2523	2523	2523
Rozpočet podprogramu (v tis. SKK)	76	76	76

Zodpovednosť:	Starosta obce	
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov	
Merateľný	Výstup	Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota		3	3						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Príspevky neštátnym subjektom predstavuje výdavky na príspevky spoločenským organizáciám (napr. klub dôchodcov, ZŤP, Červený kríž) .

Program 13: ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Zámer: Dostupná zdravotná starostlivosť

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	11651	37509	10589
Rozpočet programu (v tis. Sk)	351	1130	319

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť lekárskej starostlivosti pre občanov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet lekárov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota		6	6						

Komentár k programu:

V rámci programu 13, Zdravotné stredisko obec poskytuje priestory pre služby lekárov v rámci svojej nehnuteľnosti.

Finančné prostriedky vo výške 11651 EUR (351 tis. SKK) predstavujú výdavky na úhradu energií (elektrická, tepelná energia, vodné, stočné, a pod.) a finančné prostriedky na údržbu priestorov. Výdavky súvisiace s energiami sú refaktúrované lekárom a sú príjmom rozpočtu obce.

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2009	2010	2011
Rozpočet programu (v EUR)	311824	334727	355698
Rozpočet programu (v tis. Sk)	9394	10084	10716

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0,229	0,229	0,229			
Skutočná hodnota			0,229						

Komentár k programu:

V programe administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu. Výdavky sú použité na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít úradu ako mzdy vo výške 184923 EUR (5571 tis. SKK), poisťné a odvody do poisťovní vo výške 64629 EUR (1947 tis. SKK) a ostatný materiál a služby.

Údaje v SKK majú informatívny charakter. Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov bude zrealizovaná po skončení roka 2008.