

Programový rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na rok 2008

OBSAH

Sumár výdavkov obce Ivanka pri Dunaji za rok 2008	5
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6
Podprogram 1.1: Manažment	6
Podprogram 1.2: Plánovanie	7
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	12
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia	11
Podprogram 2.2: Kronika obce	12
Podprogram 2.3: Pamätná sieň M. R. Štefánika - Informačné centrum	12
Program 3: Interné služby	13
Podprogram 3.1: Právne služby	13
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce	14
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: Média	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	25
Program 5: Verejné osvetlenie	26
Podprogram 5.1: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	26
Podprogram 5.2: Údržba verejného osvetlenia	27
Podprogram 5.3: Prevádzka verejného osvetlenia	27
Program 6: Odpadové hospodárstvo	28
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	30
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	32
Program 7: Komunikácie	33
Podprogram 7.1: Výstavba komunikácií	33
Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a oprava komunikácií	34
Podprogram 7.3: Údržba komunikácií	35
Prvok 7.3.1: Letná údržba	
Prvok 7.3.2: Zimná údržba	
Podprogram 7.4: Dopravné značenie	36
Program 8: Vzdelávanie	37
Podprogram 8.1: Materské školy	37
Prvok 8.1.1: Materská škola Hviezdoslavova	
Prvok 8.1.2: Materská škola Slniečná	
Podprogram 8.2: Základná škola	40
Podprogram 8.3: Základná umelecká škola	41
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	42
Podprogram 8.5: Cirkevná materská škola	43
Program 9: Šport	43
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	45

Program 10: Kultúra	46
Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia	46
Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra	47
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	49
Program 11: Prostredie pre život	50
Podprogram 11.1: Verejná zeleň a priestranstvá	50
Prvok 11.1.1: Výsadba verejnej zelene	
Prvok 11.1.2: Údržba verejnej zelene	
Podprogram 11.2: Detské ihriská	52
Program 12: Sociálne služby	53
Podprogram 12.1: Jednorazová sociálna pomoc	53
Podprogram 12.2: Návrtné bezúročné pôžičky	54
Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba	54
Podprogram 12.4: Príspevok na stravovanie dôchodcov	55
Podprogram 12.5: Príspevok pri narodení dieťaťa	56
Podprogram 12.6: Denný penzión	56
Podprogram 12.7: Príspevky nešťátnym subjektom	57
Program 13: Zdravotné stredisko	58
Program 14: Administratíva	59

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v tis. Sk	878
	Rozpočet programu v EUR	29 144,26
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v tis. Sk	1264
	Rozpočet programu v EUR	41 957,11
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v tis. Sk	2 268
	Rozpočet programu v EUR	75 283,81
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v tis. Sk	1 343
	Rozpočet programu v EUR	44 579,43
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v tis. Sk	1 996
	Rozpočet programu v EUR	66 255,06
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v tis. Sk	12 230
	Rozpočet programu v EUR	405 961,63
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v tis. Sk	17 410
	Rozpočet programu v EUR	577 906,13
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v tis. Sk	44 909
	Rozpočet programu v EUR	1 490 705,70
Program 9: Šport	Rozpočet programu v tis. Sk	665
	Rozpočet programu v EUR	22 073,96
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v tis. Sk	3 229
	Rozpočet programu v EUR	107 183,16
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v tis. Sk	2 743
	Rozpočet programu v EUR	91 050,92
Program 12: Sociálne služby	Rozpočet programu v tis. Sk	2 618
	Rozpočet programu v EUR	86 901,68
Program 13: Zdravotné stredisko	Rozpočet programu v tis. Sk	436
	Rozpočet programu v EUR	14 472,55
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v tis. Sk	8 898
	Rozpočet programu v EUR	295 359,49
Celkové výdavky	v tis. Sk	100 887
	v EUR	3 348 834,89

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Účinná a flexibilná samospráva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	878		
Rozpočet programu (v EUR)	29 144,26		

Komentár k programu:

Program Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje manažment obce ne čele so starostkou obce, aktivity a činnosti obce zamerané na plánované a koncepcné 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 659,70		

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				13					
Skutočná hodnota			14						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	340		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 285,93		

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%					
Skutočná hodnota									

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	240		
Rozpočet prvku (v EUR)	7 966,54		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie – Výstavba a životné prostredie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálne a verejnosti dostupné informácie z územného plánu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný počet vydaných informácií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				51					
Skutočná hodnota			56						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<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					
Skutočná hodnota			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 240 tis. Sk.

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	100		
Rozpočet prvku (v EUR)	3 319,39		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/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				75					
Skutočná hodnota									
Cieľ	<i>Zabezpečiť 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				8					
Skutočná hodnota			2						
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				38					
Skutočná hodnota			50						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavok na analýzu sektora D1 vo výške 100 tis. Sk. Ostatné bežné výdavky súvisiace s činnosťou strategického plánovania sú zahrnuté v programe 14, Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania noriem

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	318		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 555,67		

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					
Skutočná hodnota			14						

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 poisťné kontrolóra spolu vo výške 318 tis. Sk, 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	60		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 991,64		

Prvok 1.4.1: Účtovníctvo a audit

	2008	2009	2010

Rozpočet prvku (v tis. Sk)	60		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 991,64		

Zodpovednosť:	Oddelenie - Ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtovníctva v zmysle zákona								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			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					
Skutočná hodnota			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 60 tis. Sk predstavuje výdavok na výkon audítorskej činnosti.

Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

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				110					
Skutočná hodnota		193	127						

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, poisťné, tovary a služby.

Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeních

Zámer: Účinne presadzované záujmy obce na profesijných a záujmových fórach

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	100		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 319,39		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeních								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet účasti na rokovaní 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				14					
Skutočná hodnota			11						
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					
Skutočná hodnota			5						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 100 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v organizáciách.

Podprogram 1.6: Cezhraničná spolupráca

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	331,94		

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					
Skutočná hodnota			5						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 264		
Rozpočet programu (v EUR)	41 957,11		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	700		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 235,74		

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				2					
Skutočná hodnota			1						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu predstavujú výdavky na propagáciu – 40 tis. Sk, na vydanie kalendára obce – 140 tis. Sk a výdavky súvisiace s vydaním knihy o Ivanke pri Dunaji pri príležitosti 800-tého výročia obce – 520 tis. Sk.

Podprogram 2.2: Kronika obce

Zámer: Obec so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	0		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	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				62					
Skutočná hodnota			60						

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 tis. Sk)	564		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 721,37		
--	------------------	--	--

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				8 740					
Skutočná hodnota			551						
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				4					
Skutočná hodnota			1						

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 564 tis. Sk a zahŕňajú výdavky na energie, služby a spotrebný materiál. Mzdové výdavky a s nimi súvisiace odvody do poisťovní sú zahrnuté v programe 14, Administratíva.

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Nebyrokratická a otvorená samospráva

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 268		
Rozpočet programu (v EUR)	75 283,81		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	300		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 958,18		

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				3					
Skutočná hodnota			2						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné interné právne poradenstvo pre obec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel 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					
Skutočná hodnota			100						

Komentár k podprogramu:

Právne služby sú zabezpečované externým právnikom a sú rozpočtované vo výške 300 tis. Sk.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	650		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 576,05		

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					
Skutočná hodnota			9						
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				13					
Skutočná hodnota			14						
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				36					
Skutočná hodnota			32						

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 650 tis. Sk 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	986		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	32 729,20		

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

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu Hospodárska správa a evidencia majetku sú rozpočtované spolu vo výške 986 tis. Sk a predstavujú prevádzkové výdavky OcÚ. Z toho na energie je vyčlenených – 716 tis. Sk, na údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a budovy – 220 tis. Sk, na nákup interiérového vybavenia a výpočtovej techniky – 50 tis. Sk.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	332		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 020,38		
--	------------------	--	--

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálny rast kompetencií zamestnancov obecného úradu</i>								
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				18					
Skutočná hodnota			15						
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				176					
Skutočná hodnota			50						

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 332 tis. Sk. Z toho bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre predstavujú 60 tis. Sk a výdavky hradené z prostriedkov získaných z ESF predstavujú sumu 270 tis. Sk.

Program 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Promptné a flexibilné služby pre obyvateľov Ivanky pri Dunaji

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 343		
Rozpočet programu (v EUR)	44 579,43		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	115		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 817,30		

Zodpovednosť	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov</i>								
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				40					
Skutočná hodnota		34	32						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 115 tis. Sk zahŕňajú bežné výdavky na reprezentačné – kvety, darčeky, hračky a pod. odovzdávané pri slávnostných obradoch.

Podprogram 4.2: Klientske služby obyvateľom obce

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	233		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 734,18		

Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	57		
Rozpočet prvku (v EUR)	1 892,05		

Zodpovednosť:	Referát Matrika, evidencia obyvateľstva a kultúra								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		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					
Skutočná hodnota			15						

Komentár k prvku:

Prvok Evidencia obyvateľov predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Finančné prostriedky vo výške 57 tis. Sk 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	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				1					

hodnota									
Skutočná hodnota			0						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

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

Prvok 4.2.4: Činnosť matriky

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	176		
Rozpočet prvku (v EUR)	5 842,13		

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					
Skutočná hodnota		183	182						

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 176 tis. Sk.

Prvok 4.2.5: Osvedčovanie podpisov a listín

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	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				6 000					
Skutočná hodnota		6 429	6 010						

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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	0		
Rozpočet prvku (v EUR)	0,00		

Zodpovednosť:	Oddelenie - Výstavba a životné prostredie								
Cieľ	Zrýchliť vybavenie žiadostí o pridelenie súpisných a orientačných čísel								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			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				5					
Skutočná hodnota			5						

Komentár k prvku:

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

Podprogram 4.3: Média

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	469		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 567,95		

Prvok 4.3.1: Obecný rozhlas

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	270		
Rozpočet prvku (v EUR)	8 962,36		

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					
Skutočná hodnota			73						

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 270 tis. Sk predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky, výmenu akumulátorov 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4		
Rozpočet prvku (v EUR)	132,78		

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				22 080					
Skutočná hodnota			22 032						
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				156					
Skutočná hodnota			150						

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 4 tis. Sk predstavujú ročný poplatok za web stránku, mesačné poplatky za web hosting, ako i mailové adresy.

Prvok 4.3.3: Obecná tlač

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	195		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 472,81		

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

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje vydávanie Ivanských noviniek, ktorých cieľom je informovať obyvateľov o aktuálnom dianí v obci. Rozpočtované výdavky na vydávanie Ivanských noviniek predstavujú výšku 195 tis. Sk.

Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Obec podporujúca výstavbu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	144		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 779,92		

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

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu zahŕňajú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania vo výške 144 tis. Sk, 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	382		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 680,08		

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

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domu smútku. Finančné prostriedky na predmetný program predstavujú sumu 382 tis. Sk a zahŕňajú výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorínov – 160 tis. Sk, mzdové výdavky na správcu cintorína – 202 tis. Sk, výdavky na spotrebný materiál – 10 tis. Sk a energie – 10 tis. Sk.

Program 5: VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer: Ivanka pri Dunaji – osvetlená každá ulica

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	1 996		
Rozpočet programu (v EUR)	66 255,06		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	360		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 949,81		

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

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia sú rozpočtované vo výške 360 tis. Sk a predstavujú výdavky na vybudovanie osvetlenia na Palárikovej, Hlinkovej a Rázusovej ul.

Podprogram 5.2: Údržba verejného osvetlenia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	486		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 132,24		

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

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 486 tis. Sk.

Podprogram 5.3: Prevádzka verejného osvetlenia

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu	1 150		

(v tis. Sk)			
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38 173,01		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie - Prevádzka</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť hospodárnosť prevádzky verejného osvetlenia</i>								
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					
Skutočná hodnota			10						

Komentár k podprogramu:

Podprogram prevádzka verejného osvetlenia zahŕňa výdavky na energie, ktoré sú vo výške 1 150 tis. Sk.

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	12 230		
Rozpočet programu (v EUR)	405 961,63		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 860		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	260 904,20		

Prvok 6.1.1: Výstavba kanalizácie

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	7 280		
Rozpočet prvku (v EUR)	241 651,73		

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				562						
Skutočná hodnota			501							
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				220						
Skutočná hodnota			43							

Komentár k prvku:

Prvok Výstavba kanalizácie predstavuje všetky výdavky súvisiace s výstavbou kanalizácie tzv. Malokarpatský región, ako i na uliciach: Potockej, Kalinčiakovej, Kmeťovej, Famianskej, Cintorínskej, II. vetva na Okružnej ul. Výstavba kanalizácia je rozpočtovaná spolu vo výške 6 856 tis. Sk. V predmetnom prvku sú rozpočtované aj výdavky napr. na vodovod, vsakovaciu šachtu, odvodnenie Palárikovej ul., ponorné čerpadlo atď.

Prvok 6.1.2: Údržba kanalizačnej siete

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	580		
Rozpočet prvku (v EUR)	19 252,47		

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				15 522						
Skutočná hodnota			14 960							
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				30						
Skutočná hodnota			30							

Komentár k prvku:

V prvku údržba kanalizačnej siete sú rozpočtované výdavky spolu vo výške 580 tis. Sk. Z toho výdavky na energie predstavujú sumu 500 tis. Sk a 80 tis. Sk je určených na spotrebný materiál, údržbu, dohody a pod.

Podprogram 6.2: Nakladanie s komunálnym odpadom

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	4 229		

Rozpočet podprogramu (v EUR)	140 377,08		
--	-------------------	--	--

Prvok 6.2.1: Zvoz, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 620		
Rozpočet prvku (v EUR)	120 161,99		

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vývoz a likvidáciu odpadu zo obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet nádob na komunálny odpad</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 130					
Skutočná hodnota			2 117						
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				2 500					
Skutočná hodnota			2 446						

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 3 620 tis. Sk.

Prvok 6.2.2: Zvoz veľko-objemného odpadu

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	220		
Rozpočet prvku (v EUR)	7 302,66		

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				26					
Skutočná hodnota			24						
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				150					
Skutočná hodnota			147,5						

Komentár k prvku:

Zvoz veľko-objemového odpadu predstavuje výdavky na jar a jesenné upratovanie v celkovej výške 220 tis. Sk.

Prvok 6.2.3: Separovaný zber

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	389		
Rozpočet prvku (v EUR)	12 912,43		

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					
Skutočná hodnota			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				39					
Skutočná hodnota			39						

Komentár k prvku:

Výdavky na separovaný zber sú rozpočtované vo výške 389 tis. Sk. Činnosti súvisiace so separovaným zberom sú taktiež zabezpečované dodávateľským spôsobom.

Podprogram 6.3: Likvidácia nepovolených skládok

Zámer: Katastrálne územie bez nepovolených skládok

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	141		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 680,3		

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				180					
Skutočná hodnota			160						

Komentár k podprogramu:

Výdavky na likvidáciu nepovolených skládok predstavujú sumu 141 tis. Sk.

Program 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty v celej obci

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	17 410		
Rozpočet programu (v EUR)	577 906,13		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	9 294		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	308 504,28		

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				260					
Skutočná hodnota			0						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných chodníkov za rok v m						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				781					
Skutočná hodnota			457						

Komentár k programu:

Výdavky podprogramu určené na výstavbu chodníkov v centrálnej časti obci – II. etapa revitalizácie (z časti hrazená z prostriedkov štátneho rozpočtu, ako i z prostriedkov EU), na Palárikovu ul., vrátane zastávky SAD, ako aj výdavky na vybudovanie chodníka na Vajnorskej ul. predstavujú spolu sumu 7 801 tis. Sk. Ďalej v predmetnom podprogramu sú rozpočtované výdavky na vysporiadanie pozemku, ako i vybudovanie cesty k čerpačke č.2 – 900 tis. Sk, na parkovisko – 112 tis. Sk a vybudovanie komunikácie na Malinovej ul. – 481 tis. Sk.

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a oprava komunikácií

Zámer: Obec so zjazdými komunikáciami

	2008	2009	2010
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	7 739		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	256 887,74		

Zodpovednosť:	Oddelenie - Výstavba a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 989					
Skutočná hodnota			4 872						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na odstránenie poškodenia komunikácie v dňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota			30						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha opravených komunikácií v m ²						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota									

Komentár k programu:

Podprogram Rekonštrukcia a oprava komunikácií predstavuje výdavky vo výške 7 032 tis. Sk na rekonštrukciu komunikácií nasledovných ulíc – Okružná, Nová, Záhradnícka a Malinová ul. V podprograme sú rozpočtované aj výdavky na opravu komunikácií vo výške 700 tis. SKK, ako i dotácia na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy vo výške 7 tis. SKK.

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámer: Udržiavané a zjazdné komunikácie v každom období

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	257		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 530,84		

Prvok 7.3.1: Letná údržba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	70		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 323,57		

Zodpovednosť:	Oddelenie - Prevádzka								
Cieľ	Zabezpečiť letnú údržbu komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných komunikácií spolu 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					
Skutočná hodnota			16						

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky prvku Letná údržba zahŕňajú výdavky – 70 tis. SKK na spotrebný materiál nevyhnutný na vykonávanie činností súvisiacich s letnou údržbou.

Prvok 7.3.2: Zimná údržba

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	187		
Rozpočet prvku (v EUR)	6 207,26		

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					
Skutočná hodnota			16						

Komentár k prvku:

Prvok Zimná údržba predstavuje výdavky – 187 tis. SKK na spotrebný materiál nevyhnutný na vykonávanie činností súvisiacich so zimnou údržbou (nákup posypovej soli, palivá...)

Podprogram 7.4: Dopravné značenie

Zámer: Prehľadné dopravné značenie

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	120		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 983,27		

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				7					
Skutočná hodnota			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				40					
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram Dopravné značenie zahŕňa výdavky vo výške 120 tis. Sk na nákup dopravných značiek a ich umiestnenie v obci.

Program 8: VZDELÁVANIE

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	44 909		
Rozpočet programu (v EUR)	1 490 705,70		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	8 317		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	276 073,82		

Prvok 8.1.1: Materská škola Hviezdoslavova

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	4 418		
Rozpočet prvku (v EUR)	146 650,73		

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				51						
Skutočná hodnota			68							
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				90						
Skutočná			86							

hodnota									
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				28					
Skutočná hodnota			25						
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				97					
Skutočná hodnota			94						

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 4 418 tis. Sk. Z toho na bežné výdavky ako mzdy, poistné, tovary a služby je určená suma 3.412 tis. Sk a na prístavbu MŠ 1 006 tis. Sk. Poplatky vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Prvok 8.1.2: Materská škola Slniečná

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	3 899		
Rozpočet prvku (v EUR)	129 423,09		

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				90					
Skutočná hodnota			94						
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				38					
Skutočná hodnota			32						
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				97					
Skutočná hodnota			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 3 899 tis. Sk tis. Sk a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby. Poplatky vyberané v školskom zariadení sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	18 970		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	629 688,64		

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				549						
Skutočná hodnota			564							
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				20						
Skutočná hodnota			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						
Skutočná hodnota			10							
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				89						
Skutočná hodnota			20							

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 18 970 tis. Sk, z toho na prenesené kompetencie obce je vyčlenených 15.345 tis. Sk, na originálne kompetencie obce (Školskú družinu) – 1591 tis. Sk, na výmenu okien – 1524 tis. SKK, vzdelávacie poukazy a dopravné – 470 tis. Sk a ostatné výdavky – 40 tis. Sk. Poplatky vyberané v školskej družine sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	14 407		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	478 224,79		

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

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Základná umelecká škola sú rozpočtované vo výške 14 407 tis. Sk. Výdavky na bežnú činnosť (mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby..) predstavujú sumu 6 150 tis. Sk. Výdavky na rekonštrukciu ZUŠ sú vo výške 8 247 tis. Sk (rekonštrukcia je z častí hradená z prostriedkov štátneho rozpočtu, ako i z prostriedkov EU)

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Stravovacie zariadenie učiace zásady zdravej výživy

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 381		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	79 034,72		

Zodpovednosť	<i>Riaditeľ ZŠ</i>									
Cieľ	<i>Zabezpečiť nutrične vyvážené stravovanie</i>									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa žiakov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				390						
Skutočná hodnota			421							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa zamestnancov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				44						
Skutočná hodnota			45							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet cudzích stravníkov spolu za rok</i>							

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			20						
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				72					
Skutočná hodnota			75						

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 1988 tis. Sk a na nákup kotlov na varenie vo výške 393 tis. Sk.

Podprogram 8.5: Cirkevná materská škola

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	834		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 683,73		

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					
Skutočná hodnota			100						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Cirkevná materská škola predstavuje výdavok súvisiaci s finančnou dotáciou na mzdy a prevádzku vo výške 834 tis. Sk. 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	665		
Rozpočet programu (v EUR)	22 073,96		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	219		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 269,47		

Prvok 9.1.1: Cyklotrasy

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	80		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 655,51		

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					
Skutočná hodnota			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 Bemolákovo. Finančné prostriedky vo výške 80 tis. Sk predstavujú výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu.

Prvok 9.1.2: Mini ihrisko

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	139		
Rozpočet prvku (v EUR)	4 613,95		

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				72					
Skutočná hodnota									
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				28					
Skutočná hodnota									

Komentár k prvku:

Výdavky prvku Mini ihrisko sú rozpočtované vo výške 139 tis. Sk, z toho na oplatenie mini ihriska (areál ZŠ) je vyčlenená suma 122 tis. Sk a na spotrebný materiál 17 tis. Sk. Energie súvisiace s prevádzkou sú zahrnuté v podprograme 8.2. Základná škola .

Podprogram 9.2: Grantový systém v oblasti športu

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	446		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 804,49		

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					
Skutočná hodnota			10						
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					
Skutočná hodnota			16						

Komentár k programu:

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

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Ivanka pri Dunaji - obec dýchajúca kultúrou

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	3 229		
Rozpočet programu (v EUR)	107 183,16		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	565		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18 754,56		

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				23					
Skutočná hodnota			20						
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				2 100					
Skutočná hodnota			1 911						

Komentár k programu:

Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne podujatia predstavujú sumu 565 tis. Sk a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou (napr. Hody, koncerty, humoristický programy, MDD, stretnutie Ivančanov, Mikuláš, Vianočné trhy a pod.). Vstupné za niektoré podujatia je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 331		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77 375,02		

Prvok 10.2.1: Matičný dom

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	1 212		
Rozpočet prvku (v EUR)	40 231,03		

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				340					
Skutočná hodnota			307						

Komentár k prvku:

Výdavky súvisiace s činnosťou prvku Matičný dom predstavujú sumu 1 212 tis. Sk. 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

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	160		
Rozpočet prvku (v EUR)	5 311,03		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie – Výstavba a životné prostredie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu budovy Osvetovej besedy</i>								
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				4					
Skutočná hodnota			1						
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					
Skutočná hodnota			Nie						

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky predmetného prvku predstavujú výdavky na energie – 107 tis. Sk a na spotrebný materiál a služby – 53 tis. Sk.

Prvok 10.2.3: Obecná knižnica

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	959		
Rozpočet prvku (v EUR)	31 832,97		

Zodpovednosť:	<i>Knihovnička</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva</i>								
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				320					
Skutočná hodnota			314						
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				17 600					
Skutočná hodnota			17 198						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový knižný fond knižnice						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				18 267					
Skutočná hodnota			18 217						

Komentár k prvku:

Výdavky na prevádzku obecnej knižnice vrátane mzdy a odvodov do poisťovní predstavujú sumu 459 tis. Sk. V rozpočte výdavkov prvku je zahrnutá aj oprava strechy obecnej knižnice vo výške 500 tis. Sk.

Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti kultúry

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	333		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 053,57		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 743		
Rozpočet programu (v EUR)	91 050,92		

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

	2008	2009	2010

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	2 738		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90 884,95		

Prvok 11.1.1: Výsadba verejnej zelene

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	300		
Rozpočet prvku (v EUR)	9 958,18		

Zodpovednosť:	Oddelenie - Prevádzka								
Cieľ	Zvýšiť výsadbu verejnej zelene v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vysadených rastlín spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70					
Skutočná hodnota			488						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vysadených krovin a drevín spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1 057					
Skutočná hodnota			406						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Plocha vysadeného trávniká v m ² za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2 325					
Skutočná hodnota			3 200						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vysadených stromov spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota			30						

Komentár k prvku:

Výdavky prvku vo výške 300 tis. Sk predstavujú finančné prostriedky vynaložené na nákup rastlín, krovin, trávniká a ich výsadbu.

Prvok 11.1.2: Údržba verejnej zelene

	2008	2009	2010
Rozpočet prvku (v tis. Sk)	2 438		
Rozpočet prvku (v EUR)	80 926,77		

Zodpovednosť:	Oddelenie - Prevádzka		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci		

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet kosení za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				96					
Skutočná hodnota			72						

Komentár k prvku:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarňé a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Výdavky na prvok – 2 438 tis. Sk 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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	5		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	165,97		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	2 618		
Rozpočet programu (v EUR)	86 901,68		

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

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	10		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	331,94		

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre rodiny s deťmi v krízovej situácii								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených žiadostí za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k podprogramu:

Výdavky súvisiace s podprogramom Jednorazová sociálna pomoc sú rozpočtované vo výške 10 tis. Sk a sú určené na pomoc v nepredvídanej krízovej situácii v rodinách.

Podprogram 12.2: Návrtné bezúročné pôžičky

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	50		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 659,70		

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					
Skutočná hodnota			3						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú sumu 50 tis. Sk a zahŕňajú výdavky na dočasnú jednorazovú pomoc občanom obce v núdzi.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2008	2009	2010

Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	713		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 667,26		

Zodpovednosť:	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexné opatrovateľské služby v domácom prostredí pre imobilných</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet zamestnancov opatrovateľskej služby spolu</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9					
Skutočná hodnota			13						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet klientov opatrovateľskej služby za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				15					
Skutočná hodnota			20						

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 713 tis. Sk a týkajú sa prevažne mzdových výdavkov na opatrovateľky.

Podprogram 12.4: Príspevok na stravovanie dôchodcov

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	900		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 874,53		

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

Komentár k podprogramu:

V predmetnom podprograme 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 900 tis. Sk

predstavujú platby za obedy dodávateľskej firme. Prijem od dôchodcov za obedy je súčasťou príjmu rozpočtu obce.

Podprogram 12.5: Príspevok pri narodení dieťaťa

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	170		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 642,97		

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti									
Cieľ	Zvýšiť počet obyvateľov Ivanka 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				59						
Skutočná hodnota			42							
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				170 000						
Skutočná hodnota			84 000							

Komentár k podprogramu:

Príspevok pri narodení dieťaťa je vo výške 3 000,- Sk a bol odsúhlasený poslancami OZ. Celkové výdavky na príspevky sú rozpočtované vo výške 170 tis. Sk na základe odhadovaného počtu narodených detí.

Podprogram 12.6: Denný penzión

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	699		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	23 202,55		

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				10						
Skutočná hodnota			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				22 390						
Skutočná hodnota			22 350							

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 699 tis. Sk a predstavujú výdavky na mzdové výdavky na zamestnancov, na energie, spotrebný materiál.

Podprogram 12.7: Príspevky neštátnym subjektom

	2008	2009	2010
Rozpočet podprogramu (v tis. Sk)	76		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 522,74		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu pre charitatívnu činnosť miestnych spolkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet podporených miestnych spolkov a organizácií spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	436		
Rozpočet programu (v EUR)	14 472,55		

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					
Skutočná hodnota			6						

Komentár k programu:

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

Finančné prostriedky vo výške 436 tis. Sk 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

	2008	2009	2010
Rozpočet programu (v tis. Sk)	8 898		
Rozpočet programu (v EUR)	295 359,49		

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					
Skutočná hodnota									

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 4 957 tis. Sk, poisťné a odvody do poisťovní vo výške 1 738 tis. Sk a ostatný materiál a služby.