

Programový rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na rok 2012-2014

OBSAH

Sumár výdavkov obce Ivanka pri Dunaji za rok 2012	4
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	8
Prvok 1.4.1: Účtovníctvo a audit	
Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika	
Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach	9
Podprogram 1.6: Cezhraničná spolupráca	10
Program 2: Propagácia a marketing	11
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia	11
Podprogram 2.2: Kronika obce	11
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	15
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov	16
Program 4: Služby občanom	16
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov	17
Podprogram 4.2: Klientske služby obyvateľom obce	17
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	20
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	22
Podprogram 4.5: Obecné cintoríny a cintorínske služby	23
Program 5: Bezpečnosť	24
Podprogram 5.1: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	24
Podprogram 5.2: Údržba verejného osvetlenia	25
Podprogram 5.3: Prevádzka verejného osvetlenia	25
Podprogram 5.4: Polícia	25
Program 6: Odpadové hospodárstvo	26
Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadovými vodami	27
Projekt 6.1.1: Výstavba kanalizácie	
Prvok 6.1.2: Údržba kanalizačných sietí	
Podprogram 6.2: Nakladanie s komunálnym odpadom	28
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	30
Program 7: Komunikácie	31
Podprogram 7.1: Výstavba komunikácií	31
Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a oprava komunikácií	32
Podprogram 7.3: Údržba komunikácií	33
Prvok 7.3.1: Letná údržba	
Prvok 7.3.2: Zimná údržba	
Podprogram 7.4: Dopravné značenie	34
Program 8: Vzdelávanie	35
Podprogram 8.1: Materské školy	35
Prvok 8.1.1: Materská škola Hviezdoslavova	
Prvok 8.1.2: Materská škola Slniečná	
Podprogram 8.2: Základná škola	37
Podprogram 8.3: Základná umelecká škola	39
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	39
Podprogram 8.5: Cirkevná materská škola	40
Program 9: Šport	41
Podprogram 9.1: Športová infraštruktúra	41
Prvok 9.1.1: Cyklotrasy	

Prvok 9.1.2: Mini ihrisko	
Podprogram 9.2: Grantový systém v oblasti športu	43
Program 10: Kultúra	43
Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia	44
Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra	44
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	47
Program 11: Prostredie pre život	47
Podprogram 11.1: Verejná zeleň a priestranstvá	47
Podprogram 11.2: Detské ihriská	48
Program 12: Sociálne služby	49
Podprogram 12.1: Jednorazová sociálna pomoc	49
Podprogram 12.2: Návrtné bezúročné pôžičky	50
Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba	50
Podprogram 12.4: Príspevok na stravovanie dôchodcov	51
Podprogram 12.5: Príspevok pri narodení dieťaťa	52
Podprogram 12.6: Denný penzión	52
Podprogram 12.7: Príspevky nešťátnym subjektom	53
Program 13: Zdravotné stredisko	54
Program 14: Administratíva	54

Sumár výdavkov obce Ivanka pri Dunaji**rok 2012**

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	52640
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	22878
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	86218
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	68739
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	51680
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	249900
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	44490
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1988799
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	25120
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	103310
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	106205
Program 12: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	114670
Program 13: Zdravotné stredisko	Rozpočet programu v EUR	11640
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	367602
Celkové výdavky	v EUR	3293891

Programový rozpočet obce Ivanka pri Dunaji na roky 2012-2014

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Účinná a flexibilná samospráva

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	52640	41980	42542

Komentár k programu:

Program Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje manažment obce na 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5000	5053	5124

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	12						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentačný fond starostu obce, jedná sa o príspevky na kultúru a šport vo výške 1500€ a reprezentačné (vrátane zabezpečenia OZ)3500€.

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

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: Rozvoj obce založený na jasných plánoch

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26000	16090	16212

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		1,88							

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, poistné, tovary a služby.

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	6000	6090	6212

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 hodnota				55	58	60			
Skutočná hodnota	56	51	55						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na poskytnutie informácií v dňoch						

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	5						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytovanie údajov a informácií z územného plánu obce pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemkov a pod.. Výdavky na posudky týkajúce sa miestnych komunikácií je vyčlenených 6000 €.

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	20000	10000	10000

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť plnenie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% splnených úloh z celkového počtu naplánovaných na daný rok						
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	70							
Cieľ	<i>Zvýšiť rozvojové zdroje pre obec z domácich a EÚ zdrojov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podaných žiadostí a projektov spolu za rok						
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	6						
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	66						
------------------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa výdavok na prípravnú a projektovú dokumentáciu na III. etapu revitalizácie obce a odvodnenie Cintorínskej ul. 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13790	13942	14250

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	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 13740€ a na členské príspevky 50 €. 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	3045	3106

Prvok 1.4.1: Účtovníctvo a audit

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	3000	3045	3106

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	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 3000 € predstavuje výdavok na výkon audítorskej činnosti.

Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	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	90	80			
Skutočná hodnota	127	227	100						

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 združeníach

Zámer: Účinne presadzované záujmy obce na profesijných a záujmových fórach

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	3000	3000

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	14	28	15						
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	5						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 3000 € predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v organizáciách.

Podprogram 1.6: Cezhraničná spolupráca

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1850	850	850

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				5	5	5			
Skutočná hodnota	5	4	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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	22878	20402	20921

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

	2012			2013			2014		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200			200			2000		
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				1	1	2			
Skutočná hodnota	2	9	2						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu predstavujú výdavky na propagáciu – 200 €. Vydávanie kalendára obce sa z dôvodu nízkeho záujmu občanov ruší.

Podprogram 2.2: Kronika obce

Zámer: Obec so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

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				63	63	62			
Skutočná hodnota	60	62	63						

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 a námestie sv. Rozálie

Zámer: Aktuálne informácie o obci sústredené v modernom informačnom centre

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22678	20202	18921

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				5200	5300	5400			
Skutočná hodnota	8740	5051	5200						
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	4	2	2						
------------------	---	---	---	--	--	--	--	--	--

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 22678 € a zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, za energie, služby a spotrebný materiál. V tomto podprograme je zahrnutá aj oprava sochy na nám Sv. Rozálie vo výške 2000€, ako i výdavky na služby súvisiace s námestím sv. Rozálie (napr. zahnojovanie trávnik a pod.)

Program 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Nebyrokratická a otvorená samospráva

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	86218	84324	85832

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11500	11500	11500

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	2	1			
Skutočná hodnota	2	3	4						
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné interné právne poradenstvo pre obec								
Merateľný	Výstup/výsledok		Percento posúdených zmlúv zo všetkých podpísaných za rok						

ukazovateľ:									
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	100						

Komentár k podprogramu:

Právne služby sú zabezpečované externým právnikom a sú rozpočtované vo výške 11500 €

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30400	30840	31450

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon volených orgánov obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok</i>						
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	6						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí Komisie predsedov komisií , resp. obecnej rady za rok</i>						
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	12						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				48	48	48			
Skutočná hodnota	32	36	58						

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 30400 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov. Ostatné bežné výdavky (tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, Administratíva.

Podprogram 3.3: Hospodárska správa a evidencia majetku obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	42918	40561	41427

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				280121	280121	280121			
Skutočná hodnota	274279	289122	280121						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha spravovaných prenájatých 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	1338,90						
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				0	0	0			
Skutočná hodnota	494	494	494						

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu Hospodárska správa a evidencia majetku sú rozpočtované spolu vo výške 42918 € a predstavujú prevádzkové výdavky OcÚ. Z toho na energie, vodu a komunikácie je vyčlenených – 24468€, na údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a budovy – 10050 € . Na nákup interiérového vybavenia a výpočtovej a telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov – 8400 €.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1400	1423	1455

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				14	13	13			
Skutočná hodnota	15	18	13						
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				55	55	55			
Skutočná hodnota	50	176	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 1400 € 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

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	68739	67544	58211
--------------------------------------	--------------	--------------	--------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5200	5300	5400

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	40	39			
Skutočná hodnota	34	40	38						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 5200 € zahŕňajú odmeny pracovníkom ZPOZ, ako i bežné výdavky na reprezentačné – kvety, darčeky, hračky a pod. odovzdávané pri slávnostných obradoch.

Podprogram 4.2: Klientské služby obyvateľom obce

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9732	9797	9992

Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	1979	1992	2032

Zodpovednosť:	<i>Referát Matrika, evidencia obyvateľstva a kultúra</i>		
Cieľ	<i>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov</i>		
Merateľný	Výstup	<i>Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v min</i>	

ukazovateľ:									
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	10						

Komentár k prvku:

Prvok Evidencia obyvateľov predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Finančné prostriedky vo výške 1979 € 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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

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	2						

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie – Ekonomické	
Cieľ	Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní rybárskych lístkov	
Merateľný	Výstup	Doba vybavenia žiadostí v min.

ukazovateľ:									
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	1						

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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	7753	7805	7960

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	182	180	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 7753 €. Ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 14, Administratíva.

Prvok 4.2.5: Osvedčovanie podpisov a listín

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

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						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
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, poisťné 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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

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

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa všetky činnosti súvisiace s pridelením 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	18300	28300	18300

Prvok 4.3.1: Obecný rozhlas

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	5000	5000	5000

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	73						

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 5000 € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky. 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

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	1800	11800	1800

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				22150	22180	22200			
Skutočná hodnota	22032	22 080	22 100						
Merateľný	Výstup		Počet aktualizácií web stránky spolu za rok						

ukazovateľ:									
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				166	168	170			
Skutočná hodnota	150	156	160						

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 1800 € predstavujú ročný poplatok za internet obce, web stránku, mesačné poplatky za web hosting, ako i mailové adresy.

Prvok 4.3.3: Obecná tlač

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	11500	11500	11500

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				6	6	7			
Skutočná hodnota	6	5	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 11500 €. Sú tu zahrnuté výdavky na tlač noviniek, ako i odmeny redakčnej rade.

Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Obec podporujúca výstavbu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5577	5661	5774

Zodpovednosť	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoľovací 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	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				31	32	33			
Skutočná hodnota	30	25	30						

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu zahŕňajú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania vo výške 5577 €, ostatné bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, Administratíva. Časť ostatných bežných výdavkov je refakturovaná obci Zálesie.

Podprogram 4.5: Obecné cintoríny a cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29930	18486	18745

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	2						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet evidovaných hrobových miest v obci						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				1300	1310	1320			
Skutočná hodnota	1255	1 270	1 290						

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domu smútku. Finančné prostriedky na predmetný program predstavujú sumu 29930€ a zahŕňajú výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorínov, mzdové výdavky na správcu cintorína a s tým spojené odvody do poisťovní, výdavky na spotrebný materiál a energie. Z kapitálových výdavkov sú v podprograme zahrnuté výdavky na kúpu chladiarenského boxu vo výške 5000€ a na GP súvisiaci s rozšírením cintorína - 6650€.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Ivanka pri Dunaji – osvetlená každá ulica

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	51680	51594	52356

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	0

Zodpovednosť:	Oddelenie - Výstavba a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	0			
Skutočná hodnota	18	15	0						
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet opravených svetelných bodov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	97	95			
Skutočná hodnota	120	110	115						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia sú rozpočtované vo výške 1000 €, sú tu zahrnuté výdavky na 5 lúčň na Bernolákovskej ul., ktoré budú umiestnené na už existujúce stĺpy.

Výdavky súvisiace s opravou svetelných bodov sú zahrnuté v programe 5.2: Údržba verejného osvetlenia.

Podprogram 5.2: Údržba verejného osvetlenia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12900	12094	13356

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

Komentár k podprogramu:

Výdavky na predmetný podprogram zahŕňajú výdavky na údržbu (opravy svetelných bodov) a služby (napr. vianočná výzdoba, porezy stromov atď) súvisiace s verejným osvetlením, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a predstavujú sumu 12900 €.

Podprogram 5.3: Prevádzka verejného osvetlenia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33280	34000	34500

Zodpovednosť:	Oddelenie – Prevádzka								
Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť prevádzky verejného osvetlenia								

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% zníženia spotreby energie na 1 svetelný bod v Kwh						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				13	5	4			
Skutočná hodnota	10	10	10						

Komentár k podprogramu:

Podprogram prevádzka verejného osvetlenia zahŕňa výdavky na energie, ktoré sú vo výške 33280 €.

Podprogram 5.4: Polícia

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4500	4500	4500

Zodpovednosť:	Oddelenie – Prevádzka								
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť občanov a chrániť majetok obce i občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Počet poistných udalostí spôsobených vandalmi						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota		3	3						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na členstvo v ZO za bezpečnosť občanov v celkovej výške 4500 €.

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	249900	218125	176353

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

zniženie 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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64900	35424	36131

Prvok 6.1.1: Výstavba kanalizácie

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	30000	0	0

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					160	112			
Skutočná hodnota	501	562	663						
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				4	25	20			
Skutočná hodnota	43	70	63						

Komentár k prvku: Výdavky vo výške 30000€ predstavujú náklady na výstavbu kanalizácie na Nám. padlých hrdinov. Náklady na prípravnú a projektovú dokumentáciu sú zahrnuté v prvku strategické plánovanie.

Prvok 6.1.2: Údržba kanalizačnej siete

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	34900	35424	36131

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	16185	16185			
Skutočná hodnota	14960	15522	16185						
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	50						

Komentár k prvku:

V prvku údržba kanalizačnej siete sú rozpočtované výdavky spolu vo výške 34900 €. Z toho výdavky na energie predstavujú sumu 31700 €, na údržbu - 1000 € a 2200€ je určených na spotrebný materiál, dohody a služby.

Podprogram 6.2: Nakladanie s komunálnym odpadom

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	170000	172701	176353

Prvok 6.2.1: Zvoz, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	133400	136101	138000

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				2180	2200	2250			

Skutočná hodnota	2117	2 130	2 160						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za rok v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2700	2800	2900			
Skutočná hodnota	2446	2 500	2 600						

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 133400 €.

Prvok 6.2.2: Zvoz veľko-objemného odpadu

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	13600	13600	15353

Zodpovednosť	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť vývoz veľkoobjemového odpadu zo všetkých domácností								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Celkový počet rozmiestnených kontajnerov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30	32	34			
Skutočná hodnota	24	26	28						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem vyvezeného veľko-objemového odpadu v tonách						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				158	160	162			
Skutočná hodnota	147,5	150	155						

Komentár k prvku:

Zvoz veľko-objemového odpadu predstavuje výdavky na jamé a jesenné upratovanie v celkovej výške 13600 €.

Prvok 6.2.3: Separovaný zber

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	23000	23000	23000

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				14	15	15			
Skutočná hodnota	13	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 23000 €. Činnosti súvisiace so separovaným zberom sú taktiež zabezpečované dodávateľským spôsobom.

Podprogram 6.3: Likvidácia nepovolených skládok

Zámer: Katastrálne územie bez nepovolených skládok

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10000	10000	10000

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	18	180						

Komentár k podprogramu:

Výdavky na likvidáciu nepovolených skládok predstavujú sumu 10000 €.

Program 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty v celej obci

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	44490	45339	45636

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0

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	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				0	0	0			
Skutočná hodnota	781	350	0						

Komentár k programu: Výdavky podprogramu určené na výstavbu chodníkov a ciest sú na rok 20101 rozpočtované vo výške 0 €.

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a oprava komunikácií

Zámer: Obec so zjazdými komunikáciami

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30000	30500	30500

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				2000	2000	2000			
Skutočná hodnota	4 872	2 989	2500						
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				20	20	19			
Skutočná hodnota	30	25	20						
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				50	50	40			
Skutočná hodnota		40	50						

Komentár k programu: Podprogram Rekonštrukcia a oprava komunikácií predstavuje výdavky vo výške 30000€ na opravu komunikácií po zimnej sezóne a opravu ciest v obci Ivanka pri Dunaji.

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámer: Udržiavané a zjazdne komunikácie v každom období

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11490	11839	12136

Prvok 7.3.1: Letná údržba

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	5490	5739	5936

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	16	16			
Skutočná hodnota	16	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 .

Prvok 7.3.2: Zimná údržba

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	6000	6100	6200

Zodpovednosť:	Oddelenie – Prevádzka								
Cieľ	Zabezpečiť zjazdnosť komunikácií v zimných mesiacoch v obci								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných komunikácií za rok v km						
	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	16						

Komentár k prvku:

Prvok Zimná údržba predstavuje výdavky – 6000 € na služby, ako i spotrebný materiál nevyhnutný na vykonávanie činností súvisiacich so zimnou údržbou (nákup posypovej soli)

Podprogram 7.4: Dopravné značenie

Zámer: Prehľadné dopravné značenie

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3000	3000	3000

Zodpovednosť	Oddelenie – Prevádzka								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu prípadne výmenu dopravného značenia v dňoch						
	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	6						
Cieľ	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osadených nových značiek za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	60	50			
Skutočná hodnota		40	50						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Dopravné značenie zahŕňa výdavky vo výške 3000 € na nákup dopravných značiek a ich umiestnenie v obci.

Program 8: VZDELÁVANIE

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	1988799	1871217	1870487

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	388283	368777	374214

Prvok 8.1.1: Materská škola Hviezdoslavova

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	126808	123807	125504

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				92	100	100			

hodnota									
Skutočná hodnota	51	12,5	75						
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				60	60	60			
Skutočná hodnota	90	79	60						
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				17	20	20			
Skutočná hodnota	28	25	33						
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre zdravé stravovanie								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% detí s celodennou stravou z celkového počtu detí v škole za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				96	96	96			
Skutočná hodnota	97	97	95						

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 126808 € a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby (energie, kancelársky materiál, učebné pomôcky, semináre.....), ako i výdavky na prevádzku školskej jedálne v MŠ. Poplatky vyberané v školskom zariadení, ako i príspevok z KŠU na deti v predškolskom veku sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Prvok 8.1.2: Materská škola Slnčná

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku	261475	244970	248710

(v EUR)			
---------	--	--	--

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				134	134	134			
Skutočná hodnota	90	96	105						
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				34	33	33			
Skutočná hodnota	34	38	34						
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				100	100	100			
Skutočná hodnota	97	100	100						

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 261475 € a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby (energie, kancelársky materiál, učebné pomôcky, semináre.....), ako i výdavky na prevádzku školskej jedálne v MŠ. Poplatky vyberané v školskom zariadení, ako i príspevok z KŠU na deti v predškolskom veku sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1166700	1071440	1056273

Zodpovednosť	<i>Riaditeľ ZŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet žiakov navštevujúcich školu spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				656	656	656			
Skutočná hodnota	549	604	620						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet využívaných technických didaktických pomôcok spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	36			
Skutočná hodnota	20	26	35						
Cieľ	<i>Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% vymenených okien za rok</i>						
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	10	45	45						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet vymenených okien za rok</i>						
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	20	89	88						

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 1166700€. Na prenesené kompetencie obce je vyčlenených 667400 €, na dopravné a vzdelávacie poukazy 28300€, 7% zadržaných prostriedkov určených na opravu príjazdovej

plochy a oplotenia predstavuje sumu 50234€. Na originálne kompetencie (ŠKD) je určených 175550€, na rekonštrukciu kotolne(I. etapa) 116700 €, na parkovisko zo strany Komenského ul. 20000€ a na prípravnú a projektovú dokumentáciu 5000€. K výdavkom je nutné pripočítať splátky istiny úveru (použitého v r.2010 na nadstavbu školy) a úroky z neho spolu vo výške 103516€. Poplatky vyberané v školskej družine sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	286950	291000	297000

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	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				563	572	572			
Skutočná hodnota	522	549	563						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Základná umelecká škola sú rozpočtované vo výške 286950 €. Výdavky na bežnú činnosť(mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby..).

Podprogram 8.4: Školské stravovanie

Zámer: Stravovacie zariadenie učiace zásady zdravej výživy

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	111250	103000	105000

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				419	400	405			
Skutočná hodnota	421	390	419						
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				55	53	53			
Skutočná hodnota	45	44	50						
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				39	39	39			
Skutočná hodnota	20	30	39						
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				74	74	74			
Skutočná hodnota	75	72	74						

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 111250 €. V kapitálových výdavkoch je zahrnutý nákup čipového systému, ako i kúpa prevádzkových strojov do Šj pri ZŠ.

Podprogram 8.5: Cirkevná materská škola

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	35616	37000	38000
---	--------------	--------------	--------------

Zodpovednosť	<i>Starosta obce / oddelenie – Ekonomické</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť čiastočné financovanie prevádzkových nákladov neštátnych školských zariadení</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			% poskytnutých finančných prostriedkov pridelených z normatívu a od r.2010 z normatívu na obecné MŠ					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				88	88	88			
Skutočná hodnota	90	95	88						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Cirkevná materská škola predstavuje výdavok súvisiaci s finančnou dotáciou na mzdy a prevádzku vo výške 35616 €. 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, VZN obce Ivanka pri Dunaji č.7/2009.

Program 9: ŠPORT

Zámer: Rôznorodá ponuka športových aktivít v obci

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	25120	25299	26341

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2600	2609	3421

Prvok 9.1.1: Cyklotrasy

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	600	609	621

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				0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	2563						

Komentár k prvku:

Cyklotrasa je vybudovaná. Výdavky vo výške 600 € predstavujú náklady na poistenie stavby.

Prvok 9.1.2: Mini ihrisko

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	2000	2000	2800

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	72	67						
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	33						

Komentár k prvku:

Výdavky prvku Mini ihrisko sú rozpočtované vo výške 2000 € a predstavujú prevažne výdavky na údržbu a spotrebný materiál k údržbe mini ihriska. Energie súvisiace s prevádzkou sú zahrnuté v podprograme 8.2. Základná škola .

Podprogram 9.2: Grantový systém v oblasti športu

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22520	22690	22920

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	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	16	16							

Komentár k programu:

Podprogram Grantový systém v oblasti športu predstavuje výdavky na príspevky spoločenským organizáciám na základe schválenia komisiou pre kultúru a šport a finančnou komisiou vo výške 11310€, ako i výdavky na energie na futbalovom ihrisku vo výške 11210€.

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Ivanka pri Dunaji - obec dýchajúca kultúrou

	2012	2013	2014
--	------	------	------

Rozpočet programu (v EUR)	103310	133536	100133
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15280	14960	14960

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	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	1911	2100	2 500						

Komentár k programu:

Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne podujatia predstavujú sumu 15280 EUR a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou (napr. Hody, koncerty, MDD, Štefánik, stretnutie Ivančanov, Májovica, Mikuláš, Vianočné trhy a pod.). Vstupné za niektoré podujatia je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	79890	109409	75912

Prvok 10.2.1: Matičný dom

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	58540	54449	53706

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	350	350			
Skutočná hodnota	307	340	350						

Komentár k prvku:

Výdavky súvisiace s činnosťou prvku Matičný dom predstavujú sumu 58540 €. V prvku sú zahrnuté mzdové výdavky na zamestnancov Matičného domu, ako i výdavky na energie, spotrebný materiál, služby, údržbu a nákup interiérového vybavenia. V roku 2012 je plánovaná oprava dámskych toaliet, ako i repasovanie stolov a stoličiek. Z kapitálových výdavkov je plánovaná kúpa pódia v sume 3000€. Príjem za prenájom priestorov je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Prvok 10.2.2: Osvetová beseda

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	3700	3720	3746

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	6	5			
Skutočná hodnota	1	4	5						
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	nie	Nie						

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky predmetného prvku predstavujú výdavky na energie a na spotrebný materiál a služby (čistenie, poisťné a pod.)

Prvok 10.2.3: Obecná knižnica

	2012	2013	2014
Rozpočet prvku (v EUR)	17650	51240	18460

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	330						
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	17600	18000	18150						
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				18760	18780	18790			
Skutočná	18267	18759	18760						

hodnota									
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Komentár k prvku:

Výdavky na prevádzku obecnej knižnice vrátane mzdy a odvodov do poisťovní, ako i na energie a údržbu celej viacúčelovej budovy predstavujú sumu 17650€. Z toho výdavky na rozšírenie knižného fondu predstavujú sumu 1400€. Prijem z prenájmu viacúčelovej budovy je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti kultúry

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8140	9167	9261

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	9	11						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Grantový systém v oblasti kultúry predstavuje výdavky na príspevky spoločenským organizáciám na základe schválenia komisiou pre kultúru a šport a finančnou komisiou spolu vo výške 8140€.

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	106205	115720	118024

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

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	101805	111317	113617

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				97	97	97			
Skutočná hodnota	100	98	97						

Komentár k prvku:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Výdavky na podprogram –101805 € zahŕňajú mzdové výdavky na pracovníkov „rýchlej roty“, ďalej výdavky na stroje, ich údržbu, materiál, palivá, nákup deratizačných prostriedkov a pod. Sú tu zahrnuté aj prostriedky na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia 684 €.

Podprogram 11.2: Detské ihriská

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4400	4403	4407

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	2						

Komentár k podprogramu:

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	114670	116839	119149

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, Návratné bezúročné pôžičky, Opatrovateľská služba, Príspevok na stravovanie dôchodcov, Príspevok pri narodení dieťaťa, Denný penzión a Príspevky nešťátnym subjektom.

Podprogram 12.1: Jednorazová sociálna pomoc

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600	700	800

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				3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	0						

Komentár k podprogramu:

Výdavky súvisiace s podprogramom Jednorazová sociálna pomoc sú rozpočtované vo výške 600 €. Sú určené na pomoc v nepredvídanej krízovej situácii v rodinách – 400 € a rodinné prídavky – 200 €.

Podprogram 12.2: Návrtné bezúročné pôžičky

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	1300	1400

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	2	2	0						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú sumu 1200 € a zahŕňajú výdavky na dočasnú jednorazovú pomoc občanom obce v núdzi.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15850	19430	19840

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				4	6	8			

Skutočná hodnota	10	8	6						
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	15	20	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 15850 € a týkajú sa prevažne mzdových výdavkov na opatrovateľky.

Podprogram 12.4: Príspevok na stravovanie dôchodcov

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	48500	49228	50212

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				1,83	1,89	1,96			
Skutočná hodnota	1,69	1,69	1,69						
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				60	61	62			
Skutočná hodnota	57	59	60						

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 48500 € predstavujú platby za obedy dodávateľskej firme. Príjem od dôchodcov za obedy je súčasťou príjmu rozpočtu obce.

Podprogram 12.5: Príspevok pri narodení dieťaťa

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6500	6600	6700

Zodpovednosť:	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť počet obyvateľov Ivanky pri Dunaji s trvalým pobytom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených novo narodených detí za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65	66	67			
Skutočná hodnota	42	59	64						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkové náklady na príspevok na dieťa</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6500	6600	6700			
Skutočná hodnota	5643	4979	6400						

Komentár k podprogramu:

Príspevok pri narodení dieťaťa je vo výške 100 € bol odsúhlasený poslancami OZ. Celkové výdavky na príspevky sú rozpočtované vo výške 6500 € na základe odhadovaného počtu narodených detí.

Podprogram 12.6: Denný penzión

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33420	30981	31597

Zodpovednosť:	<i>Vedúca Denného penziónu</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci</i>

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	12	12			
Skutočná hodnota	10	11	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet odobratých obedov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				22420	22430	22440			
Skutočná hodnota	22350	22 390	22 400						

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 33420 € a predstavujú výdavky na mzdové výdavky na zamestnancov, na energie, spotrebný materiál a ochranu objektu.

Podprogram 12.7: Príspevky neštátnym subjektom

	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8600	8600	8600

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				4	4	4			
Skutočná hodnota	2	3	4						

Komentár k podprogramu:

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

Program 13: ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Zámer: Dostupná zdravotná starostlivosť

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	11640	16883	17210

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	5	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 11640 € predstavujú výdavky na úhradu energií (elektrická, tepelná energia, vodné, stočné, a pod.)- 10140 € všeobecný materiál – 500 €, všeobecné služby – 500 €, finančné prostriedky na údržbu priestorov – 500 €.

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2012	2013	2014
Rozpočet programu (v EUR)	367602	534962	677380

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				0,233	0,233	0,233			
Skutočná hodnota		0,229	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. V programe sú zahrnuté výdavky na mzdy vo výške 200088 € , poistné a odvody do poisťovní vo výške 70098 €, výdavky na dopravné náklady - 5920 €, ďalej na služby – 60550 € a na ostatný materiál, poplatky bankám vo výške 3000 €, splátka pôžičky spoločnosti Ježišovej - 9655 €, rezerva na kapitálové výdavky vo výške 17832 € a pod.

Skutočná hodnota merateľných ukazovateľov za rok 2012, ako i 2011 bude zrealizovaná po skončení roka 2011, po spracovaní záverečného účtu obce Ivanka pri Dunaji.