

Príloha č.5

**Hodnotiaca správa k programovému rozpočtu obce
Ivanka pri Dunaji
k 31.12.2018 – plnenie programového rozpočtu**

OBSAH

Sumár výdavkov obce Ivanka pri Dunaji	6
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	7
Podprogram 1.1: Manažment	7
Podprogram 1.2: Plánovanie	8
Prvok 1.2.1: Územné plánovanie	
Prvok 1.2.2: Strategické plánovanie	
Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť	11
Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika	12
Prvok 1.4.1: Účtovníctvo a audit	
Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika	
Podprogram 1.5: Členstvo v organizáciách a združeníach	13
Podprogram 1.6: Cezhraničná spolupráca	14
Program 2: Propagácia a marketing	15
Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia	15
Podprogram 2.2: Kronika obce	16
Podprogram 2.3: Pamätná sieň M. R. Štefánika - Informačné centrum a námestie sv. Rozálie	17
Program 3: Interné služby	18
Podprogram 3.1: Právne služby	18
Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce	19
Podprogram 3.3: Hospodárska správa a evidencia majetku obce	21
Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov a poslancov	22

Program 4: Služby občanom	23
Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov	23
Podprogram 4.2: Klientske služby obyvateľom obce	24
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	28
Prvok 4.3.1: Obecný rozhlas	
Prvok 4.3.2: Web stránka obce a internetové zabezpečenie	
Prvok 4.3.3: Obecná tlač	
Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad	30
Podprogram 4.5: Obecné cintoríny a cintorínske služby	31
Program 5: Bezpečnosť	32
Podprogram 5.1: Výstavba a rekonštrukcia verejného osvetlenia	33
Podprogram 5.2: Údržba verejného osvetlenia	34
Podprogram 5.3: Prevádzka verejného osvetlenia	34
Podprogram 5.4: Polícia	35
Program 6: Odpadové hospodárstvo	36
Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadovými vodami	36
Projekt 6.1.1: Výstavba kanalizácie	
Prvok 6.1.2: Údržba kanalizačných sietí	
Podprogram 6.2: Nakladanie s komunálnym odpadom	38

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	41
Program 7: Komunikácie	42
Podprogram 7.1: Výstavba komunikácií	42
Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a oprava komunikácií	44
Podprogram 7.3: Údržba komunikácií	45
Prvok 7.3.1: Letná údržba	
Prvok 7.3.2: Zimná údržba	
Podprogram 7.4: Dopravné značenie	47
Program 8: Vzdelávanie	48
Podprogram 8.1: Materské školy	48
Prvok 8.1.1: Materská škola Hviezdoslavova	
Prvok 8.1.2: Materská škola Slniečná	
Prvok 8.1.3: Materská škola SNP	
Prvok 8.1.4: Školské stravovanie MŠ Slniečná	
Prvok 8.1.5: Školské stravovanie MŠ Hviezdoslavova	
Prvok 8.1.6: Školské stravovanie MŠ SNP	
Podprogram 8.2: Základná škola	53
Podprogram 8.3: Základná umelecká škola	55
Podprogram 8.4: Školské stravovanie	56
Podprogram 8.5: Cirkevná materská škola a súkromná materská škola	57
Program 9: Šport	58
Podprogram 9.1: Športová infraštruktúra	58

Prvok 9.1.1: Cyklotrasy	
Prvok 9.1.2: Mini ihrisko	
Podprogram 9.2: Grantový systém v oblasti športu	60
Program 10: Kultúra	61
Podprogram 10.1: Kultúrne podujatia	61
Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra	62
Prvok 10.2.1: Matičný dom	
Prvok 10.2.2: Osvetová beseda	
Prvok 10.2.3: Obecná knižnica a viacúčelová budova	
Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti kultúry	65
Program 11: Prostredie pre život	66
Podprogram 11.1: Verejná zeleň a priestranstvá	66
Podprogram 11.2: Detské ihriská	67
Program 12: Sociálne služby	68
Podprogram 12.1: Jednorazová sociálna pomoc	68
Podprogram 12.2: Návrtné bezúročné pôžičky	69
Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba	69
Podprogram 12.4: Stravovanie dôchodcov a iných	70
Podprogram 12.5: Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok viacdetyým rodinám	71
Podprogram 12.6: Denný penzión	72
Podprogram 12.7: Príspevky neštátnym subjektom	73
Program 13: Zdravotné stredisko	74
Program 14: Administratíva	74

Sumár výdavkov
k 31.12.2018

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	253962
Program 2: Propagácia a marketing	Rozpočet programu v EUR	36588
Program 3: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	135872
Program 4: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	72319
Program 5: Bezpečnosť	Rozpočet programu v EUR	59748
Program 6: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	427512
Program 7: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	146966
Program 8: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	3420795
Program 9: Šport	Rozpočet programu v EUR	99808
Program 10: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	232716
Program 11: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	190273
Program 12: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	211086
Program 13: Zdravotné stredisko	Rozpočet programu v EUR	12187
Program 14: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	608051
Celkové výdavky	v EUR	5907883

Vysvetlivky:

2018 – schválený rozpočet obce na rok 2018

2018 - U – upravený rozpočet obce na rok 2018

2018 - Č – čerpanie rozpočtu obce za rok 2018

R-3 – hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2015

R-2 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2016

R-1 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2017

R - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2018 + stav k 31.12.2018

R+1 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2019

R+2 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2020

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Účinná a flexibilná samospráva

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	469685	1734232	253962

Komentár k programu:

Program Plánovanie, manažment a kontrola obsahuje manažment obce na čele so starostom 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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4300	3760	3408

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	23	28	29	30					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na reprezentačný fond starostu obce, jedná sa o príspevky na kultúru a šport a reprezentačné (vrátane zabezpečenia OZ). Bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu obce sú zahrnuté v programe 14, Administratíva a predstavujú výdavky na mzdu, poisťné, tovary a služby. Čerpanie predstavuje sumu 3408 €.

Podprogram 1.2: Plánovanie

Zámer: Rozvoj obce založený na jasných plánoch

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	418335	1681641	207480

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zvýšiť počet obyvateľov obce s trvalým pobytom o 5% do roku 2018								
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	2	2			
Skutočná hodnota	1,95	1,19	2,09	1,45					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky projektovej dokumentácie týkajúce sa kanalizácie, ciest, chodníkov a prístavieb. Bežné výdavky na zabezpečenie výkonu starostu obce a zamestnancov obecného úradu sú zahrnuté v programe 14, Administratíva a predstavujú výdavky na mzdu, poisťné, tovary a služby.

Prvok 1.2.1: Územné plánovanie

	2018	2018 - U	2018 - Č

Rozpočet prvku (v EUR)	28000	9660	9205
-----------------------------------	-------	------	------

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				100	102	104			
Skutočná hodnota	90	95	99	99					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Lehota potrebná na poskytnutie informácií v dňoch</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa poskytovanie údajov a informácií z územného plánu obce pre plánovanú výstavbu, kúpu pozemkov a pod.. Sú tu zahrnuté výdavky na posudky, špeciálne služby týkajúce sa miestnych komunikácií a na zmeny a doplnky územného plánu. Čerpanie je v sume 9205 € a predstavuje prevažne výdavky na špeciálne služby na miestne komunikácie. .

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
--	------	----------	----------

Rozpočet prvku (v EUR)	390335	1671981	198275
-----------------------------------	--------	---------	--------

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</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				90	93	96			
Skutočná hodnota	30	90	89	85					
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				10	10	10			
Skutočná hodnota	14	13	13	10					
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				80	85	90			
Skutočná hodnota	79	90	73	80					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa výdavky na projekty súvisiace s kanalizáciou a odvodnením vrátane verejného obstarávania, na projekt statickej dopravy a dopravného značenia, na dokumentáciu súvisiacu s miestnymi komunikáciami, na kúpu pozemku pri bytovkách. Ďalej zahŕňa výdavky súvisiace so splácaním úveru za budovu na Moyzesovej ul. (bývalý Celltex) – splátka istiny úveru a úroky súvisiace s úverom. Ostatné bežné výdavky súvisiace s činnosťou strategického plánovania sú zahrnuté v programe 14, Administratíva a predstavujú výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby. Čerpanie predstavuje sumu 198275 €. Prevažnú časť výdavkov tvorí splátka istiny úveru – 156300 € a úroku – 9592 €. Sú tu zahrnuté aj výdavky na kúpu pozemku v sume 20080 €.

Podprogram 1.3: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva bez porušovania noriem

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	17750	17750	14052

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	10			
Skutočná hodnota	10	10	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 poisťné kontrolóra, na školenia a na členské príspevky. Ostatné bežné výdavky (tovary a služby) sa nachádzajú v programe 14, Administratíva. Čerpanie je vo výške 14052 €.

Podprogram 1.4: Daňová a rozpočtová politika

Zámer: Účinná daňová a rozpočtová politika

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2500	2500	2475

Prvok 1.4.1: Účtovníctvo a audit

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	2500	2500	2475

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	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 2475 € predstavuje výdavok na výkon auditorskej činnosti.

Prvok 1.4.2: Daňová a rozpočtová politika

	2018	2018 - U	2018 - Č
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				140	130	120			
Skutočná hodnota	172	112	183	141					

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000	26781	26514

Zodpovednosť:	Starosta obce		
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu účasť obce v záujmových organizáciách a združeníach		
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Počet účasť 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				25	25	25			
Skutočná hodnota	37	19	23	27					
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				13	13	13			
Skutočná hodnota	12	13	13	13					

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 26514 € predstavujú časť bežných výdavkov na úhradu ročného členského v organizáciách (ZMOZ, ZPOZ, Podunajsko, Cestovný ruch, združenie Jurava a pod.).

Podprogram 1.6: Cezhraničná spolupráca

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1800	1800	32

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	8	4	4	3					
------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Komentár k podprogramu:

Výdavky rozpočtované v podprogramme 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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	55830	55130	36588

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	0

Zodpovednosť:	Starosta obce		
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	2	2			
Skutočná hodnota	1	7	0	0					

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky podprogramu predstavujú výdavky na propagáciu a v roku 2018 neboli čerpané.

Podprogram 2.2: Kronika obce

Zámer: Obec so zadokumentovanou históriou pre ďalšie generácie

	2018	2018 - U	2018 - Č
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				65	63	62			
Skutočná hodnota	60	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 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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	54830	54130	36588

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				2500	2500	2500			
Skutočná hodnota	2300 - odhad	2400 - odhad	2350 - odhad	2400 - odhad					
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú aktualizáciu databázy služieb v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet aktualizácií databázy služieb za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

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 zahŕňajú výdavky na mzdy, odvody do poisťovní, za energie, služby a spotrebný materiál v IC, ako aj výdavky na služby súvisiace s námestím sv. Rozálie (napr. hnojenie trávnik, orez stromov, vodné za fontánku a pod.). V mzdových výdavkoch sú zahrnuté aj výdavky na pracovníka spravujúceho internetovú stránku. Čerpanie podprogramu je vo výške 36588 €.

rogram 3: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Nebyrokratická a otvorená samospráva

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	236080	226830	135872

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20000	20000	18000

Zodpovednosť:	<i>Externý právnik obce</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť presadzovanie záujmov, práv a nárokov obce</i>

Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet vedených súdnych sporov spolu					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	1			
Skutočná hodnota	3	3	0	2					
Cieľ	Zabezpečiť dôsledné interné právne poradenstvo pre obec								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Percento posúdených zmlúv zo všetkých podpísaných za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Komentár k podprogramu:

Právne služby sú zabezpečované externým právnikom a sú čerpané vo výške 18000 €.

Podprogram 3.2: Zasadnutia orgánov obce

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	75900	71100	42394

Zodpovednosť:	Starosta obce
Cieľ	Zabezpečiť výkon volených orgánov obce

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6	6	6			
Skutočná hodnota	8	9	7	10					
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				73	75	80			
Skutočná hodnota	62	61	63	56					

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 za rok 2018 malo zriadených 5 odborných komisií (členovia +tajomník):

- Komisia pre veci sociálne, zdravotné, školstvo a mládež – 10 zasadnutí
- Komisia pre financie, rozpočet a správu obecného majetku – 8 zasadnutia
- Komisia pre výstavbu, územné plánovanie, dopravu a životné prostredie - 16 zasadnutí
- Komisia pre kultúru, propagáciu, šport a spoločenské organizácie – 18 zasadnutí
- Komisia pre ochranu verejného poriadku, obchod, služby, podnikanie a cestovný ruch – 4 zasadnutie

Finančné prostriedky podprogramu predstavujú výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva v zmysle pravidiel odmeňovania a členom odborných komisií a s tým súvisiace odvody do poisťných fondov . Poistné odvody za tajomníkov komisií, ako i ostatné bežné výdavky (tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, administratíva. Čerpanie je v sume 42394 €.

Podprogram 3.3: Hospodárska správa a evidencia majetku obce

	2018	2018 - U	2018 - Č
--	------	----------	----------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	137000	132550	72475
-------------------------------------	--------	--------	-------

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				420282	420282	420282			
Skutočná hodnota	379481	420282	420282	420282					
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				288,99	288,99	288,99			
Skutočná hodnota	1338,99	288,99	288,99	288,99					
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	85	1983	1983	1983					

Komentár k podprogramu: Výdavky podprogramu Hospodárska správa a evidencia majetku predstavujú prevádzkové výdavky OcÚ. Sú tu zahrnuté výdavky na energie, vodu a komunikácie, na údržbu výpočtovej techniky, prevádzkových strojov a budovy. Ďalej sú v podprograme zahrnuté výdavky na nákup výpočtovej, telekomunikačnej techniky, servera a prevádzkových strojov. V programe sú zahrnuté aj výdavky na energie na budovu na Moyzesovej ul. Čerpanie za 2018 predstavuje sumu 72475 €.

Podprogram 3.4: Vzdelávanie zamestnancov a poslancov

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3180	3180	3004

Zodpovednosť	Starosta obce								
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				18	18	18			
Skutočná hodnota	14	15	16	16					
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				60	60	60			
Skutočná hodnota	46	55	53	56					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov Obecného úradu, starostu obce, poslancov OZ na školeniach, seminároch a ďalšom odbornom vzdelávaní.

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu sú čerpané vo výške 3004 € 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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	93619	91894	72319

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10000	10000	7174

Zodpovednosť	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet realizovaných obradov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	60	70			
Skutočná hodnota	41	64	94	90					

Komentár k podprogramu: Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov – občianskych sobášov, slávnostných uvítaní detí do života a pod.. Finančné prostriedky boli čerpané v sume 7174€ a zahŕňajú výdavky na reprezentačné – kvety, darčeky, hračky a pod. odovzdávané pri slávnostných obradoch.

Podprogram 4.2: Klientske služby obyvateľom obce

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12282	13106	13106

Prvok 4.2.1: Evidencia obyvateľov a adries

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	2399	2523	2523

Zodpovednosť:	Referát Matrika, evidencia obyvateľstva a kultúra								
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v min					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10	9	9			
Skutočná hodnota	10	10	10	10					

Komentár k prvku:

Prvok Evidencia obyvateľov predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce. Finančné prostriedky vo výške 2523 € predstavujú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku registra obyvateľov a na register adries, ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 14, Administratíva.

Prvok 4.2.2: Evidencia zvierat

	2018	2018 - U	2018 - Č
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				1	1	1			
Skutočná hodnota	2	1	1	1					

Komentár k prvku:

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

Prvok 4.2.3: Rybárske lístky

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

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

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	9883	10583	10583

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				1000	1050	1100			
Skutočná hodnota	177 – matrika 719 – evidencia	262 – matrika 838 – evidencia	251 – matrika 776 – evidencia	267 – matrika 805 – evidencia					

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. Ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 14, Administratíva.

Prvok 4.2.5: Osvedčovanie podpisov a listín

	2018	2018 - U	2018 - Č
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					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5350	5400	5500			
Skutočná hodnota	5061	5692	4690	3978					

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Oddelenie - Výstavba a životné prostredie	
Cieľ	Zrýchliť vybavenie žiadosti o pridelenie súpisných a orientačných čísel	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia o určení súpisného a orientačného čísla od prijatia žiadosti (dni)

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

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa všetky činnosti súvisiace s priradením 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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33800	35550	28123

Prvok 4.3.1: Obecný rozhlas

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	13300	15150	14912

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				75	75	75			
Skutočná hodnota	68	68	71	81					

Komentár k prvku: V rámci prvku Obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky sú čerpané vo výške 14912 € a predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky, ako i výdavky na výmenu obecného rozhlasu na poruchových miestach v obci. Bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v programe 14, Administratíva, nakoľko prvok je zabezpečovaný zamestnancami obce. Z čerpanej sumy v roku 2018 bolo na rozšírenie obecného rozhlasu vynaložených 8158 €.

Prvok 4.3.2: Web stránka obce a internetové zabezpečenie

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	5200	5100	2364

Zodpovednosť:	Starosta obce								
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				25700	25800	25900			
Skutočná hodnota	24864	25320	26420	25300 - odhad					
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				520	540	550			
Skutočná hodnota	493	513	535	510 – odhad					

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 2364 € predstavujú výdavky na aktualizáciu, správu, servis oficiálnej web stránky obce, ako i ročný poplatok za internet obce ako i Základnú školu, strediská obce, mesačné poplatky za web hosting, ako i mailové adresy a pod.

Prvok 4.3.3: Obecná tlač

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	15300	15300	10848

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

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje vydávanie Ivanských noviniek, ktorých cieľom je informovať obyvateľov o aktuálnom dianí v obci. Čerpanie predstavuje sumu 10848 €. Sú tu zahrnuté výdavky na tlač noviniek, ako i výdavky na dohody, odmeny a s tým súvisiace poistné.

Podprogram 4.4: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Obec podporujúca výstavbu

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5937	7286	7286

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	5			
Skutočná hodnota	6	5	5	5					
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				26	26	26			
Skutočná hodnota	25	25	26	24					

Komentár k podprogramu: Výdavky podprogramu zahŕňajú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania. Ostatné bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v programe 14, Administratíva. Časť ostatných bežných výdavkov je refakturovaná obci Zálesie. Čerpanie predstavuje sumu 7286 €.

Podprogram 4.5: Obecné cintoríny a cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31600	25952	16630

Zodpovednosť	Starosta obce +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	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet evidovaných hrobových miest v obci					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1580	1590	1600			
Skutočná hodnota	205– urien 1349 – hrobov	210– urien 1359 – hrobov	222– urien 1369 – hrobov	231– urien 1377 – hrobov					

Komentár k podprogramu: V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domu smútku. Finančné prostriedky na predmetný program zahŕňajú výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorínov, správcu cintorína, výdavky na spotrebný materiál, energie, opravu dverí v Dome smútku a kapitálové výdavky. Čerpanie za rok 2018 je vo výške 16630 €.

Program 5: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Ivanka pri Dunaji – osvetlená každá ulica

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	75800	65800	59748

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 činností 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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14500	1900	0

Zodpovednosť:	Oddelenie - Výstavba a životné prostredie								
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				9	4	2			
Skutočná hodnota	0	5	6	0					
Cieľ	Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet opravených svetelných bodov za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				97	90	85			
Skutočná hodnota	124	99	93	91					

Komentár k podprogramu: Výdavky na predmetné akcie neboli za rok 2018 čerpané.

Podprogram 5.2: Údržba verejného osvetlenia

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	19300	20800	17314

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

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. Čerpanie predstavuje sumu 17314 € a boli použité prevažne na údržbu verejného osvetlenia. Sú tu zahrnuté aj výdavky na zloženie vianočnej výzdoby, ktorá bola osadená na stĺpy verejného osvetlenia vo Vianočnom období - koncom roka 2017.

Podprogram 5.3: Prevádzka verejného osvetlenia

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	38000	39100	39016

Zodpovednosť:	Oddelenie – Prevádzka								
---------------	-----------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Zvýšiť hospodárnosť prevádzky verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			% zníženia spotreby energie na 1 svetelný bod v Kwh					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					

Komentár k podprogramu:

Podprogram prevádzka verejného osvetlenia zahŕňa výdavky na energie, ktoré sú čerpané vo výške 39016 € a predstavujú výdavky na el. energiu .

Podprogram 5.4: Polícia

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4000	4000	3419

Zodpovednosť:	Oddelenie – Prevádzka								
Cieľ	Zvýšiť bezpečnosť občanov a chrániť majetok obce i občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			Počet poistných udalostí spôsobených vandalmi					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	1			
Skutočná hodnota	8	3	5	4					

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa výdavky na členstvo v ZO za bezpečnosť občanov vo výške 3419 €.

Program 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	739300	786950	427512

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	513300	533950	179687

Prvok 6.1.1: Výstavba kanalizácie

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	508000	515349	172854

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				256	0	0			
Skutočná hodnota	506,74	235	437,78 – z toho Matičná ul. – 272,21 m a Pri Trati 165,57	255,88 – z toho 139,96 m - Potocká ul. a 115,92 m - Kmeťová ul.					
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				16	8	8			
Skutočná hodnota	23	14	25	19					

Komentár k prvku: Plánované výdavky prvku predstavujú náklady na kanalizáciu na Poľovníckej ul., na Potockej a Kmeťovej ul. . Výdavky na projekty súvisiace s kanalizáciou sú zahrnuté v programe 1.2 Plánovanie v prvku 1.2.2 Strategické plánovanie. Čerpanie prvku predstavuje sumu 172854 €. Sú tu zahrnuté výdavky na výstavbu kanalizácie na Potockej, Kmeťovej ul. – spolu 112313 €, ako aj výdavky na vrátenie zábezpeky z VO – 57000 € a zádržného – 2139 €.

Prvok 6.1.2: Údržba kanalizačnej siete

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	5300	18601	6833

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				17355,5	17355,5	17355,5			
Skutočná hodnota	16872	17099,5	17537,28	17611,38					
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				82	84	86	88		
Skutočná hodnota	72	67	69	73					

Komentár k prvku:

V prvku údržba kanalizačnej siete sú rozpočtované výdavky na údržbu, čistenie vpustí, spotrebný materiál, el. energiu a služby. Čerpanie je v sume 6833 € a predstavuje výdavky na čistenie kanalizácie.

Podprogram 6.2: Nakladanie s komunálnym odpadom

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	225500	252500	247756

Prvok 6.2.1: Zvoz, odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	139500	162500	161325

Zodpovednosť	Starosta obce + oddelenie - Prevádzka								
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				2404	2404	2404			
Skutočná hodnota	1948	2315	2365	2422					
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				2900	2950	3000			
Skutočná hodnota	2730	3168 z toho komunálny odpad - 1739	3560 z toho Komunálny Odpad - 1909	Komunálny odpad 1907					

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 sumu 161325 €.

Prvok 6.2.2: Zvoz veľko-objemného odpadu

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	2900	7900	7138

Zodpovednosť	Starosta obce + oddelenie - Prevádzka								
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				22	22	22			
Skutočná hodnota	24	20	15	20					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Objem vyvezeného veľkoobjemového odpadu v tonách					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				228	228	228			
Skutočná hodnota	308	400	398	449					

Komentár k prvku:

Zvoz veľkoobjemového odpadu predstavuje výdavky na jar a jesenné upratovanie v celkovej výške 7138 €.

Prvok 6.2.3: Separovaný zber

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	83100	82100	79294

Zodpovednosť	Starosta obce + oddelenie - Prevádzka		
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				16	16	16			
Skutočná hodnota	18	16	18	25					
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	50	60			
Skutočná hodnota	38	32	35	34,55					

Komentár k prvku:

Výdavky na separovaný zber a bio odpad sú čerpané vo výške 79294 €. Činnosti súvisiace so separovaným zberom sú taktiež zabezpečované dodávateľským spôsobom.

Podprogram 6.3: Likvidácia nepovolených skládok

Zámer: Katastrálne územie bez nepovolených skládok

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	500	500	69

Zodpovednosť	Starosta obce + oddelenie - Prevádzka	
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				20	20	20			
Skutočná hodnota	0	20	20	0					

Komentár k podprogramu: Výdavky na likvidáciu nepovolených skládok predstavujú sumu 69 €.

Program 7: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty v celej obci

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	364676	460934	146966

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81500	73800	25572

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	380	350			
Skutočná hodnota	0	0	0	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				687	0	0			
Skutočná hodnota	0	200+63	Parkovisko na SNP – 299 m ² Parkovisko na Komenského ul. – 80 m ² a chodník na Komenského ul. – 230 m ²	Chodník na Potockej ul. – 96,25 m, Štefánikova: Od Zdravotného strediska po Partizánsku ul. – 102 m, Od Partizánskej po Peknú ul. – 89 m, Od Britvy po Palárikovu – 153 m Hviezdoslavova – 202 m, Ostatné – 145 m					

Komentár k programu: Výdavky podprogramu sú čerpané v sume 25572 € a sú tu zahrnuté výdavky na komunikáciu na Štúrovej ul. , na chodník na Potockej ul., ako aj výdavky na zábradlie na Vajnorskej ul.

Podprogram 7.2: Rekonštrukcia a oprava komunikácií

Zámer: Obec so zjazdými komunikáciami

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	273400	377620	112693

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie - Výstavba a životné prostredie</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sanáciu komunikácií v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok v m²</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				600	600	0			
Skutočná hodnota	0	0	Rekonštrukcia chodníka na Moyzesovej ul. – 285 m ² na Štefánikovej ul. – 495 m ²	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Lehota potrebná na odstránenie poškodenia komunikácie v dňoch</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				20	20	20			
Skutočná hodnota	20	20	20	25					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha opravených komunikácií v m ²						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				860	900	940			
Skutočná hodnota	967	232	314,94 m ² – z toho Nádražná ul. 110 m ²	1583 – z toho Nádražná ul. 480 m ²					

Komentár k programu:

Podprogram Rekonštrukcia a oprava komunikácií predstavuje čerpané výdavky v sume 112693 €. Sú tu zahnuté výdavky na opravu komunikácií po zimnej sezóne, opravu ciest, vsakovačiek a pod., spolu v sume 51472 € a na chodníky bolo vynaložených spolu 56046 €.

Podprogram 7.3: Údržba komunikácií

Zámer: Udržiavané a zjazdné komunikácie v každom období

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7276	7464	6657

Prvok 7.3.1: Letná údržba

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	2276	3014	2229

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	16		
Skutočná hodnota	16	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 dotáciu na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy . Čerpanie predstavuje sumu 2229 €.

Prvok 7.3.2: Zimná údržba

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	5000	4450	4428

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

Komentár k prvku:

Prvok Zimná údržba predstavuje výdavky 4428 € 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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2500	2050	2044

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				2	2	2			
Skutočná hodnota	3	2	2	2					
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				30	20	15			
Skutočná hodnota	32	16	36	32					

Komentár k podprogramu: Podprogram Dopravné značenie zahŕňa výdavky vo výške 2044 € na nákup dopravných značiek a ich umiestnenie v obci.

Program 8: VZDELÁVANIE

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	3954115	4419015	3420795

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, Cirkevná materská škola a súkromná materská škola.

Podprogram 8.1: Materské školy

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1465638	1547847	839791

Prvok 8.1.1: Materská škola Hviezdoslavova

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	1031920	1041369	368792

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				100	100	100			
Skutočná hodnota	21	99	80	80					
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				141	141	141			
Skutočná hodnota	60	110	117	122					
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	34	34			
Skutočná hodnota	23	21	34	54					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy. V prvku sú zahrnuté výdavky na činnosť MŠ a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby (energie, kancelársky materiál, učebné pomôcky, semináre, údržbu.....). Výdavky na prevádzku jedálne okrem energií sú uvedené v prvku 8.1.5 Školské stravovanie - MŠ Hviezdoslavova. V prvku sú zahrnuté aj výdavky na splátku istiny úveru a úroku. Poplatky vyberané v školskom zariadení, ako i príspevok z OÚ na deti v predškolskom veku sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce. Čerpanie predstavuje sumu 368792 €. Z toho výdavky na splátku istiny úveru sú vo výške 1034400 € a úrokov 2448 €.

Prvok 8.1.2: Materská škola Slnecná

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	141190	162173	149453

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				60	60	60			
Skutočná hodnota	62	59	60	58					
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				20	20	20			
Skutočná hodnota	29	22	20	19					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy. V prvku sú zahrnuté výdavky na činnosť MŠ a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby (energie, kancelársky materiál, učebné pomôcky, semináre, údržbu a opravy.....). Výdavky na prevádzku jedálne okrem energií sú uvedené v prvku 8.1.4 Školské stravovanie - MŠ Slnčná Poplatky vyberané v školskom zariadení, ako i príspevok z OÚ na deti v predškolskom veku sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce. Čerpanie predstavuje sumu 149453 €.

Prvok 8.1.3: Materská škola SNP

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	163628	183239	177986

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	90	90			
Skutočná hodnota	91	90	90	90					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				38	38	38			
Skutočná hodnota	38	39	38	31					

Komentár k prvku: Prvok zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy. V prvku sú zahrnuté výdavky na činnosť MŠ a predstavujú výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby (energie, kancelársky materiál, učebné pomôcky, semináre, údržbu a opravy.....). Výdavky na 1/2 úväzok vedúcej školskej jedálne boli do roku 2015 uvedené v prvku 8.1.6 Školské stravovanie - MŠ SNP, od r.2016 sú zahrnuté s ostatnými výdavkami súvisiacimi so stravovaním detí v MŠ SNP v podprograme 8.4 školské stravovanie t.j. v školskej jedálni pri ZŠ, kde sa stravujú. Poplatky vyberané v školskom zariadení, ako i príspevok z OÚ na deti v predškolskom veku sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce. Poplatok vyberaný za stravu a réžiu detí je súčasťou príjmu ŠJ pri ZŠ. Čerpanie predstavuje sumu 177 986 €.

Prvok 8.1.4 : Školské stravovanie - MŠ Slnčná

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	58800	86391	80586

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ	
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				99	99	99			
Skutočná hodnota	98	98	98	99					

Komentár k prvku:

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku školskej jedálne, ktorá je súčasťou MŠ Slniečna (výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby, výdavky na výmenu podlahy v kuchyni a hospodárskom pavilóne), ako aj výdavky na nákup potravín a na energie. Poplatky vyberané za stravu a réžiu sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce. Čerpanie predstavuje sumu 80586 €.

Prvok 8.1.5: Školské stravovanie - MŠ Hviezdoslavova

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	70100	74675	62975

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ								
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				100	100	100			
Skutočná hodnota	100	99	99	99					

Komentár k prvku:

V prvku sú zahrnuté výdavky na prevádzku školskej jedálne, ktorá je súčasťou MŠ Hviezdoslavova (výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby), ako aj výdavky na kúpu chladničky, požiadavka z RÚVZ, na nákup potravín a na energie. Poplatky vyberané za stravu a réžiu sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce. Čerpanie predstavuje sumu 62975 €.

Prvok 8.1.6: Školské stravovanie - MŠ SNP

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0

Zodpovednosť:	Riaditeľ MŠ								
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				99	99	99			
Skutočná hodnota	96	99	99	99					

Komentár k prvku: Výdavky na 1/2 úväzok vedúcej školskej jedálne boli do roku 2015 uvedené v prvku 8.1.6 Školské stravovanie - MŠ SNP, od r.2016 sú zahrnuté s ostatnými výdavkami súvisiacimi so stravovaním detí v MŠ SNP v podprograme 8.4 školské stravovanie t.j. v školskej jedálni pri ZŠ, kde sa stravujú.

Podprogram 8.2: Základná škola

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1744940	2052813	1770751

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				830	830	830			
Skutočná hodnota	762	816	830	864					
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				60	60	60			
Skutočná hodnota	58	58	58	58					
Cieľ	Zabezpečiť modernizáciu vyučovacích priestorov								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok			Zrekonštruovaná telocvičňa					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0	0	0	0		
Skutočná hodnota	čiastočne	čiastočne	ÁNO	0					

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 v znení neskorších predpisov. Výdavky na podprogram predstavujú spolu sumu 1770751 €. Na prenesené kompetencie obce bolo použitých 1330005 € vrátane výdavkov na dopravné a vzdelávacie poukazy, školu v prírode a pod.. V rozpočte sú zahnuté výdavky na výmenu bezpečnostných dverí – 40315 € a prestavbu starej kotolne na šatne - 25563 €, ako aj výdavky na opravy, služby, energie v školskom byte a na materiál, ako aj výdavky na workoutové ihrisko a opravy plochy ihriska. V rozpočte obce boli vynaložené finančné prostriedky na projekt novej telocvične, technické učebne, na rekonštrukciu nádvorja telocvične, na vybudovanie parkoviska za jedálňou a pod. Na originálne kompetencie (ŠKD) boli vynaložené finančné prostriedky v sume 261058 €. Poplatky vyberané v školskej družine sú súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 8.3: Základná umelecká škola

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	387133	417301	417301

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	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				561	561	561			
Skutočná hodnota	581	567	561	583					

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Základná umelecká škola sú čerpané vo výške 417301 €. 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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	278860	318326	310224

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				745	745	745			
Skutočná hodnota	483+87 detí z MŠ	570	640	717					
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				79	79	79			
Skutočná hodnota	79	66	93	70					
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				2	2	2			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
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				80	80	80			
Skutočná hodnota	63	70	66	73					

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. v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky podprogramu sú čerpané na činnosť školskej jedálne pri ZŠ vo výške 293079 € (bežné výdavky a výdavky na nákup potravín) a na prevádzkové stroje v sume 3579 € (kapitálový transfer). Ďalej sú v podprograme čerpané prostriedky v sume 5585 € na výmenu okna, ako aj revízie a opravy výťahu v školskej jedálni a vstupného schodiska. V rámci kapitálových výdavkov boli vynaložené finančné prostriedky na odvodnenie 1. etapy v sume 7981 €.

Podprogram 8.5: Cirkevná materská škola a súkromná materská škola

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	77544	82728	82728

Zodpovednosť	Starosta obce + oddelenie – Ekonomické								
Cieľ	Zabezpečiť čiastočné financovanie prevádzkových nákladov neštátnych školských zariadení								
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				100	100	100			
Skutočná hodnota	100	100	100	100					

Komentár k podprogramu: Podprogram Cirkevná materská škola a súkromná materská škola predstavuje výdavok súvisiaci s finančnou dotáciou na mzdy a prevádzku uvedených školských zariadení. Z toho na CMŠ bolo čerpaných 55152 € a na súkromnú materskú školu 27576 € (zaradená do siete škôl od septembra 2013). 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, ako aj VZN obce Ivanka pri Dunaji.

Program 9: ŠPORT

Zámer: Rôznorodá ponuka športových aktivít v obci

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	73700	104988	99808

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9900	11610	9567

Prvok 9.1.1: Cyklotrasy

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	6100	6810	6265

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	0		
Skutočná hodnota	1608	0	0	0					

Komentár k prvku: Celkové výdavky prvku sú čerpané vo výške 4966 € (všeobecné služby, materiál, poistné, štúdie a pod.).

Prvok 9.1.2: Mini ihrisko

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	3800	4800	3302

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				90	90	90			
Skutočná hodnota	90	85	85	85					
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				10	10	10			
Skutočná hodnota	10	15	15	15					

Komentár k prvku: Výdavky prvku Mini ihrisko sú čerpané vo výške 3302 € a predstavujú výdavky na opravu mantinelov mini ihriska. Energie súvisiace s prevádzkou sú zahrnuté v podprograme 8.2. Základná škola .

Podprogram 9.2: Grantový systém v oblasti športu

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63800	93378	90241

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				10	10	10			
Skutočná hodnota	10	9	10	8					
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				25	25	25			
Skutočná hodnota	24	25	24	26					

Komentár k programu:

Podprogram Grantový systém v oblasti športu predstavuje výdavky na príspevky spoločenským organizáciám na základe schválenia poslancov OZ, výdavky na energie na futbalovom ihrisku, ako i výdavky na prevádzku. Čerpanie predstavuje sumu 90241 €. Z toho kapitálové výdavky na futbalové ihrisko – na fasádu a zateplenie stropu šatní predstavujú sumu 24080 € a kapitálový transfér 35128 €.

Program 10: KULTÚRA

Zámer: Ivanka pri Dunaji - obec dýchajúca kultúrou

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	175970	268619	232716

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41470	55194	44865

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				64	64	64			
Skutočná hodnota	31	64	63	63					
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				12000	12000	12000			
Skutočná hodnota	10121	11800 odhad	12200 - odhad	12400 - odhad					

Komentár k programu: Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne podujatia zahŕňajú výdavky na kultúrne podujatia organizované obcou (napr. Hody, koncerty, MDD, Štefánik, stretnutie Ivančanov, Májovica, Mikuláš, beh, divadielka, kaviareň, čítanie rozprávok, letné kino, letný koncert pri kaplnke, športové aktivity pre deti počas prázdnin a pod.), na akcie organizované spoločenskými organizáciami v zmysle dotácii a na odmenu darcom krvi. Vstupné za niektoré podujatia je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce. Čerpanie predstavuje sumu 44865 €

Podprogram 10.2: Kultúrna infraštruktúra

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	122250	108850	87652

Prvok 10.2.1: Matičný dom

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	89950	72250	60277

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				320	340	350			
Skutočná hodnota	256	179	253	206					

Komentár k prvku: Výdavky súvisiace s činnosťou prvku Matičný dom predstavujú sumu 60227 €. V prvku sú zahrnuté mzdové výdavky na zamestnancov Matičného domu, ako i výdavky na energiu, spotrebný materiál, služby, údržbu a nákup interiérového vybavenia. V roku 2018 sa zrealizovalo zakúpenie stolov a stoličiek a osadenie brány. Príjem za prenájom priestorov je súčasťou príjmovej časti rozpočtu obce.

Prvok 10.2.2: Osvetová beseda

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	5500	9800	7335

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	10	10			
Skutočná hodnota	15	3	4	2					
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	Nie	Nie			
Skutočná hodnota	Nie	Nie	Nie	Nie					

Komentár k prvku:

Finančné prostriedky predmetného prvku predstavujú výdavky na energie a na spotrebný materiál a služby (čistenie, poisťné a pod.) sú čerpané spolu vo výške 7335 € z toho 3990 € bolo vynaložených na kúpu umelého koberca na tréning detí a mládeže.

Prvok 10.2.3: Obecná knižnica a viacúčelová budova

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet prvku (v EUR)	26800	26800	20040

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				390	400	410			
Skutočná hodnota	350	378	352	380					
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				18250	18300	18300			

Skutočná hodnota	17998	18802	19206	19360					
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				13300	13400	13500			
Skutočná hodnota	12971	13170	11994	10753					

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 20040 €. Z toho výdavky na rozšírenie knižného fondu predstavujú sumu 872 €. Kapitálové výdavky boli vynaložené na zakúpenie klimatizačného zariadenia v sume 3596 €. Príjem z prenájmu viacúčelovej budovy je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 10.3: Grantový systém v oblasti kultúry

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12250	104575	100200

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				8	8	8			
Skutočná hodnota	7	6	8	11					

Komentár k podprogramu: Podprogram Grantový systém v oblasti kultúry predstavuje výdavky na príspevky spoločenským organizáciám na základe schválenia poslancami OZ. V podprogramme sú zahrnuté aj bežné výdavky súvisiace s Mohyloú M. R. Štefánika, ako i jej obnovou. Čerpanie je vo výške 100200 €. Z uvedenej sumy vrátená dotácia na obnovu Mohyly predstavuje sumu 43478 € a využité finančné prostriedky na obnovu Mohyly sumu 25812 €.

Program 11: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	213605	237784	190273

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	188705	211924	168697

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				142	142	142			

Skutočná hodnota	136	124	135	138					
------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Komentár k prvku: Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod.. Výdavky na podprogram – zahŕňajú mzdové výdavky na pracovníkov „rýchlej roty“, ďalej výdavky na stroje, ich údržbu, materiál, palivá, nákup deratizačných prostriedkov a pod, ako i výdavky na kúpu ojazdeného automobilu. Sú tu zahrnuté aj finančné prostriedky na prenesené kompetencie v oblasti životného prostredia. Čerpanie podprogramu je v sume 168697 €.

Podprogram 11.2: Detské ihriská

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24900	24860	21576

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	2					

Komentár k podprogramu:

Podprogram detské ihriská zahŕňa činnosti súvisiace s údržbou detských ihrísk, ako napr. kosenie, nákup smetných nádob a pod. Je tu zahrnutá časť výdavkov z verejnej zelene. Čerpanie za predstavuje sumu 21576 €.

Program 12: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	197800	226060	211086

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

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1200	1200	187

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	2	1	2	1					

Komentár k podprogramu: Výdavky súvisiace s podprogramom Jednorazová sociálna pomoc sú čerpané vo výške 187 €. Sú určené na pomoc v nepredvídanej krízovej situácii v rodinách a rodinné prídavky. V podprograme sú zahrnuté aj finančné prostriedky na dieťa zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Podprogram 12.2: Návratné bezúročné pôžičky + zabezpečenie náhradných sociálnych bytov

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21500	15500	11731

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				1	1	1			
Skutočná hodnota	1	0	0	0					

Komentár k podprogramu: Finančné prostriedky predmetného podprogramu predstavujú čerpanie spolu v sume 11731 €. Z toho 11600 € bolo vynaložených na kúpu pozemku pod náhradné byty a na energie na náhradné byty 101 €. Prijem z nájmu z náhradných bytov je v zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 12.3: Opatrovateľská služba

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10300	37890	34680

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				2	2	2			
Skutočná hodnota	1	1	4	4					
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				4	4	4			
Skutočná hodnota	1	1	5	8					

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje poskytovanie pomoci občanom obce pri nevyhnutných životných úkonoch - osobnej hygiene, príprave alebo pomoci pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu týchto občanov s okolitým prostredím. Výdavky predmetného prvku boli čerpané v sume 34680 € a týkajú sa prevažne mzdových výdavkov na opatrovateľky, poplatkov zdravotníckemu zariadeniu v rámci sociálnych služieb - Ružová záhrada (22608 €) a posudkov.

Podprogram 12.4: Stravovanie dôchodcov

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	80500	87100	87025

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				1,88	1,89	1,96			
Skutočná hodnota	1,88	1,88	1,88	1,85					
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				140	148	150			
Skutočná hodnota	119	121	110	122					

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 87025 € predstavujú platby za obedy dodávateľskej firme. Príjem od dôchodcov, ako iných stravníkov za obedy je súčasťou príjmu rozpočtu obce

Podprogram 12.5: Príspevok pri narodení dieťaťa a príspevok viacdenným rodinám

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9000	9000	8500

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				80	85	90			
Skutočná hodnota	59	74	69	75					
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				8000	8500	9000			
Skutočná hodnota	5900	7400	6900	7500					

Komentár k podprogramu:

Príspevok pri narodení dieťaťa je vo výške 100 € a je poskytovaný v zmysle VZN č.4/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Ivanka pri Dunaji v znení dodatku č.1. Celkové výdavky na príspevky sú čerpané vo výške 7500 €. Vianočný príspevok viacdenným rodinám bol čerpaný vo výške 1000 € (podporených 7 rodín).

Podprogram 12.6: Denný penzión

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	68150	68520	62113

Zodpovednosť:	Vedúca Denného penziónu								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet existujúcich služieb spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				11	12	12			
Skutočná hodnota	11	11	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				30200	30200	30200			
Skutočná hodnota	28381 spolu 29962	31612	31759	26820					

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 čerpané v sume 62113 € a predstavujú výdavky na mzdové výdavky na zamestnancov, na energie, spotrebný materiál a ochranu objektu.

Podprogram 12.7: Príspevky neštátnym subjektom

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7150	6850	6850

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				2	2	2			
Skutočná hodnota	3	3	2	2					

Komentár k podprogramu: Podprogram Príspevky neštátnym subjektom predstavuje výdavky na príspevky spoločenským organizáciám schválených poslancami OZ, ako i v zmysle zmluvy. Čerpanie je v sume 6850 €.

Program 13: ZDRAVOTNÉ STREDISKO

Zámer: Dostupná zdravotná starostlivosť

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	27700	33700	12187

Zodpovednosť:	Starosta obce								
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				8	9	9			

Skutočná hodnota	5	5	5	6					
------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

Komentár k programu: V rámci programu 13, Zdravotné stredisko obec poskytuje priestory pre služby lekárov v rámci svojej nehnuteľnosti. Výdavky programu predstavujú výdavky na úhradu energií, všeobecný materiál, všeobecné služby, údržbu priestorov a štúdie. Príjem z prenájmu je uvedený v príjmovej časti rozpočtu obce. Čerpanie predstavuje sumu 12187 €.

Program 14: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2018	2018 - U	2018 - Č
Rozpočet programu (v EUR)	524484	637965	608051

Zodpovednosť:	Starosta obce								
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				0,25	0,25	0,25			
Skutočná hodnota	0,220	0,240	0,240	0,24					

Komentár k programu: V programe administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu., sú použité na zabezpečenie činností jednotlivých aktivít úradu. V programe sú zahrnuté aj výdavky na mzdy, poisťné, všeobecný materiál, služby, stravovanie, dohody, ako i výdavky na finančné služby, na dopravné náklady, poistenie budov, voľby, štúdie a pod. Čerpanie v sume 608051 €.

Vypracovala: Ing. Jana Esterle