

**Programový rozpočet obce
Dunajská Lužná
na rok 2015-2017**

OBSAH

Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná za rok 2015	5
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	6
Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu	6
Podprogram 1.2: Vnútoraná kontrola	7
Program 2: Interné služby	7
Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov obce	8
Podprogram 2.2: Hospodárska správa	10
Podprogram 2.3: Vzdelávanie	11
Podprogram 2.4: Autodoprava	12
Program 3: Služby občanom	13
Podprogram 3.1: Činnosť matriky	13
Podprogram 3.2: Spoločný stavebný úrad	14
Podprogram 3.3: Cintorínske služby	15
Podprogram 3.4: Miestny rozhlas	16

Program 4: Odpadové hospodárstvo	17
Podprogram 4.1: Zvoz a odvoz odpadu	17
Podprogram 4.2: Zneškodňovanie odpadu	19
Program 5: Komunikácie	19
Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	19
Program 6: Vzdelávanie	22
Podprogram 6.1: Základná škola	22
Podprogram 6.2: Školský klub detí	23
Podprogram 6.3: Školská jedáleň	24
Podprogram 6.4: Základná umelecká škola	25
Podprogram 6.5: Materské školy	26
Program 7: Šport	27
Podprogram 7.1: Dotácia na šport	27
Program 8: Kultúra	28
Podprogram 8.1: Kultúrne pamiatky	28
Podprogram 8.2: Knižnica	29
Podprogram 8.3: Podpora kultúrneho strediska	30
Program 9: Prostredie pre život	31
Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie	31
Podprogram 9.2: Ochrana prírody a krajiny	33
Podprogram 9.3: Rozvoj obce	33

Program 10: Sociálne služby	35
Podprogram 10.1: Denný stacionár	35
Podprogram 10.2: Dôchodci	35
Podprogram 10.3: Sociálny taxík	37
Podprogram 10.3: Rodinná politika	38
Program 11: Administratíva	39

Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná		rok 2015
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	88 629
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	43 289
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	104 172
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	249 404
Program 5: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	167 336
Program 6: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 719 515
Program 7: Šport	Rozpočet programu v EUR	30 100
Program 8: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	105 585
Program 9: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	293 100
Program 10: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	64 581
Program 11: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	595 568
Celkové výdavky	v EUR	3 500 279

Vysvetlivky:

2012 – čerpanie rozpočtu v roku 2012

2013 – čerpanie rozpočtu v roku 2013

2014– schválený rozpočet na rok 2014

P 2014 – predpoklad čerpania rozpočtu na rok 2014 = upravený rozpočet na rok 2014 vrátane rozpočtového opatrenia č.1,2,3.

2015 – rozpočet na rok 2015

2016 – rozpočet na rok 2016 - návrh rozpočtu

2017 – rozpočet na rok 2017 - návrh rozpočtu

R-3 – hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2012

R-2 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2013

R-1 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2014 – odhad, hodnota za rok 2014 bude uvedená v záverečnom účte obce za rok 2014

R - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2015

R+1 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2016

R+2 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2017

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Dunajská Lužná obec s dobrými podmienkami pre život

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	84884	81 884	85 485	83 556	88 629	92 004	93 724

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou a daňovou politikou obce. Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce hlavným kontrolárom obce, zabezpečenie aktívnej účasti obce Dunajská Lužná v záujmových združeníach a organizáciách.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer: Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 044	62 384	65 010	63 059	66 700	69 560	70 861

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		52	52	52	52	52			
Skutočná hodnota	52	52	52						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky - plat starostu a všetky výdavky s nimi spojené, ročné poplatky obce za členské /RVC, mikroregión Podunajsko/ Výdavky na reprezentačný fond starostu obce, príspevky na kultúru a šport vo výške 8 900€ a reprezentačné (vrátane zabezpečenia OZ) 8 200€.

Podprogram 1.2: Vnútna kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania noriem

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 840	19 500	20 475	20 497	21 929	21 908	22 318

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

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	57 686	41 768	43 689	34 808	43 289	47 068	47 621

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí obecného zastupiteľstva a komisií - odmeny poslancov OZ a komisií. Patria sem aj výdavky na zvyšovanie kvalifikácie a odborných preškolení všetkých zamestnancov obce, poplatky za školenia a semináre a výdavky spojené s autodopravou.

Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov obce

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 770	29 170	30 629	20 880	30 629	32 773	33 386

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon a plnenie cieľov a úloh prijatých volenými orgánmi obce</i>								
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			11	11	11	11			
Skutočná hodnota	13	11	10						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií a Rady poslancov za rok						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11	11	11	11			
Skutočná hodnota	13	11	10						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – komisií, Rady poslancov a obecného zastupiteľstva , t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí , zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo v Dunajskej Lužnej je tvorené 11 poslancami a má zriadených 5 odborných komisií + Radu poslancov:

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

Zo stanovísk odborných komisií sa na zasadnutí Rady poslancov tvoria návrhy programu rokovaní obecného zastupiteľstva a návrhy uznesení. Radu poslancov tvoria všetci 11 poslanci, starosta, prednosta a kontrolór.

Finančné prostriedky vo výške 29170 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií .

Podprogram 2.2: Hospodárska správa

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 700	2 040	2 300	2 179	2 400	2 461	2 507

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie –Evidencia majetku obce</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			1174694	1172757	1172757	1172757			
Skutočná hodnota	1174694	1174694	1172757						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Plocha spravovaných prenajatých nebytových priestorov v m² za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			613	613	613	613			
Skutočná hodnota	613	613	613						
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			16	16	16	16			
Skutočná hodnota	16	16	16						

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu Hospodárska správa sú rozpočtované spolu vo výške 2400€ a predstavujú prevádzkové výdavky OcÚ. Z toho na štúdie, expertízy, posudky je vyčlenených – 1 100€. Na nájom za kopírovací stroj – 1 300€.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 700	2 808	3 000	2 712	3 500	3 210	3 270

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontinuálny rast kompetencií a odborného vzdelávania zamestnancov obecného úradu</i>								
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			25	25	25	25			
Skutočná hodnota	24	24	24						

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu sú vo výške 3 500,- € a predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia a semináre.

Podprogram 2.4: Autodoprava

Zámer: Zabezpečenie prevádzky autoparku obce

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 250	7 750	7 760	5 018	6 760	8303	8458

Zodpovednosť:	<i>Hospodárska správa</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečenie prevádzky autoparku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>Funkčné dopravné prostriedky</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota	3	4	4						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky spojené s prevádzkou autoparku, pohonné hmoty, údržbu, poisťné a diaľničné známky.

Program 3: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Promptné a flexibilné služby pre obyvateľov Dunajskej Lužnej

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	112 110	112 203	100 195	81 835	104 172	107 208	109 212

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 klientských služieb občanom, médiá, spoločný stavebný úrad, obecné cintoríny a cintorínske služby a miestny rozhlas.

Podprogram 3.1: Činnosť matriky

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	13 440	14 110	15 392	17 259	16 442	16 469	16 777

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			1967	1977	1987	1997			
Skutočná hodnota	1496	2086	1977						

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa výdavky na fungovanie oddelenia matriky, vykonávanie sobášov, zápisov o narodení, úmrtí a manželstvách, vystavovanie druhopisov rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovávanie zmien v osobných údajoch občanov, štatistické hlásenia a pod..

Podprogram 3.2: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Obec podporujúca výstavbu

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 400	55 520	65 280	55 260	66 310	70 064	71 155

Zodpovednosť	<i>Spoločný stavebný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na vydanie stavebného povolenia v týždňoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	4			
Skutočná hodnota	5,5	5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		<i>% žiadostí vybavených za menej ako 30 dní z celkového počtu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			31	31	32	33			
Skutočná hodnota	31	28	28						

Komentár k podprogramu:

Výdavky podprogramu zahŕňajú dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania vo výške 5000 €, ostatné bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v podprograme. Časť bežných výdavkov je refaktúrovaná obciam Kalinkovo, Hamuliakovo.

Podprogram 3.3: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	86 370	36 073	13 023	7 146	15 420	13 935	14 195

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu + správca cintorína</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú a komplexnú údržbu obecných cintorínov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných cintorínov v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet evidovaných hrobových miest v obci</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1424	1157	1150	1200	1200			
Skutočná hodnota	1400	1125	1137						

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domu smútku. Finančné prostriedky na predmetný program predstavujú sumu 15 420 € a zahŕňajú výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorínov, výdavky na správcu cintorína, výdavky na spotrebný materiál, energie, ako i výdavky na opravu v plánovanej sume 9 550 €. (oprava domu smútku Jánošíkova – fasáda. Oplotenie cintorín Nová Lipnica a drobné opravy chodníkov v Nových Košariskách.)

Podprogram 3.4: Miestny rozhlas

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 500	6 500	6 500	2 169	6 000	6 955	7 085

Zodpovednosť:	<i>Hospodárska správa</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných reproduktorov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			92	100	120	140			
Skutočná hodnota	92	92	95						

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase.

Finančné prostriedky vo výške 6500 € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky, ako i výdavky na výmenu obecného rozhlasu na poruchových miestach v obci.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	180 950	154 400	183 900	156 279	249 404	196 773	200 451

Komentár k programu:

Program odpadové hospodárstvo sa zameriava na likvidáciu tuhého komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu. 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: Zvoz a odvoz odpadu a Zneškodňovanie odpadu

Podprogram 4.1: Zvoz a odvoz odpadu

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	176 150	149 500	178 800	153 268	244 304	191 316	194 892

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu + hospodárska správa</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vývoz a likvidáciu odpadu z obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet nádob na komunálny odpad</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			3576	3921	4100	4300			
Skutočná hodnota	3560	3570	3771						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Objem zlikvidovaného odpadu za rok v tonách</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			1550	1920	1950	1950			
Skutočná hodnota	1973	1940	1930						

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zahŕňa všetky činnosti súvisiace so zabezpečením zberu, odvozu a zneškodňovaním komunálneho odpadu, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom.

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu + hospodárska správa</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť vývoz veľkoobjemového odpadu zo všetkých domácností</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Objem vyvezeného veľko-objemového odpadu v tonách</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		110	106	94	100	110			
Skutočná hodnota	107	95	98						

Podprogram 4.2: Zneškodnenie odpadu

Zámer: Katastrálne územie obce bez nepovolených skládok

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 800	4 900	5 100	3 011	5 100	5 457	5 559

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu + referát Životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok</i>								

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem odpadu odvezeného z nelegálnych skládok v tonách						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		45	15	16	16	16			
Skutočná hodnota	40	12	15						

Program 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty v celej obci

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	157 750	112 500	80 000	81 274	167 336	75 600	82 200

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce Dunajská Lužná súvisiace s opravou, údržbou a výstavbou ciest, chodníkov a parkovacích miest.

Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná cesta a chodník na každej ulici v obci

Zodpovednosť:	Referát – Investičná výstavba								
Cieľ	Zabezpečiť rozšírenie siete a zlepšiť kvalitu pozemných komunikácií na území celej obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka novovybudovaných ciest za rok v m						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			295	506	0	0			
Skutočná hodnota	0	409	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		196	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	53	196	0						
Zodpovednosť:	<i>Referát– Investičná výstavba</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť sanáciu komunikácií v obci</i>								
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			1900	0	0	0			
Skutočná hodnota	3162	2746	1900						
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		1418	487	731	0	0			
Skutočná hodnota	69	550	1218						

Komentár k programu: Výdavky podprogramu sú určené na údržbu a výstavbu chodníkov a ciest na rok 2014 (Oprava chodník LIPNICKÁ od Karla k ZRC, Oprava chodník Lipnická od Karla smer Tetis, Oprava chodník TETIS, Oprava chodník Lipnická od Miloslavovskej k Zvonici ale oproti, Oprava cesta popri Jedálni ZŠ, oprava chodník popri KIA Motors, oprava parkoviska pred MKS, oprava parkovisko oproti kostolu Jánošíková, oprava časti chodník pri parkovisku oproti kostolu, oprava chodník od zastávky N. Košar k vchodu MKS (Krajná ul.), oprava chodník Pagáčová N. Košar. Oproti VIMA, oprava časti parkoviska pred starou MŠ N. Lipnica, oprava chodník roh Školská N. Košar. Pri Pavelkovej, Oprava ZAMOCNICKA ul., Oprava Školská ul. oproti ZŠ, oprava chodník KRÍŽNA ul. s obrubníkmi, oprava cesty DRMELA, oprava a vyzdvihnutie časti chodníka roh Kvetná/Lipnická k SAMOŠKE + obrubníky aj slepecká dlažba, oprava vjazd Kvetná ul. z dôvodu umiestnenia prechodu pre chodcov Kvetná/Lipnická k SAMOŠKE , ZÁBRADLIE pri chodníkoch časť Miloslavovská a Lipnická cca 100m).

Zodpovednosť:	<i>Referát – Hospodárska správa</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu komunikácií</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka udržiavaných komunikácií spolu za rok v m</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			12 995	12 995	12 995				
Skutočná hodnota	12 995	12 995	12 995						
Zodpovednosť:	<i>Referát – Hospodárska správa</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu chodníkov v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Dĺžka udržiavaných chodníkov v obci za rok v m</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			13 555	13 555	13 555				
Skutočná hodnota	13 555	13 555	13 555						

Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	1 147 036	1 269 949	1 456 055	1 540 619	1 719 515	1 534 544	1 570 808

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 Školský klub detí.

Podprogram 6.1: Základná škola

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	631 060	636 309	745 335	806 679	832 429	774 073	796 124

Zodpovednosť	Riaditeľka 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		574	574	630	630	630			

Skutočná hodnota	546	574	603						
------------------	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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 .

Podprogram 6.2: Školský klub detí

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	64 256	99 400	101 950	96 031	118 040	109 086	111 125

Zodpovednosť	Riaditeľ/ka ZŠ								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre kvalitné trávenie poobedných chvíľ								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich ŠKD spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		180	200	212	212	212			
Skutočná hodnota	169	200	206						

Komentár k podprogramu: Podprogram Školský klub detí predstavuje výdavok súvisiaci s finančnou dotáciou na mzdy a prevádzku. Finančná dotácia je poskytovaná v súlade so zákonom č. 593/2003 z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a SZ 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 Dunajská Lužná č.01/2014.

Podprogram 6.3: Školská jedáleň

Zámer: Stravovacie zariadenie učiace zásady zdravej výživy

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	79 070	132 320	103 950	104 867	119 720	111 226	113 305

Zodpovednosť	<i>Riaditeľka ZŠ + vedúca školskej jedálne</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť chutné a nutrične vyvážené stravovanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa žiakov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		580	580	600	6000	600			
Skutočná hodnota	490	576	590						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa zamestnancov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		28	38	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	37	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet cudzích stravníkov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		78	0	50	50	50			
Skutočná hodnota	78	0	40						

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 119 720 €. V podprograme - výdavkoch sú zahrnuté tiež výdavky na – súkromné MŠ a dôchodcov

Podprogram 6.4: Základná umelecká škola

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	112 149	120 630	128 228	130 098	147 360	137 204	139 768

Zodpovednosť	<i>Riaditeľ ZUŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové umelecké aktivity detí a mládeže</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet existujúcich odborov spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich odbory v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		234	234	253	253	253			
Skutočná hodnota	222	222	253						

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Základná umelecká škola sú rozpočtované vo výške 147 360 €. Výdavky na bežnú činnosť (mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby..).

Podprogram 6.5: Materské školy

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	260 501	281 290	376 592	389 470	410 657	402 953	410 485

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ								
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		193	209	270	270	270			
Skutočná hodnota	164	165	257						
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		69	70	85	85	85			
Skutočná hodnota	65	70	74						

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 - výdavky na mzdy, poisťné, tovary a služby (energie, kancelársky materiál, učebné pomôcky, vzdelávanie a semináre zamestnancov, údržbu.....)

Podprogram 6.6: Cirkevná materská škola

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	81 000	81 000	81 000

Program 7: ŠPORT

Zámer: Rôznorodá ponuka športových aktivít v obci

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	21 000	21 000	21 000	27 360	30 100	22 470	22 890

Komentár k programu:

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

Podprogram 7.1: Dotácia na šport

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 000	21 000	21 000	27 360	30 100	22 470	22 890

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			3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3						

Komentár k programu:

Podprogram Dotácia na šport predstavuje výdavky na príspevky spoločenským organizáciám na základe odporúčenia Komisie-pre kultúru a šport a finančnou komisiou vo výške 30 100,-€ (OFK 19 000,-€ dotácia na činnosť + 8000,- € dotácia na energie, Linkabox 1 000,-€, Stolný tenis 2 100,-€)

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Dunajská Lužná - obec dýchajúca kultúrou

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	113 595	118 953	118 682	112 146	105 585	126 990	129 363

Komentár k programu:

Kultúrny život obyvateľov obce Dunajská Lužná sa realizuje prostredníctvom miestnej samosprávy a širokého spektra rôznych dobrovoľníckych záujmových združení a občianskych združení .

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú výdavky na podprogramy Kultúrne pamiatky, Knižnica a Miestne kultúrne stredisko (ďalej len MKS.)

Podprogram 8.1: Kultúrne pamiatky

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 000	8 000	11 000	20 000	8 560	8 720

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu cirkvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporovaných cirkví						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

Komentár k podprogramu: Podprogram zahŕňa dotácie evanjelickej 5 000,- € a katolíckej cirkvi 5 000,- € . A 10 000,- € na kultúrnu pamiatku – románsky kostol sv. Martina.

Podprogram 8.2: Knižnica

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet prvku (v EUR)	182	585	585	552	585	626	638

Zodpovednosť:	<i>Vedúci MKS + Knižnička</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitný knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet čitateľov knižnice spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		100	100	120	120	150			
Skutočná hodnota	92	76	106						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet výpožičiek spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		2150	3150	3200	3300	3500			
Skutočná hodnota	2016	3103	3097						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Celkový knižný fond knižnice</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		5450	5450	5700	5700	5750			
Skutočná hodnota	5427	5452	5494						

Komentár k podprogramu: Výdavky na prevádzku obecnej knižnice okrem mzdy a odvodov do poisťovní, ako i na energie a údržbu celej viacúčelovej budovy predstavujú sumu 585,- €. Z toho výdavky na rozšírenie knižného fondu predstavujú sumu 500,- €. Príjem z prenájmu viacúčelovej budovy - MKS, je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 8.3: Podpora kultúrneho strediska

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	103 413	108 368	110 097	100 594	85 000	117 804	120 006

Zodpovednosť:	<i>Vedúci MKS</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		11	11	13	14	14			
Skutočná hodnota	11	137	11						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		3350	8700	3000	3100	3200			
Skutočná hodnota	3350	8500	2350						

Komentár k programu: Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne podujatia predstavujú sumu 85 000,-€ a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou (Školský festival 2015, MDD, MDŽ, Fašiangy, Jánske ohne, Deň obce, Vianočné trhy, Mikuláš, Spolok rodákov a M.R.Štefánik a pod.). Vstupné za niektoré podujatia je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce.

Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Dunajská Lužná - obec, kde sa dobre žije

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	152 129	1 466 614	143 800	420 810	293 100	153 866	156 742

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 Verejné osvetlenie, Ochrana prírody a krajiny a Rozvoj obce.

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	96 000	86 125	86 000	55 436	89 000	92 020	93 740

Zodpovednosť:	<i>Prednosta + Hospodárska správa, referát Životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dobudovanie verejného osvetlenia v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	5	4	6						
Cieľ	<i>Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci</i>								

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		61	0	100	0	0			
Skutočná hodnota	57	72	104						
Zodpovednosť:	Referát – Hospodárska správa								
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			5	5	5	5			
Skutočná hodnota	5	5	5						

Komentár k podprogramu:

Výdavky na predmetný podprogram zahŕňajú výdavky na údržbu (opravy svetelných bodov) a služby – dodávku elektrickej energie, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a predstavujú sumu 89 000.-€. (oprava svetiel v celej obci)

Podprogram 9.2: Ochrana prírody a krajiny

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 929	21 814	21 300	10 800	34 000	22 791	23 217

Zodpovednosť:	Referát – Hospodárska správa
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci

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

Komentár k prvku:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarňé a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod., ďalej výdavky na stroje, ich údržbu, materiál, palivá, nákup deratizačných prostriedkov a pod.

Podprogram 9.3: Rozvoj obce

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 200	1 358 675	26 500	354 574	170 100	28 355	28 885

Zodpovednosť	Referát - Životné prostredie a dopravy								
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			2	2	2	2			
Skutočná hodnota	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			20	64	30	40			
Skutočná hodnota	15	40	28						
Zodpovednosť:	Referát – Hospodárska správa								
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			4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4						

Komentár k podprogramu: Podprogram rozvoja obce zahŕňa činnosti súvisiace s rozvojom obce, údržbou detských ihrísk, osadenie dopravných značiek, vrecká na psie výkaly. (vsakovačky odvedenie vody od Hlavnej pri vchode na OcÚ, výmena piesku na pieskoviskách, oprava preliezok a hojdačiek, vymaľovanie a oprava lavičiek na autobusových zastávkach, nákup zberač lístia)

Výstavba ZŠ - doplatok 125 000,-€

Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	54 941	56 935	57 556	65 746	64 581	61 585	62 736

Komentár k programu:

Veková štruktúra obyvateľov obce sa vyvíja smerom ku zvyšovaniu priemerného veku a ku 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, Príspevok na stravovanie dôchodcov, Príspevok pri narodení dieťaťa, Denný stacionár a Príspevky na sociálny taxík.

Podprogram 10.1: Denný stacionár

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 950	28 944	29 565	34 373	30 765	31 634	32 226

Zodpovednosť:	starosta + zamestnanci Stacionára								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov denného stacionára spolu 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	1			
Skutočná hodnota	2	2	2						

Komentár k podprogramu:

Podprogram Denný stacionár zahŕňa činnosti súvisiace so službami pre dôchodcov. Výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 30 765,-€ a predstavujú výdavky na mzdové výdavky na zamestnancov, na energie, spotrebný materiál.

Podprogram 10.2: Dôchodci

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	15 000	15 500	15 500	19 454	21 000	16 585	16 895

Zodpovednosť:	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť posedenie dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet uspokojených dôchodcov za rok spolu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			200	230	230	240			
Skutočná hodnota	200	200	200						
Zodpovednosť:	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť stravovanie dôchodcov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet klientov využívajúcich stravovacie služby za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			40	40	40	40			
Skutočná hodnota	40	40	40						
Zodpovednosť:	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>								

Cieľ	<i>Zvýšiť životnú úroveň spoluobčanov v neproduktívnom veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet podporených dôchodcov za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			900	800	900	900			
Skutočná hodnota	803	803	733						

Komentár k podprogramu:

Výdavky súvisiace s podprogramom Dôchodci obsahuje podpoložky Občerstvenie – posedenie s dôchodcami, Stravovanie – dôchodci a Jednorazové peňažné dávky sú rozpočtované vo výške 21 000 €. Sú určené na pomoc dôchodcom a na rozvoj sociálneho programu obce.

Podprogram 10.3: Sociálny taxík

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 491	9 491	9 491	9 816	9816	10 503	10 699

Zodpovednosť:	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravu sociálnym taxíkom a doprovod pre imobilných občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Počet občanov využívajúcich služby spolu</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			852	852	850	860			
Skutočná hodnota	755	755	858						

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje poskytovanie pomoci občanom obce pomocou dodávateľskej firmy Omapo - prepravu do zdravotníckych zariadení na vyšetrení.

Podprogram 10.4: Rodinná politika

	2012	2013	2014	P2014	2015	2016	2017
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 500	3 000	3 000	2 102	3 000	3 210	3 270

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti								
Cieľ	Zvýšiť počet obyvateľov Dunajskej Lužnej s trvalým pobytom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených rodín s deťmi za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			175	100	120	135			
Skutočná hodnota	143	143	67						

Komentár k podprogramu:

V predmetnom podprograme je položka Jednorazové peňažné dávky - podpora sociálne slabších rodín.

Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2012	2013	2014	P 2014	2015	2016	2017
Rozpočet programu (v EUR)	435 694	472 975	488 676	531 407	595 568	626 577	638 938

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	0,233			
Skutočná hodnota	0,224	0,232	0,233						

Komentár k programu:

V programe administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu. Výdavky sú použité na zabezpečenie plnenia obecných povinností a chodu úradov, správu a údržbu zariadení a obecného majetku. V programe sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné vo výške 300 000 €, výdavky na poštovné náklady 7 600,- €, ďalej na všeobecné služby – 9 500 €, na všeobecný materiál – 3 000 €, poplatky bankám vo výške 1 400 €, advokátske služby 10 000 €, výdavky na opravy budov, revízie – 111 672 €, splácanie úverov (nájomné byty a MŠ) – 59 000,-€, správa nájomných bytov, poplatky za poskytnuté služby (voda, elektrina, plyn, poistenie) a ďalšie iné.