

**Programový rozpočet obce  
Dunajská Lužná  
na rok 2016-2018**

## OBSAH

<b>Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná za rok 2016</b>	5
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	6
Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu	6
Podprogram 1.2: Vnútoraná kontrola	7
<b>Program 2: Interné služby</b>	7
Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov obce	8
Podprogram 2.2: Hospodárska správa	10
Podprogram 2.3: Vzdelávanie	11
Podprogram 2.4: Autodoprava	12
<b>Program 3: Služby občanom</b>	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

<b>Program 4: Odpadové hospodárstvo</b>	17
Podprogram 4.1: Zvoz a odvoz odpadu	17
Podprogram 4.2: Zneškodňovanie odpadu	19
<b>Program 5: Komunikácie</b>	19
Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	19
<b>Program 6: Vzdelávanie</b>	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
<b>Program 7: Šport</b>	27
Podprogram 7.1: Dotácia na šport	27
<b>Program 8: Kultúra</b>	28
Podprogram 8.1: Kultúrne pamiatky	28
Podprogram 8.2: Knižnica	29
Podprogram 8.3: Podpora kultúrneho strediska	30
<b>Program 9: Prostredie pre život</b>	31
Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie	31
Podprogram 9.2: Ochrana prírody a krajiny	33
Podprogram 9.3: Rozvoj obce	33

Podprogram 9.4: Obecná polícia	35
<b>Program 10: Sociálne služby</b>	<b>35</b>
Podprogram 10.1: Denný stacionár	36
Podprogram 10.2: Dôchodci	37
Podprogram 10.3: Sociálny taxík	38
Podprogram 10.3: Rodinná politika	39
<b>Program 11: Administratíva</b>	<b>40</b>

Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná		rok 2016
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	93 429
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	45 879
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	105 368
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	192 600
Program 5: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	129 188
Program 6: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 853 169
Program 7: Šport	Rozpočet programu v EUR	36 700
Program 8: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	137 785
Program 9: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	229 363
Program 10: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	56 454
Program 11: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	558 996
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>3 438 931</b>

#### Vysvetlivky:

2013 – čerpanie rozpočtu v roku 2013

2014 – čerpanie rozpočtu v roku 2014

2015– schválený rozpočet na rok 2015

P 2015 – predpoklad čerpania rozpočtu na rok 2015

2016 – rozpočet na rok 2016

2017 – rozpočet na rok 2017 - návrh rozpočtu

2018 – rozpočet na rok 2018 - návrh rozpočtu

R-3 – hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2013

R-2 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2014

R-1 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2015 – odhad, hodnota za rok 2015 bude uvedená v záverečnom účte obce za rok 2015

R - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2016

R+1 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2017

R+2 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2018

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Dunajská Lužná obec s dobrými podmienkami pre život

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	81 884	85 485	88 629	88 448	93 429		

### 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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	62 384	65 010	66 700	66 527	71 500		

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 11 300€ a reprezentačné (vrátane zabezpečenia OZ) 8 300€.

**Podprogram 1.2: Vnútna kontrola**

Zámer: Samospráva bez porušovania noriem

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	19 500	20 475	21 929	21 921	21 929		

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

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>41 768</b>	<b>43 689</b>	<b>43 289</b>	<b>25 108</b>	<b>45 879</b>		

### 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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>29 170</b>	<b>30 629</b>	<b>30 629</b>	<b>13 346</b>	<b>30 629</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výkon a plnenie cieľov a úloh prijatých volenými orgánmi obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			11	11	11	11			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 30 629 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií .

## Podprogram 2.2: Hospodárska správa

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2 040	2 300	2 400	1 444	2 000		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Oddelenie –Evidencia majetku obce</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Rozloha evidovaných pozemkov v m<sup>2</sup> za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1174694	1172757	1172757	1172757			
<b>Skutočná hodnota</b>	1174694	1174694	1172757						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha spravovaných prenajatých nebytových priestorov v m<sup>2</sup> za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			613	613	613	613			
<b>Skutočná hodnota</b>	613	613	613						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha spravovaných nevyužitých nebytových priestorov v m<sup>2</sup> za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			16	16	16	16			
<b>Skutočná hodnota</b>	16	16	16						

**Komentár k podprogramu:**

Výdavky podprogramu Hospodárska správa sú rozpočtované spolu vo výške 2000€ a predstavujú prevádzkové výdavky OcÚ. Z toho na štúdie, expertízy, posudky je vyčlenených – 500€. Na nájom za kopírovací stroj – 1 500€.

**Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov obce**

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2 808	3 000	3 500	3 946	6 000		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Prednosta úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálny rast kompetencií a odborného vzdelávania zamestnancov obecného úradu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet školení za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			25	25	25	25			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 6 000,- € a predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia a semináre a informačné systémy.

## Podprogram 2.4: Autodoprava

Zámer: Zabezpečenie prevádzky autoparku obce

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	7 750	7 760	6 760	6 372	7 250		

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

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	112 203	100 195	104 172	76 190	105 368		

### 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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	14 110	15 392	16 442	21 023	17 963		

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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	55 520	65 280	66 310	47 352	55 010		

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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	36 073	13 023	15 420	6 186	24 295		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Prednosta úradu + správca cintorína</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pravidelnú a komplexnú údržbu obecných cintorínov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet udržiavaných cintorínov v obci</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			3	3	3	3			
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet evidovaných hrobových miest v obci</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		1424	1157	1150	1200	1200			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 24 295 € 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 17 825 €. (oprava plot NL – 2 340,- a cesta Nová Lipnica po výrube – 1 225,-, Jánošíkova – oprava sociálne zariadenia – 6 760,-. V Nových Košariskách oprava chodníka 1 100,- a sociálnych zariadení – 5 500,-.)

**Podprogram 3.4: Miestny rozhlas**

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	6 500	6 500	6 000	1 629	8 100		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Hospodárska správa</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet udržiavaných reproduktorov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			92	100	120	140			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 8 100 € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky, ako i výdavky na výmenu obecného rozhlasu na poruchových miestach v obci. (4000 – oprava starého vedenia – veľa spojov, 3100 – ďalšie bezdrôtové hniezda 4ks, 1000 – náhradné diely)

## Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	154 400	183 900	249 404	202 359	192 600		

### 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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	149 500	178 800	244 304	197 902	187 300		

Zodpovednosť	Prednosta úradu + hospodárska správa								
Cieľ	Zabezpečiť vývoz a likvidáciu odpadu z 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			3576	3921	4100	4300			
Skutočná hodnota	3560	3570	3771						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Objem zlikvidovaného odpadu za rok v tonách						

<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			1550	1920	1950	1950			
<b>Skutočná hodnota</b>	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.*

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

## Podprogram 4.2: Zneškodnenie odpadu

Zámer: Katastrálne územie obce bez nepovolených skládok

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	4 900	5 100	5 100	4 457	5 300		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Prednosta úradu + referát Životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<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

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	112 500	80 000	167 336	108 702	129 188		

*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 <sup>2</sup>						
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 <sup>2</sup>						
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 2016 (oprava chodník a SP Hlavná ul. k MKS a pred MKS, oprava Krátka ul. vrtane chodníka s obrubníkmi - frézovanie + koberec+ odvodnenie žvsaky, rekonštrukcia chodníka od KARL k Spojnej + k RD 431/40 - 400 x 1,5m = 600m<sup>2</sup>, Oprava chodník Lipnická od Miloslavovskej po AZ – 157 x 1,6 = 251m<sup>2</sup>, Oprava chodník Lipnická od Miloslavovskej po RD – 90 x 1,6 = 144m<sup>2</sup>, oprava chodník od OcÚ k Hanuliakovi - CMŠ - 83,5 x 1,5m vrátane obrubníkov parkových, oprava chodník od parkov. COOP - ku Krátkej – 353 x 1,5 = 529m<sup>2</sup>, oprava chodník od KIA po Jamu vrátane cestn. Obrubníkov 36 x 1,5m = cca 55m<sup>2</sup>, oprava cesta popri Jedálni ZŠ – asf koberec 118 x 4,5m = 531m<sup>2</sup>, Oprava okap. chodníkov ZŠ (telocvičňa + bloky A,B) vrátane obrubníkov, Oprava okap. chodník – budova starej časti OcÚ, oprava chodník od RD 29- 45 + prístup k prechodu – 127 x 1,5 + 5x3 = 205m<sup>2</sup>, Oprava Zámočnicka ul - zatrávňovačky - 200\*1,4 = 280m<sup>2</sup>, oprava časť chodník Mariánska, oprava chodníka pri Lurdskej jaskyni, oprava chodník od Lipnickej po Krížnu (časť Školská ul) – 125 x 1,5 = 188m<sup>2</sup>, ). Geometrické plány, štúdie, posudky v sume 33 000,- (Lipnická ulica, Škola A+B, cesta Kniežacie

mohyly, cyklotrasa, chodník biely dom, parkovisko Alžbetin dvor, Zámočnicka ulica, cintorín NL – WC, nová škôlka pri ústredni, škola nadstavba, autobusové zástavky, križovatka Jánošíková, Orechová, Podnikateľská)

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

## Program 6: VZDELÁVANIE

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

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	1 269 949	1 456 055	1 719 515	1 737 702	1 853 169		

### 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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	636 309	745 335	832 429	897 134	899 082		

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka ZŠ								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet žiakov navštevujúcich školu spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		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**

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	99 400	101 950	118 040	108 040	133 280		

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.01/2015.

## Podprogram 6.3: Školská jedáleň

Zámer: Stravovacie zariadenie učiace zásady zdravej výživy

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	132 320	103 950	119 720	119 485	121 761		

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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	120 630	128 228	147 360	146 433	173 848		

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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	281 290	376 592	410 657	385 455	444 198		

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet detí v materskej škole spolu za rok</i>						
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		<i>Počet predškolákov navštevujúcich materskú školu spolu za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		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, poistné, tovary a služby (energie, kancelársky materiál, učebné pomôcky, vzdelávanie a semináre zamestnancov, údržbu.....)

## Podprogram 6.6: Cirkevná materská škola

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	81 000	81 155	81 000	81 000	81 000

## Program 7: ŠPORT

Zámer: Rôznorodá ponuka športových aktivít v obci

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	21 000	21 000	30 100	33 424	36 700		

**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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 000	21 000	30 100	33 424	36 700		

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 36 700,-€ (OFK 23 000,-€ dotácia na činnosť + 8000,- € dotácia na energie, Linkabox 2 600,-€, Stolný tenis 3 100,-€)

## Program 8: KULTÚRA

Zámer: Dunajská Lužná - obec dýchajúca kultúrou

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	118 953	118 682	105 585	122 996	137 785		

### 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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	10 000	8 000	20 000	20 000	27 000		

<b>Zodpovednosť:</b>	Starosta obce								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podporu cirkvi								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet podporovaných cirkví						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	2	2	2			
<b>Skutočná hodnota</b>	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. Dotácia Cirkevná materská škola Madony žitného ostrova 7 000,- €

## Podprogram 8.2: Knižnica

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	585	585	585	610	785		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci MKS + Knižovníčka</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Počet čitateľov knižnice spolu za rok</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	120	120	150			
<b>Skutočná hodnota</b>	92	76	106						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Počet výpožičiek spolu za rok</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		2150	3150	3200	3300	3500			
<b>Skutočná hodnota</b>	2016	3103	3097						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Celkový knižný fond knižnice</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		5450	5450	5700	5700	5750			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 785,- €. Z toho výdavky na rozšírenie knižného fondu predstavujú sumu 716,- €. Príjem z prenájmu viacúčelovej budovy - MKS, je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 8.3: Podpora kultúrneho strediska

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	108 368	110 097	85 000	102 387	110 000		

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

**Komentár k programu:** Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne podujatia predstavujú sumu 110 000,-€ a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou (Fašiangy, Stavanie mája, Deň detí, Deň rodiny, Jánske ohne, Školský festival – 3000,- €, Deň obce – 12 000,- €, Jablkové hodovanie – 1 400,- €, Rozsvietenie vianočného stromu, Mikuláš deťom, Divadelné predstavenia neprofesionálnych divadiel 3x ročne, Družba so Starou Pazovou, Družba s Malou a Veľkou Lipnicou v Poľsku, Folklor našich krajanov - Priepasné, Terchová

a pod.). Vstupné za niektoré podujatia je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce. Výdavky v podprograme obsahujú aj výdavky na príspevky pre obecné organizácie (Tanečná skupina CLIS, Obecné mažoretky, Dychová hudba Lužanka, Senior klub, Slovenský červený kríž, Slovenský zväz záhradkárov)

## Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Dunajská Lužná - obec, kde sa dobre žije

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>1 466 614</b>	<b>143 800</b>	<b>293 100</b>	<b>482 753</b>	<b>229 363</b>		

### 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 a Obecná polícia.

### Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>86125</b>	<b>86 000</b>	<b>89 000</b>	<b>70 661</b>	<b>84 990</b>		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta + Hospodárska správa, referát Životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť dobudovanie verejného osvetlenia v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok</i>						
<b>Rok</b>	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		<i>Počet opravených svetelných bodov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		61	0	100	0	0			
Skutočná hodnota	57	72	104						
Zodpovednosť:	<i>Referát – Hospodárska správa</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			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 84 990.-€. ( 19 990,- oprava svetiel v celej obci podľa potreby a 15 000, - materiál a náhradné diely (60ks 30W LED lámp 8 100,- , 3ks rozvádzače 4 500,- , žiarovky, káble – 2 400,-)

## Podprogram 9.2: Ochrana prírody a krajiny

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	21 814	21 300	34 000	12 322	27 120		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát – Hospodárska správa</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet kosení za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5						

### **Komentár k podprogramu:**

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov (revitalizácia zelene pri Hlavnej ceste – 4500,-, obnova stromoradia Košariská – 8 000,-, revitalizácia okolia erbu – 1 500,-) a pod., ďalej výdavky na stroje, ich údržbu, materiál, palivá, nákup deratizačných prostriedkov a pod.

## Podprogram 9.3: Rozvoj obce

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1 358 675	26 500	170 100	394 079	41 100		

Zodpovednosť	<i>Referát - Životné prostredie a dopravy</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Lehota potrebná na opravu prípadne výmenu dopravného značenia v dňoch</i>						
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						
Cieľ	<i>Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet osadených nových značiek za rok</i>						
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:	<i>Referát – Hospodárska správa</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť pravidelnú a komplexnú údržbu detských ihrísk</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet udržiavaných ihrísk</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						

**Komentár k podprogramu:** Podprogram rozvoja obce zahŕňa činnosti súvisiace s rozvojom obce, údržbou detských ihrísk, osadenie dopravných značiek, vrecká na psie výkaly. ( vsakovačky – odvodnenie pri zastávke NL 3 000,- , dažďová kanalizácia areál ZŠ – 12 000,- , oprava vsaku Hlavná ulica RD 29 – 3 000,- , pri Hlavnej ul. smer Rovinka – 3 000,- , Mariánska ulica – 800,- , Jánošíkovská oproti domovskému centru – 4 500,- , okolie Erbu – kaplnka – 6 000,-), výmena piesku na pieskoviskách, oprava preliezok a hojdačiek, vymalovanie a oprava lavičiek na autobusových zastávkach, nákup zberač lístia)

#### Podprogram 9.4: Obecná polícia

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	0	0	0	5 692	76 153		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát – Obecná polícia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť poriadok a dodržiavanie zákonov a VZN v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Priemerný počet zásahov za rok</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>				500	550	600			
<b>Skutočná hodnota</b>									

#### **Komentár k podprogramu:**

Obecná polícia je poriadkový útvar pôsobiaci pri zabezpečovaní obecných vecí verejného poriadku, ochrany životného prostredia v obci a plnení úloh vyplývajúcich zo všeobecne záväzných nariadení obce, z uznesení obecného zastupiteľstva a z rozhodnutí starostu obce. Podprogram zahŕňa výdavky na chod obecnej polície – výdavky na mzdové výdavky na zamestnancov, na spotrebný materiál, ďalej výdavky na vybavenie , na palivá a pod.

## Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	56 935	57 556	64 581	53 151	56 454		

### 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

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	28 944	29 565	30 765	21 625	11 400		

<b>Zodpovednosť:</b>	starosta + zamestnanci Stacionára								
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o dôchodcov v obci								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet návštevníkov denného stacionára spolu za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			2	1	1	1			
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2						

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram Denný stacionár zahŕňa činnosti súvisiace so službami pre dôchodcov. Výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 10 400,-€ a predstavujú výdavky na energie..

**Podprogram 10.2: Dôchodci**

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	15 500	15 500	21 000	21 609	31 700		

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

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti								
Cieľ	Zvýšiť životnú úroveň spoluobčanov v neproduktívnom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporených dôchodcov za rok						
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 16 700 €. Sú určené na pomoc dôchodcom a na rozvoj sociálneho programu obce. A výdavky na položku Ružová záhrada - poskytovanie sociálnych služieb na riešenie nepriaznivej sociálnej situácii z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu, alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, konkrétne poskytovanie opatrovateľskej služby a poskytovanie špecializovaného sociálneho poradenstva na základe akreditácie MPSVaR SR.

#### Podprogram 10.3: Sociálny taxík

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 491	9 491	9 816	9 917	10 354		

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť prepravu sociálnym taxikom a doprovod pre imobilných občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet občanov využívajúcich služby spolu						
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**

	2013	2014	2015	P2015	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	3 000	3 000	0	3 000		

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 podprogramme je položka Jednorazové peňažné dávky - podpora sociálne slabších rodín.

## Program 11: ADMINISTRATÍVA

Zámer: Maximálne funkčný obecný úrad

	2013	2014	2015	P 2015	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	472 975	488 676	595 568	480 062	516 996		

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 312 000 € (navýšenie zo zákona 4% + personálne zmeny a prijatie nového zamestnanca, výdavky na poštovné náklady 10 000,- €, ďalej na všeobecné služby – 13 700 €, na všeobecný materiál – 3 200 €, poplatky bankám vo výške 300 €, advokátske služby 10 000 €, výdavky na opravy budov, revízie –36 500,- €( radiátory OcÚ – zasadačka, svadobka – 6 200,-, výmena služobný vchod OcÚ – 1 800,-, oprava kúrenie MŠ Brezová – 11 500,-), splácanie úverov (nájomné byty a MŠ) – 58 000,-€, správa nájomných bytov, poplatky za poskytnuté služby (voda, elektrina, plyn, poistenie) a ďalšie iné.