

**Programový rozpočet obce
Dunajská Lužná
na rok 2019-2021**

OBSAH

Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná za rok 2019	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

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

Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná		rok 2019
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	123 288
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	70 923
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	119 079
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	215 326
Program 5: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	708 381
Program 6: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	2 893 089
Program 7: Šport	Rozpočet programu v EUR	38 530
Program 8: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	201 681
Program 9: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	833 112
Program 10: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	65 673
Program 11: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	730 382
Celkové výdavky	v EUR	6 097 865

Vysvetlivky:

2016 – čerpanie rozpočtu v roku 2016

2017 – čerpanie rozpočtu v roku 2017

2018– schválený rozpočet na rok 2018

P 2018 – predpoklad čerpania rozpočtu na rok 2018

2019 – rozpočet na rok 2019

2020 – rozpočet na rok 2020 - návrh rozpočtu

2021 – rozpočet na rok 2021 - návrh rozpočtu

R-3 – hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2016

R-2 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2017

R-1 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2018 – odhad, hodnota za rok 2018 bude uvedená v záverečnom účte obce za rok 2018

R - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2019

R+1 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2020

R+2 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2021

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Dunajská Lužná obec s dobrými podmienkami pre život

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	93 429	102 829	104 476	104 476	123 288		

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 združeniach a organizáciách.

Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu

Zámer: Obec s vysokokvalitným a otvoreným manažmentom

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71 500	80 400	76 324	76 324	96 768		

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 spoločenské organizácie vo výške 36 340€ a reprezentačné (vrátane zabezpečenia OZ) 9 900€.

Podprogram 1.2: Vnútna kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania noriem

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 929	21 929	28 152	28 152	26 520		

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 poistné kontrolóra.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	45 879	58 038	45 382	45 382	70 923		

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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	30 629	31 438	33 782	33 782	59 323		

Zodpovednosť:	<i>Prednosta úradu</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výkon a plnenie cieľov a úloh prijatých volenými orgánmi obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11	11	11	11			
Skutočná hodnota	13	11	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet zasadnutí komisií a Rady poslancov 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	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 59 323 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií .

Podprogram 2.2: Hospodárska správa

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 000	2 000	2 000	2 000	1 000		

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 1000€ a predstavujú prevádzkové výdavky OcÚ. Z toho na štúdie, expertízy, posudky je vyčlenených – 500€. Na nájom za kopírovací stroj – 500€.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 000	3 000	4 500	4 500	4 700		

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 3 000,- € a predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia a semináre a 1700,-€ informačné systémy - licencie.

Podprogram 2.4: Autodoprava

Zámer: Zabezpečenie prevádzky autoparku obce

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 250	21 600	5 100	5 100	5 900		

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

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	105 368	81 108	110 932	110 932	119 079		

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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	17 963	20 342	24 207	24 207	25 074		

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.. Navýšenie z dôvodu: zamestnanec dovŕšil dôchodkový vek – (započítané odchodné)

Podprogram 3.2: Spoločný stavebný úrad

Zámer: Obec podporujúca výstavbu

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	55 010	48 666	49 524	49 524	63 410		

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 použiť dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku a územného plánovania vo výške 6000 €, ostatné bežné výdavky (mzdy, poistné, tovary a služby) sú zahrnuté v podprogramme. Časť bežných výdavkov je refaktúrovaná obciam Kalinkovo, Hamuliakovo.

Podprogram 3.3: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 295	10 600	25 200	25 200	18 595		

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 podprogramme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domu smútku. Finančné prostriedky na predmetný program predstavujú sumu 18595 € 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 9695 € (PLOT – oprava – výstavba oplotenia cintorín N. Lipnica – 36mb výška 2m, ASF - oprava chodníka cint. N. Košariská od Krajnej k domu smútku – 42 * 1,2m, oprava vodovod. výpustí – 18, oprava chodníka cintorín Jánošíková, oprava cesty po vyrube N. Lipnica).

Podprogram 3.4: Miestny rozhlas

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 100	1 500	12 000	12 000	12 000		

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 12 000 € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu obecného rozhlasu zabezpečenú dodávateľsky, ako i výdavky na výmenu obecného rozhlasu na poruchových miestach v obci. : Obecný rozhlas má stále poruchy. Vedenia sú staré a dlhé, mnohokrát nadpájané. Navrhujeme nahradiť najvzdialenejšie rozvody, vybudovaním 14 ks nových bezdrôtových hniezd. Tým bude kvalitnejší signál na starom vedení a zosilňovač nebude preťažovaný

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	192 600	220 504	235 000	235 000	215 326		

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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	187 300	217 300	229 500	229 500	209 526		

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						
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. Plánuje sarobiť vývoz veľkoobjemových kontajnerov 3x ročne(3000,-)

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

Podprogram 4.2: Zneškodnenie odpadu

Zámer: Katastrálne územie obce bez nepovolených skládok

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
--	------	------	------	-------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 300	5 300	5 500	5 500	5 800		
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--

Zodpovednosť	<i>Prednosta úradu + referát Životného prostredia</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Objem odpadu odvezeného z nelegálnych skládok v tonách</i>						
Rok	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

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	129 188	155 295	239 590	239 590	708 381		

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:	<i>Referát – Investičná výstavba</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť rozšírenie siete a zlepšiť kvalitu pozemných komunikácií na území celej obce</i>

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			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 m²						
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 m²						
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 2019. (ZD - Oprava chodník Lipnická od Miloslavovskej po Svoradov + vjazdy 80m2, ZD - oprava chodník od OcÚ k Erbu - CMŠ - 137 x 1,5m = 205,5m2 vrátane obrubníkov cest/parkových, ASF/ZD - Oprava chodníka SMREKOVÁ ul. 125m2, ASF - Oprava vjazdu komunikácie Fialková ul. 20m x 5,20 = 104m2, BET - Oprava výjazdu z Kvetnej ul. na Lipnické pri Stacionári - prelomený a sadnutý výjazd, ASF - oprava spev_plochy zber. dvor - časť od vjazdu až po konáre (popri plech. skladoch), ZD - oprava chodníka Hlavná ul. popri cint. Smer Rovinka, ASF - Výtlky po zimnej údržbe - obec napr. Pri Hrádzi, Mariánska k hrádzi, Oprava okap. chodníkov ZŠ (telocvičňa + bloky A,B) vrátane obrubníkov, ASF - oprava KRAJNEJ ul. - ku Krátkej, ASF - Letná ul., Rozšírenie parkoviska pri ŽSR Alžbetin dvor, Oprava ZD pri fontáne v Jánošíkovej, ASF - oprava-rozšírenie Kováčskej ul. - v potrebných úsekoch (areál MŠ N. Košariská a cyklotrasa), ASF - oprava chodníka Kováčska ul.) Štúdie, expertízy, posudky v sume 26 000,- (Chodníky, Miloslavovská, na Kalinkovo + cesta Krajná = PD + geometr, vytýčenia...)

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

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	1 853 169	2 225 687	2 447 836	2 447 836	2 893 089		

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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	899 082	1 094 758	1 234 321	1 234 321	1 384 327		

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 systave 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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	133 280	174 023	225 217	225 217	242 454		

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 ŠZ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, VZN obce Dunajská Lužná č.01/2015.

Podprogram 6.3: Školská jedáleň

Zámer: Stravovacie zariadenie učiace zásady zdravej výživy

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	121 761	120 579	138 264	138 264	314 820		

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 314 820 €. V podprograme - výdavkoch sú zahrnuté tiež výdavky na – súkromné MŠ a dôchodcov

Podprogram 6.4: Základná umelecká škola

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	173 848	174 324	185 845	185 845	210 316		

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 210 316€. Výdavky na bežnú činnosť (mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby..).

Podprogram 6.5: Materské školy

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	444 198	556 499	542 278	542 278	620 843		

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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 000	105 504	110 000	110 000	120 329		

Program 7: ŠPORT

Zámer: Rôznorodá ponuka športových aktivít v obci

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	36 700	47 000	54 500	54 500	38 530		

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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	36 700	47 000	54 500	54 500	38 530		

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.

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Dunajská Lužná - obec dýchajúca kultúrou

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	137 785	153 737	188 703	188 703	201 681		

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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 000	30 000	55 000	55 000	20 749		

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 7 000,- € a katolíckej cirkvi 5 000 a na kultúrne pamiatky – pamätihodnosti 8 749,- € .

Podprogram 8.2: Knižnica

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet prvku (v EUR)	785	870	870	870	870		

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 870,- €. Z toho výdavky na rozšírenie knižného fondu predstavujú sumu 800,- €. Príjem z prenájmu viacúčelovej budovy - MKS, je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 8.3: Podpora kultúrneho strediska

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	110 000	122 867	132 833	132 833	180 062		

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 stredisko predstavujú sumu 180 062,-€ a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou (Fašiangy – 1000,-, Deň učiteľov – 2000,-, Stavanie mája – 500,-, Žitnoostrovský kotlík – 5000,-, Deň rodiny (tri akcie v jednom - Deň detí, Deň matiek, Na kolesách) – 1500,-, Jánske ohne – 600,-, Školský festival – 7200,-, Deň obce – 11 000,-, Mikuláš deňom – 1300,-, Vianočné trhy – 6000,-, pod.). Vstupné za niektoré podujatia je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce. Výdavky v podprograme obsahujú aj výdavky na príspevky pre obecné organizácie. (Dychový orchester – 5500,-, Zväz záhradkárov – 1000,-, Červený kríž – 1000,-)

Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Dunajská Lužná - obec, kde sa dobre žije

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	229 363	1 919 290	635 336	635 336	833 112		

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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	84 990	50 000	48 000	48 000	60 000		

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:	<i>Referát – Hospodárska správa</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia</i>								
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 60 000.-€. (8 000,- oprava svetiel v celej obci podľa potreby a 8 000, - materiál a náhradné diely (60ks 30W LED lámp 8 000,-)

Podprogram 9.2: Ochrana prírody a krajiny

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	27 120	29 433	19 800	19 800	23 500		

Zodpovednosť:	<i>Referát – Hospodárska správa</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			<i>Priemerný počet kosení za rok</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:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod., ďalej výdavky na stroje, ich údržbu, materiál, palivá, nákup deratizačných prostriedkov a pod. (VSAK - oprava - odvodnenie pri zástavke N. Lipnica č. 449 + Lipnica cintorín, Dažd. kanalizácia - areál ZŠ - budovy telocvične, jedálne a blok A,B, úprava okolia ERBU – kaplnka)

Podprogram 9.3: Rozvoj obce

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	41 100	1 757 483	472 536	472 536	643 200		

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, vrecká na psie výkaly výmena piesku na pieskoviskách, oprava preliezok a hojdačiek, vymalovanie a oprava lavičiek na autobusových zastávkach. Parkovisko MŠ NL 11 711,- Nadstavba modulová MŠ N. Lipnica doplatok 210 000,-

chodník Športová ulica 31 325,- Chodník Jánošíkova po zberový dvor 18 000,- Chodník pri hrádzi od Kováčskej 28500,- Autobusová zástavka Malinová 28 500,- Autobusová zástavka Lipová 60000,- PD pre UP a SP 1.etapa cyklotrasa 10 000,- Úprava priestorov kuchyne ZŠ – výťah a sklad 17 600,- Dopravné značky 15 000,- (DDZ na Školskej ul. – necenené od jednej firmy 2500,- , TDZ na Školskej ul. – odhad 2500,-, zmena TDZ na Krátkej a Košarišskej ul. – odhad 1500,-, dopravné značenie k plánovaným autobusovým zastávkam – DDZ, TDZ – odhad 2500,-, pokračovanie v pravidelnej obnove dopravného značenia zariadenej okresom – odhad 1500,-, VDZ, ZDZ pre chodník na Jánošíkovskej ul. – investičný zámer obce - odhad 1500,-, VDZ, ZDZ pre chodník na Športovej ul. – investičný zámer obce – odhad 3000,-)

Podprogram 9.4: Obecná polícia

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	76 153	82 074	95 000	95 000	106 412		

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

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

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	56 454	57 158	72 999	72 999	65 673		

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, Sociálna práca a Príspevky na sociálny taxík.

Podprogram 10.1: Sociálna práca

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 400	7 898	8 874	8 874	10 696		

Zodpovednosť:	starosta + zamestnanci Sociálnej práce								
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú starostlivosť v sociálnej oblasti v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštev u občanov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				70	70	70			
Skutočná hodnota									

Komentár k podprogramu:

Podprogram Sociálna práca zahŕňa činnosti ako sociálne poradenstvo, sociálne šetrenie, evidencia prípadov, pomoc občanom pri podávaní žiadostí v soc. oblasti. Výdavky na podprogram sú rozpočtované vo výške 10 696,-€ a predstavujú výdavky na mzdy, telekomunikačné poplatky, materiál a ostatné náklady.

Podprogram 10.2: Dôchodci

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	31 700	33 200	48 200	48 200	38 000		

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:	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 11 000 €. Sú určené na pomoc dôchodcom a na rozvoj sociálneho programu obce. A výdavky na položku Ružová záhrada 20 000,- 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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 354	11 060	10 925	10 925	11 977		

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

	2016	2017	2018	P2018	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 000	5 000	5 000	5 000	5 000		

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

	2016	2017	2018	P 2018	2019	2020	2021
Rozpočet programu (v EUR)	516 996	599 654	732 289	732 289	828 782		

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 421 450,-€ (navýšenie z dôvodu: 6% zo zákona, 11 ľudí má nárok ísť do starobného alebo predčasného dôchodku – 3 funkčné platy navyše), výdavky na poštovné náklady 10 500,- €, ďalej na všeobecné služby – 15 000 €, na všeobecný materiál – 3 000 €, poplatky bankám vo výške 300 €, advokátske služby 12 000 €, výdavky na opravy budov, revízie –99 500,- €(zatekanie, stará MŠ NL, MŠ NK, výmena radiátorov zasadačka, svadobka, zateplenie stacionár, aj strechy, oprava kanalizácie ŠJ, úprava priestorov pre detskú lekárku. atd) , splácanie úverov (nájomné byty a MŠ a Budova PD Úsvit) – 128 400,-€, správa nájomných bytov, poplatky za poskytnuté služby (voda, elektrina , plyn, poistenie), odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 35 136,- (zberový dvor, dramaturg – Jendželovská, sobáše, roznos Spravodaja, inventarizácia majetku obce, roznášanie obedov, roznos pošty) a ďalšie iné.