

**Programový rozpočet obce  
Dunajská Lužná  
na rok 2014-2016**

**OBSAH**

<b>Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná za rok 2014</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

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

Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná		rok 2014
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	85 485
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	43 689
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	100 195
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	183 900
Program 5: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	80 000
Program 6: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	1 456 055
Program 7: Šport	Rozpočet programu v EUR	21 000
Program 8: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	118 682
Program 9: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	143 800
Program 10: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	57 556
Program 11: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	488 676
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>2 818 038</b>

**Vysvetlivky:**

2011 – čerpanie rozpočtu v roku 2011

012 – čerpanie rozpočtu v roku 2012

2013– schválený rozpočet na rok 2013

P 2013 – predpoklad čerpania rozpočtu na rok 2013 = upravený rozpočet na rok 2013 vrátane rozpočtového opatrenia č.1,2,3.

2014 – rozpočet na rok 2014

2015 – rozpočet na rok 2015 - návrh rozpočtu

2016 – rozpočet na rok 2016 - návrh rozpočtu

R-3 – hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2011

R-2 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2012

R-1 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2013 – odhad, hodnota za rok 2013 bude uvedená v záverečnom účte obce za rok 2013

R - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2014

R+1 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2015

R+2 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2016

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Dunajská Lužná obec s dobrými podmienkami pre život

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	91 810	84 884	81 884	75 719	85 485	85 985	85 985

### 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

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	75 560	63 044	62 384	57 744	65 010	65 510	65 510

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			
Skutočná hodnota	52	52	52						

**Komentár k podprogramu:**

Podprogram zahŕňa výdavky - plat starostu a hlavného kontrolóra 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) 6 000€.

**Podprogram 1.2: Vnútorňa kontrola**

Zámer: Samospráva bez porušovania noriem

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 250	21 840	19 500	17 975	20 475	20 475	20 475

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

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	44 450	57 686	41 768	54 454	43 689	43 989	44 389

### 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

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	26 770	27 700	29 170	21 165	30 629	30 629	30 629

<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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			11	11	11	11			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	13	11						



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
Rok									
Plánovaná hodnota			11	11	11	11			
Skutočná hodnota	11	11	11						

**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**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2 700	2 700	2 040	2 377	2 300	2 400	2 500

<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 2040€ a predstavujú prevádzkové výdavky OcÚ. Z toho na štúdie, expertízy, posudky je vyčlenených – 1 000€. Na nájom za kopírovací stroj – 1 040€.

**Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov obce**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	1 700	2 700	2 808	2 417	3 000	3 000	3 000

<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	<i>Počet školení za rok</i>

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 2 808,- € a predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia a semináre.

**Podprogram 2.4: Autodoprava**

Zámer: Zabezpečenie prevádzky autoparku obce

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 830	8 250	7 750	28 495	7 760	7 860	7 860

Zodpovednosť:	Hospodárska správa
Cieľ	Zabezpečenie prevádzky autoparku obce

Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		Funkčné dopravné prostriedky						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Rok									
Plánovaná hodnota			3	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	3	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

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>116 708</b>	<b>112 110</b>	<b>112 203</b>	<b>75 925</b>	<b>100 195</b>	<b>124 822</b>	<b>136 922</b>

**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**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	12 892	13 440	14 110	14 018	15 392	15 392	15 392

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát Matrika, evidencia obyvateľstva a kultúra</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť presnú a prehľadnú matričnú činnosť v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet úkonov vykonaných matrikou 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>			1967	1977	1987	1997			
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	52 256	53 400	55 520	52 095	65 280	65 380	65 480

Zodpovednosť	Spoločný stavebný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný čas potrebný na vydanie stavebného povolenia v týždňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			5	5	5	4			
Skutočná hodnota	5,5	5	5						
Merateľný ukazovateľ:	Výsledok		% žiadostí vybavených za menej ako 30 dní z celkového počtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			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 a Most pri Bratislave.

**Podprogram 3.3: Cintorínske služby**

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu	26 560	86 370	36 073	9 257	13 023	16 050	16 550

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

<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	1200	1225			
<b>Skutočná hodnota</b>	1380	1400	1125						

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domu smútku. Finančné prostriedky na predmetný program predstavujú sumu 36073 € 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 7500 €. (Cintorín Nové Košariská)

**Podprogram 3.4: Miestny rozhlas**

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	-------	------	------	------



Rozpočet podprogramu (v EUR)	25 000	7 500	6 500	556	6 500	28 000	39 500
------------------------------	--------	-------	-------	-----	-------	--------	--------

Zodpovednosť:	Hospodárska správa								
Cieľ	Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných reproduktorov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			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**

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>189 750</b>	<b>180 950</b>	<b>154 400</b>	<b>143 644</b>	<b>183 900</b>	<b>175 450</b>	<b>175 500</b>

**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**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	<b>185 150</b>	<b>176 150</b>	<b>149 500</b>	<b>140 007</b>	<b>178 800</b>	<b>170 300</b>	<b>170 300</b>

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	3576	3580	3585			
Skutočná hodnota	3560	3570	3570						
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			1400	1550	1550	1600			
Skutočná hodnota	1250	1336	1406						

**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	110	120			
Skutočná hodnota	103	107	95						

## Podprogram 4.2: Zneškodnenie odpadu

Zámer: Katastrálne územie obce bez nepovolených skládok

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	4 600	4 800	4 900	3 636	5 100	5 150	5 200

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Prednosta úradu + referát Životného prostredia</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Objem odpadu odvezeného z nelegálnych skládok v tonách</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>			45	15	20	20			
<b>Skutočná hodnota</b>	40	40	12						

## Program 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Kvalitné a bezpečné cesty v celej obci

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	103 000	157 750	112 500	98 231	80 000	114 500	129 500

**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

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát – Investičná výstavba</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť rozšírenie siete a zlepšiť kvalitu pozemných komunikácií na území celej obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Dĺžka novovybudovaných ciest 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>			295	0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0	409						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Dĺžka novovybudovaných chodníkov 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>			196	0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	53	196						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát– Investičná výstavba</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť sanáciu komunikácií v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok v m<sup>2</sup></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>			0	0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	3162	2746						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Plocha opravených komunikácií v m<sup>2</sup></i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota			1418	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	69	550						

**Komentár k programu:** Výdavky podprogramu sú určené na údržbu a výstavbu chodníkov a ciest na rok 2014 ( oprava chodník Lipnica - pri cintoríne + oprava chodník Krížna do ZŠ ).

Zodpovednosť:	Referát – Hospodárska správa								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných komunikácií spolu za rok v m						
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:	Referát – Hospodárska správa								
Cieľ	Zabezpečiť údržbu chodníkov v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Dĺžka udržiavaných chodníkov v obci za rok v m						
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

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	1 037 445	1 147 036	1 269 949	1 322 207	1 456 055	1 456 055	1 456 055

### 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

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	550 325	631 060	636 309	807 467	745 335	745 335	745 335

<b>Zodpovednosť</b>	Riaditeľka ZŠ
---------------------	---------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vysokokvalitný výchovno-vzdelávací proces pre žiakov</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov navštevujúcich školu spolu za rok</b>						
<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>			574	574	574	574			
<b>Skutočná hodnota</b>	546	546	574						

**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**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	52 321	64 256	99 400		101 950	101 950	101 950

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Riaditeľka ZŠ</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre kvalitné trávenie poobedných chvíľ</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet žiakov navštevujúcich ŠKD spolu za rok</b>						
<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>			180	200	200	200			
<b>Skutočná hodnota</b>	169	169	200						



**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

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	78 870	79 070	132 320	112 908	103 950	103 950	103 950

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Riaditeľ/ka 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	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			580	580	580	580			
<b>Skutočná hodnota</b>	490	490	576						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa zamestnancov spolu 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			28	38	38	38			
Skutočná hodnota	12	12	37						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet cudzích stravníkov spolu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			78	0	0	0			
Skutočná hodnota	78	78	0						

**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 103950 €. V podprogramme - výdavkoch sú zahrnuté tiež výdavky na – súkromné MŠ a dôchodcov

### Podprogram 6.4: Základná umelecká škola

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	107 394	112 149	120 630	129 316	128 228	128 228	128 228

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

<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	234	234			
<b>Skutočná hodnota</b>	222	222	222						

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Základná umelecká škola sú rozpočtované vo výške 128228 €. Výdavky na bežnú činnosť (mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby..).

**Podprogram 6.5: Materské školy**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	248 535	260 501	281 290	290 205	376 592	376 592	376 592

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Riaditeľka MŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávacie služby pre deti v predškolskom veku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí v materskej škole 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>			193	209	209	209			

Skutočná hodnota	164	164	165						
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	70	70			
Skutočná hodnota	65	65	70						

**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.....)

## Program 7: ŠPORT

Zámer: Rôznorodá ponuka športových aktivít v obci

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	22 400	21 000	21 000	26 549	21 000	21 000	21 000

**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

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22400	21000	21000	26 549	21000	21000	21000

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 21000,-€

**Program 8: KULTÚRA**

Zámer: Dunajská Lužná - obec dýchajúca kultúrou

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	105 213	113 595	118 953	142 767	118 682	118 682	118 682

**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**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	-------	------	------	------

Rozpočet podprogramu (v EUR)	10 000	10 000	10 000	31 585	8 000	8 000	8 000
------------------------------	--------	--------	--------	--------	-------	-------	-------

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 4 000,- € a katolíckej cirkvi 4 000,- € .

## Podprogram 8.2: Knižnica

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
Rozpočet prvku (v EUR)	882	182	585	501	585	585	585

Zodpovednosť:	Vedúci MKS + Knižnička								
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Počet čitateľov knižnice spolu za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			100	100	120	150			

<b>Skutočná hodnota</b>	93	92	76						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet výpožičiek spolu za rok</b>						
<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	3300	3500			
<b>Skutočná hodnota</b>	1721	2016	3103						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Celkový knižný fond knižnice</b>						
<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	5460	5470			
<b>Skutočná hodnota</b>	5400	5427	5452						

**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

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	94 331	103 413	108 368	110 681	110 097	110 097	110 097

<b>Zodpovednosť:</b>	Vedúci MKS	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci	
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup	<b>Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou za rok</b>

<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>			11	140	140	140			
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	137						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu</b>						
<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>			3350	8700	8700	8700			
<b>Skutočná hodnota</b>	3350	3350	8500						

**Komentár k programu:** Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne podujatia predstavujú sumu 110097,-€ a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou ( 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

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	160 977	152 129	1 466 614	525 462	143 800	139 574	145 074

### **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**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	108 425	96 000	86 125	84 360	86 000	91 000	96 000

<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	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0	0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	5	4						

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Počet opravených svetelných bodov za rok</b>					
<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>			61	0	0	0			
<b>Skutočná hodnota</b>	0	57	72						
<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referát – Hospodárska správa</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť rýchlu údržbu verejného osvetlenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<b>Čas potrebný na odstránenie poruchy od oznámenia v dňoch</b>					
<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:**

Výdavky na predmetný podprogram zahŕňajú výdavky na údržbu (opravy svetelných bodov) a služby – dodávku elektrickej energie, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom a predstavujú sumu 86 000.-€. ( oprava a výmena svetiel Lipnica )

**Podprogram 9.2: Ochrana prírody a krajiny**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	30 032	21 929	21 814	14 620	21 300	21 474	21 474

<b>Zodpovednosť:</b>	<b>Referát – Hospodárska správa</b>
----------------------	-------------------------------------

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Priemerný počet kosení za rok</b>						
<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 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**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	22 520	34 200	1 358 675	426 481	26 500	27 100	27 600

<b>Zodpovednosť</b>	<b>Referát - Životné prostredie a dopravy</b>								
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia</b>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<b>Lehota potrebná na opravu prípadne výmenu dopravného značenia v dňoch</b>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	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. Podprogram obsahuje aj kapitálový výdavok na nákup pozemku pod revitalizovaným smetiskom – 10000,- € ( lavičky park MRŠ, zariadenie detské ihrisko Lipnica )

## Program 10: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec s kvalitnou sociálnou sieťou

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
--	------	------	------	--------	------	------	------

<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>52 060</b>	<b>54 941</b>	<b>56 935</b>	<b>61 972</b>	<b>57 556</b>	<b>57 556</b>	<b>57 556</b>
--------------------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

**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**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	25 869	27 950	28 944	34 052	29 565	29 565	29 565

<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 29565,-€ a predstavujú výdavky na mzdové výdavky na zamestnancov, na energie, spotrebný materiál.

**Podprogram 10.2: Dôchodci**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	14 200	15 000	15 500	17 907	15 500	15 500	15 500

<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	<b>R</b>	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	<b>R</b>	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						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť životnú úroveň spoluobčanov v neproduktívnom veku</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podporených dôchodcov 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

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 15 500 €. Sú určené na pomoc dôchodcom a na rozvoj sociálneho programu obce.

**Podprogram 10.3: Sociálny taxík**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	9 491	9 491	9 491	9 614	9 491	9 491	9 491

Zodpovednosť:	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravu sociálnym taxikom 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**

	2011	2012	2013	P2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	2 500	2 500	3 000	400	3 000	3 000	3 000

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zvýšiť počet obyvateľov Dunajskej Lužnej s trvalým pobytom</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet podporených rodín s deťmi 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>			175	100	120	135			
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2011	2012	2013	P 2013	2014	2015	2016
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	<b>433 500</b>	<b>435 694</b>	<b>472 975</b>	<b>407 931</b>	<b>488 676</b>	<b>513 832</b>	<b>505 719</b>

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce</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>			0,233	0,233	0,233	0,233			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 295920 €, výdavky na poštovné náklady 7600,- €, ďalej na všeobecné služby – 9000 €, na všeobecný materiál – 3000 €, poplatky bankám vo výške 1400 €, advokátske služby 10400 €, výdavky na opravy budov, revízie – 5000 €, splácanie úveru – 59000,-€, správa nájomných bytov, poplatky za poskytnuté služby (voda, elektrina, plyn, poistenie) a ďalšie iné.