



Hodnotiaca správa programového
rozpočtu obce Dunajská Lužná
k 31.12.2014

Hodnotenie je neoddeliteľnou súčasťou programového rozpočtovanie, ktoré sa musí pravidelne realizovať. Podstatou tejto aktivity je posudzovanie skutočného plnenia stanovených cieľov v nadväznosti na realizované výdavky. V hodnotiacej správe sa nachádza reálne a skutočné plnenie toho, čo bolo naplánované – cieľov, merateľných ukazovateľov a finančných prostriedkov.

PRÍJMOVÁ ČASŤ

Bežné príjmy:

Obec za rok 2014 splnila plán príjmov spolu na 103,88% v absolútnom vyjadrení vo výške 3 019 216,- €

Daňové príjmy:

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 100,33%. Výnos tejto dane nám poukázal Daňový úrad Bratislava pobočka Senec podľa kritérií, ktoré stanovila vláda SR svojim nariadením. Z výnosu tejto dane sme zabezpečovali financovanie svojich originálnych pôsobností vrátane originálnych pôsobností presunutých a presúvaných z organov štátnej správy na obce v rámci pokračujúcej decentralizácie verejnej správy.

Daň z nehnuteľnosti je plnená na 113,77%

- Daň z pozemkov na 118,64%
- Daň zo stavieb je plnená na 108,11%
- Daň z bytov na 122,44%

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na 105,37%

- Daň za psa je plnená na 111,55%
- Daň za ubytovanie na 83,89%
- Daň za predajné automaty na 100%
- Daň za užívanie verejného priestranstva na 67,45%
- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je plnené na 109,10% .

Nedaňové príjmy:

Príjem z podnikania a z vlastníctva majetku je plnený na 109,08%

- z prenajatých pozemkov 77,71%
- z prenajatých budov, objektov a priestorov 102,72%
- z prenájmu nebytových priestorov MKS plnenie je 95,14%
- z prenájmu nájomné byty – fond oprav plnenie 100,00%
- z prenájmu nájomné byty – splátka plnenie 103,19%

Administratívne a iné poplatky a platby plnenie na 113,14%

- administratívne poplatky iné + popl. za knižnicu 195,77%
- výherné automaty 79,45%
- správne poplatky sú plnené na 146,70%
- poplatky matrika 146,28%
- ostatné miestne poplatky – hlásenia rozhlas 48,90%
- poplatky za opatrovaných 74,32%
- cintorínske poplatky je plnené na 83,35%
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia je 131,46%

Úroky z domácich úverov a vkladov je plnené 53,19%

Iné nedaňové príjmy sú plnené na 136,60%

- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier je 424,22%
- ostatné príjmy 74,85%
- Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ŠJ, ZUŠ poplatky od rodičov 104,22%

Granty a transfery:

Granty a príspevky plnenie je 103,87%

- rozvoj životného prostredia je plnené na 91,91%
- združenie obcí na spoločný stavebný úrad 101,07%

Transfer v rámci verejnej správy je plnenie 103,97%

- Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou plnenie 102,20%
- Dotácia na vzdelávacie poukazy a dopravné je plnené na 114,62%
- Dotácia na matriku 113,87%
- Dotácia na spoločný stavebný úrad plnenie na 95,09%
- Dotácia na evidenciu a hlásenie pobytu občanov plnenie 95,20%
- Dotácia na dobývací priestor plnené 93,00%
- Dotácia na činnosť MŠ je plnené na 112,72%
- Dotácia na voľby plnenie na 170,12%
- Dotácia na stacionár plnenie na 98,13%

Kapitálové príjmy:

Príjem z predaja pozemkov 17 022,- €. Dotácia MV SR na výstavbu Základnej školy 200 765,- € t.j. 79,59%

VÝDAVKOVÁ ČASŤ

Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

		schválený	upravený	monitoring	%
1.1	Výkon funkcie starostu	48 510,-	48 510,-	46 402,-	95,65
1.1.1	Repre – občerstvenie + zasadnutia OZ	1 000,-	1 000,-	998,-	99,80
1.1.2	Repre – ocenenia	1 000,-	1 000,-	1 941,-	194,10
1.1.3	Repre – akcie obce	4 000,-	4 000,-	4 403,-	110,08
1.1.4	Príspevky – spoločenské organizácie, nadácie	8 900,-	8 900,-	7 729,-	86,84
1.1.5	Príspevky – členské	1 600,-	1 600,-	1 587,-	99,17
1.2	Vnútoraná kontrola	20 475,-	20 475,-	20 497,-	100,11
	Spolu	85 485,-	85 485,-	83 556,-	97,74

Zámer: Dunajská Lužná obec s dobrými podmienkami pre život.

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 kontrolórom obce, zabezpečenie aktívnej účasti obce Dunajská Lužná v záujmových združeniach a organizáciách. Program zahŕňa plat starostu a hlavného kontrolóra a všetky výdavky s nimi spojené, ročné poplatky obce za členské /RVC, mikroregión Podunajsko.

Cieľ programu: Zabezpečiť kontinuálne riadenie obce – je splnený

Program 2: Interné služby obce

		schválený	upravený	monitoring	%
2.1.1	Odmeny poslancom	23 856,-	23 856,-	18 488,-	77,50
2.1.2	Odmeny členom komisii	6 773,-	6 773,-	2 392,-	35,31
2.2.1	Štúdie, expertízy,	1 100,-	1 100,-	830,-	75,49

	posudky				
2.2.2	Nájomné za prenájom budov, stroje a zariadenia	1 200,-	1 200,-	1 348,-	112,35
2.3.1	Školenia, kurzy	2 500,-	2 500,-	2 580,-	103,22
2.3.2	Informačné systémy	500,-	500,-	132,-	26,40
2.4.1	Pohonné hmoty	2 900,-	2 900,-	2 893,-	99,75
2.4.2	Servis, údržba vozidla	3 500,-	3 500,-	794,-	22,69
2.4.3	Dopravné poistenie	1 300,-	1 300,-	1 281,-	98,53
2.4.4	Diaľničné známky	60,-	60,-	50,-	83,33
2.4.7	Nákup traktor na zberový dvor	23 000,-	23 000,-	4 019,-	17,47
	Spolu	66 689,-	66 689,-	34 808,-	52,19

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

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.

Cieľ programu: bezproblémový priebeh zasadnutia orgánov obce / zabezpečiť príležitostné vzdelávanie zamestnancov a zabezpečenie schopnosti zamestnancov obce, pracovať podľa aktuálnych predpisov – cieľ je splnený

Program 3: Služby občanom

		schválený	upravený	monitoring	%
3.1.	Iné všeobecné služby – matrika – mzdy	14 960,-	14 960,-	13 830,-	92,45
3.1.1.	Kancelárske potreby	260,-	260,-	300,-	115,53
3.1.2	Telekomunikačné poplatky	42,-	42,-	1 000,-	2 380,95
3.1.3	Knihy a časopisy	20,-	20,-	200,-	1 000,00
3.1.4	Členské poplatky	10,-	10,-	68,-	684,60

3.1.5	Údržba výpočtovej techniky a zariadení	100,-	100,-	1 860,-	1 860,00
3.2.	Všeobecné verejné služby – spoločný stavebný úrad	58 920,-	58 920,-	54 504,-	92,50
3.2.1	Kancelárske potreby	750,-	750,-	0,-	0,00
3.2.2	Telekomunikačné poplatky	350,-	350,-	0,-	0,00
3.2.3	Údržba výpočtovej techniky a zariadení	400,-	400,-	691,-	172,80
3.2.4	Stravovanie zamestnanci	1 560,-	1 560,-	0,-	0,00
3.2.6	Spotreba elektrickej energie	2 000,-	2 000,-	0,-	0,00
3.2.7	Školenia, kurzy	300,-	300,-	65,-	21,67
3.2.8	Interierové vybavenie	1 000,-	1 000,-	0,-	0,00
3.3.1	Spotreba elektrickej energie	1 000,-	1 000,-	1 441,-	144,09
3.3.2	Vodné, stočné	1 000,-	1 000,-	406,-	40,57
3.3.3	Materiál + plechové skrine na ele. Rozvody	73,-	73,-	13,-	17,44
3.3.4	Opravy v cintorínoch + dom smútku	7 500,-	7 500,-	2 087,-	27,83
3.3.5	Údržba – Stríž	3 450,-	3 450,-	3 200,-	92,75
3.4.1.	Oprava miestneho rozhlasu	5 000,-	5 000,-	1 809,-	36,19
3.4.2.	Materiál a náhradné diely	1 500,-	1 500,-	360,-	24,01
	Spolu	100 195,-	100 195,-	81 835,-	81,68

Zámer: Pohotovosť a pružné služby podľa požiadaviek obyvateľov obce

Komentár k programu: Program zahŕňa zabezpečovanie osvedčovania listín, overovania podpisov, zabezpečovanie občianskych obradov, slávností, zabezpečovanie chodu stavebného a matričného úradu, cintorínskych služieb. V rámci podprogramu cintorínske

služby bola plánovaná oprava Domu smútku v cintoríne časti N.K. V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 6 500,- € predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu a poplatky za autorské práva.

Cieľ programu: Zabezpečiť rýchle, promptné vybavenie stavebných záležitostí, kvalitný prehľad evidencie a chod matričnej agendy, funkčnú infraštruktúru pre informovanosť obyvateľov o aktuálnom dianí v obci – cieľ sa splnil

Program 4: Odpadové hospodárstvo

		schválený	upravený	monitoring	%
4.1.1.	Vývoz odpadu firmou Marius Pedersen	90 000,-	90 000,-	81 437,-	90,49
4.1.2.	Vývoz odpadu 1x ročne – veľkoobjem. Kontajnery	1 000,-	1 000,-	958,-	95,84
4.1.3.	IZOBAU - veľkoobjem. Kontajnery	10 000,-	10 000,-	9 713,-	97,13
4.1.4.	Uloženie odpadu na skládke v Čukárskej Pake	60 000,-	60 000,-	56 406,-	94,01
4.1.6.	Nákup vriec – nálepky na kontajnery	2 000,-	2 000,-	1 709,-	85,44
4.1.7.	Údržba zberového dvora	5 000,-	5 000,-	3 044,-	60,88
4.1.8.	Mzdy zberový dvor	10 800,-	10 800,-	0,-	0,00
4.2.1.	Likvidácia čiernych skládok	2 500,-	2 500,-	413,-	16,53
4.2.2.	Členský poplatok do združenia pôvodcov odpadu	2 600,-	2 600,-	2 598,-	99,90
	spolu	183 900,-	183 900,-	156 279,-	84,98

Zámer: Obec Dunajská Lužná – obec s účinným systémom odpadového hospodárstva

Komentár k programu: Obec Dunajská Lužná je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od

fyzických a právnických osôb. Predmetom programu je zabezpečiť likvidáciu komunálneho odpadu na území obce /z domácností, z cintorínov, od kultúrneho domu/ s pravidelným odvozom.

Cieľ: čistá obec bez čiernych skládok – cieľ sa splnil

Program 5: Komunikácie

		schválený	upravený	monitoring	%
5.1.1.	Všeobecný materiál	3 000,-	3 000,-	10,-	0,34
5.1.2.	Údržba ciest a chodníkov obce (Športová, Pekárenská..)	66 000,-	71 071,-	71 182,-	100,16
5.1.3.	Zimná údržba ciest a chodníkov	4 000,-	4 000,-	4 318,-	107,94
5.1.4.	Geometrické plány, štúdie, expertízy, posudky	7 000,-	7 000,-	5 764,-	82,34
5.1.5.	Štúdia organizácie dopravy	10 762,-	10 762,-	0,-	0,00
	spolu	112 500,-	107 900,-	96 576,-	89,51

Zámer: Bezpečné a upravené cesty a priestranstvá obce

Komentár k programu: Program zahŕňa starostlivosť a údržbu pozemných komunikácií v letnom aj v zimnom období. Opravu výtlkov na miestnych komunikáciách a chodníkoch.

Cieľ: Zabezpečiť bezpečnosť občanov v obci dobudovaním chodníkov a lepších ciest – cieľ sa čiastočne splnil

Program 6: Vzdelávanie

		schválený	upravený	monitoring	%
6.1.1.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	599 926,-	625 638,-	640 108,-	102,31
6.1.2.	Cestovné	450,-	550,-	687,-	124,91
6.1.3.	Energie – elektrina, plyn, vodné – stočné	51 000,-	53 000,-	36 603,-	69,06

6.1.4.	Poštové a telefónne služby	2 560,-	3 060,-	2 025,-	66,18
6.1.5.	Interiérové vybavenie	5 000,-	7 000,-	9 116,-	130,23
6.1.6.	Výpočtová technika	4 000,-	4 000,-	8 765,-	219,13
6.1.7.	Kancel. stroje a zariadenia	2 000,-	2 000,-	2 164,-	108,20
6.1.8.	Všeobecný materiál	15 000,-	18 630,-	13 862,-	74,41
6.1.9.	Knihy, učebné pomôcky	4 000,-	4 000,-	23 319,-	582,98
6.1.10.	Pracovné odevy, obuv	850,-	950,-	831,-	87,47
6.1.11.	Opravy a údržba výp. tech	2 300,-	2 300,-	3 922,-	170,52
6.1.12.	Opravy a údržba prev. strojov	500,-	500,-	1 002,-	200,40
6.1.13.	Opravy a údržba budov a objektov	7 849,-	7 849,-	9 029,-	115,03
6.1.14.	Školenia a kurzy	200,-	300,-	666,-	222,00
6.1.15.	Všeobecné služby	9 800,-	10 800,-	7 422,-	72,76
6.1.16.	Poplatky a odvody	2 000,-	2 000,-	919,-	45,95
6.1.17.	Stravovanie zamestnancov	15 500,-	15 500,-	22 560,-	145,55
6.1.18.	Poistné	2 200,-	2 200,-	2 316,-	105,27
6.1.19.	Prídel do SF	3 600,-	3 600,-	4 931,-	136,97
6.1.20.	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.	4 500,-	5 500,-	3 558,-	64,69
6.1.21.	Dane KO	1 000,-	1 000,-	999,-	99,90
6.1.22.	Dopravné žiaci	7 300,-	7 300,-	8 082,-	110,71
6.1.23.	Na nemocenské dávky	1 300,-	2 200,-	554,-	25,18
6.1.24.	Reprezentačné	1 000,-	2 000,-	1 347,-	67,35

6.1.25.	Dopravná a nájom dopr. prostriedkov	1 500,-	3 500,-	1 892,-	54,06
6.1.26	Software a licencie	0,-	0,-	0,-	X
6.2.1.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	85 350,-	85 350,-	85 349,-	100,00
6.2.2.	Energie – elektrina, plyn, vodné – stočné	4 900,-	4 900,-	4 100,-	83,67
6.2.3.	Všeobecný materiál	3 000,-	3 000,-	2 758,-	91,93
6.2.4.	Knihy, učebné pomôcky	1 200,-	1 200,-	134,-	11,17
6.2.5.	Interiérové vybavenie	0,-	0,-	0,-	0,00
6.2.6.	Stravovanie zamestnancov	3 000,-	3 000,-	1 980,-	66,00
6.2.7.	Všeobecné služby	100,-	100,-	935,-	935,00
6.2.8.	Prídel do SF	400,-	400,-	487,-	121,75
6.2.9.	Náhrada PN	200,-	200,-	288,-	144,00
6.2.10.	Opravy a údržba budov a objektov	3 500,-	3 500,-	0,-	0,00
6.2.11	Preprava a nájom dopr. prostriedkov	300,-	300,-	0,-	0,00
6.3.1.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	73 240,-	73 240,-	73 239,-	100,00
6.3.2.	Energie – elektrina	12 770,-	12 770,-	11 597,-	90,81
6.3.3.	Poštové a telefónne služby	720,-	720,-	1 487,-	206,53
6.3.4.	Interiérové vybavenie	1 600,-	1 600,-	2 280,-	142,50
6.3.5.	Všeobecný materiál	4 500,-	4 500,-	3 701,-	82,24
6.3.6.	Pracovné odevy, obuv	400,-	400,-	155,-	38,75
6.3.7.	Opravy a údržba výp. tech	120,-	120,-	0,-	0,00
6.3.8.	Opravy a údržba	2 300,-	2 300,-	4 801,-	208,74

	prev. strojov				
6.3.9.	Opravy a údržba budov a objektov	4 000,-	4 000,-	2 704,-	67,60
6.3.10.	Školenia a kurzy	200,-	200,-	518,-	259,00
6.3.11.	Všeobecné služby	1 300,-	1 300,-	1 339,-	103,00
6.3.12.	Poplatky a odvody	500,-	500,-	341,-	68,20
6.3.13.	Stravovanie zamestnancov	900,-	900,-	544,-	60,44
6.3.14.	Prídel do SF	500,-	500,-	519,-	103,80
6.3.15.	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.	300,-	300,-	878,-	292,67
6.3.16.	Dane KO	600,-	600,-	764,-	127,33
6.3.17.	Poistenie majetku a osôb	0,-	0,-	0,-	0,00
6.3.18	Konvektomat	14 000,-	14 000,-	13 474,-	96,24
6.4.1.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	118 618,-	118 618,-	118 618,-	100,00
6.4.2.	Cestovné	20,-	20,-	8,-	40,00
6.4.3.	Poštové a telefónne služby	550,-	550,-	764,-	138,91
6.4.4.	Interiérové vybavenie	0,-	0,-	784,-	0,00
6.4.5.	Všeobecný materiál	400,-	400,-	886,-	221,50
6.4.6.	Knihy, učebné pomôcky	700,-	700,-	1 026,-	146,57
6.4.7.	Opravy a údržba výp. tech	200,-	200,-	174,-	87,00
6.4.8.	Opravy a údržba prev. strojov	400,-	400,-	0,-	0,00
6.4.9.	Školenia a kurzy	100,-	100,-	60,-	60,00
6.4.10.	Všeobecné služby	400,-	400,-	812,-	203,00
6.4.11.	Poplatky a odvody	520,-	520,-	410,-	78,85

6.4.12.	Stravovanie zamestnancov	3 150,-	3 150,-	2 977,-	94,51
6.4.13.	Prídel do SF	920,-	920,-	768,-	83,48
6.4.14.	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.	1 500,-	1 500,-	2 110,-	140,67
6.4.15.	Dane KO	200,-	200,-	200,-	100,00
6.4.16.	Software a licencie	250,-	250,-	501,-	200,40
6.4.17.	Náhrada PN	300,-	300,-	0,-	0,00
6.4.18.	Odchodné zamestnanci	0,-	0,-	0,-	0,00
6.5.1.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	298 323,-	311 323,-	309 013,-	99,26
6.5.2.	Cestovné	150,-	150,-	40,-	26,67
6.5.3.	Energie – elektrina, plyn, vodné – stočné	13 300,-	13 300,-	15 257,-	114,71
6.5.4.	Poštové a telefónne služby	2 400,-	2 400,-	2 733,-	113,88
6.5.5.	Interiérové vybavenie	4 500,-	9 048,-	9 140,-	101,02
6.5.6.	Výpočtová technika	3 500,-	5 500,-	1 990,-	36,18
6.5.7.	Stroje a zariadenia	1 500,-	1 500,-	2 553,-	170,20
6.5.8.	Všeobecný materiál	11 359,-	11 359,-	9 539,-	83,98
6.5.9.	Knihy, učebné pomôcky	3 200,-	3 200,-	5 673,-	177,28
6.5.10.	Pracovné odevy, obuv	300,-	300,-	174,-	58,00
6.5.11.	Opravy a údržba výp. tech	1 000,-	1 000,-	121,-	12,10
6.5.12.	Opravy a údržba prev. strojov	100,-	100,-	0,-	0,00
6.5.13.	Opravy a údržba prev. strojov	15 000,-	8 000,-	5 528,-	69,10

6.5.14.	Školenia a kurzy	100,-	100,-	312,-	312,00
6.5.15.	Všeobecné služby	3 500,-	3 500,-	2 861,-	81,74
6.5.16.	Poplatky a odvody	700,-	700,-	493,-	70,43
6.5.17.	Stravovanie zamestnancov	10 500,-	10 500,-	9 928,-	94,55
6.5.18.	Prídel do SF	1 300,-	1 300,-	2 080,-	160,00
6.5.19.	Odmeny zamestnancom mimo pr.pom.	3 500,-	3 500,-	6 936,-	198,17
6.5.20.	Dane KO	400,-	400,-	499,-	124,75
6.5.21.	Náhrada PN	900,-	900,-	2 763,-	307,00
6.5.22.	Opravy interiérového vybavenia	100,-	100,-	1 228,-	1 228,00
6.5.23	Reprezentačné	300.-	300.-	500.-	166,67
6.5.23.	Poistenie budov a zariadení	660,-	660,-	109,-	16,52

Zámer: Kvalitný školský systém pre potreby obce Dunajská Lužná

Komentár k programu: Program zabezpečuje kvalitné výchovné a vzdelávacie služby v základnej škole a materskej škole zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa a školské stravovanie. Program zahŕňa platy zamestnancov materskej školy základnej školy, školského klubu detí, školskej jedálne a základnej umeleckej školy, odvody do poisťovní, na daňový úrad a všetky bežné výdavky predškolských a školských zariadení.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú školskú, predškolskú výchovu a vzdelávanie v obci – cieľ sa splnil

Program 7: Šport

		schválený	upravený	monitoring	%
7.1.1.	Dotácia pre športové kluby na činnosť	21 000,-	22 500,-	27 360,-	121,60

Zámer: Podpora rozvoja športových aktivít v obci

Komentár k programu: Rozpočtované výdavky na podporu športových klubov a organizácií pôsobiacich na území obce.

Ciel': Výpomoc športovým organizáciám na činnosť – cieľ sa splnil

Program 8: Kultúra

		schválený	upravený	monitoring	%
8.1.1.	Kultúrne pamiatky, dotácia katolícka cirkev	4 000,-	4 000,-	5 000,-	125,00
8.1.2.	Kultúrne pamiatky, dotácia evanjelická cirkev	4 000,-	6 000,-	6 000,-	100,00
8.1.3	Dotácia na kaplnku	0,-	0,-	0,-	0,00
	Dotácia alokovane pracovisko MŠ cirkevnej	0,-	0,-	0,-	0,00
8.2.1.	Nákup kníh	516,-	516,-	486,-	94,17
8.2.2.	Ročný servisný poplatok za knižný program	69,-	69,-	66,-	96,22
8.3.1.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	61 320,-	61 320,-	60 406,-	98,51
8.3.2.	Odmeny na základe DovP	0,-	0,-	0,-	0
8.3.3.	Energie – elektrina, plyn, vodné stočné	21 008,-	21 008,-	15 550,-	74,02
8.3.4.	Telekomunikačné poplatky	520,-	520,-	0,-	0
8.3.5.	Ostatné služby	6 000,-	6 000,-	12 495,-	208,25
8.3.6.	Kultúrne akcie obce	8 000,-	8 000,-	2 920,-	36,50
8.3.7.	Všeobecný materiál	4 000,-	4 000,-	2 023,-	50,58
8.3.8.	Údržba budov, priestorov, zariadení	3 500,-	3 500,-	1 686,-	48,18

8.3.9.	Nákup drobného inventára	2 500,-	2 500,-	1 620,-	64,82
8.3.10.	Poistenie majetku obce	649,-	649,-	0,-	0,00
8.3.11.	Lužniansky občasník	2 600,-	2 600,-	3 893,-	149,71

Zámer: kultúrne vyžitie všetkých obyvateľov obce Dunajská Lužná

Komentár k programu: Program zahŕňa výdavky na dotácie pre cirkvi a prevádzku kultúrneho domu na využitie pre kultúrne a spoločenské podujatia. Zahŕňa všetky činnosti a aktivity spojené so zabezpečením osláv Dňa matiek, deň detí, podujatia k mesiacu úcty k starším a vianočného posedenia, „Babská“ – fašiangová zábava, atď. Ďalej údržby budovy kultúrneho domu, nákup inventáru do kuchyne KD, nákup kníh do knižnice, vydávanie Lužnianskeho občasníka.

Cieľ: Zabezpečiť udržanie spoločensko-kultúrnych tradícií v obci – cieľ splnil

Program 9: Prostredie pre život

		schválený	upravený	monitoring	%
9.1.1.	Spotreba elektrickej energie	75 000,-	75 000,-	45 348,-	60,46
9.1.2.	Údržba verejného osvetlenia	7 000,-	7 000,-	7 954,-	113,63
9.1.3.	Materiál, náhradné diely	4 000,-	4 000,-	2 134,-	53,36
9.2.1.	Materiál, náhradné diely	1 700,-	1 700,-	2 589,-	152,30
9.2.2.	Sadenice, stromy, kríky	2 000,-	2 000,-	1 176,-	58,80
9.2.3.	Pohonné hmoty	3 000,-	3 000,-	2 730,-	91,01
9.2.4.	Servis a údržba vozidla	1 000,-	1 000,-	559,-	55,94
9.2.5.	Ošetrovanie	1 200,-	1 200,-	0,-	0,00

	pagaštanov				
9.2.6.	Deratizácia verejných plôch a zelene	400,-	400,-	56,-	14,00
9.2.7.	Odmeny na základe dohôd	0,-	0,-	0,-	0
9.2.8	Údržba verejnej zelene	12 000,-	12 000,-	3 689,-	30,74
9.2.9	Nákup záhradnej techniky	5 000,-	5 000,-	0,-	0,00
9.3.1.	Vodomerné šachty	5 400,-	5 400,-	3 428,-	63,48
9.3.2.	Materiál, náhradné diely, vianočné osvetlenie	1 700,-	1 700,-	1 607,-	94,52
9.3.3.	Údržba detských ihrísk, osvetlenie	3 000,-	3 000,-	2,-	0,08
9.3.4.	Nákup a osadenie orientačné a súpisné čísla	2 500,-	2 500,-	584,-	23,37
9.3.5.	Cyklistická cesta – smetné koše, oprava závor	0,-	0,-	0,-	0
9.3.6.	Údržba verejného priestranstva	1 000,-	1 000,-	1 773,-	177,30
9.3.7.	Smetné koše obec + osadenie	2 000,-	2 000,-	0,-	0,00
9.3.8.	Psy – koše, vrecká na výkaly	900,-	900,-	899,-	99,92
9.3.9.	Dopravné značky	10 000,-	10 000,-	7 477,-	74,77
9.3.15	Územný plán zmeny a doplnky	0,-	0,-	4 500,-	0,00
9.3.17	Prestrešenie vchod OcÚ	0,-	0,-	7 587,60-	0,00
9.3.18	Spevnená plocha so vsakom	12 000,-	12 000,-	24 372,-	203,10
9.3.21	Pozemok pod	10 000,-	10 000,-	10 001,-	100,01

	stavbou revitalizovaného smetiska				
--	---	--	--	--	--

Zámer: Dunajská Lužná, obec kde sa jej obyvatelia cítia príjemne

Komentár k programu: Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, verejné priestranstvá. Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, jarne a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod. Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky na rok 2014 vo výške 86 000,- € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a bežné výdavky na údržbu verejného osvetlenia zabezpečené dodávateľskou firmou.

Cieľ: Trvalo udržateľný rozvoj obce – cieľ sa splnil

Program 10: Sociálne služby

		schválený	upravený	monitoring	%
10.1.1.	Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania	16 905,-	16 905,-	24 148,-	142,84
10.1.2.	Energie – elektrina, plyn, vodné stočné	10 400,-	10 400,-	9 102,-	87,52
10.1.3.	Telekomunikačné poplatky	200,-	200,-	0,-	0,00
10.1.4.	Všeobecný materiál a ostatné náklady	500,-	500,-	189,-	37,76
10.1.5.	Stravovanie klientov	1 560,-	1560,-	934,-	59,89
10.2.1.	Občerstvenie	1 500,-	1 500,-	1 672,-	111,43
10.2.2.	Stravovanie - dôchodci	5 000,-	5 000,-	9 833,-	196,65
10.2.3.	Jednorazové peňažné dávky	9 000,-	9 000,-	7 950,-	88,33
10.3.1.	Príspevok na sociálny taxík	9 816,-	9 816,-	9 816,-	100,00
10.4.1.	Jednorazové peňažné dávky	3 000,-	3 000,-	2102,-	70,07

Zámer: Podpora starších obyvateľov a sociálne slabších skupín obyvateľov

Komentár k programu: Program Sociálne služby, ktorého cieľom je pomoc starším obyvateľom a sociálne slabším skupinám obyvateľov. Zahŕňa výdavky na denný stacionár, sociálny taxík, jednorazové podpory starších obyvateľov a pre rodiny s deťmi v hmotnej núdzi.

Cieľ: Pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii – cieľ sa splnil

Program 11: Administratíva

		schválený	upravený	monitoring	%
11.1.1.	Mzdy, platy a ostané osobné vyrovnania	295 920,-	295 920,-	264 472,-	89,37
11.1.2.	Opatrovateľská služba	20 700,-	20 700,-	12 785,-	61,76
11.1.3.	Elektrina, plyn	20 000,-	20 000,-	18 801,-	94,00
11.1.4.	Vodné stočné	1 500,-	1 500,-	751,-	50,09
11.1.5.	Vodné stočné – nájomné byty	7 000,-	7 000,-	4 739,-	67,69
11.1.6.	Cestovné	0,-	0,-	109,-	0,00
11.1.7.	Poštovné	7 600,-	7 600,-	8 096,-	106,52
11.1.8.	Koncesionárske poplatky	312,-	312,-	258,-	82,55
11.1.9.	Interiérové vybavenie	4 000,-	4 000,-	4 377,-	109,41
11.1.10.	Nákup výpočtovej techniky	5 000,-	5 000,-	882,-	17,63
11.1.11.	Všeobecný materiál a čistiace prostriedky	3 000,-	3 000,-	3 328,-	110,94
11.1.12.	Kancelárske potreby	5 000,-	5 000,-	3 220,-	64,39
11.1.13.	Vyúčtovanie stravného, motivačného	450,-	450,-	1 073,-	238,36
11.1.14.	Knihy, časopisy, odborné publikácie	500,-	500,-	608,-	121,54
11.1.15.	Pracovná obuv, pracovné pomôcky	1 000,-	1 000,-	372,-	37,21
11.1.16.	Údržba výpočtovej	6 500,-	6 500,-	6 253,-	96,20

	techniky				
11.1.17.	Údržba strojov, prístrojov a zariadení	1 800,-	1 800,-	604,-	33,57
11.1.18.	Oprava budov, revízne správy, ZŠ, MŠ, náj.byty, štadión	32 500,-	32 500,-	52 112,-	160,34
11.1.19.	Všeobecné služby	9 000,-	9 000,-	13 139,-	145,98
11.1.20.	Stravovanie zamestnancov	24 000,-	24 000,-	28 970,-	120,71
11.1.21.	Prídel do SF	4 160,-	4 160,-	4 328,-	104,03
11.1.22.	Poplatky, dane	1 040,-	1 040,-	2 240,-	215,41
11.1.23.	Advokátske, komerčné služby	10 400,-	10 400,-	9 046,-	86,98
11.1.24.	Telekomunikačné služby	8 000,-	8 000,-	5 721,-	71,51
11.1.25.	Poistenie budov	4 500,-	4 500,-	2 008,-	44,62
11.1.26.	Propagácia, reklama	300,-	300,-	1 494,-	498,06
11.1.27.	Inzercia	300,-	300,-	91,-	30,33
11.1.28.	Odmeny na základe dohody	10 000,-	10 000,-	10 848,-	108,48
11.1.29.	Zapisovateľky komisii + OZ	3 796,-	3 796,-	3 796,-	100,00
11.1.31.	Prevádzkové stroj, prístroje	1 000,-	1 000,-	899,-	89,92
11.1.32.	Sčítanie obyvateľstva	4 000,-	4 000,-	2 850,-	71,25
11.1.33.	Kvety, vence	250,-	250,-	15,-	6,00
11.1.34.	Pokuty, penále	0,-	0,-	0,-	0,00
11.1.35.	Vrátenie minulých rokov	0,-	0,-	4 417,-	0,00
11.1.36.	Splácanie úrokov a platby súvisiace s úvermi	20 000,-	20 000,-	17 081,-	85,40

11.1.37.	Audítorské služby	1 248,-	1 248,-	600,-	48,08
11.1.38.	Poplatky banke	1 400,-	1 400,-	0,-	0,00
11.1.39.	Splátka úveru štátneho fondu rozvoja bývania	39 000,-	39 000,-	41 029,-	105,20

Zámer: Funkčný chod obecného úradu

Komentár k programu: Obecný úrad zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. V rámci tejto aktivity sú financované platy, ostatné osobné vyrovnania zamestnancov, inde nešpecifikované, v zmysle platných predpisov. Patria sem odvody poistného pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a doplnkové dôchodkové poistenie, stravné lístky pre zamestnancov. V rámci tovarov a služieb sú výdavky na poštovné, telefónne poplatky, cestovné výdavky súvisiace s pracovnými cestami, poistenie majetku obce, obstaranie kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb, odvod do SF, opravy a údržby obecných budov, výdavky spojené s parlamentnými voľbami, advokátske, audítorské a iné komerčné služby.

Cieľ: Ústretová administratíva obce – cieľ sa splnil

Príjmy rekapitulácia		Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2014 v eurách po 3. zmene	Plnenie k 31.12.2014	% plnenia
por. č.	názov položky				
1	BEŽNÉ PRÍJMY	2 808 038	2 893 524	3 005 936	103,88
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	10 000	273 647	217 787	79,59
3	PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	0	228 000	0	0,0
4	PRÍJMY SPOLU:	2 818 038	3 395 171	3 223 723	94,95

Výdavky rekapitulácia		Rozpočet 2014 v eurách	Rozpočet 2014 po 3. zmene	čerpanie k 31.12.2014	% plnenia
por. č.	názov položky				
1	BEŽNÉ VÝDAVKY	2 769 038	2 858 024	2 738 514	95,82
2	KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	10 000	474 762	356 296	75,05
3	VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE	39 000	39 000	41 029	105,20
4	VÝDAVKY SPOLU:	2 818 038	3 371 786	3 135 839	93,00

Vypracoval: Halan,R.

28.02.2015