

**Programový rozpočet obce
Dunajská Lužná
na rok 2022-2024**

OBSAH

| | |
|---|----|
| Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná za rok 2022 | 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 2022 |
|---|-------------------------|-------------------|
| Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola | Rozpočet programu v EUR | 222 295 |
| Program 2: Interné služby | Rozpočet programu v EUR | 90 053 |
| Program 3: Služby občanom | Rozpočet programu v EUR | 125 804 |
| Program 4: Odpadové hospodárstvo | Rozpočet programu v EUR | 448 010 |
| Program 5: Komunikácie | Rozpočet programu v EUR | 207 000 |
| Program 6: Vzdelávanie | Rozpočet programu v EUR | 3 999 959 |
| Program 7: Šport | Rozpočet programu v EUR | 55 278 |
| Program 8: Kultúra | Rozpočet programu v EUR | 246 877 |
| Program 9: Prostredie pre život | Rozpočet programu v EUR | 4 294 565 |
| Program 10: Sociálne služby | Rozpočet programu v EUR | 84 464 |
| Program 11: Administratíva | Rozpočet programu v EUR | 1 048 530 |
| Celkové výdavky | v EUR | 10 931 835 |

Vysvetlivky:

2019 – čerpanie rozpočtu v roku 2019

2020 – čerpanie rozpočtu v roku 2020

2021– schválený rozpočet na rok 2021

P 2021 – predpoklad čerpania rozpočtu na rok 2021

2022 – rozpočet na rok 2022

2023 – rozpočet na rok 2023 - návrh rozpočtu

2024 – rozpočet na rok 2024 - návrh rozpočtu

R-3 – hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2019

R-2 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2020

R-1 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2021 – odhad, hodnota za rok 2021 bude uvedená v záverečnom účte obce za rok 2021

R - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2022

R+1 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2023

R+2 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2024

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Dunajská Lužná obec s dobrými podmienkami pre život

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 123 288 | 126 610 | 175 624 | 175 624 | 287 913 | | |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 96 768 | 100 090 | 147 472 | 147 472 | 256 276 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 108 000€ a reprezentačné (vrátane zabezpečenia OZ) 8 900€.

Podprogram 1.2: Vnútna kontrola

Zámer: Samospráva bez porušovania noriem

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 26 520 | 26 520 | 28 152 | 28 152 | 31 637 | | |

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

Komentár k podprogramu:

Podprogram Kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci. V podprograme sú zahrnuté výdavky na mzdu a poisťné kontrolóra.

Program 2: INTERNÉ SLUŽBY

Zámer: Plynulá a flexibilná činnosť miestnej samosprávy

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 70 923 | 75 070 | 75 270 | 75 270 | 90 053 | | |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 59 323 | 58 670 | 58 670 | 58 670 | 71 954 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 71 954 € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií .

Podprogram 2.2: Hospodárska správa

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 000 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---------|---|----------|---------|---------|-----|-----|-----|
| 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 – 3 000€.

Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 4 700 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 800 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 3 300,- € a predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia a semináre a 1500,-€ informačné systémy - licencie.

Podprogram 2.4: Autodoprava

Zámer: Zabezpečenie prevádzky autoparku obce

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5 900 | 8 400 | 8 600 | 8 600 | 9 800 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-------------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 119 079 | 126 938 | 120 543 | 120 543 | 125 804 | | |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 25 074 | 27 775 | 24 598 | 24 598 | 21 258 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|------|---|------|------|------|-----|-----|-----|
| 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 63 410 | 56 153 | 61 290 | 61 290 | 75 156 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 ostatné bežné výdavky (mzdy, poisťné, tovary a služby) sú zahrnuté v podprograme.

Podprogram 3.3: Cintorínske služby

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 18 595 | 41 010 | 32 655 | 32 655 | 26 390 | | |

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

Komentár k podprogramu:

V podprograme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domu smútku. Finančné prostriedky na predmetný program predstavujú sumu 26 390 € 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 20 290 € (ZD - oprava chodníka cint. Janošiková k domu smútku – 86*2 + 3,5*12 až k ploche pred DS, Opravy a preložky exteriér. vodovodov na cintorínoch 14x s trativodmi).

Podprogram 3.4: Miestny rozhlas

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 12 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 3 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 3 000 € predstavujú bežné výdavky na opravu a údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky, ako i výdavky na výmenu obecného rozhlasu na poruchových miestach v obci. : Obecný rozhlas má stále poruchy.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v obci

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 395 515 | 281 000 | 358 792 | 358 792 | 448 010 | | |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 389 715 | 276 100 | 353 592 | 353 592 | 442 510 | | |

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

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

Komentár k prvku:

Predmetný prvok zahŕňa všetky činnosti súvisiace so zabezpečením zberu, odvozu a zneškodňovaním komunálneho odpadu, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Plánuje sa robiť vývoz veľkoobjemových kontajnerov 3x ročne (3000,-)

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

Podprogram 4.2: Zneškodnenie odpadu

Zámer: Katastrálne územie obce bez nepovolených skládok

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5 800 | 4 900 | 5 200 | 5 200 | 5 500 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť | Prednosta úradu + referát Životného prostredia | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť likvidáciu nelegálnych skládok | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | | Objem odpadu odvezeného z nelegálnych skládok v tonách | | | | | |
| 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 708 381 | 234 358 | 194 509 | 194 509 | 207 000 | | |

Komentár k programu:

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

Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer: Bezpečná cesta a chodník na každej ulici v obci

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Referát – Investičná výstavba | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť rozšírenie siete a zlepšiť kvalitu pozemných komunikácií na území celej obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | | Dĺžka novovybudovaných ciest za rok v m | | | | | |
| 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 | | <i>Dĺžka novovybudovaných chodníkov 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 | | 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 | | <i>Plocha zrekonštruovaných komunikácií za rok v m²</i> | | | | | | |
| 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 | | <i>Plocha opravených komunikácií v m²</i> | | | | | | |
| 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 2021. (Oprava chodníka Lipnická, pokračovanie od Peknej smerom k rešt. Torch Oprava chodníka v NK, za ECAV záhradou po Školskú ulicu pravá strana s obrubníkmi Oprava chodníka od Pizzerie po Kia, s odvodnením a výmenou zábradlia Opravy po zimnej údržbe...)

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------|--|----------|--------|-----|-----|-----|-----|
| 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 3 083 676 | 3 589 746 | 3 740 205 | 3 740 205 | 3 999 959 | | |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 1 502 386 | 1 720 525 | 1 878 775 | 1 878 775 | 1 927 165 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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

| | | | | | | | |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 245 347 | 301 876 | 321 778 | 321 778 | 340 926 | | |

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

Komentár k podprogramu: Podprogram Školský klub detí predstavuje výdavok súvisiaci s finančnou dotáciou na mzdy a prevádzku. Finančná dotácia je poskytovaná v súlade so zákonom č. 593/2003 z. z. o financovaní ZŠ, SŠ a SZ v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č.596/2003 z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o znení a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, VZN obce Dunajská Lužná č.01/2015.

Podprogram 6.3: Školská jedáleň

Zámer: Stravovacie zariadenie učiace zásady zdravej výživy

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 333 065 | 412 774 | 388 563 | 388 563 | 420 193 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|----------|------|-----|-----|-----|-----|
| 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 420 193 €. V podprograme - výdavkoch sú zahrnuté tiež výdavky na – súkromné MŠ a dôchodcov

Podprogram 6.4: Základná umelecká škola

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 217 818 | 248 737 | 243 447 | 243 447 | 249 460 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 249 460€. Výdavky na bežnú činnosť (mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby..).

Podprogram 6.5: Materské školy

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 664 731 | 785 505 | 795 642 | 795 642 | 817 015 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 120 329 | 120 329 | 112 000 | 112 000 | 245 200 | | |

Program 7: ŠPORT

Zámer: Rôznorodá ponuka športových aktivít v obci

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|--------|--------|-------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 38 530 | 38 498 | 30242 | 30 242 | 55 278 | | |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 38 530 | 38 498 | 30 242 | 30 242 | 55 278 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 203 181 | 207 823 | 168 658 | 168 658 | 246 877 | | |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--------|--------|------|-------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 20 749 | 27 591 | 0 | 0 | 50 340 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------------------|-----|----------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 19 000,- € + 1 501,- a katolíckej cirkvi 21 000,- + 2026,- a na dotáciu cirkevná MŠ 6 813,- € .

Podprogram 8.2: Knižnica

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|
| Rozpočet prvku (v EUR) | 870 | 570 | 70 | 70 | 0 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|------|--|----------|------|------|-----|-----|-----|
| 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 0,- €. Z toho výdavky na rozšírenie knižného fondu predstavujú sumu 0,- €. Príjem z prenájmu viacúčelovej budovy - MKS, je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce.

Podprogram 8.3: Podpora kultúrneho strediska

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 181 562 | 179 662 | 168 588 | 168 588 | 196 537 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|------|--|----------|------|------|-----|-----|-----|
| 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 196 537,-€ a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou (Fašiangy – 500,-, Deň učiteľov – 3000,-, Stavanie mája – 300,-, Deň rodiny (tri akcie v jednom - Deň detí, Deň matiek, Na kolesách) – 6000,-, Jánske ohne – 650,-, Školský festival – 10 000,-, Deň obce – 22 000,-, Mikuláš deťom – 200,-, Vianočné trhy – 15 000,-, 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 1 067 555 | 875 432 | 4 119 428 | 4 119 428 | 4 294 565 | | |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 60 000 | 54 000 | 54 000 | 54 000 | 58 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 58 000.-€. (10 000,- oprava svetiel v celej obci podľa potreby a 8 000, - materiál a náhradné diely (60ks 30W LED lúč 8 000,-)

Podprogram 9.2: Ochrana prírody a krajiny

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 37 500 | 36 000 | 20 000 | 20 000 | 26 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Referát – Hospodárska správa | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Priemerný počet kosení za rok | | | | | | |
| 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, 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 863 643 | 658 800 | 3 945 700 | 3 945 700 | 4 101 200 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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, vymaľovanie a oprava lavičiek na autobusových zastávkach. Výstavba Blok G 3 900 000,-

Podprogram 9.4: Obecná polícia

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 106 412 | 126 632 | 99 728 | 99 728 | 109 365 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 66 311 | 79 022 | 88 919 | 88 919 | 84 464 | | |

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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 10 696 | 13 022 | 12 967 | 12 967 | 12 104 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 12 104,-€ a predstavujú výdavky na mzdy, telekomunikačné poplatky, materiál a ostatné náklady.

Podprogram 10.2: Dôchodci

| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 38 000 | 48 000 | 57 952 | 57 952 | 54 000 | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 16 000 €. Sú určené na pomoc dôchodcom a na rozvoj sociálneho programu obce. A výdavky na položku Ružová záhrada 33 000,- 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

| | | | | | | | |
|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 11 977 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 360 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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

| | | | | | | | |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|------|
| | 2019 | 2020 | 2021 | P2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 5 000 | 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

| | 2019 | 2020 | 2021 | P 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------|------|
| Rozpočet programu (v EUR) | 765 769 | 849 149 | 1 068 509 | 1 068 509 | 1 048 530 | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|-------|--|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| 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 542 513,-€ (navýšenie z dôvodu: 6% zo zákona, 11 ľudí má nárok ísť do starobného alebo predčasného dôchodku – 3 funkčné platy navyše), výdavky na poštovné náklady 18 000,- €, ďalej na všeobecné služby – 38 000,- €, na všeobecný materiál – 6 000,- €, poplatky bankám vo výške 300,- €, advokátske služby 18 000,- €, výdavky na opravy budov, revízie –240 461,- €(Oprava budovy Hefaiston Zateplenie MŠ Nová Lipnica – Stacionár Oprava opadnutej fasády na bloku B ZŠ Oprava okapových chodníkov ZŠ –telocvičňa, bloky A a B, vrátane obrubníkov Preložky el. stĺpov (Košariská za kostolom, Lipnická veterinár, Zvonica, Školská, Slnecná ulica) , splácanie úverov (nájomné byty a MŠ a Budova PD Úsvit) – 109 000,-€, správa nájomných bytov, poplatky za poskytnuté služby (voda, elektrina , plyn, poistenie), odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 57 595,- (zberový dvor, dramaturg – Jendželovská, sobáše, roznos Spravodaja, inventarizácia majetku obce, roznášanie obedov, roznos pošty) a ďalšie iné.