



Hodnotiaca správa programového  
rozpočtu obce Dunajská Lužná  
k 31.12.2023

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 2023 splnila plán príjmov spolu na 114,36% v absolútnom vyjadrení vo výške 9 806 922,- €

### **Daňové príjmy:**

Výnos dane z príjmov fyzických osôb je splnený na 101,34%. 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 95,60%

- Daň z pozemkov na 91,19%
- Daň zo stavieb je plnená na 98,71%
- Daň z bytov na 97,70%

Domáce dane na tovary a služby sú plnené na 112,62%

- Daň za psa je plnená na 97,90%
- Daň za ubytovanie na 137,25%
- Daň za predajné automaty na 58,33%
- Daň za užívanie verejného priestranstva na 42,01%
- Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je plnené na 94,92% .

### **Nedaňové príjmy:**

Príjem z podnikania a z vlastníctva majetku je plnený na 118,55%

- z prenajatých pozemkov 62,88%
- z prenajatých budov, objektov a priestorov 27,81%
- z prenájmu nebytových priestorov MKS plnenie je 199,79%
- z prenájmu nájomné byty – fond oprav plnenie 90,14%
- z prenájmu nájomné byty – splátka plnenie 115,15%

Administratívne a iné poplatky a platby plnenie na 129,33%

- administratívne poplatky iné + popl. za knižnicu 0,00%
- výherné automaty 0,00%
- správne poplatky sú plnené na 0,00%
- poplatky matrika 117,34%
- ostatné miestne poplatky – hlásenia rozhlas 32,10%
- cintorínske poplatky je plnené na 137,10%
- poplatky za znečisťovanie ovzdušia je 29,03%

Úroky z domácich úverov a vkladov je plnené 0,00%

Iné nedaňové príjmy sú plnené na 103,37%

- z výťažkov z lotérií a iných podobných hier je 115,54%
- ostatné príjmy 36,13%
- Príjmy ZŠ, ŠKD, MŠ, ŠJ, ZUŠ poplatky od rodičov 120,03%

### **Granty a transfery:**

Granty a príspevky plnenie je 136,40%

- rozvoj životného prostredia je plnené na 86,74%

Transfer v rámci verejnej správy je plnenie 136,42%

- Dotácia na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou plnenie 112,88%
- Dotácia na vzdelávacie poukazy a dopravné je plnené na 121,08%
- Dotácia na matriku 92,49%
- Dotácia na spoločný stavebný úrad plnenie na 0,00%
- Dotácia na evidenciu a hlásenie pobytu občanov plnenie 18,19%
- Dotácia na činnosť MŠ je plnené na 121,69%

**Kapitálové príjmy:**

Príjem z predaja pozemkov 1 600,- €. Dotácia na BLOK G 2 436 986,-€. Dotácia na MŠ NL 1 066 907,- Dotácia Ukrajina 780 000,-

## VÝDAVKOVÁ ČASŤ

### Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola

		schválený	upravený	monitoring	%
1.1	Výkon funkcie starostu	195 829,-	139 868,-	119 324,-	85,31
1.2	Vnútoraná kontrola	34 882,-	34 882,-	22 760,-	65,25
	<b>Spolu</b>	<b>230 711,-</b>	<b>174 750,-</b>	<b>142 084,-</b>	<b>81,31</b>

**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.	Zasadnutia orgánov obce	75 036,-	75 036,-	44 594,-	59,43
2.2.	Hospodárska správa	3 500,-	6 500,-	3 376,-	51,94
2.3	Vzdelávanie zamestnancov	14 800,-	14 800,-	13 805,-	93,27
2.4	Autodoprava	11 300,-	11 300,-	8 416,-	74,48
	<b>Spolu</b>	<b>104 636,-</b>	<b>107 636,-</b>	<b>70 191,-</b>	<b>65,21</b>

**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	26 814,-	26 814,-	25 864,-	96,46
3.2.	Všeobecné verejné služby – spoločný stavebný úrad	126 010,-	126 010,-	82 149,-	65,19
3.3.	Cintorínske služby	7 400,-	7 400,-	9 406,-	96,97
3.4.1.	Miestny rozhlas	5 000,-	10 000,-	10 709,-	107,09
	<b>Spolu</b>	<b>165 224,-</b>	<b>172 524,-</b>	<b>128 129,-</b>	<b>77,55</b>

**Zámer:** Pohotové 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 v cintoríne. V rámci podprogramu miestny rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase. Finančné prostriedky vo výške 6 000,- € 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.	Zvoz a odvoz odpadu	432 540,-	432 540,-	440 092,-	96,14
4.2.	Zneškodnenie odpadu	5 600,-	5 600,-	4 393,-	78,45
	<b>spolu</b>	<b>438 140,-</b>	<b>463 340,-</b>	<b>444 485,-</b>	<b>95,93</b>

**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 zabezpečovať 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.	Komunikácie	204 812,-	301 653,-	341 212,-	130,12
	<b>spolu</b>	<b>204 812,-</b>	<b>301 653,-</b>	<b>341 212,-</b>	<b>130,12</b>

**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.	Základná škola	2 626 445,-	2 626 445,-	2 564 542,-	97,64
6.2.	Školský klub detí	418 634,-	418 634,-	429 409,-	102,57
6.3.	Školská jedáleň	446 930,-	583 363,-	589 154,-	100,99
6.4.	Základná umelecká škola	307 395,-	307 395,-	310 940,-	100,01
6.5.	Materská škola	986 136,-	1 037 02,-	996 614,-	96,05
6.6.	Čirkevná materská škola	256 007,-	264 430,-	264 430,-	100,00
	<b>spolu</b>	<b>5 041 547,-</b>	<b>5 241 376,-</b>	<b>5 155 089,-</b>	<b>98,35</b>

**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.	Dotácia pre športové kluby na činnosť	45 623,-	51 717,-	59 717,-	115,47
	<b>spolu</b>	<b>45 623,-</b>	<b>51 717,-</b>	<b>59 717,-</b>	<b>115,47</b>

**Zámer:** Podpora rozvoja športových aktivít v obci

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

**Cieľ:** Výpomoc športovým organizáciám na činnosť – cieľ sa splnil

### **Program 8: Kultúra**

		schválený	upravený	monitoring	%
8.1.	Kultúrne pamiatky, dotácia cirkev	0,-	44 838,-	44 838,-	100,00
8.2.	Knižnica	0,-	0,-	0,-	0,00
8.3.	Miestne kultúrne stredisko	187 337,-	220 737,-	225 390,-	102,11
	<b>spolu</b>	<b>204 812,-</b>	<b>301 653,-</b>	<b>341 212,-</b>	<b>130,12</b>

**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.	Verejné osvetlenie	78 000,-	111 450,-	99 702,-	89,46
9.2.	Ochrana prírody a krajiny	24 400,-	40 000,-	36 668,-	91,67
9.3.	Rozvoj obce	5 994 093,-	7 941 708,-	6 234 518,-	78,53
9.4.	Obecná polícia	149 400,-	152 400,-	141 413,-	92,79
	<b>spolu</b>	<b>6 245 893,-</b>	<b>8 245 558,-</b>	<b>6 512 301,-</b>	<b>78,98</b>

**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, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, nákup a výsadba drevín, stromov a pod. Zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky na rok 2023 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..	Sociálna práca	24 851,-	24 851,-	16 002,-	64,39
10.2.	Sociálne služby	59 000,-	69 000,-	72 916,-	105,67

10.3.	Sociálny taxík	14 000,-	14 000,-	21 530,-	153,78
10.4.	Rodinná politika	5 000,-	5 000,-	2 700,-	54,-
	<b>spolu</b>	<b>102 851,-</b>	<b>112851,-</b>	<b>113 148,-</b>	<b>100,26</b>

**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.	Administratívne práce – správa obce	1 223 360,-	1 571400,-	1 809 178,-	115,13
11.2.	Splátka úveru štátneho fondu rozvoja bývania	109 000,-	109 000,-	112 816,-	103,50
	<b>spolu</b>	<b>1 332 360,-</b>	<b>1 680400,-</b>	<b>1 921 994,-</b>	<b>114,38</b>

**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

Vypracoval: Halan,R.

20.05.2024