

**Programový rozpočet obce  
Dunajská Lužná  
na rok 2026-2028**

## OBSAH

<b>Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná za rok 2026</b>	5
<b>Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola</b>	6
Podprogram 1.1: Výkon funkcie starostu	6
Podprogram 1.2: Vnútoraná kontrola	7
<b>Program 2: Interné služby</b>	7
Podprogram 2.1: Zasadnutia orgánov obce	8
Podprogram 2.2: Hospodárska správa	10
Podprogram 2.3: Vzdelávanie	11
Podprogram 2.4: Autodoprava	12
<b>Program 3: Služby občanom</b>	13
Podprogram 3.1: Činnosť matriky	13
Podprogram 3.2: Spoločný stavebný úrad	14
Podprogram 3.3: Cintorínske služby	15
Podprogram 3.4: Miestny rozhlas	16

<b>Program 4: Odpadové hospodárstvo</b>	17
Podprogram 4.1: Zvoz a odvoz odpadu	17
Podprogram 4.2: Zneškodňovanie odpadu	19
<b>Program 5: Komunikácie</b>	19
Podprogram 5.1: Správa a údržba pozemných komunikácií	19
<b>Program 6: Vzdelávanie</b>	22
Podprogram 6.1: Základná škola	22
Podprogram 6.2: Školský klub detí	23
Podprogram 6.3: Školská jedáleň	24
Podprogram 6.4: Základná umelecká škola	25
Podprogram 6.5: Materské školy	26
<b>Program 7: Šport</b>	27
Podprogram 7.1: Dotácia na šport	27
<b>Program 8: Kultúra</b>	28
Podprogram 8.1: Kultúrne pamiatky	28
Podprogram 8.2: Knižnica	29
Podprogram 8.3: Podpora kultúrneho strediska	30
<b>Program 9: Prostredie pre život</b>	31
Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie	31
Podprogram 9.2: Ochrana prírody a krajiny	33
Podprogram 9.3: Rozvoj obce	33

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

Sumár výdavkov obce Dunajská Lužná		rok 2026
Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	Rozpočet programu v EUR	267 215
Program 2: Interné služby	Rozpočet programu v EUR	152 337
Program 3: Služby občanom	Rozpočet programu v EUR	126 785
Program 4: Odpadové hospodárstvo	Rozpočet programu v EUR	592 050
Program 5: Komunikácie	Rozpočet programu v EUR	71 000
Program 6: Vzdelávanie	Rozpočet programu v EUR	5 728 467
Program 7: Šport	Rozpočet programu v EUR	0
Program 8: Kultúra	Rozpočet programu v EUR	223 065
Program 9: Prostredie pre život	Rozpočet programu v EUR	11 407 735
Program 10: Sociálne služby	Rozpočet programu v EUR	107 900
Program 11: Administratíva	Rozpočet programu v EUR	1 944 889
<b>Celkové výdavky</b>	<b>v EUR</b>	<b>20 630 443</b>

#### Vysvetlivky:

2023 – čerpanie rozpočtu v roku 2023

2024 – čerpanie rozpočtu v roku 2024

2025– schválený rozpočet na rok 2025

P 2025 – predpoklad čerpania rozpočtu na rok 2025

2026 – rozpočet na rok 2026

2027 – rozpočet na rok 2027 - návrh rozpočtu

2028 – rozpočet na rok 2028 - návrh rozpočtu

R-3 – hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2023

R-2 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2024

R-1 - hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2025 – odhad, hodnota za rok 2025 bude uvedená v záverečnom účte obce za rok 2025

R - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2026

R+1 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2027

R+2 - plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa na rok 2028

## Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Dunajská Lužná obec s dobrými podmienkami pre život

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	230 711	242 080	261 367	238 837	267 215		

### 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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	195 829	206 117	219 826	204 404	222 416		

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 80 000,-€ a reprezentačné (vrátane zabezpečenia OZ) 16 800€.

**Podprogram 1.2: Vnútna kontrola**

Zámer: Samospráva bez porušovania noriem

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	34 882	35 963	41 541	34 433	44 799		

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

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	104 636	116 138	178 226	142 875	152 337		

### 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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	73 414	79 638	91 527	50 053	82 337		

Zodpovednosť:	Prednosta úradu								
Cieľ	Zabezpečiť výkon a plnenie cieľov a úloh prijatých volenými orgánmi obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí Obecného zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11	10	11	11			
Skutočná hodnota	13	11	10						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet zasadnutí komisií a Rady poslancov za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			11	10	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 82 337,- € predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmien poslancom Obecného zastupiteľstva a členom odborných komisií .

## Podprogram 2.2: Hospodárska správa

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 500	6 500	60 500	60 191	40 500		

Zodpovednosť:	<i>Oddelenie –Evidencia majetku obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prehľadnú evidenciu majetku obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Rozloha evidovaných pozemkov v m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 m<sup>2</sup> 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 40 500€ a predstavujú prevádzkové výdavky OcÚ. Z toho na štúdie, expertízy, posudky je vyčlenených – 500€. Na nájom za budov a priestorov – dočasný obecný úrad – 40 000€.

### Podprogram 2.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	14 800	15 800	12 500	16 224	14 000		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Prednosta úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kontinuálny rast kompetencií a odborného vzdelávania zamestnancov obecného úradu</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		Počet školení za rok						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			25	25	25	25			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 14 000,- € a predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia a semináre a 10 000,-€ informačné systémy – licencie 4 000.

## Podprogram 2.4: Autodoprava

Zámer: Zabezpečenie prevádzky autoparku obce

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 300	14 200	13 700	16 406	15 500		

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

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	125 804	165 224	175 596	111 467	126 785		

### 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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet prvku (v EUR)	26 814	31 486	30 942	29 524	30 950		

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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	126 010	126 110	78 715	66 747	82 835		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Spoločný stavebný úrad</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť flexibilný povoloovací proces výstavby v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný čas potrebný na vydanie stavebného povolenia v týždňoch</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	5,5	5	5						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výsledok		<i>% žiadostí vybavených za menej ako 30 dní z celkového počtu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			31	31	32	33			
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	7 400	8 000	8 000	8 588	7 000		

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

**Komentár k podprogramu:**

V podprogramme sú zahrnuté všetky činnosti súvisiace so správou cintorínov, ako i domu smútku. Finančné prostriedky na predmetný program predstavujú sumu 7 000 € a zahŕňajú výdavky na odvoz a likvidáciu odpadu z cintorínov, výdavky na správcu cintorína, výdavky na spotrebný materiál, energie, ako i výdavky na opravu.

**Podprogram 3.4: Miestny rozhlas**

Zámer: Včasné a úplné informácie pre verejnosť

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	5 000	10 000	10 000	6 608	6 000		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Hospodárska správa</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť pohotovú informovanosť občanov</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet udržiavaných reproduktorov</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			92	100	120	140			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 6 000 € 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

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	438 140	492 200	559 859	578 831	592 050		

### 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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	432 540	487 200	555 859	577 526	587 550		

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

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

**Komentár k prvku:**

*Predmetný prvok zahŕňa všetky činnosti súvisiace so zabezpečením zberu, odvozu a zneškodňovaním komunálneho odpadu, ktoré sú zabezpečované dodávateľským spôsobom. Plánuje sa robiť vývoz veľkoobjemových kontajnerov ročne(1 500,-)*

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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	5 600	5 000	4 000	1 305	4 000		

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

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	204 812	145 000	75 000	81 935	71 000		

**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	0	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 m<sup>2</sup></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 m<sup>2</sup></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 opravy a údržbu chodníkov a ciest v obci na rok 2026.

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát – Hospodárska správa</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu komunikácií</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Dĺžka udržiavaných komunikácií spolu za rok v m</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			12 995	12 995	12 995				
<b>Skutočná hodnota</b>	12 995	12 995	12 995						
<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát – Hospodárska správa</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť údržbu chodníkov v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Dĺžka udržiavaných chodníkov v obci za rok v m</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			13 555	13 555	13 555				
<b>Skutočná hodnota</b>	13 555	13 555	13 555						

## Program 6: VZDELÁVANIE

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby žiakov a rodičov

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	5 041 547	4 962 519	5 355 131	6 133 780	5 728 467		

### 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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 626 445	2 560 651	2 889 729	3 254 081	2 889 729		

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**

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	418 334	443 874	483 039	522 080	638 176		

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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	446 930	473 533	385 721	799 121	550 192		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Riaditeľka ZŠ + vedúca školskej jedálne</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť chutné a nutrične vyvážené stravovanie</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa žiakov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		580	580	600	600	600			
<b>Skutočná hodnota</b>	490	576	590						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet stravujúcich sa zamestnancov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		28	38	12	12	12			
<b>Skutočná hodnota</b>	12	37	10						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet cudzích stravníkov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		78	0	50	50	50			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 550 192,- €. V podprograme - výdavkoch sú zahrnuté tiež výdavky na – súkromné MŠ a dôchodcov

### Podprogram 6.4: Základná umelecká škola

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	307 395	290 043	313 934	333 374	360 818		

<b>Zodpovednosť</b>	<i>Riaditeľ ZUŠ</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové umelecké aktivity detí a mládeže</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet existujúcich odborov spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			4	4	4	4			
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet detí navštevujúcich odbory v danom roku</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		234	234	253	253	253			
<b>Skutočná hodnota</b>	222	222	253						

**Komentár k podprogramu:**

Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Základná umelecká škola sú rozpočtované vo výške 360 818,-€. Výdavky na bežnú činnosť (mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, tovary a služby..).

## Podprogram 6.5: Materské školy

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	986 136	929 988	1 282 708	1 225 124	1 289 552		

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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	256 007	264 430	0	0	0		

## Program 7: ŠPORT

Zámer: Rôznorodá ponuka športových aktivít v obci

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	0	0	0	0	0		

**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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	0	0	0	0		

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			0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

**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

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	187 337	226 000	279 615	250 909	232 065		

### 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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0	20 000	30 000	28 500	20 000		

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť podporu cirkvi								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet podporovaných cirkví						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			2	2	2	2			
Skutočná hodnota	2	2	2						

**Komentár k podprogramu:** Podprogram zahŕňa dotácie evanjelickej a katolíckej cirkvi a na dotáciu cirkevná .

## Podprogram 8.2: Knižnica

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet prvku (v EUR)</b>	0	0	48 615	6 291	42 557		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci MKS + Knižnička</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitný knižný fond pre všetky vekové kategórie obyvateľstva</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet čitateľov knižnice spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		100	100	120	120	150			
<b>Skutočná hodnota</b>	92	76	106						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet výpožičiek spolu za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		2150	3150	3200	3300	3500			
<b>Skutočná hodnota</b>	2016	3103	3097						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Celkový knižný fond knižnice</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		5450	5450	5700	5700	5750			
<b>Skutočná hodnota</b>	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 42 557,- €. Z toho výdavky na rozšírenie knižného fondu predstavujú sumu 2 868,- €. Príjem z prenájmu viacúčelovej budovy - MKS, je zahrnutý v príjmovej časti rozpočtu obce.

### Podprogram 8.3: Podpora kultúrneho strediska

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	187 337	206 000	201 000	216 118	169 508		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Vedúci MKS</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenských podujatí v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet kultúrnych podujatí organizovaných obcou za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		11	11	13	14	14			
<b>Skutočná hodnota</b>	11	137	11						
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Počet účastníkov kultúrnych podujatí spolu</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>		3350	8700	3000	3100	3200			
<b>Skutočná hodnota</b>	3350	8500	2350						

**Komentár k programu:** Finančné prostriedky súvisiace s podprogramom Kultúrne stredisko predstavujú sumu 169 508,-€ a súvisia s výdavkami na kultúrne podujatia organizované obcou (Fašiangy, Deň učiteľov, Stavanie mája, Deň rodiny (tri akcie v jednom - Deň detí, Deň matiek, Na kolesách), Jánske ohne, Deň Rómov, Deň obce, Rozsvietenie stromčeka deťom, Vianočné trhy, Mikuláš).. Vstupné za niektoré podujatia je zahrnuté v príjmovej časti rozpočtu obce.

## Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Dunajská Lužná - obec, kde sa dobre žije

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	6 245 893	2 177 900	8 905 433	2 368 701	11 407 735		

### 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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	78 000	93 000	93 000	104 163	113 000		

Zodpovednosť:	Prednosta + Hospodárska správa, referát Životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť dobudovanie verejného osvetlenia v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet novo vybudovaných svetelných bodov za rok						
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	Zabezpečiť rekonštrukciu verejného osvetlenia v obci								

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 113 000.-€. ( 25 000,- oprava svetiel v celej obci podľa potreby a 8 000, - materiál a náhradné diely (60ks 30W LED lámp 8 000,-)

## Podprogram 9.2: Ochrana prírody a krajiny

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	34 400	41 000	19 000	23 501	33 500		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Referát – Hospodárska správa</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť kvalitnú údržbu verejnej zelene v obci</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup		<i>Priemerný počet kosení za rok</i>						
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	<b>R</b>	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			5	5	5	5			
<b>Skutočná hodnota</b>	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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	5 994 093	1 871 700	8 626 233	2 085 981	11 089 613		

Zodpovednosť	Referát - Životné prostredie a dopravy								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú kontrolu a údržbu dopravného značenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Lehota potrebná na opravu prípadne výmenu dopravného značenia v dňoch						
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	Zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet osadených nových značiek za rok						
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:	Referát – Hospodárska správa								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú a komplexnú údržbu detských ihrísk								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet udržiavaných ihrísk						
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, prekládka vedenia NN pri ECAV

výmena piesku na pieskoviskách, oprava preliezok a hojdačiek, vymalovanie a oprava lavičiek na autobusových zastávkach. Zelene parky v obci 821 400,- ZŠ zníženie energetickej náročnosti školských budov 2 688 727,- a OCU zníženie energetickej náročnosti 1 140 139,- MŠ Stacionár 689 881,- a Vodozádržné opatrenia 502 049,-€, Lipnická ulica 558 000,-, Park Mariánska 534 319,-, Výstavba a modernizácia VOD 885 569,-, Cyklo II etapa 643 963,- MKS 1 266 434,-, MŠ NL 1 018 432,-

## Podprogram 9.4: Obecná polícia

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b>	149 400	172 200	167 200	155 055	171 622		

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

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
Rozpočet programu (v EUR)	102 851	127 851	119 700	104 978	107 900		

### 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

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	24 851	24 851	20 700	18 285	20 900		

Zodpovednosť:	starosta + zamestnanci Sociálnej práca								
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 20 900,-€ a predstavujú výdavky na mzdy, telekomunikačné poplatky, materiál a ostatné náklady.

**Podprogram 10.2: Dôchodci**

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	59 000	81 000	74 000	62 071	59 000		

Zodpovednosť:	Referát – Sociálne činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť posedenie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet uspokojených dôchodcov za rok spolu						
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:	Referát – Sociálne činnosti								
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie dôchodcov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet klientov využívajúcich stravovacie služby za rok						
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:	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>								
Cieľ	<i>Zvýšiť životnú úroveň spoluobčanov v neproduktívnom veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		<i>Počet podporených dôchodcov za rok</i>						
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 10 000,- poskytované 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**

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 000	17 000	20 000	21 861	20 000		

Zodpovednosť:	<i>Referát – Sociálne činnosti</i>
Cieľ	<i>Zabezpečiť prepravu sociálnym taxíkom a doprovod pre imobilných občanov</i>

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**

	2023	2024	2025	P2025	2026	2027	2028
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 000	5 000	5 000	2 760	8 000		

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

	2023	2024	2025	P 2025	2026	2027	2028
<b>Rozpočet programu (v EUR)</b>	1 223 360	1 270 617	1 420 386	2 099 970	1 420 386		

<b>Zodpovednosť:</b>	<i>Prednosta úradu</i>								
<b>Cieľ</b>	<i>Zabezpečiť efektívny výkon kompetencií obce</i>								
<b>Merateľný ukazovateľ:</b>	Výstup			<i>Podiel zamestnancov úradu na 100 obyvateľov obce</i>					
<b>Rok</b>	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
<b>Plánovaná hodnota</b>			0,233	0,233	0,233	0,233			
<b>Skutočná hodnota</b>	0,224	0,232	0,233						

### **Komentár k programu:**

V programe administratíva sú zahrnuté výdavky na komplexnú administratívnu agendu Obecného úradu. Výdavky sú použité na zabezpečenie plnenia obecných povinností a chodu úradov, správu a údržbu zariadení a obecného majetku. V programe sú zahrnuté výdavky na mzdy a poistné vo výške 1 087 242,-€ (4 ľudí má nárok ísť do starobného alebo predčasného dôchodku – 4 funkčné platy navyše), výdavky na poštovné náklady 35 000,- €, ďalej na všeobecné služby – 84 721,- €, na všeobecný materiál – 5 000,- €, poplatky bankám vo výške 300,- €, advokátske služby 30 000,- €, výdavky na opravy budov, revízie –60 000,- € (Oprava strecha nájomných bytov atd.) , splácanie úverov (nájomné byty a MŠ a Budova PD Úsvit a Blok G) – 308 843,-€, správa nájomných bytov, poplatky za poskytnuté služby (voda, elektrina , plyn, poistenie), odmeny na základe dohôd o vykonaní práce 93 370,- (zberový dvor, sobáše, roznos Spravodaja, roznášanie obedov, Maroš Reindl, roznos pošty, projektant, kronika, upratovanie OCU, služby v MKS, správca DI, redakčná rada ) a ďalšie iné.