



PROGRAMOVÁ ČASŤ

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

Profesionálny a transparentný manažment, administratíva a kontrola, garantujúce rast a rozvoj obce.

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	380 876	311 216	348 369	201 734	171 685

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce (starosta obce, obecné zastupiteľstvo), aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, kontrolu hospodárenia kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych organizáciách a združeniach, plánovanie rozvoja obce a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Podprogram 1.1 Verejná správa

Zámer podprogramu:

Zodpovedné a objektívne riadenie samosprávy

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	156 646	155 619	158 850	154 970	155 370

Komentár k podprogramu:

Podprogram *Verejná správa* zahŕňa aktivity a činnosti obce súvisiace so zabezpečením chodu obce vo všetkých aspektoch, t.j. činnosti a aktivity starostu obce a obecného úradu, zasadnutia obecného zastupiteľstva a odborných komisií obecného zastupiteľstva, kontrolná činnosť hlavného kontrolóra obce. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a hlavného kontrolóra, odmeny poslancov obecného zastupiteľstva a členov odborných komisií; výdavky na tovary a služby: energie, materiál – všeobecný materiál, odbornú tlač, dopravné – palivá, všeobecné služby, auditorské služby, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, školenia zamestnancov, poisťenie majetku obce.

Aktivita č. 1	Činnosť obecného úradu
Zámer aktivity:	Otvorená a transparentná komunikácia s obyvateľmi obce
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY

**Rozpočet aktivity:**

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	145 626	142 069	145 350	141 070	141 070

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Dosiť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	Počet žiadostí o informácie	5	8	10
	% poskytnutých informácií	100	100	100
	počet správ o plnení rozpočtu za rok	4	4	4
	Schválenie ročného hospodárenia obce auditorom bez výhrad	áno	áno	áno
	počet stretnutí verejných stretnutí s obyvateľmi obce za rok	2	2	2
Zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu	počet porád starostu obce s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok	4	4	4
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami obce za mesiac	min. 20	min. 20	min. 20
Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	počet oprávnených sťažností na činnosť zamestnanca obecného úradu	1	1	1
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom	100%	100%	100%
	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva	max. 30 dní	max. 30 dní	max. 30 dní

Aktivita č. 2	Činnosť samosprávnych orgánov obce
Zámer aktivity:	Zabezpečiť pravidelnú a plynulú činnosť samosprávnych orgánov obce
Zodpovednosť:	Sekretariát starostu obce

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	11 020	13 550	13 500	13 900	14 300

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Vytvoriť podmienky pre pravidelné pracovné zasadnutia samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	9	9	9
	Počet zasadnutí odborných komisií obecného zastupiteľstva za rok	35	35	35

Podprogram 1.2**Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach****Zámer podprogramu:**

Prezentácia obce a účinné presadzovanie jeho záujmov na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	1 400	2 800	2 000	2 000	2 000

Komentár k podprogramu:

Obec Tekovské Lužany je členom v nasledovných samosprávnych organizáciách a združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Dolnohronské regionálne združenie, Mikroregión Laurentius, Dolnohronské rozvojové partnerstvo, Spoločný obecný úrad v Želiezovciach

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	4	4	4
Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	1	1	1

Podprogram 1.3**Manažment investícií****Zámer podprogramu:**

Odborné plánovanie a riadenie úverového zaťaženia obce pri financovaní investičných zámerov

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	210 015	137452	164 704	31 949	1 500

**Komentár k podprogramu:**

V podprograme sú plánované výdavky na splácanie úrokov banke za poskytnuté úvery, splácanie istín z poskytnutých úverov, výdavky spojené so službami poskytnutými v rámci ROP a za služby auditorskej spoločnosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť udržateľné hospodárenie obce pri financovaní investičných zámerov	počet splatených úverov	1	1	0
	Maximálna výška úverovej zaťažnosti obce	30%	30%	30%
	podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej sume	min. 80%	min. 80%	min. 80%
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	2	3	3
	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	100%	100%	100%
	dodržanie časových lehôt	áno	áno	áno

Podprogram 1.4	Služby občanom
-----------------------	-----------------------

Zámer podprogramu:

Plynulé a rýchle vybavovanie administratívnych úkonov pre obyvateľov obce

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	12 815	12 615	12 815	12 815	12 815

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie úkonov matričnej agendy, overovanie listín a podpisov, vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce, evidencie budov, zvierat, rybárskych lístkov, vydávanie rozhodnutí k ohláseniu drobnej stavby a stanovísk k zahájeniu podnikateľskej činnosti na území obce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť plynulú činnosť matriky, promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný počet matričných úkonov za rok	300	300	300



	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	max. 10 dní	max. 10 dní	max. 10 dní
	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	10	10	10
Zabezpečiť plynulé a rýchle vybavovanie stavebnej agendy	Počet vydaných rozhodnutí za rok	20	20	20
	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia	15 dní	15 dní	15 dní
	dodržanie časových lehôt	áno	áno	áno

Podprogram 1.5	Voľby a referendá
-----------------------	--------------------------

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť bezproblémovú administráciu volieb a referend

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	0	2 730	10 000	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie úkonov pri technickom a personálnom zabezpečení volieb a referenda.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Plynulý priebeh volieb a referenda	Počet očakávaných druhov volieb	1	3	0
	dodržanie časových lehôt	áno	áno	áno



Program 2 Ochrana obyvateľstva

Zámer programu:

Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade vzniku krízových situácií

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	520	1 000	1 100	1 100	1 100

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti a aktivity pri zabezpečovaní úloh v oblasti civilnej ochrany pri vzniku krízových situácií.

Podprogram 2.1 Civilná ochrana

Zámer podprogramu:

Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase krízovej situácie

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	520	1 000	1 100	1 100	1 100

Komentár k podprogramu:

Aktivity podprogramu predstavujú činnosti: udržiavanie evidencie CO krytov, zriadenie jednotiek CO, vypracovávanie potrebnej dokumentácie, zabezpečenie úloh v zmysle pokynov Okresného úradu v Leviciach, prevádzkovanie CO skladu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno
	plnenie zákonných požiadaviek	100%	100%	100%



Program 3 Bezpečnosť, právo a poriadok

Zámer programu:

Bezpečná a priateľská obec pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	58 379	63 728	63 680	58 330	58 330

Komentár k programu:

Program zahŕňa činnosti a aktivity obecnej polície pre zabezpečenie bezpečného života obyvateľov obce, činnosti a aktivity Dobrovoľného hasičského zboru.

Podprogram 3.1 Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer podprogramu:

Sústavná ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	51 779	60 428	59 630	54 330	54 330

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa plánované výdavky na činnosť obecnej polície určené na mzdy, odvody a príspevky do poisťovní, výdavky na tovary, služby, energie, dopravu, stravu zamestnancov a údržbu kamerového systému. Rozpočtované kapitálové výdavky sú určené na rozšírenie existujúceho kamerového systému.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	počet vykonaných hliadok príslušníkmi OP za rok			
	počet hodín príslušníkov OP v hliadkovej službe za rok	7000	7000	7000
	celkový počet príslušníkov OP	4	5	5
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť OP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou za rok	100 %	100 %	100 %
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakaľivých chorôb a počet napadnutých osôb týmito zvieratami	priemerná doba odchyту od nahlásenia	7 dní	3 dni	3 dni
	percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	100	100	100

PROGRAMOVÝ ROZPOČET OBCE TEKOVSKÉ LUŽANY



Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	do 48 hodín	do 48 hodín	do 48 hodín
Maximalizovať bezpečnosť prechodu pre chodcov pri školách	počet hodín dozoru na prechode pre chodcov pri školách	560	560	560

Podprogram 3.2 **Monitorovací kamerový systém obce**

Zámer podprogramu:
24 hodinový monitoring obce.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	0	6 000	6 000	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na údržbu existujúceho kamerového systému a výdavky na plánované rozširovanie kamerového systému.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť obce	počet novo inštalovaných kamier	3	3	3
	% pokrytie obce kamerami	15	30	40
	počet prevádzkových kamier v obci spolu	5	8	11
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	áno	áno
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	1	1	1
	% objasnených protispoločenských činností zo všetkých zdokumentovaných kamerovým systémom	65 %	65 %	65 %

Podprogram 3.3 **Ochrana pred požiarmi**

Zámer podprogramu:
Maximálna pripravenosť obce a obyvateľov v čase požiarov

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	6 600	3 300	4 050	4 000	4 000

Komentár k podprogramu:

Obec je v zmysle platných právnych predpisov povinná v maximálnej miere zabezpečovať bezpečnosť a ochranu svojho majetku a majetku obyvateľov obce. V obci pôsobí dobrovoľný hasičský zbor, ktorého cieľom



je postupná transformácia na obecný hasičský zbor. V podprograme sú rozpočtované výdavky na energie, materiál, dopravné, údržbu hasičských prístrojov, služby súvisiace s požiarnou ochranou, protipožiarne preventívne kontroly.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	1
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	1	1	1
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok	3	3	3



Program 4 Prostredie pre život

Zámer programu:

Hospodárne a efektívne využívanie majetku obce.

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	105 169	123 120	123 570	124 270	124 770

Komentár k programu:

Program zahŕňa všetky činnosti a aktivity pri správe a údržbe majetku obce: údržba verejných priestranstiev, údržba verejnej zelene, údržba verejného osvetlenia, údržba budov vo vlastníctve obce (obecný úrad, zdravotné stredisko, dom smútku); náklady na výkon aktivačnej činnosti, mzdové náklady na zamestnancov hospodárskej činnosti obce.

Podprogram 4.1 Menšie obecné služby

Zámer podprogramu:

Čistota v obci a pomocné udržiavacie práce cez aktivačnú činnosť nezamestnaných občanov.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	14 280	13 850	14 600	14 600	14 600

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na činnosť pracovníkov, ktorí sú dlhodobo evidovaní na úrade práce, materiálové výdavky súvisiace s ich činnosťami a mzdové náklady na koordinátora aktivačnej činnosti.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	70 %	70 %	70 %

Podprogram 4.2 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	3 000	30 000	10 000	10 000	10 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavujú činnosti: opravy, údržba a čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, lávok, mostov, opravy a dopĺňanie dopravného značenia, zimnú údržbu miestnych komunikácií, chodníkov, odstavných plôch, rekonštrukcie a údržba autobusových zastávok

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce	plocha opravených komunikácií za rok	100 m ²	100 m ²	100 m ²
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií (km)	21	21	21
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok	10	10	10
	dĺžka odhŕňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	16	16	16
Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia	úplnosť dopravného značenia na území obce	áno	áno	áno
Estetické a účelné autobusové zastávky	počet upravených autobusových zastávok	2	4	6

Podprogram 4.3**Výstavba obce****Zámer podprogramu:**

Moderná a rozvíjajúca sa obec.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	0	0	1 000	1 000	1 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na vypracovanie geometrických plánov, štúdií, posudkov a usporiadania majetku obce.

**Ciele a výstupy:**

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	2	2	2
Zabezpečiť efektívne usporiadanie majetku obce	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok	3	3	3
	Počet návrhov na vysporiadanie majetkových práv	3	3	3

Podprogram 4.4	Správa a údržba majetku
-----------------------	--------------------------------

Zámer podprogramu:

Hospodárne a efektívne využívanie majetku obce.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	87 889	79 270	97 970	98 670	99 170

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pri správe a údržbe majetku obce: údržba verejných priestranstiev, údržba verejnej zelene, údržba verejného osvetlenia, údržba budov vo vlastníctve obce (obecný úrad, zdravotné stredisko, dom smútku); mzdové náklady na zamestnancov hospodárskej činnosti obce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť funkčnú a hospodárnu prevádzku budov obecného úradu	počet spravovaných budov	10	10	10
	moderné a bezpečné pracovné prostredie	áno	áno	áno
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	4	4	4
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	6	6	6
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	6	6	6
	plocha hrabania lístia na jeseň	12 ha	12 ha	12 ha
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v obci	počet ks vysadených drevín za rok	50	50	50
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	počet orezávaných drevín	200	200	200



Program 5 Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

Čistá obec a upravená obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu s dôrazom na zachovanie a ochranu životného prostredia.

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	97 000	102 238	563 800	91 300	91 300

Komentár k programu:

Obec Tekovské Lužany je v zmysle platných právnych predpisov (zákon o odpadoch) povinná v plnej miere zabezpečovať zber a likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území, zabezpečiť zber a zhodnotenie vyseparovaných zložiek odpadu s osobitným zreteľom na biologicky rozložiteľný odpad. Rozpočet programu tvoria výdavky na zber a likvidáciu komunálneho odpadu, zber a zhodnotenie separovaného odpadu, náklady na prevádzku ČOV. Kapitálový rozpočet zahŕňa náklady na výstavbu zberného dvora, podporeného NFP z MŽP SR.

Podprogram 5.1 Odvoz a zneškodňovanie komunálneho odpadu

Zámer podprogramu:

Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov v obci Tekovské Lužany

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	72 000	60 000	70 000	65 000	65 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu a vývozu komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie odpadu, zabezpečenie efektívnej a ekologickej likvidácie odpadu. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom. Rozhodnutím ministra ŽP SR zo dňa 20.11.2012 bola obci schválená dotácia vo výške 475 000 EUR na realizáciu projektu *Zberný dvor pre separovaný odpad*, ktorý sa bude realizovať v r. 2014.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok	550	550	550
	minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	30 %	40 %	50 %


Podprogram 5.2 Nakladanie s odpadovými vodami
Zámer podprogramu:

Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov zo žúmp a septikov v obci Tekovské Lužany

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	25 000	24 550	26 300	26 300	26 300

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na mzdy a odvody zamestnancov zabezpečujúcich prevádzku ČOV, materiálové náklady na zber odpadu zo žúmp a septikov, náklady na energie pri prevádzke ČOV a náklady na služby poskytované externým dodávateľom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť zvoz odpadových vôd na ČOV	množstvo vyvezených a prečistených odpadových vôd	8 000	14 000	16 000
	počet domácností vyvážajúcich odpadové vody na ČOV	400	500	600
<i>Budovanie kanalizačnej siete</i>	<i>dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete</i>	3	5	10



Program 6 Občianska vybavenosť

Zámer programu:

Rozvíjajúca sa obec v súlade s požiadavkami obyvateľov

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	183 361	57 800	77 984	16 984	16 984

Komentár k programu:

Program zahŕňa náklady na prípravu rozvojových dokumentov obce (územný plán, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja), náklady na údržbu a rozširovanie verejného osvetlenia v obci.

Podprogram 6.1 Rozvoj obce

Zámer podprogramu:

Pravidelná a ekologická likvidácia odpadov zo žump a septikov v obci Tekovské Lužany

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	167 711	41 950	62 334	1 334	1 334

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na prípravu rozvojových dokumentov obce - územný plán obce, program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, príp. ich aktualizáciu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Aktuálne rozvojové dokumenty obce	Aktualizácia územného plánu obce	0	0	1
	Aktualizácia PHSR obce	1	0	0

Podprogram 6.2 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany.

**Rozpočet podprogramu:**

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	15 650	15 850	15 650	15 650	15 650

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku (energie) a údržbu (materiál) verejného osvetlenia.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	95%	95%	95%
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	220	240	240
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)			
	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia	do 3 dní	do 3 dní	do 3 dní



Program 7 Zdravotná starostlivosť

Zámer programu:

Zabezpečiť poskytovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti v súlade s požiadavkami obyvateľov

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	18 500	28 250	18 500	15 500	13 500

Komentár k programu:

Program zahŕňa náklady na aktivity a činnosti súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v obci – náklady na prevádzku zdravotného strediska (mzdové náklady, náklady na energie, materiálové náklady na údržbu).

Podprogram 7.1 Zdravotné stredisko

Zámer podprogramu:

Moderné a hospodárne zdravotné stredisko uspokojujúce nároky obyvateľov.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	18 500	28 250	18 500	15 500	13 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku zdravotného strediska (mzdové náklady, náklady na energie, materiálové náklady na údržbu).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Moderné zdravotné stredisko	Počet poskytovaných zdravotných služieb	5	5	5
	Medziročná úspora nákladov	10	30	10



Program 8 Šport a kultúra

Zámer programu:

Rozsiahly výber športových a kultúrnych aktivít a infraštruktúry podľa dopytu, želaní a preferencií obyvateľov obce Tekovské Lužany.

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	58 600	68 270	69 850	67 600	67 600

Komentár k programu:

Program zahŕňa náklady na podporu kultúrnych a športových aktivít na území obce. Rozpočtované výdavky sú plánované na výdavky súvisiace so správou kultúrnych a športových podujatí (energie údržba – kultúrny dom, park, štadión, multifunkčné ihrisko); príspevky na činnosť kultúrnych a športových združení a mzdové náklady zamestnancov oddelenia kultúry.

Podprogram 8.1 Športový areál

Zámer podprogramu:

Vhodné priestory pre športové aktivity.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	14 900	17 420	17 400	17 400	17 400

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa výdavky na správu a údržbu športovísk na území obce (futbalový štadión, multifunkčné ihrisko, priestory stolnotenisového klubu) – energie, materiálové výdavky, príspevok na činnosť Telovýchovnej jednoty, STK, náklady na dopravu futbalového klubu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie	Počet športovcov využívajúcich priestory na športovanie za rok	200	220	255
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	10	12	15


Podprogram 8.2 Transfery športovým klubom

Zámer podprogramu:
Obec žijúca športom.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	5 100	5 850	5 900	5 900	5 900

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu rozvoja športu v obci formou dotácií športovým klubom a jednotlivcom reprezentujúcich našu obec (príspevok na činnosť Telovýchovnej jednoty, STK).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie	Počet podporených klubov a športových organizácií za rok	2	3	3
	Počet podporených športových podujatí za rok	10	12	15

Podprogram 8.3 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer podprogramu:
Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	30 100	39 000	36 800	36 300	35 800

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu Miestneho kultúrneho strediska a ZPOZ, ktoré každoročne organizujú viaceré akcie v obci (Deň matiek, Mesiac úcty k starším, sobáše, občianske rozlúčky, uvítanie detí do života, adventné stretnutia, obecné slávnosti a pod.) Finančné prostriedky predstavujú mzdové náklady zamestnancov kultúrneho strediska, všeobecný materiál, služby, náklady členov ZPOZ,

Aktivita č. 1	Kultúrne služby
Zámer aktivity:	Kultúra prístupná pre každého
Zodpovednosť:	Vedúca miestneho kultúrneho strediska

**Rozpočet aktivity:**

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	28 700	37 050	34 800	34 300	33 800

Komentár k aktivite:

Aktivita zahŕňa podporu činnosti Miestneho kultúrneho strediska a náklady na prevádzku kultúrneho domu. Finančné prostriedky predstavujú mzdové náklady zamestnancov kultúrneho strediska, všeobecný materiál, služby, náklady na energie, údržbu objektov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť kultúrne aktivity pre obyvateľov obce	Počet organizovaných podujatí za rok	20	25	25
	Počet účastníkov podujatí za rok	1200	1400	1500

Aktivita č. 2	Knižničné služby
Zámer aktivity:	Kniha prístupná pre každého
Zodpovednosť:	Vedúca miestneho kultúrneho strediska

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	800	750	800	800	800

Komentár k aktivite:

Aktivita zahŕňa podporu činnosti miestnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú náklady na všeobecný materiál, náklady na dopĺňanie knižničného fondu a na služby (prenájom knižničného softvéru).

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	150	150	150
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	4	4	6
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	340	340	340
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet usporiadaných besied za rok	3	3	3



Aktivita č. 3 Organizácia občianskych obradov

Zámer aktivity: Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov

Zodpovednosť: ZPOZ

Rozpočet aktivity:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	600	1 200	1 200	1 200	1 200

Komentár k aktivite:

Aktivita zahŕňa podporu činnosti ZPOZ – materiálové zabezpečenie občianskych obradov. Financujú sa kvety, výdavky pri obradoch, náklady členov ZPOZ, vecné dary občanom.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	počet zrealizovaných občianskych obradov za rok	50	50	50

Podprogram 8.4 Transfery kultúre

Zámer podprogramu:

Kultúrne žijúca obec

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	6 000	4 000	5 000	5 500	6 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa transfery na kultúrne akcie celo obecného významu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok	4	5	5
	počet vystupujúcich súborov z partnerských obcí za rok	2	2	2


Podprogram 8.5 Transfery občianskym združeniam
Zámer podprogramu:

Podporiť kultúrno – spoločenské aktivity mládeže a dospelých

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	0	0	2 250	0	0

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa transfery pre cirkvi a občianske združenia na základe podaných žiadostí o podporu kultúry a športu na území obce. Rozpočítané finančné prostriedky závisia od možnosti rozpočtu obce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí za rok	5	10	10
	počet podporených organizácií a združení za rok	0	10	10

Podprogram 8.6 Správa cintorínov
Zámer podprogramu:

Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov obce.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa náklady na prevádzku domu smútku a služby za správu cintorínov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Upravený a čistý cintorín, funkčný dom smútku	Počet pohrebov za rok	50	50	50
	Počet opodstatnených sťažností	0	0	0



Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	669 089	760 721	757 000	871 135	745 600

Komentár k programu:

Obec v rámci svojich prenesených a originálnych právomocí zabezpečuje činnosť škôl a školských zariadení vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti: ZŠ a ZŠ s VJM – Alapiskola, Komenského 37 a MŠ so ŠJ, Osloboditeľov 36, ktoré sú jej rozpočtovými organizáciami s právnou subjektivitou. Okrem toho zabezpečuje činnosť a prevádzku ZŠS Dunajská 4.

Finančné prostriedky predstavujú presunuté FP zo štátneho rozpočtu v rámci normatívneho a nenormatívneho financovania, FP obce na zabezpečenie originálnych kompetencií obce vo vzťahu k školským zariadeniam (MŠ, ŠKD, ŠJ).

Podprogram 9.1 Materská škola

Zámer podprogramu:

Kvalitné predškolské vzdelávanie rešpektujúce potreby detí a požiadavky rodičov.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	108 970	126 354	121 900	281 235	124 400

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, stravu zamestnancov a výdavky na tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy a školskej jedálne ako jej súčasť.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	počet detí v materskej škole	72	72	72
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	70%	80%	80%
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	počet školení pedagogických zamestnancov za rok	2	2	2
	percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	90,48 %	90,48 %	90,48 %


Podprogram 9.2 Základná škola
Zámer podprogramu:

Moderný vzdelávací systém orientujúci sa na potreby žiaka.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	489 119	571 435	567 700	524 300	554 300

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základných škôl v súlade s platnou právnou legislatívou.

Finančné prostriedky majú základné školy rozpočtované osobitne vo svojom rozpočte a predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky základných škôl. Školy hospodária s prostriedkami zo štátneho rozpočtu prostredníctvom transferov, z príspevkov obce a z vlastných príjmov.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v obci	2	2	2
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	280	280	300
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ	95	95	95
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských predmet. olympiádach a súťažiach	2	2	2
	počet žiakov opakujúcich ročník	10	8	5

Podprogram 9.3 Zariadenie školského stravovania
Zámer podprogramu:

Dostupné a kvalitné stravovanie.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	62 000	62 932	67 400	65 600	66 900

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje zabezpečenie školského stravovania pre žiakov základných škôl v súlade s platnou právnou legislatívou.



Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok	30 000	30 000	30 000
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ	85	90	95



Program 10 Sociálne služby

Zámer programu:

Obec so sociálnymi službami na nadštandardnej úrovni

Rozpočet programu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	40 650	46 585	233 100	44 500	45 500

Komentár k programu:

Program predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, starostlivosť o seniorov, príspevky pre deti z rodín v hmotnej núdzi a náklady na prevádzku komunitného centra.

Podprogram 10.1 Seniori

Zámer podprogramu:

Komplexná starostlivosť o dôchodcov.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	13 200	9 000	9 500	9 900	9 900

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje príspevky obce na stravovanie samostatne žijúcich dôchodcov, príspevok obce na vianočné poukážky a náklady na opatrovateľskú službu v byte občana.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť nákupné vianočné poukážky pre obyvateľov nad 62 rokov	Výška príspevku na vianočnú poukážku	10	10	10
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre odkázaných občanov	Priemerný počet opatrovaných za rok	2	3	3
Zabezpečiť stravovanie pre samostatne žijúcich občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	45	45	45


Podprogram 10.2 Sociálna pomoc občanom
Zámer podprogramu:

Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	1 600	1 600	1 600	1 600	1 600

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje príspevky pre občanov, ktorí sa bez vlastného pričinenia neočakávane ocitli v hmotnej núdzi na prekonanie vzniknutej situácie. Príspevky sa poskytujú vo forme nenávratného jednorázového príspevku, vo forme návratného jednorázového príspevku, vo forme príspevku na pohreb rodinného príslušníka.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	počet žiadateľov dávky za rok	20	20	20
	počet príjemcov dávky za rok	5	5	5
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	predpokladaný počet pohrebov za rok	2	2	2

Podprogram 10.3 Komunitné centrum
Zámer podprogramu:

Pomoc občanom obce v neočakávaných životných situáciách.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	10 000	17 130	206 000	17 000	18 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje náklady na činnosti a aktivity komunitného centra – mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, odvody a príspevky do poisťovní za zamestnancov komunitného centra, náklady na materiál a réžiu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Odborné personálne zabezpečenie komunitného centra	Priemerný počet komunitných pracovníkov za rok	1	3	5
	Priemerný počet klientov komunitného centra za rok	100	150	200


Podprogram 10.4 Sociálne príspevky pre deti
Zámer podprogramu:

Plnohodnotný život pre deti zo sociálne slabších rodín.

Rozpočet podprogramu:

rok	2012	2013	2014	2015	2016
v €	15 850	18 855	16 000	16 000	16 000

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje pre deti zo sociálne slabších rodín. Príspevky sa poskytujú vo forme príspevku na stravovanie detí v hmotnej núdzi a vo forme vykonávania osobitného príjemcu príspevkov na dieťa.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2014	Cieľová hodnota v r.2015	Cieľová hodnota v r.2016
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	103	100	100
	Počet prípadov osobitného príjemcu	5	5	5