

PROGRAMOVÁ ČASŤ

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:

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

Rozpočet programu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	511 592	581 304	380 876	379 890	99,74

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	140 840	143 040	152 646	151 502	99,25

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, poistenie majetku obce.

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

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	128 340	130 540	139 637	138 915	99,34

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Dosiahnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov	Počet žiadostí o informácie	5	5	100
	% poskytnutých informácií	100	100	100
	počet správ o plnení rozpočtu za rok	4	4	100
	Schválenie ročného hospodárenia obce audítorom bez výhrad	áno	áno	100
	počet verejných stretnutí s obyvateľmi obce za rok	2	0	0
	počet vystúpení v printových médiách	2	0	0
Zabezpečiť transparentné riadenie obecného úradu	počet porád starostu obce s vedúcimi oddelení a riaditeľmi organizácií za rok	4	4	100
	počet operatívnych stretnutí s vedúcimi zamestnancami obce za mesiac	min. 20	min. 20	100
Zabezpečiť profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom obecného úradu	percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom	1%	0%	100
	počet oprávnených sťažností na činnosť zamestnanca obecného úradu	1	0	100
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí obecného zastupiteľstva	percento splnených úloh uložených obecným zastupiteľstvom	100%	92%	92%
	priemerná doba vybavenia podnetu poslanca obecného zastupiteľstva	max. 30 dní	max. 30 dní	100

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

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	12 500	12 500	12 809	12 587	98,26

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Vytvoriť podmienky pre pravidelné pracovné zasadnutia samosprávnych orgánov obce	Počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok	9	8	88,89
	Počet zasadnutí odborných komisií obecného zastupiteľstva za rok	35	25	71,43

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	1 000	1 400	1 400	1 627	116,19

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť účasť obce v regionálnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	4	3	75,00
Zabezpečiť účasť obce v celoštátnych organizáciách a združeniach	počet organizácií a združení, v ktorých je obec členom	1	1	100

Podprogram 1.3 Manažment investícií**Zámer podprogramu:**

Odborné plánovanie a riadenie úverového zaťaženia obce pri financovaní investičných zámerov

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	356 937	424 049	214 015	213 922	99,96

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 audítorskej spoločnosti

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť udržateľné hospodárenie obce pri financovaní investičných zámerov	počet splatených úverov	1	1	100
	Maximálna výška úverovej zaťažnosti obce	30%	8%	100
	podiel pridelenej sumy na rozvojové projekty a žiadosti na celkovej sume	min. 80%	min. 80%	100
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce	predpokladaný počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	2	2	100
	% úspešnosť realizovaných verejných obstarávaní	100%	100%	100
	dodržanie časových lehôt	áno	áno	100

Podprogram 1.4 Služby občanom

Zámer podprogramu:

Plynulé a rýchle vybavovanie administratívnych úkonov pre obyvateľov obce

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	12 815	12 815	12 815	12 840	100,19

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť plynulú činnosť matriky, promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov obce	Priemerný počet matričných úkonov za rok	300	300	100
	Priemerný čas na vykonanie dožiadaní a príslušnej agendy	max. 10 dní	max. 10 dní	100

	Počet vydaných rozhodnutí o určení súpisného čísla	10	10	100
Zabezpečiť plynulé a rýchle vybavovanie stavebnej agendy	Počet vydaných rozhodnutí za rok	20	20	100
	Priemerný čas na vydanie rozhodnutia	15 dní	3 dni	100
	dodržanie časových lehôt	áno	áno	100

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

Zámer podprogramu:

Zabezpečiť bezproblémovú administráciu volieb a referend

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	0	0	0	0	0

Komentár k podprogramu:

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

Podprogram

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Plynulý priebeh volieb a referenda	Počet očakávaných druhov volieb	1	1	100
	dodržanie časových lehôt	áno	áno	100

Program 2 Ochrana obyvateľstva

Zámer programu:

Zabezpečenie ochrany obyvateľstva v prípade vzniku krízových situácií

Rozpočet programu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	300	440	520	591	113,64

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	300	440	520	591	113,64

Komentár k podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	aktualizovaná agenda CO	áno	áno	100
	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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	49 116	59 269	65 339	64 829	99,22

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	46 366	53 119	58 739	59 334	101,01

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. Rozpočítované kapitálové výdavky sú určené na rozšírenie existujúceho kamerového systému.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok obecnej polície	počet vykonaných hliadok príslušníkmi OP za rok celkový počet príslušníkov OP	5	4	80
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	percentuálna účasť OP na športových a kultúrnych podujatiach organizovaných obcou za rok	100 %	95 %	95
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutých osôb týmito zvieratami	priemerná doba odchyту od nahlásenia percento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	7 dní 100	7 dní 100	100 100
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	do 48 hodín	do 48 hodín	100
Maximalizovať bezpečnosť prechodu pre chodcov pri školách	počet hodín dozoru na prechode pre chodcov pri školách	560	56	10

Podprogram 3.2 **Monitorovací kamerový systém obce**

Zámer podprogramu:
24 hodinový monitoring obce.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	0	6 000	6 960	6 960	100

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zvýšiť pasívnu bezpečnosť obce	počet novo inštalovaných kamier	3	2	66,67
	% pokrytie obce kamerami	15	10	66,67
	počet prevádzkových kamier v obci spolu	5	2	40
	zabezpečená obsluha 24 hodín	áno	áno	100
	počet vykonaných odborných prehliadok a skúšok	1	1	100
	% 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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	2 750	6 150	6 600	5 495	83,26

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Minimalizovať riziko vzniku požiarov na území obce	počet realizovaných periodických prednášok za rok	1	1	100
	počet vykonaných preventívnych prehliadok budov za rok	1	1	100
	počet zrealizovaných hasičských cvičení dobrovoľného hasičského zboru obce za rok	3	3	100

Program 4 Prostredie pre život

Zámer programu:

Hospodárne a efektívne využívanie majetku obce.

Rozpočet programu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	79 920	82 470	105 169	102 458	97,42

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	10 450	12 000	14 280	13 700	95,94

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Udržať pracovné návyky u nezamestnaných občanov	percento naplnenia stavu nezamestnaných občanov z počtu požadovaných v rámci projektu	70 %	70 %	100

Podprogram 4.2 Správa a údržba miestnych komunikácií

Zámer podprogramu:

Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	3 000	3 000	3 000	3 522	117,41

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť kvalitu cestných komunikácií na území obce	plocha opravených komunikácií za rok	100 m ²	100 m ²	100
	celková dĺžka spravovaných miestnych komunikácií	21	21	100
Zabezpečiť bezpečnosť cestnej premávky počas zimných mesiacov	dĺžka posypaných komunikácií (údržba posypovou soľou) z celkovej dĺžky za rok	10	10	100
	dĺžka odhňaných komunikácií z celkovej dĺžky za rok	16	16	100
Zabezpečiť údržbu a dopĺňanie dopravného značenia	úplnosť dopravného značenia na území obce	áno	nie	0
Estetické a účelné autobusové zastávky	počet upravených autobusových zastávok	2	3	150

Podprogram 4.3 Výstavba obce**Zámer podprogramu:**

Moderná a rozvíjajúca sa obec.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	0	0	0	0	0

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť efektívnu prípravu odborných podkladov k realizovaným investičným akciám obce	Počet vykonaných verejných obstarávaní za rok	2	2	100

Zabezpečiť efektívne usporiadanie majetku obce	Počet vyhotovených geometrických plánov za rok	3	3	100
	Počet návrhov na vysporiadanie majetkových práv	3	1	33,33

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

Zámer podprogramu:

Hospodárne a efektívne využívanie majetku obce.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	66 470	67 470	87 889	85 235	96,98

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť funkčnú a hospodárnu prevádzku budov obecného úradu	počet spravovaných budov	10	10	100
	moderné a bezpečné pracovné prostredie	áno	nie	0
Zabezpečiť starostlivosť o existujúcu verejnú zeleň	počet vyrúbaných stromov za rok	4	4	100
	počet kosieb reprezentačnej zelene za rok	6	6	100
	počet kosieb ostatnej zelene za rok	6	6	100
	plocha hrabania lístia na jeseň	12 ha	12 ha	100
Zabezpečovať revitalizáciu plôch zelene v obci	počet ks vysadených drevín za rok	50	28	56
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území obce	počet orezávaných drevín	200	100	50

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	97 066	97 066	97 066	95 497	98,38

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	72 066	72 066	72 066	73 011	101,31

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*.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok minimálne predpokladané množstvo vyseparovaného odpadu z celkového objemu KO za rok	30 %	30 %	100
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu	podiel recyklovaného odpadu na celkovom odpade	min. 23%	min. 23%	100

Podprogram 5.2	Nakladanie s odpadovými vodami
-----------------------	---------------------------------------

Zámer podprogramu:

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

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	25 000	25 000	25 000	22 485	89,94

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť zvoz odpadových vôd na ČOV	množstvo vyvezených a prečistených odpadových vôd	16 000		
	počet domácností vyvážajúcich odpadové vody na ČOV	400	400	100
<i>Budovanie kanalizačnej siete</i>	<i>dĺžka novovybudovanej kanalizačnej siete</i>	3	0	0

Program 6 Občianska vybavenosť

Zámer programu:

Rozvíjajúca sa obec v súlade s požiadavkami obyvateľov

Rozpočet programu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	302 008	237 988	185 361	179 436	96,80

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:

Profesionálna príprava investičných zámerov obce.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	285 858	221 838	169 711	165 475	97,50

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Aktuálne rozvojové dokumenty obce	Aktualizácia územného plánu obce	0	0	0
	Aktualizácia PHSR obce	1	0	0

Podprogram 6.2 Verejné osvetlenie

Zámer podprogramu:

Efektívna prevádzka verejného osvetlenia v obci Tekovské Lužany.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	16 150	16 150	15 650	13 961	89,21

Komentár k podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejného osvetlenia	celková svietivosť svetelných bodov v %	95%	95%	100
	počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci	220	220	100
	ročná spotreba elektrickej energie na 1 svetelný bod (kW)			
	doba odstránenia poruchy od jej nahlásenia	do 3 dní	do 3 dní	100

Program 7 Zdravotná starostlivosť

Zámer programu:

Zabezpečiť poskytovanie dostupnej zdravotnej starostlivosti v súlade s požiadavkami obyvateľov

Rozpočet programu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	31 300	18 500	16 000	17 522	109,51

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	31 300	18 500	16 000	17 522	109,51

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Moderné zdravotné stredisko	Počet poskytovaných zdravotných služieb	5	5	100
	Medziročná úspora nákladov	10	10	100

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	58 850	52 000	58 600	60 818	103,79

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	21 150	16 300	14 900	16 294	109,36

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, náklady na dopravu futbalového klubu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové využitie	Počet športovcov využívajúcich priestory na športovanie za rok	200	200	100
	Počet zorganizovaných športových podujatí za rok	10	4	40

Podprogram 8.2 Transfery športovým klubom

Zámer podprogramu:
Obec žijúca športom.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	2 000	2 000	5 100	6 123	120,07

Komentár k podprogramu:

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

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť priestory pre aktívne športové vyžitie	Počet podporených klubov a športových organizácií za rok	3	2	66,67
	Počet podporených športových podujatí za rok	10	4	40

Podprogram 8.3 Podpora kultúrnych a spoločenských aktivít

Zámer podprogramu:
Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	33 200	31 200	30 100	30 629	101,76

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa podporu Miestneho kultúrneho strediska a ZPOZ, ktoré každoročne organizujú viaceré akcie v obci (Deň matiek, Mesiac úcty k starším, sobášne, 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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	31 800	29 800	28 700	29 219	101,81

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť kultúrne aktivity pre obyvateľov obce	Počet organizovaných podujatí za rok	20	20	100
	Počet účastníkov podujatí za rok	1200	1200	100

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

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	800	800	800	818	102,24

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové a sociálne vrstvy obyvateľstva	počet nakúpených kníh za rok	150	150	100
Vypestovať vzťah k literatúre u mladých čitateľov	počet zorganizovaných podujatí za rok	9	9	100
	predpokladaný počet návštevníkov za rok	340	340	100
Zorganizovať besedy so spisovateľmi pre školopovinné deti	počet usporiadaných besied za rok	3	3	100

Aktivita č. 3 Organizácia občianskych obradov**Zámer aktivity:** Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov

Zodpovednosť: ZPOZ

Rozpočet aktivity:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	600	600	600	592	98,65

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť dôstojnú organizáciu všetkých druhov občianskych obradov	počet zrealizovaných občianskych obradov za rok	50	50	100

Podprogram 8.4 Transfery kultúre**Zámer podprogramu:**

Kultúrne žijúca obec

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	0	0	6 000	5 198	86,63

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa transfery na kultúrne akcie celo obecného významu.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí obecného charakteru za rok	5	5	100
	počet vystupujúcich súborov z partnerských obcí za rok	2	2	100

Podprogram 8.5 Transfery občianskym združeniam**Zámer podprogramu:**

Podporiť kultúrno – spoločenské aktivity mládeže a dospelých

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	0	0	0	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. Rozpočtované finančné prostriedky závisia od možnosti rozpočtu obce.

Ciele a výstupy:

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v r. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov každej vekovej a sociálnej vrstvy	počet usporiadaných podujatí za rok	5	5	100
	počet podporených organizácií a združení za rok	0	0	100

Podprogram 8.6 Správa cintorínov**Zámer podprogramu:**

Dôstojné miesto posledného odpočinku obyvateľov obce.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	2 500	2 500	2 500	2 574	102,95

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Upravený a čistý cintorín, funkčný dom smútku	Počet pohrebov za rok	50	50	100
	Počet opodstatnených sťažností	0	0	100

Program 9 Vzdelávanie

Zámer programu:

Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy žiakov

Rozpočet programu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	1 003 800	1 077 800	1 105 772	1 115 931	100,92

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	106 700	106 700	109 217	115 129	105,41

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Dosiahnuť čo najvyššiu kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materskej škole	počet detí v materskej škole	72	72	100
	spokojnosť rodičov s poskytovanými službami v percentách	70%	90%	128,57%
Zvýšiť kvalifikáciu zamestnancov v materských školách	počet školení pedagogických zamestnancov za rok percentuálny podiel vyškolených zamestnancov zo všetkých za rok	90,48 %		

Podprogram 9.2 Základná škola**Zámer podprogramu:**

Moderný vzdelávací systém orientujúci sa na potreby žiaka.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	840 300	914 300	934 555	937 726	100,34

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	počet základných škôl v obci	2	2	100
	počet žiakov navštevujúcich základné školy	280	279	99,64
Zvýšiť úroveň vzdelania pre žiakov navštevujúcich ZŠ	percento žiakov, ktorí dosiahli prospech „prospel“ zo všetkých žiakov ZŠ			
	počet žiakov s najvyšším umiestnením v krajských predmet. olympiádach a súťažiach			
	počet žiakov opakujúcich ročník			

Podprogram 9.3 Zariadenie školského stravovania**Zámer podprogramu:**

Dostupné a kvalitné stravovanie.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	56 800	56 800	62 000	63 076	101,73

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť kvalitné a dostupné stravovanie	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ za rok			
Zvýšiť atraktivnosť stravovania v školských zariadeniach	% podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov na ZŠ			

Program 10 Sociálne služby

Zámer programu:

Obec so sociálnymi službami na nadštandardnej úrovni

Rozpočet programu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	33 100	34 150	40 650	39 060	96,08

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:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	6 800	6 800	13 200	12 670	95,98

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť nákupné vianočné poukážky pre obyvateľov nad 62 rokov	Výška príspevku na vianočnú poukážku	10	10	100
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt so spoločenským prostredím pre odkázaných občanov	Priemerný počet opatrovaných za rok	2	1	50
Zabezpečiť stravovanie pre samostatne žijúcich občanov poberajúcich starobný a invalidný dôchodok	priemerný ročný stav poberateľov služby za rok	45	45	100

Podprogram 10.2 Sociálna pomoc občanom**Zámer podprogramu:**

Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej núdzi.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	1 500	1 500	1 600	970	60,63

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie hmotnej núdze obyvateľov obce	počet žiadateľov dávky za rok	20	20	100
	počet príjemcov dávky za rok	5	5	100
Zabezpečiť dôstojné pochovanie občanov	predpokladaný počet pohrebov za rok	2	2	100

Podprogram 10.3 Komunitné centrum**Zámer podprogramu:**

Pomoc občanom obce v neočakávaných životných situáciách.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	11 500	11 500	10 000	9 939	99,39

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Odborné personálne zabezpečenie komunitného centra	Priemerný počet komunitných pracovníkov za rok	1	1	100

	Priemerný počet klientov komunitného centra za rok	100	100	100
--	--	-----	-----	-----

Podprogram 10.4 Sociálne príspevky pre deti

Zámer podprogramu:

Plnohodnotný život pre deti zo sociálne slabších rodín.

Rozpočet podprogramu:

Rozpočet	Rozpočet 2012	1. úprava	2. úprava	Plnenie 31.12.2012	%
v €	13 300	14 350	15 850	15 480	97,67

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. 2012	Dosiahnutá hodnota v r.2012	%
Koordinovať spoluprácu medzi Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny a základnými školami a predškolskými zariadeniami	počet detí poberajúcich dotáciu na stravu	103	103	100
	Počet prípadov osobitného príjemcu	5	5	100