



**Programový rozpočet  
Obce Janova Lehota  
2011 - 2013**

**Účinnost: 01.01.2011**

**Ing. Kováčová Božena  
starostka obce**

## ÚVOD

**Programové rozpočtovanie (PR)** je systém založený na plánovaní úloh a aktivít obce v nadväznosti na ich priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov.

Čiže je to systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia, ktorý kladie dôraz na vzťah medzi verejnými rozpočtovanými zdrojmi (rozpočet obce) a očakávanými (plánovanými) výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú realizované z rozpočtu obce.

### **Programový rozpočet Obce Janova Lehota pre roky 2011-2013**

je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky obce do jednotlivých programov a jeho častí, kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

Obec sa bude snažiť prezentovať **nielen výdavky**, ktoré súvisia s činnosťou a životom obce, ale aj ciele, ktoré chce dosiahnuť a súčasne s nimi aj **merateľné ukazovatele**, ktoré umožnia identifikovať, **čo** obec v danom roku **plánuje realizovať** a ako chce **zlepšovať služby pre obyvateľov obce**.

V programovom rozpočte na roky 2011-2013 sú výdavky Obce Janova Lehota alokované do 11 programov:

v €

<b>Program</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
1. Plánovanie, kontrola, manažment	113 178	113 178	113 178
2. Služby občanom	4 024	4 024	4 024
3. Odpadové hospodárstvo	10 830	10 830	10 830
4. Miestne komunikácie	15 347	15 347	15 347
5. Bezpečnosť, právo a poriadok	858	858	858
6. Vzdelávanie	246 159	245 789	243 768
7. Šport	6 875	6 875	6 875
8. Kultúra	4 216	4 216	4 216
9. Prostredie pre život	28 440	16 440	16 440
10. Sociálne služby	446 263	446 263	446 263
11. Administratíva	17 900	17 900	17 900
<b>SPOLU :</b>	<b>894 090</b>	<b>881 720</b>	<b>879 699</b>

Každý program predstavuje rozpočet obce pre danú oblasť, ktorý má definovaný zámer, vyjadrujúci želaný dlhodobý dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila. Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú výstupy a výsledky práce obce a obecného zastupiteľstva v nasledujúcich troch rokoch\*.

\*Výnimkou je nateraz program Administratíva (tzv. pomocný program), ktorý obsahuje výdavky súvisiace s realizáciou ostatných programov.

### **Programový rozpočet**

Obce Janova Lehota sa opiera o Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, ktorý prezentuje víziu obce jeho poslanie a hodnoty a súčasne strednodobé strategické ciele. Bude podliehať pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu. Výsledky plnenia rozpočtu obce budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu obce, budú dostupné na úradnej tabuli obce a na internetovej stránke obce.

### **Programová štruktúra**

je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom Obce Janova Lehota, ktorú ďalej tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

**Program** je súhrn navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov obce. Program sa delí na podprogramy, prvky, projekty. Každý program obsahuje zámery, ciele a merateľné ukazovatele a má priradený stručný, výstižný názov.

### **Podprogram**

je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje tematické a výdavkové skupiny programu. Tvoria ho prvky a/alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### **Prvok**

je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu, Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

### **Projekt**

je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

### **Vízia**

prezentuje predstavu o ideálnom stave Obce Janova Lehota, resp. ideálnom stave jeho fungovania.

### **Poslanie**

prezentuje zmysel existencie Obce Janova Lehota.

### **Zámer**

vyjadruje očakávaný pozitívny dopad dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce Obec Janova Lehota v konečnom dôsledku realizáciou programov a jeho častí a plnením príslušných cieľov.

### **Cieľ**

je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru.

Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované obcou
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavujú po relatívne krátkom čase ako priamy efekt pôsobenia výstupov
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok

### **Výstupy**

sú tovary a služby produkované Obcou Janova Lehota.

### **Výsledky**

sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

### **Merateľný ukazovateľ**

je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

### **Hodnotenie**

je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu Obce Janova Lehota.

## **PROGRAM 1: PLÁNOVANIE, KONTROLA, MANAŽMENT**

- Podprogram:** 1.1. Riadenie obce  
1.2. Propagácia a prezentácia  
1.3. Kontrola obce

## **PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOM**

- Podprogram:** 2.1. Občianske obrady, spoločenské udalosti, jubileá  
2.2. Administratívne služby pre občanov obce  
2.3. Komunikácia s občanmi  
2.4. Obecný cintorín a dom smútku

## **PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

- Podprogram:** 3.1. Zber a odvoz odpadu  
3.2. Čističky odpadových vôd

## **PROGRAM 4: MIESTNE KOMUNIKÁCIE**

## **PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK**

- Podprogram:** 5.1. Požiarna ochrana

## **PROGRAM 6: VZDELÁVANIE**

- Podprogram:** 6.1. Materská škola  
6.2. Základná škola  
6.3. Školský klub

## **PROGRAM 7: ŠPORT**

## **PROGRAM 8: KULTÚRA**

- Podprogram:** 8.1. Organizácia a podpora kultúrnych aktivít  
8.2. Knižnica

## **PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

- Podprogram:** 9.1. Správa obecných priestranstiev a zelene  
9.2. Verejné osvetlenie

## **PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY**

- Podprogram:** 10.1. Jednorazová sociálna pomoc  
10.2. Klub dôchodcov  
10.3. Opatrovateľská služba  
10.4. Domov sociálnych služieb a Domov Dôchodcov „Nádej“ Janova Lehota

## **PROGRAM 11 : ADMINISTRATÍVA**

## **PROGRAM 1. : Plánovanie, manažment a kontrola**

### **ZÁMER :**

Janova Lehota – moderná a rozvinutá obec

### **ZODPOVEDNOSŤ :**

Obecný úrad

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	<b>113 178</b>	<b>113 178</b>	<b>113 178</b>

#### **Komentár :**

Program zahŕňa plánovanie rozvoja obce, manažment obce na čele so starostom obce, činnosť obecného úradu (OcÚ), obecného zastupiteľstva (OZ), odborných komisií, kontrolu hospodárenia obce a jeho činnosti kontrolórom obce, finančnú a rozpočtovú politiku obce, propagáciu a prezentáciu a všetky ostatné činnosti na úseku plánovania, manažmentu a kontroly smerujúce k naplneniu dlhodobej vízie Obce Janova Lehota. Zámerom je vytvoriť z Janovej Lehoty obec s dostatkom pracovných príležitostí, kvalitným obytným prostredím.

### **Podprogram 1.1.: RIADENIE OBCE**

**ZÁMER :** transparentný a flexibilný manažment obce

**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	<b>108 767</b>	<b>108 767</b>	<b>108 767</b>

**Cieľ:** zabezpečiť výkon samosprávy Obce Janova Lehota

**Merateľný ukazovateľ** – rozpočet obce schválený do konca roka

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – výrok audítora „bez výhrad“

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	-	-

**Cieľ :** zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií v súlade s legislatívou

**Merateľný ukazovateľ** – počet zasadnutí OZ za rok spolu

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	9	9	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – počet odborných komisií pri OZ spolu

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – počet členov týchto komisií

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	15	15	16	16	16
Skutočná hodnota	15	15	-	-	-

#### **Komentár:**

Podprogram predstavuje manažment obce – starostu obce, obecný úrad, obecné zastupiteľstvo, odborné komisie a pod.. Plánované výdavky zahŕňajú bežné výdavky určené

na : mzdy a odvody starostu obce, pracovníkov obecného úradu, tovary a služby, cestovné náhrady, energie (kúrenie, elektrická energia, telefóny, poštovné a pod.), materiál, dopravné (palivo, poistenie vozidiel, údržba), údržba budovy OU, softvéru, služby (všeobecné právne, audítorské, stravovanie zamestnancov, školenia, sociálny fond, odmeny členom OZ, komisií a pod.).

### **Podprogram 1.2.: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA**

**ZÁMER :** zviditeľniť Obec Janovu Lehotu

**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	1 092	1 092	1 092

**Cieľ:** zabezpečiť uchovanie dôležitých okamihov zo života obce

**Merateľný ukazovateľ** – počet záznamov do pamätnej knihy obce za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	65	80	90	90	90
Skutočná hodnota	70	86	-	-	-

**Cieľ:** zabezpečiť účasť Obce Janova Lehota v samosprávnych organizáciách a združeníach

**Merateľný ukazovateľ** – počet členstiev obce v organizáciách a združeníach

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	-	-	-

#### **Komentár :**

Podprogram zahŕňa činnosti a aktivity obce zamerané na jej propagáciu a prezentáciu vrátane vedenia kroniky obce, prezentáciu obce na webe a účasti obce v samosprávnych organizáciách a združeníach. Plánované výdavky predstavujú výdavky na vedenie kroniky, pamätnej knihy obce, poplatok za vedenie web stránky obce, členské príspevky obce v organizáciách a združeníach.

### **Podprogram 1.3.: KONTROLA OBCE**

**ZÁMER :** správnosť vedenia Obec Janovu Lehotu

**ZODPOVEDNOSŤ :** kontrolór obce

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	3 319	3 319	3 319

**Cieľ:** zabezpečiť dôslednú kontrolu plnenia úloh

**Merateľný ukazovateľ** – počet kontrol vykonaných kontrolórom obce za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	2	15	-	-	-

#### **Komentár :**

Podprogram predstavuje činnosť hlavného kontrolóra v Obci Janova Lehota. Finančné prostriedky predstavujú činnosť a prevádzku hlavného kontrolóra (mzdy a odvody, materiál, sociálny fond a pod.)

## **PROGRAM 2: SLUŽBY OBČANOV**

### **ZÁMER :**

Janova Lehota – obec, pre ktorú je občan na prvom mieste

### **ZODPOVEDNOSŤ :**

Obecný úrad

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	<b>4 024</b>	<b>4 024</b>	<b>4 024</b>

### **Komentár :**

Program je zameraný na poskytovanie kvalitných, promptných, na potreby občanov orientovaných služieb v našej obci – organizovanie obradov, poskytovanie administratívnych služieb – matrika, osvedčovanie podpisov a pod., informovanie občanov o dianí obci, služieb domu smútku a starostlivosť o obecný cintorín.

### **Podprogram 2.1.: OBČIANSKE OBRADY, SPOLOČENSKÉ UDALOSTI, JUBILEÁ**

#### **ZODPOVEDNOSŤ : Obecný úrad**

#### **Cieľ: zabezpečiť reprezentatívnu atmosféru významných udalostí občanov**

**Merateľný ukazovateľ** – počet občianskych obradov spolu

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	14	9	-	-	-

### **Komentár :**

Podprogram zahŕňa zabezpečovanie občianskych obradov, spoločenských udalostí a jubileí – občianskych sobášov, pohrebov, vítaní detí do života a pod. za účasti starostu obce, pracovníkov OcÚ, poslancov OcÚ. Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky – nákup občerstvenia, materiálu, darčiekov a pod a sú zahrnuté v podprograme 8.1. Organizácia a podpora kultúrnych aktivít.

### **Podprogram 2.2.: ADMINISTRATÍVNE SLUŽBY PRE OBČANOV OBCE**

#### **ZODPOVEDNOSŤ : Obecný úrad**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>	<b>1 800</b>

#### **Cieľ: zabezpečiť výkon matričnej činnosti v obci**

**Merateľný ukazovateľ** – počet matričných úkonov za rok spolu

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	115	115	120	120	120
Skutočná hodnota	141	-	-	-	-

#### **Cieľ: zabezpečiť osvedčovanie listín a podpisov v obci**

**Merateľný ukazovateľ** – počet úkonov osvedčovania spolu za rok

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	180	200	300	300	300
Skutočná hodnota	208	282	-	-	-



**Komentár:**

Podprogram služby pre občanov predstavuje poskytovanie komplexných administratívnych a interných služieb na úseku matričnej činnosti, osvedčovania listín a podpisov, evidencia obyvateľstva a pod.. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky určené na mzdu a odvody matrikárky obce, tovary a služby.

**Podprogram 2.3.: KOMUNIKÁCIA S OBČANMI****ZODPOVEDNOSŤ : Obecný úrad**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	761	761	761

**Ciel': zabezpečiť širokospektrálne informácie o dianí v obci**

**Merateľný ukazovateľ** – počet vysielania miestnym rozhlasom za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	130	130	130
Skutočná hodnota	130	129	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – počet vydaní obecných novín za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	-	2	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – počet výťažkov obecných novín distribuovaných do domácností zdarma

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	600	600	600	600	600
Skutočná hodnota	-	650	-	-	-

**Komentár :**

Podprogram zahŕňa komunikáciu s občanmi prostredníctvom vysielania obecného rozhlasu a obecných novín „Lehotský zvon“, ktoré sú doručované zdarma pre občanov obce. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na údržbu a opravy miestneho rozhlasu a tlač obecných novín.

**Podprogram 2.4.: OBECNÝ CINTORÍN A DOM SMÚTKU****ZODPOVEDNOSŤ : Obecný úrad**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	1 463	1 463	1 463

**Ciel': zabezpečiť starostlivosť o obecný cintorín**

**Merateľný ukazovateľ** – počet spravovaných hrobových miest spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	370	370	375	375	375
Skutočná hodnota	367	370	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – výmera obecného cintorína v ha

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1,37	1,37	1,37	1,37	1,37
Skutočná hodnota	1,37	1,37	-	-	-

**Ciel': zabezpečiť priestor pre poslednú rozlúčku s občanmi**

**Merateľný ukazovateľ** – bezporuchová prevádzka domu smútku v obci

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	-	-

**Komentár :**

Podprogram Obecný cintorín a dom smútku zahŕňa prevádzku obecného cintorína a činnosť v dome smútku. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na činnosť a prevádzku (mzdy a odvody správcu domu smútku, tovary a služby na údržbu miestneho cintorína a domu smútku).

**PROGRAM 3: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO****ZÁMER :**

Čistá a ekologicky stabilná obec

**ZODPOVEDNOSŤ :**

Obecný úrad

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	10 830	10 830	10 830

**Komentár :**

Program odpadové hospodárstvo predstavuje činnosti a aktivity obce Janova Lehota v oblasti nakladania s odpadmi v komplexnej podobe, t.j. zber a odvoz komunálneho odpadu od fyzických a právnických osôb na skládku odpadu a jeho likvidáciu, separáciu odpadu.

**Podprogram 3.1.: ZBER A ODVOZ ODPADU****ZÁMER :** progresívny systém nakladania s odpadmi**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	10 830	10 830	10 830

**Ciel': zabezpečiť efektívne nakladanie s komunálnym odpadom v obci**

**Merateľný ukazovateľ** – objem zvezeného a odvezeného odpadu v tonách za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	90	90	100	100	100
Skutočná hodnota	96,72	98,91	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – priemerné náklady na 1 tonu odpadu v € za rok

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	83	84	85	85	85
Skutočná hodnota	83,46	84,90	-	-	-

**Ciel': zabezpečiť účinnú separáciu odpadu na území obce**

**Merateľný ukazovateľ** – počet druhov separovaného odpadu spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – počet nádob na separovaný odpad v obci spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3	5	5
Skutočná hodnota	3	3	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – objem vyseparovaného odpadu za rok v tonách spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	15,15	19,04	-	-	-

**Komentár :**

Obec zabezpečuje vývoz komunálneho odpadu v zmysle platného kalendára vývozu. V obci prebieha separácia odpadu podľa jednotlivých komodít – textil, PET fľaše, sklo, papier a pod. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na nákup smetných nádob, poplatok za uloženie a likvidáciu odpadu, odvoz kontajnerov, vývoz separovaného odpadu a pod. zabezpečovaný dodávateľsky.

**Podprogram 3.2.: ČISTIČKY ODPADOVÝCH VÔD****ZODPOVEDNOSŤ : Obecný úrad**

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	0	0	0

**Komentár:**

Podprogram predstavuje plán výstavby domových čističiek, ktoré budú zabezpečovať likvidáciu odpadových vôd v obci.

**PROGRAM 4: MIESTNE KOMUNIKÁCIE****ZÁMER :**

Bezpečné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

**ZODPOVEDNOSŤ :**

Obecný úrad

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	15 347	15 347	15 347

**Ciel': zabezpečiť bezproblémový stav miestnych komunikácií na území obce**

**Merateľný ukazovateľ** – dĺžka udržiavaných komunikácií v km spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	6,7	6,7	6,7
Skutočná hodnota	6,7	6,7	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – počet hodín zimnej údržby za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánová hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	57	95	-	-	-

**Komentár :**

Program miestne komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií t.j. bežnú a zimnú údržbu, opravy výtlkov a pod., rekonštrukciu existujúcich komunikácií. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na mzdy a odvody, tovary a služby určené na údržbu, opravy komunikácií, resp. plánované kapitálové výdavky na rekonštrukciu komunikácií.

**PROGRAM 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO, PORIADOK****ZÁMER :**

Bezpečnosť pre občanov obce

**ZODPOVEDNOSŤ :**

Obecný úrad, Dobrovoľný hasičský zbor Janova Lehota

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	858	858	858

**Podprogram: 5.1. OCHRANA PRED POŽIARMÍ****ZODPOVEDNOSŤ :** Dobrovoľný hasičský zbor Janova Lehota**Cieľ:** zabezpečiť ochranu občanov pred požiarimi**Merateľný ukazovateľ** – počet cvičení dobrovoľného hasičského zboru spolu za rok

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	35	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – počet účastí na súťažiach hasičských zborov spolu za rok

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	-	-	-

**Komentár:**

Podprogram je zameraný na ochranu pred požiarimi v obci zabezpečovanú obecným Dobrovoľným hasičským zborom, na výcvik mladých hasičov aj s účasťou na súťažiach. Finančné prostriedky zahŕňajú bežné výdavky na tovary a služby, údržbu požiarného automobilu a prevádzku požiarnej zbrojnice.

**PROGRAM 6: VZDELÁVANIE****ZÁMER :**

Optimálny vzdelávací systém reagujúci na požiadavky modernej spoločnosti

**ZODPOVEDNOSŤ :**

Riaditeľ Materskej školy a riaditeľ Základnej školy v Janovej Lehote

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	246 159	245 789	243 768

**Komentár :**

Program vzdelávanie predstavuje starostlivosť o najmenších obyvateľov Obce Janova Lehota v komplexnej podobe – starostlivosť o deti v materskej škole, zabezpečenie vzdelávacieho procesu v rámci základnej školy, starostlivosť v mimoškolskom čase a stravovanie detí materskej a základnej školy v školskej výdajni.

**Podprogram: 6.1.: MATERSKÁ ŠKOLA****ZODPOVEDNOSŤ :** riaditeľka Materskej školy v Janovej Lehote

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	31 055	31 055	31 055

**Ciel': zabezpečiť kvalitné výchovno-vzdelávacie služby detí predškolského veku****Merateľný ukazovateľ** – počet detí navštevujúcich materskú škôlku za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	17	20	20	20
Skutočná hodnota	15	17	-	-	-

**Komentár :**

Podprogram zahŕňa zabezpečenie starostlivosti o najmenšie deti až po ich nástup na povinnú školskú dochádzku. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky (mzdy a odvody, tovary a služby, energie, materiál, údržba a pod.) určené na prevádzku a činnosť materskej školy.

**Podprogram: 6.2.: ZÁKLADNÁ ŠKOLA****ZODPOVEDNOSŤ :** riaditeľka Základnej školy v Janovej Lehote

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	205 464	205 094	203 088

**Ciel': zabezpečiť kvalitný edukačný proces na území obce****Merateľný ukazovateľ** – počet žiakov navštevujúcich základnú školu spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	110	108	100	100	100
Skutočná hodnota	105	103	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – % žiakov prijatých na strednú školu s maturitou :

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánová hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	80	71,4	-	-	-

**Komentár :**

Podprogram základná škola predstavuje zabezpečenie prevádzky a vzdelávacieho procesu – základného vzdelania v obci. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na prevádzku a činnosť základnej školy realizované prostredníctvom rozpočtovej organizácie (RO) a plánované kapitálové výdavky určené na rekonštrukciu objektu ZŠ.

**Podprogram 6.3.: ŠKOLSKÝ KLUB****ZODPOVEDNOSŤ :** vedúca Školského klubu v Janovej Lehote

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	9 640	9 640	9 625

**Ciel': zabezpečiť zmysluplné využitie voľného času detí a mládeže****Merateľný ukazovateľ** – počet detí a žiakov v ŠKD za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	25	25	-	-	-

**Komentár :**

Program zahŕňa činnosti a aktivity na úseku záujmového vzdelávania realizované po skončení školského dňa. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na

financovanie týchto aktivít prostredníctvom RO t.j. výdavky na mzdy a odvody, tovary a služby.

## **PROGRAM 7: ŠPORT**

### **ZÁMER :**

Aktívny športový život obyvateľov obce

### **ZODPOVEDNOSŤ :**

Obecný úrad

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	<b>6 875</b>	<b>6 875</b>	<b>6 875</b>

### **Cieľ: podporiť športové aktivity občanov obce**

**Merateľný ukazovateľ** – počet podporených subjektov za rok spolu

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – počet aktívnych členov týchto klubov spolu

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota					
Skutočná hodnota					

### **Komentár :**

Program šport predstavuje organizáciu a podporu športových aktivít v obci zameraných na rozvoj športu – telesné a pohybové aktivity občanov obce a tým podporiť upevňovanie ich fyzického a duševného zdravia. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky : dotácie pre TJ Družstevník Janova Lehota (futbalový klub), nohejbalový a volejbalový oddiel určené na ich činnosť a prevádzku.

## **PROGRAM 8: KULTÚRA**

### **ZÁMER :**

Kultúra v obci pre každého – organizácia a podpora kultúrnych aktivít

### **ZODPOVEDNOSŤ :**

Obecný úrad

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>	<b>4 216</b>

### **Komentár :**

Obec Janova Lehota je obec so širokospektrálnymi aktivitami v oblasti kultúry realizovanými nielen v kultúrnom dome ale aj v samotnej obci.

### **Podprogram 8.1.: ORGANIZÁCIA A PODPORA KULTÚRNYCH AKTIVÍT**

**ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	4 050	4 050	4 050

**Ciel': zabezpečiť rôznorodé kultúrno-spoločenské aktivity v obci**

**Merateľný ukazovateľ** – počet kultúrnych podujatí priamo organizovaných obcou za rok spolu

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	10	10	13	13	13
Skutočná hodnota	12	9	-	-	-

**Ciel' : vytvoriť podmienky pre organizáciu kultúrnych aktivít v kultúrnom dome**

**Merateľný ukazovateľ** – počet kultúrnych podujatí v kultúrnom dome spolu za rok

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	10	8	10	10	10
Skutočná hodnota	9	7	-	-	-

**Komentár :**

Podprogram organizácia a podpora kultúrnych aktivít predstavuje organizáciu kultúrnych podujatí v obci, z ktorých je určite najväčšou akciou Lehotský týždeň kultúry a športu. Medzi stále akcie určite patria – Fašiang, Deň učiteľov, Deň matiek, Deň detí, Mesiac úcty k starším či už Mikulášsky večierok a iné. Finančné prostriedky predstavuje bežné výdavky na organizáciu podujatí, nákup darčkových predmetov, občerstvenie a iné tovary a služby.

**Podprogram 8.2.: KNIŽNICA**

**ZODPOVEDNOSŤ : Obecný úrad**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	166	166	166

**Ciel': zabezpečiť dostupnosť literatúry podľa požiadaviek občanov**

**Merateľný ukazovateľ** – počet nových kníh za rok spolu

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10
Skutočná hodnota	7	8	-	-	-

**Komentár :**

Podprogram knižnica predstavuje prevádzku miestnej knižnice. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na činnosť a prevádzku miestnej knižnice.

**PROGRAM 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**ZÁMER :**

Príjemné prostredie pre obyvateľov a návštevníkov obce

**ZODPOVEDNOSŤ :**

Obecný úrad

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	28 440	16 440	16 440

**Komentár :**

Program prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity obce pre zabezpečenie príjemného, čistého, atraktívneho a bezpečného prostredia pre život obyvateľov. V rámci programu sú zabezpečované a financované podprogramy Správa obecných priestranstiev a zelene a Verejné osvetlenie.

## **Podprogram: 9.1.: SPRÁVA OBECNÝCH PRIESTRANSTIEV A ZELENE**

### **ZODPOVEDNOSŤ : Obecný úrad**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	12 123	12 123	12 123

#### **Cieľ: zabezpečiť čistotu verejných priestranstiev v obci**

**Merateľný ukazovateľ** – počet pracovníkov AČ zabezpečujúcich údržbu verejnej zelene spolu za rok

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	17	18	-	-	-

#### **Komentár :**

V rámci podprogramu je zabezpečovaná čistota, údržba a starostlivosť o verejné priestranstvá a verejnú zeleň. Plánované sú bežné výdavky, ktoré zahŕňajú výdavky na mzdy a odvody, tovary a služby, nákup prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení a kapitálové výdavky na revitalizáciu verejného priestranstva.

## **Podprogram 9.2.: VEREJNÉ OSVETLENIE**

### **ZODPOVEDNOSŤ : Obecný úrad**

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	16 317	4 317	4 317

#### **Cieľ: zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v obci**

**Merateľný ukazovateľ** – počet prevádzkovaných svetelných bodov v obci spolu

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	89	89	133	133	133
Skutočná hodnota	89	89	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	30	30	33	33	33
Skutočná hodnota	26,18	32,55	-	-	-

#### **Komentár :**

Podprogram predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky určené na energie a údržbu verejného osvetlenia a kapitálové výdavky na rekonštrukciu VO.

## **PROGRAM 10: SOCIÁLNE SLUŽBY**

### **ZÁMER :**

**Kvalitná sociálna starostlivosť o občanov bez ohľadu na zdravotný stav a vek**

### **ZODPOVEDNOSŤ :**

Obecný úrad a DSS a DD „Nádej“ Janova Lehota

	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
<b>Rozpočet v €</b>	446 263	446 263	446 263



**Komentár :**

Program Sociálne služby predstavuje sociálnu politiku Obce Janova Lehota – starostlivosť o občanov obce odkázaných na sociálnu pomoc. V rámci programu sa zabezpečujú a financujú podprogramy Jednorázová sociálna výpomoc, Klub dôchodcov, Opatrovateľská služba a Domov sociálnych služieb a Domov dôchodcov „Nádej“ Janova Lehota.

**Podprogram 10.1.: JEDNORÁZOVÁ SOCIÁLNA VÝPOMOC****ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	2 520	2 520	2 520

**Cieľ:** zabezpečiť finančnú pomoc pre občanov v mimoriadnej životnej situácii

Merateľný ukazovateľ – počet poberateľov jednorázového príspevku za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	250	250	280	280	280
Skutočná hodnota	260	267	-	-	-

Merateľný ukazovateľ – počet poskytnutých príspevkov pri narodení dieťaťa za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	5	5	5	5
Skutočná hodnota	11	4	-	-	-

**Komentár :**

Podprogram predstavuje pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácie vo forme jednorázovej sociálnej dávky v čase náhlej núdze, príspevku pri narodení dieťaťa, príspevku pri nástupe dieťaťa do 1. ročníka, príspevok jubilantom a dôchodcom k Mesiacu úcty k starším. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na predmetný podprogram.

**Podprogram 10.2.: KLUB DÔCHODCOV****ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	500	500	500

**Cieľ:** zabezpečiť finančnú podporu činnosti Klubu dôchodcov v obci

Merateľný ukazovateľ – počet členov klubu dôchodcov za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	28	-	-	-

**Komentár :**

Podprogram Klub dôchodcov predstavuje podporu činnosti uvedeného klubu.

**Podprogram 10.3.: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA****ZODPOVEDNOSŤ :** Obecný úrad

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	9 825	9 825	9 825

**Ciel': zabezpečiť starostlivosť o občanov prostredníctvom opatr. služby v domácnosti****Merateľný ukazovateľ** – počet občanov, ktorým sa poskytuje opatr. služba za rok spolu :

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	-	-	-

**Komentár :**

Podprogram Opatrovateľská služba predstavuje poskytovanie opatrovateľskej služby v domácnosti. Finančné prostriedky predstavujú plánované bežné výdavky na činnosť opatrovateľskej služby ( mzdy a odvody, tovary a služby ).

**Podprogram 10.4.: DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB A DOMOV DôCHODCOV „NÁDEJ“ JANOVA LEHOTA****ZÁMER :** kvalitný život pre seniorov v našej obci**ZODPOVEDNOSŤ :** riaditeľka v DSS a DD „Nádej“ Janova Lehota

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	433 418	433 418	433 418

**Ciel': zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o seniorov****Merateľný ukazovateľ** – počet občanov v DSS a DD „Nádej“, ktorým sa poskytuje sociálna starostlivosť za rok spolu

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	80	84	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – počet zamestnancov zamestnaných v DSS a DD „Nádej“ k 31.12.

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	32	40	-	-	-

**Komentár :**

Podprogram predstavuje prevádzku a činnosť DSS a DD „Nádej“ Janova Lehota. Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na prevádzku zariadenia (mzdy a odvody, tovary a služby, dopravné, cestovné náhrady a pod.).

**PROGRAM 11 :ADMINISTRATÍVA****ZODPOVEDNOSŤ :**

Obecný úrad

	2011	2012	2013
<b>Rozpočet v €</b>	17 900	17 900	17 900

**Komentár :**

Program Administratíva je pomocným program, ktorý zahŕňa informácie o úveroch poskytnutých Obci Janova Lehota, o splácaní istiny a úrokoch z poskytnutých úverov. Finančné prostriedky predstavujú výdavky na úhradu istiny, úrokov a poplatkov z poskytnutých úverov.

**Ciel': zabezpečiť rozvoj obce prostredníctvom návratných finančných zdrojov**

**Merateľný ukazovateľ** – výška splátok istiny spolu za rok

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	15 900	15 900	15 900	15 900	15 900
Skutočná hodnota	15 893,28	15 893,28	-	-	-

**Merateľný ukazovateľ** – výška úrokov spolu za rok

<b>Rok</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>
Plánovaná hodnota	5 975	2 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	2 829,83	1 615,30	-	-	-

Vypracovala : **Minková Zuzana**  
účtovníčka

**Ing. K o v á ě o v á Božena**  
starostka obce