

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

OBCE STRÁŽA NA ROKY 2016 - 2018

Programový rozpočet Obce Stráža na rok 2016 - 2018 je zostavený v súlade s nasledovnými právnymi normami:

- so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
- so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,
- s nariadením vlády č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní a poukazovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy,
- so zákonom č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,
- so zákonom č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov,
- s opatrením MF SR č. MF/010175/2004-42 zo dňa 08.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásadami nakladania s finančnými prostriedkami Obce Stráža v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Stráža na rok 2016

Programový rozpočet Obce Stráža na rok 2016 je navrhnutý ako prebytkový. Bežný príjmový rozpočet je navrhovaný vo výške 204 890,00 EUR, kapitálový príjmový rozpočet je rozpočtovaný vo výške 1 000,00 EUR a príjmové finančné operácie sú vo výške 7 000,00 EUR. Spolu za príjmovú časť rozpočtu je to vo výške 212 890,00 EUR. Bežný výdavkový rozpočet je navrhovaný vo výške 189 290,00 EUR, kapitálový výdavkový rozpočet je rozpočtovaný vo výške 13 800,00 EUR a výdavkové finančné operácie sú vo výške 8 000,00 EUR. Spolu za výdavkovú časť rozpočtu je to vo výške 211 090,00 EUR.

Návrh Programového rozpočtu Obce Stráža na rok 2016, 2017 a 2018 je zostavený na základe požiadaviek jednotlivých útvarov a rozpočtových organizácií obce vychádzajúcich z potrieb obyvateľov obce a finančných možností obce.

Návrh rozpočtu je zostavený ako programový, t. j. zdôrazňujúci vzťah medzi rozpočtovými výdavkami a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných rozpočtových

programov a aktivít. Pre roky 2016 - 2018 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré sú tvorené rôznymi podprogramami a tie slúžia na plnenie zámerov jednotlivých programov.

Príjmová časť, ako aj výdavková časť rozpočtu počíta s úpravou.

Návrh programového rozpočtu obce Stráža na roky 2017 - 2018 je uvedený v tabuľkovej časti programového rozpočtu. Rozpočet na roky 2017 - 2018 nie je, v zmysle § 9 ods.3 zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, záväzný.

1. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Celkové príjmy sú rozpočtované v štruktúre uvedenej v tabuľke č.1 vo výške:

	<u>2016/ v EUR</u>	<u>2017/ v EUR</u>	<u>2018/ v EUR</u>
Bežné príjmy	204 890,00	195 060,00	195 060,00
- daňové príjmy	156 850,00	156 850,00	156 850,00
- nedaňové príjmy	20 760,00	20 710,00	20 710,00
- granty a transfery	27 280,00	17 500,00	17 500,00

Bežné príjmy **204 890,00 EUR**

1. Daňové príjmy **156 850,00 EUR**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve **140 000,00 EUR**

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 68,5 %. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy nasledovne:

- 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredú obce,
- 32% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom v závislosti od zaradenia obce do veľkostnej kategórie,
- 40% podľa počtu žiakov (detí) základných škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, vrátane neštátnych škôl a školských zariadení k 15. septembru

predchádzajúceho kalendárneho roka prepočítaného koeficientom základnej umeleckej školy a školského zariadenia,

- d) 5% podľa počtu obyvateľov obce, ktorí dovŕšili vek šesťdesiatdva rokov, s trvalým pobytom na území obce k 1. januáru predchádzajúceho kalendárneho roka.

1.2. Daň z nehnuteľnosti

6 900,00 EUR

Daň z nehnuteľnosti upravuje zákon č.582/2004 o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Daň z nehnuteľností sa člení na daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov. Pre vyrubenie dane je rozhodujúci stav k 1.januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa neprihliada, ak zákon neustanovuje inak.

1.3. Daň za užívanie verejného priestranstva

50,00 EUR

Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov osobitné užívanie verejného priestranstva (umiestnenie zariadenia na poskytovanie služieb, stavebného zariadenia, predajného zariadenia, lunaparku a iných atrakcií, skládky...).

1.4. Daň za psa

700,00 EUR

Poplatok sa platí za každého psa, nad ½ roka vo výške 10,00 EUR.

1.5. Daň za ubytovanie

700,00 EUR

Daň sa platí v súlade so zákonom z ubytovacej kapacity. Daň platí vlastník ubytovacieho zariadenia.

1.6. Poplatok za komunálne odpady a drobný stavebný odpad

8 500,00 EUR

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sa, v zmysle zákona č.582/2004 Z. z. o miestnych daniach a poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce. Poplatníkom je:

- a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,
- b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

- c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch môže obec z vybraného miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady uhradiť náklady na likvidáciu:

- komunálneho odpadu z domácností fyzických osôb (FO), právnických osôb (PO) a fyzických osôb podnikateľov (FOP),
- odpadu z čistenia ulíc,
- odpadu z údržby verejnej zelene, parkov, cintorínov,
- bioodpadu z verejnej zelene, parkov, cintorínov, z pozemkov FO, PO, FOP, občianskych združení,
- drobného stavebného odpadu od FO,
- separáciu odpadu.

2. Nedaňové príjmy 20 760,00 EUR.

2.1. Príjmy z prenajatých budov, nebytových priestorov 700,00 EUR

- príjem z prenájmu budov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce zahŕňa príjem z nebytových priestorov, ktoré sa nachádzajú v kultúrnom dome (nájomné a zálohové platby).

2.2 Príjmy z prenajatých pozemkov 20,00 EUR

2.3. Príjem z dividend 20,00 EUR

Je to príjem z finančného majetku obce. Obec vlastní akcie spoločnosti SEVAK, a. s.

2.4. Ostatné poplatky + poplatky za porušenie predpisov 1 500,00 EUR + 500,00 EUR

Sú to administratívne poplatky a správne poplatky podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov – osvedčenie úradných dokladov, osvedčenie podpisu, poplatok za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod., poplatky za porušenie predpisov.

2.5. Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb 3 200,00 EUR

Poplatky za miestny rozhlas.

2.6. Poplatky za Materskú školu od rodičov 1 800,00 EUR

Príjem za Materskú školu vyberaný v súlade s prijatým VZN a zákonom od rodičov detí navštevujúcich Materskú školu. Za predškolákov sa poplatok nevyberá, uhrádza ho Krajský školský úrad.

2.7. Poplatok za stravné 13 000,00 EUR

Je to poplatok za stravu, ktorú poskytuje Obecný úrad dôchodcom, príspevok zamestnancov na stravné lístky.

2.8. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 0,00 EUR

Poplatok sa vyrubí v súlade s VZN obce a platným zákonom na základe podaného priznania malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia v našej obci.

2.9 Úroky z finančného hospodárenia 20,00 EUR

Sú to príjmy – úroky z finančného hospodárenia obcí z bankových účtov.

3. Granty a transfery 27 280,00 EUR

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2016 budú realizované vo výške 27 280,00 EUR.

Kapitálové príjmy 1 000,00 EUR

1.1 Príjem z predaja pozemkov

Príjmové finančné operácie: 7 000,00 EUR

1.1 Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov 5 000,00 EUR

1.2 Z rezervného fondu obce 2 000,00 EUR

2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný rast a rozvoj obce Stráža

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3 730,00	3 630,00	3 630,00

Komentár k programu:

Program zahŕňa manažment obce na čele so starostom obce, aktivity a činnosti obce súvisiace s rozpočtovou, daňovou politikou obce, komplexné vedenie účtovníctva, auditorské služby, vydávanie noriem a všetky ostatné aktivity súvisiace so zabezpečením administratívnych služieb pre chod obecného úradu, a teda aj obce Stráža.

Dôležitou časťou programu je kontrola hospodárenia obce kontrolórom obce, účasť obce v samosprávnych združeniach a organizáciách pre zabezpečenie jej informovanosti a presadzovania záujmov obce na samosprávnych fórach a plánovanie rozvoja obce s cieľom napomôcť všestrannému rozvoju a prosperite obce pre spokojnosť jej obyvateľov.

Celý Program 1 najlepšie vystihuje strategická rozvojová vízia obce Stráža spracovaná v Programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Stráža:

„ Obec Stráža sa bude rozvíjať tak, aby si vytvárala imidž zdravej a perspektívnej obce so zvyšujúcou sa kvalitou života jej obyvateľov pri sústavnom zlepšovaní životného prostredia.“

Podprogram 1.1: Manažment obce

Zámer: Profesionálny manažment obce zodpovedný za objektívne riadenie samosprávy

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100,00	100,00	100,00

Rozpis výdavkov:

630 tovary a služby 100,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram Manažment obce zahŕňa aktivity a činnosti obce súvisiace s profesionálnym zabezpečením chodu obce, t.j. činnosti a aktivity starostu obce, zástupcu starostu a obecného úradu vrátane prenesených kompetencií.

Finančné prostriedky vo výške 100,00 EUR predstavujú plánované výdavky súvisiace s reprezentačnou činnosťou starostu, reprezentačný fond, občerstvenie na zasadnutiach a rokovaníach.

Ostatné výdavky na mzdové a osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní zamestnancov obecného úradu vrátane starostu a kontrolóra obce, výdavky na tovary a služby – energie – elektrickú a tepelnú energiu - plyn, vodné a stočné a pod., materiál – všeobecný materiál, knihy, noviny, všeobecné služby, auditorské služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, poisťné objektov obce, reprezentačné, výdavky na správnu údržbu a aktualizáciu softwaru, výpočtovej a inej techniky a pod. sú zahrnuté v programe č.10 Vnútorná, podporná činnosť správy obce.

Zodpovednosť:	<u>Starosta, kontrolór</u>								
Cieľ	Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu obce starostom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet oficiálnych návštev za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				10					
Skutočná hodnota			10						
Cieľ	Zabezpečiť orientáciu obce na výstupy a výsledky								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet správ plnení programového rozpočtu vypracovaných za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Pravidelné monitorovanie programového plnenia rozpočtu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Programový rozpočet na ďalší rozpočtový rok schválený k 31.12. daného roka						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Áno						
Cieľ	Zabezpečiť dôkladné vedenie účtovníctva								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Schválenie ročného hospodárenia obce audítorom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet auditorských konzultácií za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			2						
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			--						

Podprogram 1.2: Zasadnutia orgánov obce

Zámer: Stráža – obec s pravidelným a čo najväčším počtom zasadnutí Obecného zastupiteľstva

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50,00	50,00	50,00

Rozpis výdavkov:

610	mzdy	
620	odvody	
630	tovary a služby	50,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie zasadnutí orgánov obce – t.j. prípravu materiálov na zasadnutia, uskutočnenie zasadnutí zastupiteľstva, zápisy zo zasadnutí, uznesenia zo zasadnutí, ich rozoslanie a umiestnenie na úradnú tabuľu. Obecné zastupiteľstvo v Stráži je tvorené 7 poslancami a má zriadené 2 odborné komisie komisii (dvojčlenné):

- Komisiu inventarizačnú,
- Komisiu na ochranu verejných záujmov.

Finančné prostriedky vo výške 50,00 EUR predstavujú bežné výdavky na reprezentačnú a školiacu činnosť, občerstvenie na zasadnutiach OZ a komisii. Výdavky na vyplatenie odmien, prípadne refundáciu miezd poslancom OZ a členom komisii sú uvedené v programe č. 10 Vnútornej, podporná činnosť správy obce.

Zodpovednosť:	Obecné zastupiteľstvo								
Cieľ	Zabezpečiť činnosť orgánov samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet zasadnutí obecného zastupiteľstva za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			6						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci spolu							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				2						
Skutočná hodnota			2							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu							
			R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4
Rok										
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			1							

Podprogram 1.3: Vnútroňá kontrola a audit

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 130,00	1 130,00	1 130,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdové

620 odvody

630 tovary a služby 1 130,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútroňá kontrola predstavuje všetky aktivity kontrolóra obce, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí obce so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami obce tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v obci a tiež aktivity nezávislého audítora pri poskytovaní auditorských služieb a vykonaní kontroly – účtovného auditu.

Kontrolór obce: Výdavky na mzdu a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na jeho zabezpečenie sú zahrnuté v programe č. 10 Vnútroňá podporná činnosť správy obce.

Bežné výdavky vo výške 1 130,00 EUR predstavujú výdavky na účtovný audit obce, ktorý vyplýva zo zákona.

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór</i>								
Cieľ	Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Realizovaná následná finančná kontrola						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Áno						

Podprogram 1.4.: Členstvo obce v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer: Nové poznatky a vzájomná komunikácia s organizáciami a obcami vedie k rozvoju našej obce.

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 850,00	1 850,00	1 850,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdy

620 odvody

630 tovary a služby

640 bežné transfery 1 850,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Obec Stráža je členom v 7 organizáciách a samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Horného Považia, Mikroregión Terchovská dolina, Euroregión Beskydy, Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Školský úrad Belá, MAS Terchovská dolina.

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 1 850,00 EUR predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú účasť obce na významných samosprávnych fórach								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		% účasť na zasadnutiach organizácií, v ktorých je obec členom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				95 %					
Skutočná hodnota			95 %						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			7						

Podprogram 1.5: Vzdelávanie zamestnancov úradu

Zámer: *Maximálne kvalifikovaní zamestnanci Obecného úradu*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	600,00	600,00	600,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdy

620 odvody

630 tovary a služby 600,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa účasť zamestnancov obecného úradu, starostu obce, kontrolóra na školeniach, seminároch, kurzoch a ďalšom odbornom vzdelávaní stálych a najmä nových zamestnancov, z dôvodov neustále narastajúceho množstva nových úloh a prenesených kompetencií v samospráve a sústavných zmien a noviel platných zákonov.

Finančné prostriedky na realizáciu predmetného podprogramu vo výške 600,00 EUR predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia a semináre.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov Obecného úradu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet školení za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				17					
Skutočná hodnota			15						

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné a ústretové poskytovanie služieb občanom

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	810,00	810,00	810,00

Komentár k programu:

Program Služby občanom predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie slávnostných obradov v obci, poskytovanie administratívnych služieb občanom, cintorínskych a pohrebných služieb, vysielanie obecného rozhlasu, a ostatné služby spojené so zveľaďovaním obce a obecného majetku.

V rámci programu Služby občanom obec financuje všetky vyššie uvedené aktivity, všetky služby samosprávy sú občanom poskytované čo najprofesionálnejšie a čo najoperatívnejšie.

Podprogram 2.1: Organizácia slávnostných obradov

Zámer: Významné momenty života občanov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50,00	50,00	50,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdy

620 odvody

630 tovary a služby 50,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje organizáciu občianskych obradov podľa požiadaviek občanov a možností obce od narodenia po dôstojnú rozlúčku so zosnulými občanmi.

Finančné prostriedky vo výške 50,00 EUR zahŕňajú bežné výdavky na tovary a služby, reprezentačné a materiál potrebný k zabezpečeniu obradov.

Zodpovednosť:	Zbor pre občianske záležitosti								
Cieľ	Zabezpečiť dôstojnú organizáciu občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet realizovaných občianskych obradov a podujatí za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			0						

Podprogram 2.2: Administratívne služby pre občanov

Zámer: - vybavovanie občanov v stanovenom riadnom termíne v súlade so zákonom

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	260,00	260,00	260,00

Prvok 2.2.1: Vydávanie rozhodnutí

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	15,00	15,00	15,00

Komentár k prvku:

Prvok vydávanie rozhodnutí zahŕňa vykonávanie činnosti: rozhodnutia o pridelení súpisného čísla stavby, rozhodnutie na podnikateľskú činnosť v obci, rozhodnutie – stanoviská k investičnej a stavebnej činnosti na území obce, rozhodnutia na umiestnenie výherných hracích prístrojov, rozhodnutia vydávané v správnom konaní na všetkých úsekoch pôvodných aj prenesených kompetencií vrátane rozhodnutí na výrub stromov, rozhodnutí – povolení na rozkopanie komunikácií a podobné činnosti, vrátane pripravovaných všeobecne záväzných nariadení a iných právnych záväzných dokumentov slúžiacich ako podklad k rozhodujúcej činnosti.

Bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní a tovary a služby – kancelársky materiál, semináre, vybavenie priestorov a pod. sú zahrnuté vo výdavkoch v programe č. 10 Vnútorná, podporná činnosť správy obce, nakoľko uvedené činnosti vykonávajú pracovníci OcÚ v kumulovanej funkcii.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť výkon pre občanov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25					
Skutočná hodnota			15						

Prvok 2.2.2: Osvedčovanie listín a podpisov

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	15,00	15,00	15,00

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa nasledujúce činnosti realizované obcou – zápisy do knihy osvedčení, osvedčovanie listín, overovanie podpisov a pod.

Bežné výdavky vo výške 15,00 EUR sú náklady na zabezpečenie materiálu a kníh na osvedčovanie.

Ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 10 Vnútorňa podporná činnosť správy obce a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, príspevok do poisťovní, tovary a služby) na jeho zabezpečenie, nakoľko je zabezpečovaný zamestnancami obce pri výkone kumulovanej funkcie.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vybavenie klientov – našich občanov v čo najkratšom termíne								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet vykonaných úkonov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				550					
Skutočná hodnota			530						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Osvedčenie listín a podpisov, v čo najkratšom možnom čase						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Áno					
Skutočná hodnota			Áno						

Prvok 2.2.3: Evidencia obyvateľstva, register obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	230,00	230,00	230,00

Komentár k prvku:

Prvok Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce a ich osobných údajoch, evidenciu budov, vedenie stáleho zoznamu voličov, tlačív a hlásení, vrátane ich odosielania pre ďalšie inštitúcie, vyplňovanie štatistických výkazov. Evidencia sa rozdeľuje na živú a mŕtvu v abecednom poradí podľa občanov narodených, prisťahovaných, žijúcich, dospelých i detí aj zomretých a odsťahovaných. Pri každej zmene aj pri vydávaní občianskeho preukazu sa vyhotoví písomný záznam v evidencii.

Na tovary, služby, materiálové vybavenie, prípadne na ostatné osobné náklady, sú určené bežné výdavky z dotácie na register obyvateľstva, ktorú obec dostáva vo výške 220,00 EUR.

Finančné prostriedky, ako sú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné, príspevok do poisťovní sú zahrnuté do programu č. 10 Vnútorná, podporná činnosť správy obce nakoľko uvedenú činnosť vykonávajú pracovníčky OcÚ v kumulovanej funkcii.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnu evidenciu obyvateľstva v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet záznamov do registra za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35					
Skutočná hodnota			23						

Podprogram 2.3: Obecné cintoríny a Domy smútku

Zámer: *Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	400,00	400,00	400,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdy

620 odvody

630 tovary a služby 400,00 EUR

Komentár k prvku:

Podprogram Obecné cintoríny a Domy smútku zahŕňa starostlivosť o 1 obecný cintorín na území obce. Na cintoríne je realizovaná bežná údržba – kosenie, údržba zelene, zber a likvidácia cintorínskeho odpadu, úprava chodníkov, odhŕňanie snehu. Zabezpečuje sa prevádzka a údržba stavby - márnice. Obecný úrad uzatvára nájomné zmluvy na hrobové miesta, prenájom hrobových miest, eviduje pochovaných, vyberá poplatky za hrobové miesta, vypracúva cintorínsky poriadok a dohliada na jeho dodržiavanie a pod..

Finančné prostriedky vo výške 400,00 EUR predstavujú bežné výdavky na pohonné hmoty, materiál, náradie na kosenie, údržbu cintorína, chodníkov a domu smútku – márnice.

Výdavky na mzdy, platy, služby – dohody a ostatné osobné vyrovnania a poisťné a príspevok do poisťovní sú zahrnuté v programe č. 10 Vnútorňa podporná činnosť správy obce nakoľko administratívne záležitosti zabezpečujú pracovníčky OcÚ v rámci kumulovanej funkcie.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o obecné cintoríny								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet spravovaných cintorínov v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						
Cieľ	Zabezpečiť dôstojný a vhodný úložný priestor								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet udržiavaných domov smútku a obdobných stavieb spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						

Podprogram 2.4: Obecný rozhlas

Zámer: Informovať občanov o aktuálnom dianí v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100,00	100,00	100,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdy

620 odvody

630 tovary a služby 100,00 EUR

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu Obecný rozhlas obec zabezpečuje sprostredkovanie informácií obyvateľom obce prostredníctvom vysielania v obecnom rozhlase.

Finančné prostriedky vo výške 100,00 EUR predstavujú bežné výdavky na údržbu obecného rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky a materiál na rozhlas, v rámci údržby je zabezpečená aj oprava stĺpov MR a reproduktorov MR, a to cez služby - dohodou. Súčasťou tovarov a služieb je aj hudobný materiál – CD, MC, potrebný k zabezpečeniu riadneho vysielania.

Bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania súvisiace s vysielaním a príspevok do poisťovni sú zahrnuté v programe 11 Podporná a administratívna činnosť správy obce.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť informovanosť obyvateľov obce o aktuálnom dianí a pripravovaných aktivitách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Priemerný počet vysielaní obecného rozhlasu za týždeň spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	180,00	180,00	180,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdy

620 odvody

630 tovary a služby 180,00 EUR

Komentár k programu:

V rámci bezpečnostnej politiky obec realizuje 2 základné činnosti - zabezpečenie maximálnej ochrany života občanov obce a majetku a pripravenosť obce riešiť krízové situácie a mimoriadne udalosti.

V rámci programu Bezpečnosť sa financujú aktivity na úseku ochrany pred požiarmi a civilnej ochrany.

Podprogram 3.1: Ochrana pred požiarmi

Zámer: Minimálne riziko vzniku požiarov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50,00	50,00	50,00

Rozpis výdavkov:

630 tovary a služby 50,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi, vykonáva protipožiarné prehliadky v obci. Tieto aktivity zabezpečuje obec Stráža.

Obec vedie a aktualizuje v súlade so zákonom aj protipožiarny plán a poriadok, ako i celú potrebnú agendu. Taktiež sa vypracúvajú pravidelne odborné posudky a revízie elektrických zariadení a plynového vykurovania ako preventíva proti požiarom.

Zodpovednosť:	Obecný úrad	
Cieľ	Zabezpečiť ochranu obyvateľov a majetku obce pred požiarmi	
Merateľný ukazovateľ:	Výstup	Podporený DHZ v obci

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				nie					
Skutočná hodnota			nie						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet preventívnych protipožiarnych prehliadok v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				6					
Skutočná hodnota			3						

Podprogram 3.2: Civilná ochrana

Zámer: Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	130,00	130,00	130,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdy

620 odvody 20,00 EUR

630 tovary a služby 110,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje prípravu obce na úseku civilnej ochrany. Obec Stráža má spracovaný plán ochrany obce v čase krízových situácií a mimoriadnych udalostí. V priestoroch hasičskej zbrojnice udržiava sklad materiálu CO.

Finančné prostriedky vo výške 60,00 EUR predstavujú bežné výdavky na vyplatenie odmeny pre pracovníka, ktorý udržiava sklad materiálu CO. Odmena je financovaná prostredníctvom Obvodného úradu v Žiline, odboru CO formou dotácie. Administratívna pracovníčka OcÚ pravidelne 2 x ročne spracúva a aktualizuje krízový plán obce a plán zásobovania obyvateľov obce potravinami, energiami a základnými materiálovými potrebami v prípade ohrozenia. Plán sa zasiela v elektronickej podobe na Obvodný úrad CO. Mzdové prostriedky a odvody do poisťovní na uvedenú činnosť sú vykázané v programe č. 10 Vnútorňa podporná činnosť správy obce, nakoľko sa jedná o kumulovanú funkciu.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Dosiagnuť maximálnu možnú ochranu obyvateľov pred mimoriadnymi udalosťami								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Udržiavaný sklad materiálu CO v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Operatívne informovanie občanov o možnom ohrození						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	8 200,00	8 200,00	8 200,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdy

620 odvody

630 tovary a služby 8 200,00 EUR

Komentár k programu:

Obec Stráža je v zmysle platných právnych predpisov povinná v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob:

veľkoobjemové kontajnery, 1 100 litrové kontajnery, 110 litrové kuka nádoby a plastové vrecia na odpad pre separovanie zberu.

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zvoz a odvoz odpadu a likvidácia odpadu.

Podprogram 4.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer: Zamedzenie tvorby divokých skládok odpadu v obci a zabezpečenie uloženia odpadu

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 200,00	8 200,00	8 200,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdy

620 odvody

640 transfery

630 tovary a služby 8 200,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje všetky aktivity a činnosti pre zabezpečenie zberu, uloženia a vývozu komunálneho odpadu a triedeného plastového a skleneného odpadu od fyzických a právnických osôb, separovanie zberu odpadu a ostatné činnosti súvisiace s nakladaním s komunálnym odpadom. Vývoz odpadu zabezpečuje firma T+T Žilina. Vývoz veľkokapacitného kontajnera zabezpečujú Obecné služby Belá na skládku do Čadce. Vývoz triedeného odpadu zabezpečuje Združenie obcí Mikroregión TD.

Finančné prostriedky vo výške 8 200,00 EUR predstavujú bežné výdavky na úhradu vyššie uvedených činností zabezpečovaných externým dodávateľom a materiálové náklady na zakúpenie plastových vriec na odpad. Plastové vrecia slúžia na zber ďalších druhov triedeného odpadu ako textil a iné, ktoré zabezpečuje OcÚ v spolupráci s charitnými organizáciami a zbernými surovinami. Skládku stavebného materiálu v k. ú. Stráža upravuje a udržiava obec.

Ostatné bežné výdavky na mzdy, ostatné osobné vyrovnania, odvody a príspevky do poisťovní za administratívne práce spojené so zberom, odvozom a likvidáciou odpadu vrátane tvorby všeobecnezáväzných nariadení obce a platobných výmerov na vyrubovanie poplatkov, ako i výber poplatkov za odpad zabezpečuje pracovníčka OcÚ v kumulovanej funkcii, preto sú zahrnuté do programu č. 10 Vnútoraná podporná činnosť správy obce.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>									
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet 110, 120, 140, 240 litrových kontajnerov v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				390						
Skutočná hodnota			390							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Predpokladaný počet veľkokapacitných kontajnerov v obci spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				1						
Skutočná hodnota			1							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup			Frekvencia odvozu komunálneho odpadu za mesiac						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				2-3 x za mesiac						
Skutočná hodnota			2-3x za mesiac							
Cieľ	Zvýšiť separovanie odpadu v obci									

Program 5: KOMUNIKÁCIE

Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie v každom ročnom období

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	9 300,00	4 300,00	4 300,00

Rozpis výdavkov:

610	mzdy	
620	odvody	
630	tovary a služby	3 500,00 EUR
640	transfery	
700	nákup pozemkov	800,00 EUR
700	realizácia nových stavieb	5 000,00 EUR

Komentár k programu:

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti obce súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v obci 365 dní v roku - t. j. bežnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, priekop, priepustov, mostov, čakární a pod..

Finančné prostriedky vo výške 3 500,00 EUR predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie týchto služieb vo vlastnej réžii a formou externých dodávateľov v rámci údržby a opráv miestnych komunikácií.

Kapitálové výdavky vo výške 5 800,00 EUR predstavujú náklady na vybudovanie novej miestnej komunikácie.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Opravy realizované v čo najkratšej lehote						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota			áno						

Program 6: VZDELÁVANIE

Zámer: Školy a školské zariadenia pre 21. storočie

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	53 330,00	53 180,00	53 180,00

Komentár k programu:

V rámci starostlivosti o najmenších – deti v predškolskom veku obec Stráža zabezpečuje činnosť a prevádzku materskej školy a výdavne stravy.

Finančné prostriedky na realizáciu programu Vzdelávanie predstavujú výdavky na financovanie podprogramov Materská škola, Základná škola a Administratíva školstva.

Podprogram 6.1: Materská škola

Zámer: Kvalitné predškolské vzdelávanie spĺňajúce potreby detí a požiadavky rodičov

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	53 080,00	52 930,00	52 930,00

Rozpis výdavkov:

610	mzdy	26 470,00 EUR
620	odvody	8 740,00 EUR
630	tovary a služby	15 870,00 EUR
640	transfery	
700	rekonštrukcia, modernizácia a realizácia nových stavieb	2 000,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa zabezpečenie predškolskej výchovy v zmysle vyhlášky Ministerstva školstva č. 353/1994 Z. z. o predškolských zariadeniach v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 51 080,00 EUR predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výšku 2 000,00 EUR, ktoré sú tvorené z vyzbieraných 2 % z daní z príjmov.

Zodpovednosť:	Riaditeľka MŠ									
Cieľ	Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovného a vzdelávacieho procesu v materskej škole									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný priemerný počet prihlásených detí v MŠ za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	

Plánovaná hodnota				20					
Skutočná hodnota			20						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet tried v MŠ spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				1					
Skutočná hodnota			1						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		% nárast počtu detí oproti minulému roku						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				0					
Skutočná hodnota			0						

Podprogram 6.2: Základná škola

Zámer: Moderný vzdelávací systém pre žiakov našej obce

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200,00	200,00	200,00

Rozpis výdavkov

630 tovary a služby: 100,00 EUR

640 transfery finančné prostriedky na činnosť 100,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram Základná škola predstavuje zabezpečenie príjemného a kvalitného prostredia pre žiakov základnej školy a zabezpečenie základného vzdelania v súlade so zákonom č. 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl v znení neskorších predpisov.

Finančné prostriedky vo výške 100,00 EUR predstavujú bežné finančné výdavky vo forme transferu na činnosť ZŠ.

Podprogram 6.4: Administratíva školstva:

Zámer: Zabezpečiť účtovníctvo a mzdovú a personálnu agendu v školstve vrátane výkazníctva a štatistiky

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	50,00	50,00	50,00

Rozpis výdavkov:

Bežné výdavky na tovary a služby, vrátane spotrebovaného materiálu na uvedenú činnosť. Ostatné bežné výdavky sú účtované v programe č. 10 Vnútorňa a podporná činnosť správy obcí nakoľko sú zabezpečované zamestnancami obce.

Komentár k podprogramu:

V rámci podprogramu obec zabezpečuje účtovnú, mzdovú, personálnu a štatistickú agendu Materskej školy a výdajne stravy.

Program 7: ŠPORT

Zámer: Športom k zdraviu - športujúci obyvatelia

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	8 700,00	7 200,00	7 200,00

Podprogram 07.1: Telovýchovná jednota

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 860,00	1 360,00	1 360,00

Rozpis výdavkov:

630 tovary a služby
640 transfery

1 360,00 EUR

Zodpovednosť:	<i>Starosta, Predseda FK</i>								
Cieľ	Podporiť futbalovú tradíciu v obci a zmodernizovať budovu šatne a sociálneho zariadenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet obyvateľov obce zapojených do športových aktivít za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				130					
Skutočná hodnota			115						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčný zmodernizovaný športový areál						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			2						

Komentár k programu:

Program zahŕňa podporu rozvoja rekreačného športu v obci. V obci je športový areál, v ktorom sa nachádza futbalové ihrisko FK Stráža a viacúčelové ihrisko na rôzne športové aj kultúrne aktivity občanov všetkých vekových kategórií. Futbalové ihrisko udržiava Obec Stráža a FK Stráža s 3 družstvami v kategórii žiaci, dorast a mužstvo dospelých. Športový areál so spevneným ihriskom vrátane šatne a sociálneho zariadenia udržiava a modernizuje obec.

Finančné prostriedky vo výške 1 360,00 EUR predstavujú bežné náklady na celú športovú činnosť, na prevádzku, energie, materiál, opravu, údržbu šatne a sociálneho zariadenia.

Finančné prostriedky vo výške 1 500,00 EUR predstavujú náklady na rekonštrukciu lavičiek na ihrisku.

Podprogram 07.2: Chránená dielňa

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5 840,00	5 840,00	5 840,00

Rozpis výdavkov:

610	mzdy a platy	3 700,00 EUR
620	odvody	1 050,00 EUR
630	tovary a služby	1 100,00 EUR

Program 8: KULTÚRA**Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého**

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	3 700,00	3 700,00	3 700,00

Komentár k programu:

Program predstavuje organizáciu a podporu širokospektrálnej kultúry v obci. Podpora a organizovanie kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v kultúrnom dome v spolupráci so Zborom pre občianske záležitosti, knižničné služby s bohatým knižným fondom, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry a organizácia Gorazdových dní - Strážskych hodov tvoria základ kultúry v obci Stráža..

Finančné prostriedky určené na kultúru v obci v programe Kultúra zahŕňajú bežné výdavky na podprogramy Miestny kultúrny dom, Miestna ľudová knižnica ,kronika, internetová a mediálna prezentácia obce, výdavky na reprezentačné a materiál , prípadne služby - vystúpenia súborov a hudby na všetky kultúrne podujatia.

Podprogram 8.1: Kultúrny dom**Zámer: - podpora rozvoja kultúry v obci**

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	950,00	950,00	950,00

Rozpis výdavkov:

630	tovary a služby	950,00 EUR
-----	-----------------	------------

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa prevádzkovanie miestneho kultúrneho domu s kuchynkou, so spoločenskou sálou a javiskom s kapacitou cca 100 miest , v ktorom sa organizuje kultúrno-spoločenská a iná záujmová činnosť obyvateľov obce, detí Materskej školy a žiakov Základnej školy a v prípade záujmu aj iných občanov. Súčasťou kultúrneho domu sú aj kancelárske priestory obecného úradu, sociálne zariadenia, archív, knižnica, kotolňa, požiarna zbrojnica, sklad materiálu CO, pivničné priestory pre mládež využívané na stretávanie a šport.

Finančné prostriedky vo výške 950,00 EUR predstavujú bežné výdavky na energie – vodné a stočné, elektrickú a tepelnú energiu - plyn, materiálové vybavenie, údržbu a opravu kultúrneho domu /kuchynky/, tovary a služby dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii a ostatné osobné výdavky na dohody.

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce, Obecný úrad,</i>									
Cieľ	Vytvoriť podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít v obci									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet aktivít v budove KD za rok spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				20						
Skutočná hodnota			15							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet návštevníkov kultúrneho domu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				500						
Skutočná hodnota			450							
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Funkčný kultúrny dom a priestory počas celého roka, počet mesiacov využitia							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				12						
Skutočná hodnota			12							

Podprogram 8.2: Miestna ľudová knižnica

Zámer: Literatúra pre čitateľov v každom veku, možnosť celoživotného vzdelávania

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0,00	0,00	0,00

Rozpis výdavkov:

620 odvody

630 tovary a služby

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej ľudovej knižnice.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet výpožičiek za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5					
Skutočná hodnota			4						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Spravovaný knižný fond v ks spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4855					
Skutočná hodnota			4848						

Podprogram 8.3: Ostatná činnosť v kultúre a kultúrne podujatia

Zámer: - kultúra, voľný čas a zábava pre všetkých

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 800,00	1 800,00	1 800,00

Rozpis výdavkov:

630 tovary a služby 1 800,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Bežné výdavky vo výške 1 800,00 EUR predstavujú výdavky na ostatné kultúrne podujatia, ktoré organizuje Obec a Zbor pre občianske záležitosti. Sú to výdavky na reprezentačnú činnosť vrátane materiálu, občerstvenia, kvetinových darčiekov a pod.

Ide sa o kultúrne podujatia: Deň matiek, Stavanie a váľanie májov, Jánske ohne, Mikuláš, Silvestrovská oslava a Nový rok.

Podprogram 8.4: Gorazdove dni - Strážske hodové slávnosti

Zámer: - udržiavanie tradície hodov a jubilea obce Stráža - prvej písomnej zmienky o obci Stráža

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	850,00	850,00	850,00

Rozpis výdavkov:

630 tovary a služby 850,00 EUR

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie Gorazdových dní - Strážskych hodových slávností. Finančné prostriedky vo výške 850,00 EUR predstavujú bežné výdavky na reprezentačné, materiál, tovary, služby a občerstvenie.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad, ZPOZ</i>									
Cieľ	Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet kultúrnych skupín účinkujúcich na slávnostiach spolu							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota				4						

Skutočná hodnota			2						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Očakávaný počet účinkujúcich spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35					
Skutočná hodnota			22						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Očakávaný počet návštevníkov podujatia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				350					
Skutočná hodnota			300						

Podprogram 8.5: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: - Obec, o ktorej sa vie

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	100,00	100,00	100,00

Rozpis výdavkov:

630 tovary a služby 100,00 EUR

Prvok 8.5.1: Internetová prezentácia obce

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	50,00	50,00	50,00

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť vytvorenie internetovej stránky obce pre občanov a návštevníkov o dianí v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet aktualizácií web stránky za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				40					
Skutočná hodnota			38						

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa pravidelnú aktualizáciu web stránky obce s cieľom aktuálne zachytiť všetky dôležité aktivity a činnosti realizované samosprávou, údaje o obci, zverejňovanie významných dokumentov samosprávy (uznesenia, Všeobecne záväzne nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách a pod., v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Prvok 8.5.2: Mediálna propagácia obce

	2016	2017	2018
Rozpočet prvku (v EUR)	50,00	50,00	50,00

Komentár k prvku:

Prvok Mediálna propagácia obce predstavuje prezentáciu obce Stráža vo vydávaných knižných publikáciách, bulletinoch a DVD nosičoch a fotografiách Mikroregiónu Terchovská dolina a Euroregiónu Beskydy, prípadne bulletinoch vydaných vlastnou činnosťou.

Finančné prostriedky vo výške 50,00 EUR budú použité na úhradu bežných výdavkov materiálu, tovarov a služieb v súvislosti so zabezpečením prezentácie.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu obce prostredníctvom vydaných publikácií a fotografií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet príspevkov o obci publikovaných za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			1						

Podprogram 8.6: Kronika obce

Zámer: - Zachytávanie udalosti pre budúce generácie

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu(v EUR)	0,00	0,00	0,00

Rozpis výdavkov:

630 tovary a služby 0,00 EUR

Komentár k prvku:

Podprogram Kronika obce predstavuje zachytenie všetkých dôležitých dokumentov a okamihov zo života obce a jej obyvateľov, z kultúrnych, športových a iných podujatí, ako i rôznych aktivít bežného života občanov, knižne aj elektronickou formou.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet zápisov do kroniky obce za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				30					
Skutočná hodnota			2						

Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer: Obec, kde sa dobre žije

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	23 720,00	7 810,00	7 810,00

Komentár k programu:

Program Prostredie pre život zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov v obci – funkčné a kvalitné verejné osvetlenie v obci a starostlivosť o verejnú zeleň.

Finančné prostriedky programu predstavujú výdavky na podprogramy Verejné osvetlenie a Správa a údržba zelene.

Podprogram 9.1: Verejné osvetlenie

Zámer: Obec s kvalitným systémom verejného osvetlenia

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 600,00	3 600,00	3 600,00

Rozpis výdavkov:

620 odvody 250,00 EUR
630 tovary, služby, energie 3 350,00 EUR

Komentár k prvku:

Prvok predstavuje zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia v obci. Verejné osvetlenie je zabezpečené svietidlami inštalovanými na podperných bodoch vzdušnej distribučnej siete NN.

Finančné prostriedky vo výške 3 600,00 EUR predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia, vrátane zakúpenia nových úsporných svietidiel, zabezpečované externým dodávateľom a dohodou o pracovnej činnosti.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet prevádzkovaných svetelných bodov spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50					

Skutočná hodnota			50						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Čas potrebný na odstránenie poruchy od jej nahlásenia						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				Do 2 dní					
Skutočná hodnota			Do 2 dní						

Podprogram 9.2: Správa a údržba zelene

Zámer: - *zdravé a estetické životné prostredie v obci*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11 910,00	500,00	500,00

Rozpis výdavkov:

610 Mzdové výdavky	1 41	400,00 EUR
610 Mzdové výdavky	1 111	6 800,00 EUR
620 Odvodové výdavky	1 41	200,00 EUR
620 Odvodové výdavky	1 111	2 430,00 EUR
630 Tovary a služby	1 41	1 960,00 EUR
630 Tovary a služby	1 111	120,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Údržba verejnej zelene v obci – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba verejných priestranstiev, nákup a výsadba drevín, stromov, údržba a čistenie brehov Varínky a pod..

Finančné prostriedky sú rozdelené na vlastné finančné prostriedky, ktorých hodnota je vo výške 2 560,00. Tieto predstavujú bežné výdavky na materiál, opravu a údržbu krovínorezov, pohonné hmoty, náradie, tovary a služby dodávateľským spôsobom aj vlastnou činnosťou, vrátane dohôd o pracovnej činnosti a vykonaní práce, na stravovanie a pod. Niektoré činnosti sú vykonávané formou aktivačných prác. Touto formou sa finančné prostriedky použijú na úhradu výdavkov v podobe miezd, odvodov a tiež na nákup pracovných odevov, ktoré sú a vyplývajú z dohody uzatvorenej medzi obcou Stráža a ÚPSVaR v Žiline. Ide o prostriedky vo výške 9 350,00 EUR.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plocha udržiavanej verejnej zelene v obci v ároch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota									
Skutočná hodnota									

Podprogram 9.3: Výstavba

Zámer: *Stráža, obec zapojená do projektov a výziev na získanie finančných prostriedkov z rôznych fondov, plánovaná a riadená výstavba v obci*

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8 210,00	3 710,00	3 710,00

Rozpis výdavkov:

630	<i>tovary a služby</i>	<i>150,00 EUR</i>
640	<i>transfery</i>	<i>3 560,00 EUR</i>
700	<i>rekonštrukcia a modernizácia</i>	<i>4 500,00 EUR</i>

Komentár k podprogramu:

Finančné prostriedky vo výške 8 210,00 EUR sú plánované na zabezpečenie prenesených kompetencií v oblasti výstavby a stavebného poriadku a na bežné výdavky na vypracovanie projektových štúdií a projektov pre štrukturálne fondy vrátane prípravnej dokumentácie ako aj na transfery, príspevky na činnosť spoločného obecného úradu stavebného vo Varíne. Na časť z týchto prostriedkov dostáva naša obec dotáciu, ostatné uhrádzame z vlastných prostriedkov.

Ostatné bežné výdavky na mzdové výdavky a poistné odvody za pracovníčky OcÚ ktoré vykonávajú kumulovanú funkciu sú zahrnuté v programe 10 Vnútorná a podporná činnosť správy obce.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad, stavebná komisia a Spoločný obecný úrad stavebný</i>								
Cieľ	Zabezpečiť chod prenesených kompetencií v oblasti výstavby, životného prostredia a komunikácií , zabezpečenie aktívnej účasti na žiadostiach o fin. prostriedky z EU a iných fondov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet ohlásení a povolení drobných stavieb v obci a vydaných stavebných aj kolaudačných povolení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			17						
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Počet vypracovaných a podaných projektov za obec						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2					
Skutočná hodnota			3						

Program 10: Vnútoraná a podporná činnosť správy obce

Zámer: Stráža – obec s fungujúcou samosprávou na úrovni

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	89 280,00	88 580,00	88 580,00

Rozpis výdavkov:

<i>610 Mzdové výdavky</i>	<i>1 41</i>	<i>47 250,00 EUR</i>
<i>610 Mzdové výdavky</i>	<i>1 111</i>	<i>100,00 EUR</i>
<i>620 Odvodové výdavky</i>	<i>1 41</i>	<i>17 630,00 EUR</i>
<i>620 Odvodové výdavky</i>	<i>1 111</i>	<i>170,00 EUR</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 41</i>	<i>13 520,00 EUR</i>
<i>630 Tovary a služby</i>	<i>1 111</i>	<i>360,00 EUR</i>

650 Úroky z úveru

1 41

2 250,00 EUR

820 Splátky úveru

8 000,00 EUR

Komentár k programu:

Podprogram zahŕňa celkovú činnosť a aktivity obce aj Obecného úradu na riadny a správny chod verejnej správy, územnej samosprávy a zabezpečovania ekonomických činností vrátane administratívy a ostatných potrieb príslušných zriadených rozpočtových aj príspevkových organizácií, potrieb občanov, občianskej vybavenosti a všetkých ostatných činností nezahrnutých vo vyššie uvedených programoch a podprogramoch.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na vyššie uvedené aktivity vrátane mzdových prostriedkov a odvodov do poisťovní za zamestnancov OcU, starostu obce, hlavného kontrolóra, sumárne za všetky predchádzajúce programy, podprogramy a prvky, v ktorých neboli samostatne rozčlenené spoločne s tovarmi a službami, energiami, materiálnymi výdavkami a bežnými transfermi.

Zahŕňa tiež bežné výdavky na inú ekonomickú činnosť a bankové výdavky na splácanie úrokov z poskytnutých doteraz nesplatených úverov.

Je potrebné vypracúvať množstvo vnútorných predpisov, interných smerníc, všeobecnezáväzných nariadení obce, analýz, rozborov, štatistických výkazov, správ o činnosti, výročnej správy, záverečného účtu, programového rozpočtu a rozpočtu podľa platnej rozpočtovej a funkčnej klasifikácie, podľa zdrojov zabezpečenia finančných prostriedkov, oddelené vedenie a vyúčtovanie jednotlivých druhov dotácií, účtovných závierok vrátane výkazov o plnení rozpočtu, výkazov zisku a strát, súvahy a poznámok, vypracovania daňového priznania za obec ako právnickú osobu, a to všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a prijatými zákonmi SR.

Obecný úrad zabezpečuje komplexné spracovanie pokladničných a bankových dokladov, faktúr a ich úhrad a vedenie podvojného aktuálneho účtovníctva podľa smerníc Európskej únie ako aj Rozpočtového účtovníctva sumárne za celú obec aj oddelenie za všetky programy, podprogramy, prvky, oddiely, paragrafy, skupiny, položky, podpoložky vrátane MŠ, ŠJ, TK, MLK, VO, Opatrovateľskej služby a ostatných. Zabezpečuje komplexnú agendu vedenia majetku obce v členení na hmotný, nehmotný, dlhodobý, krátkodobý, drobný hmotný a drobný nehmotný majetok. Prevádza mesačné odpisy dlhodobého majetku. V prípade obstarávania majetku z kapitálových výdavkov vedie tento po celú dobu obstarávania na osobitných účtoch až do doby zaradenia majetku do používania a tiež vedie evidenciu vyradeného majetku.

Obecný úrad zabezpečuje taktiež komplexné vedenie personálnej a mzdovej agendy za všetkých zamestnancov zo všetkých stredísk, ako aj pracovníkov na dohody vrátane mesačného, štvrt'ročného a ročného spracovávaní miezd, odvodov, výkazov do jednotlivých poisťovní, prehľadov o zrazenej dani z príjmov a ročného hlásenia dane z príjmov na Daňový úrad, vydávanie potvrdení o príjme zamestnancom, ročné zúčtovanie preddavkov na daň, vedenie osobných spisov, mzdových listov, evidenčných listov na dôchodkové účely, prihlášok a odhlášok do poisťovní. Zabezpečuje tiež dodržiavanie obšírneho zákona o ochrane osobných údajov.

Obecný úrad spracováva komplexne správu daní a miestnych poplatkov, vrátane ich vyrubovania, vyberania, kontroly daňových priznaní a evidencie katastra nehnuteľnosti, evidencie pohľadávok. Je správcom cintorína, z čoho mu vyplýva povinnosť evidencie hrobov, vypracovávaní nájomných zmlúv za hrobové miesta a vyrubovanie, výber a správu poplatkov za hrobové miesta.

Obecný úrad zabezpečuje tiež správu registratúry, vrátane evidencie a vybavovania bežnej listovej a e-mailovej pošty, archiváciu dokumentov podľa registratúrneho plánu, spisových značiek a lehoty uloženia, vyradovanie spisovej agendy v spolupráci so Štatistickým úradom a Správou archívu.

Okrem vyššie rozpisovaných činností zabezpečuje OcU množstvo drobných činností spojených so správou obce a vystavovaním bežných dokladov, potvrdení, ale aj rozhodnutí v správnom konaní a zabezpečuje množstvo služieb pre občanov okrem informácií z máp a evidencie nehnuteľností, osvedčovania, kopírovania, poradenstva, písomnej korešpondencie aj vydávanie rybárskych lístkov či archívnych dokumentov. OcU vypracúva a vedie taktiež celú administratívnu všetkých vyššie uvedených programov a podprogramov vrátane prípravy zasadnutí Obecného zastupiteľstva, uznesení, výpisov, civilnej ochrany, registra obyvateľov a sociálnych služieb, ktoré sú spravované v programe 11.

Vo veciach komplexného vedenia výkazníctva a štatistiky OcÚ tieto vypracúva a zasiela v papierovej aj v elektronickej podobe internetom v súlade s individuálnymi požiadavkami orgánov a organizácií a dodržiava stanovené termíny. Výkazy sa pravidelne zasielajú na Ministerstvo financií SR, Daňový úrad, Krajský úrad podľa jednotlivých odborov, Samosprávny kraj, Krajský školský úrad, Krajskú knižnicu, Ministerstvo životného prostredia, Ministerstvo kultúry, Ministerstvo školstva, Okresnú správu štatistických úradov v Žiline, v Trnave a v Košiciach podľa jednotlivých zameraní, do Všeobecnej zdravotnej poisťovne, Zdravotnej poisťovne Dôvera, Union, Sociálnej poisťovne a iným orgánom.

Obecný úrad vo vnútornej činnosti zabezpečuje voľby, referendá po prípravnej organizačnotechnickej stránke, aj vecnej v priebehu volieb ako aj po finančnej stránke – finančné zabezpečenie a vyúčtovanie na Krajský úrad.

Vo finančných operáciách sú zahrnuté náklady na úhradu splátok samotných úverov.

Zodpovednosť:	Obecný úrad
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu a operatívnu činnosť verejnej správy a územnej samosprávy vrátane správnej administratívy obce, obecného úradu aj pridružených rozpočtových a príspevkových organizácií

Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				áno					
Skutočná hodnota									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno						
Skutočná hodnota			áno						

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

	2016	2017	2018
Rozpočet programu (v EUR)	10 140,00	10 100,00	10 100,00

Komentár k programu:

Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov obce odkázaných na sociálnu pomoc - pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, pre handicapovaných obyvateľov, starostlivosť o seniorov a podpora nezamestnaných obyvateľov obce.

V rámci financovania predmetného programu sa financujú podprogramy Opatrovateľská služba v byte občana, Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi, Starostlivosť o seniorov a podprogram Aktivačné práce.

Podprogram 11.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer: Plnohodnotný život zdravotne postihnutých a chorých občanov v domácom prostredí

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	6 050,00	6 020,00	6 020,00

Rozpis výdavkov:

610 mzdy

620 poisťné odvody;

630 tovary a služby 6 050,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytovanie pomoci občanom obce pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonoch - príprave a donáške obeda do domácnosti, pomoci pri podaní obeda, prípadne zabezpečenie lekárskej pomoci pri zdravotných ťažkostiach.

Finančné prostriedky vo výške 6 050,00 EUR predstavujú bežné výdavky na tovary a služby týkajúce sa zabezpečenia stravovania obedov pre dôchodcov.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pre starých, chorých a zdravotne postihnutých obyvateľov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet opatrovaných občanov za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7					
Skutočná hodnota			7						

Podprogram 11.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 300,00	3 300,00	3 300,00

Rozpis výdavkov:

630 tovary a služby

Komentár k podprogramu:

Pomoc občanom v nepriaznivej životnej situácii poskytnutím jednorazového príspevku schváleným Obecným zastupiteľstvom, a to starým nevládnym občanom ako aj rodinám s deťmi a spoločensky neprispôsobivým občanom.

Finančné prostriedky vo výške 200,00 EUR predstavujú bežné výdavky – poskytnutie schváleného príspevku žiadateľom.

Pomoc pre deti v hmotnej núdzi formou stravného, motivačného príspevku a príspevku na pomôcky pre deti zo sociálne slabších rodín, ktoré sú poskytované OcU formou dotácie z UPSVR Žilina a sú predmetom mesačného vyúčtovania.

Predmetom bežných výdavkov sú aj dotácie na prídavky na deti a dávka v hmotnej núdzi, ktorej je obec osobitným príjemcom z UPSVR Žilina vo výške 3 100,00 EUR.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Zmierniť núdzu obyvateľov odkázaných na sociálnu pomoc								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet poberateľov dávky v hmotnej a sociálnej núdzi za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				3					
Skutočná hodnota			1						

Podprogram 11.3: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700,00	700,00	700,00

Rozpis výdavkov:

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa organizáciu slávnostného kultúrno - spoločenského stretnutia pre dôchodcov obce v rámci mesiaca úcty k starším občanom, prípadne predvianočné stretnutie so starostom obce a prijatie dôchodcov - jubilantov.

Finančné prostriedky vo výške 700,00 EUR predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie občerstvenia, darčeky a kultúrne vystúpenie.

Zodpovednosť:	Obecný úrad								
Cieľ	Podporiť seniorov obce neformálnym stretnutím so starostom obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Predpokladaný počet účastníkov stretnutia spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				65					
Skutočná hodnota			63						

Podprogram 11.4: Aktivačné práce

Zámer: Obec bez nezamestnanosti

	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu (v EUR)	90,00	80,00	80,00

Rozpis výdavkov:

620	úrazové poistenie	1 41	30,00 EUR
620	úrazové poistenie	1 111	10,00 EUR
630	tovary a služby		50,00 EUR

Komentár k podprogramu:

Podprogram predstavuje poskytnutie možnosti nezamestnaným zúčastňovať sa na prácach na údržbe obce.

Finančné prostriedky vo výške 90,00 EUR predstavujú bežné výdavky na materiál, pracovné a ochranné pomôcky pre pracovníkov vykonávajúcich aktivačné práce a na služby – odvozy odpadu, na ktorého separovaní a likvidácii sa zúčastňujú.

Zodpovednosť:	<i>Obecný úrad</i>								
Cieľ	Podporiť zamestnanosť obyvateľov obce bez práce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup		Plánovaný počet zapojených uchádzačov o zamestnanie do projektu za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4					
Skutočná hodnota			4						

V Stráži dňa 25. 11. 2015

Ján Poliak

starosta obce

Vypracovala: Ing. Jana Šoporová, dňa 25. 11 .2015

Návrh rozpočtu obce Stráža na roky 2016, 2017, 2018 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa: 25. 11. 2015.

Podané návrhy a pripomienky: žiadne

Programový rozpočet obce Stráža na roky 2016, 2017, 2018 bol schválený uznesením č. 98/2015 dňa 10.12.2015.

Programový rozpočet obce Stráža na roky 2016, 2017, 2018 bol vyvesený na úradnej tabuli dňa 10. 12. 2015.

Podané návrhy: žiadne

Programový rozpočet obce Stráža na roky 2016, 2017, 2018 bol zvesený z úradnej tabule dňa 30. 12. 2015.

