

OBEC STRÁŽA

Programový rozpočet obce Stráža na roky 2011- 2013

Programový rozpočet Obce Stráža na rok 2011- 2013 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 8.12.2004 v znení neskorších predpisov, ktorým sa ustanovuje druhová klasifikácia, organizačná klasifikácia a ekonomická klasifikácia rozpočtovej klasifikácie,
- v súlade so Zásady nakladania s finančnými prostriedkami Obce Stráža v znení neskorších predpisov.

Programový rozpočet Obce Stráža na rok 2011 je navrhnutý ako vyrovnaný t.j. rozdiel medzi príjmami a výdavkami (vrátane príjmových a výdavkových finančných operácií) je 0. Bežný rozpočet je navrhovaný vo výške 159 472 €, kapitálový rozpočet je rozpočtovaný vo výške 77 058 €. Finančné operácie sú vo výške 7 000 €.

Návrh Programového rozpočtu Obce Stráža na rok 2011 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 rok 2011 je rozpočtovaných 11 programov, ktoré obsahujú podprogramy slúžiace k plneniu zámeru jednotlivých programov.

Príjmová časť ako aj výdavková časť rozpočtu počíta s úpravou .

1. Príjmová časť rozpočtu

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

| | <u>2011/ €</u> | <u>2012/ v €</u> | <u>2013/ v €</u> |
|----------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Bežné príjmy | 159 472 | 159 472 | 159 472 |
| - daňové príjmy | 137 022 | 137 022 | 137 022 |
| - nedaňové príjmy | 7 350 | 7 350 | 7 350 |
| - granty a transfery | 15 100 | 15 100 | 15 100 |

Bežné príjmy **159 417,00 €**

1. Daňové príjmy **137 022 €**

1.1. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 125 387,00 €

- v zmysle zákona č. 564/2004 Z.z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších výnos dane z príjmov fyzických osôb je príjmov rozpočtu obce vo výške 70,3%. Výnos dane sa rozdeľuje podľa kritérií v zmysle nariadenia vlády o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve nasledovne:

- a) 23% podľa počtu obyvateľov obce s trvalým pobytom na území obce k 1.januáru predchádzajúceho kalendárneho roka, z toho 44% prepočítaný koeficientom nadmorskej výšky stredu obce,
- b) 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,
- c) 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 4 485,00 €

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 100,00 €

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 300,00 €

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

1.5. Daň za ubytovanie 750,00 €

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 6 000,00 €

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 sa 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 z 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 7 350,00 €

2.1. Príjmy z prenajatých budov, nebytových priestorov 500,00 €

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 33 €

2.3. Príjem z dividend 0,00 €

Je to príjem z finančného majetku obce. Obec vlastní 3 ks akcie Dexia banky a.s.

2.4.Ostatné poplatky 10 €

Sú to administratívne poplatky.

2.5. Poplatky za ostatné služby 1 000,00 €

Správne poplatky vyberané podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov osvedčenie úradných dokladov, vyhotovenie odpisu, výpisu z úradných kníh, správny poplatok z reklamy, za vydanie rybárskych lístkov, žiadosť o povolenie stavby a o dodatočné povolenie stavby a pod., poplatky za miestny rozhlas

2.6. Poplatky za Materskú školu od rodičov 1 300,00 €

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 4 200,00 €

Je to poplatok za stravu, ktorú poskytuje Obecný úrad dôchodcom.

2.8. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia 300 €

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 7 €

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

3. Granty a transfery 15 100 €

Predpokladané príjmy z tuzemských grantov a dotácií v roku 2011 budú realizované v nasledujúcej štruktúre:

| | |
|----------------------------------|------------|
| <i>Aktivačná činnosť</i> | 400,00 € |
| <i>Životné prostredie</i> | 80,00 € |
| <i>Strava detí HN</i> | 60,00 € |
| <i>Prídavky na deti 1.rodina</i> | 530,00 € |
| <i>Hmotná núdza</i> | 2700,00 € |
| <i>Register obyvateľov</i> | 219,00 € |
| <i>Miestne komunikácie</i> | 598,00 € |
| <i>Špeciálne komunikácie</i> | 34,00 € |
| <i>Výchova a vzdelávanie</i> | 1000 € |
| <i>Sčítanie obyvateľstva</i> | 1000 € |
| <i>Centrum voľného času</i> | 5 000,00 € |
| <i>HN MŠ školské potreby</i> | 34,00 € |
| <i>Dotácia z MF SR</i> | 3 445,00 € |

Kapitálové príjmy 77 058,00 €

1. Nedaňové príjmy 77 058,00 €

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| 1.1. Príjem z predaja pozemkov | 0,00 € |
| 1.2. Výstavby multifunkčného ihriska | 77 058,00 € |

Finančné operácie: 0,00 €

2. Výdavková časť rozpočtu

Program 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer: Trvalo udržateľný rast a rozvoj obce Stráža

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v €) | 1 200 | 1 200 | 1 200 |

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, audítorské 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 50 | 50 | 50 |

Rozpis výdavkov:

630 tovary a služby 50,00 €

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 50 € predstavujú plánované výdavky súvisiace s reprezentačnou činnosťou starostu, reprezentačný fond, občerstvenie na zasadnutiach a rokovaniach.

Ostatné výdavky na mzdové a osobné vyrovnania, poisťovné 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, audítorské služby, výdavky na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, poisťovné objektov obce, reprezentačné, výdavky na správu údržbu a aktualizáciu softwaru, výpočtovej a inej techniky a pod. sú zahrnuté v programe č.10 Vnútorná, podporná činnosť správy obce.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>starosta, kontrolór</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | 6 | | | | | | |
| 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 | | | 1 | | | | | | |
| 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 auditorom | | | | | | | |
| 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 | | | 3 | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť efektívnu daňovú politiku obce | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | predpokladaný počet zaslaných výziev na úhradu daňových nedoplatkov za rok spolu[N1] | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 30 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 20 | | | | | | |

Podprogram 1.2: Zasadnutia orgánov obce

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 200 | 200 | 200 |

Rozpis výdavkov:

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 610 | mzdy | |
| 620 | odvody | |
| 630 | tovary a služby | 200 |

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 4 odborné komisie komisií (viac členné 3 členné):

- Komisiu sociálnu
- Komisiu životného prostredia
- Stavebnú komisiu
- Komisiu ochrany verejného poriadku
- Komisiu športu a vzdelávania

Finančné prostriedky vo výške 200 € predstavujú bežné výdavky na reprezentačnú a školiacu činnosť, občerstvenie na zasadnutiach OZ a komisií. Výdavky na vyplatenie odmien prípadne refundáciu miezd poslancom OZ a členom komisií sú uvedené v programe č. 10 Vnútorná, podporná činnosť správy obce.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | <i>Obecné zastupiteľstvo</i> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 9 | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 9 | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | predpokladaný počet funkčných odborných komisií v obci 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 | | priemerný počet zasadnutí 1 odbornej komisie za rok spolu | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 3 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | | | | | | |

Podprogram 1.3: Vnútrotná kontrola a audit

Zámer: Rozhodnutia a aktivity obce v súlade s legislatívou

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 340 | 500 | 500 |

Rozpis výdavkov:

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 610 | mzdové | |
| 620 | odvody | |
| 630 | tovary a služby | 350 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram Vnútrotná 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 auditora pri poskytovaní auditorských služieb a vykonaní kontroly – účtovného auditu.

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

Bežné výdavky vo výške 350 € predstavujú výdavky na účtovný audit obce, ktorý vyplýva zo zákona.

| | | |
|-----------------------|---|---|
| Zodpovednosť: | Hlavný kontrolór | |
| Cieľ | Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia samosprávy | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | realizovaná priebežná 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.

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 480 | 480 | 480 |

Rozpis výdavkov:

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 610 | mzdy | |
| 620 | odvody | |
| 630 | tovary a služby | |
| 640 | bežné transfery | 300 |

Komentár k podprogramu:

Obec Stráža je členom v 8 organizáciách a samosprávnych združeniach: Združenie miest a obcí Slovenska, Združenie miest a obcí Horného Považia Mikroregión Terchovská dolina, Euroregión Beskydy, Asociácia starostov obcí Slovenska, Regionálne vzdelávacie centrum Martin, Zbor pre občianske záležitosti, Obvodný školský úrad Belá .

Finančné prostriedky predmetného podprogramu vo výške 300 Eur predstavujú bežné výdavky na úhradu ročného členského v týchto organizáciách.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | | |
| Cieľ | Dosiť 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 | | | 90% | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | plánovaný počet členstiev v samosprávnych organizáciách spolu | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 8 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Podprogram 1.5: Vzdelávanie zamestnancov úradu

Zámer: Maximálne kvalifikovaní zamestnanci Obecného úradu

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 300 | 300 | 300 |

Rozpis výdavkov:

610 mzdy
620 odvody
630 tovary a služby 300 €

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 300 € predstavujú bežné výdavky na úhradu poplatkov za školenia, semináre a cestovné náklady..

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | | | | 15 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Program 2: SLUŽBY OBČANOM

Zámer: Kvalitné a ústretové poskytovanie služieb občanom

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v €) | 1384 | 1 384 | 1 384 |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 15 | 15 | 15 |

Rozpis výdavkov:

610 mzdy
620 odvody
630 tovary a služby 15 €

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 15 Eur zahŕňajú bežné výdavky na tovary a služby, reprezentačné a materiál potrebný k zabezpečovaniu 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 | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| ukazovateľ: | | | | | | | | | |
| 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 2.2: Administratívne služby pre občanov

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 150 | 150 | 150 |

Rozpis výdavkov:

- 610 mzdy
- 620 odvody
- 630 tovary a služby

Prvok 2.2.1: Vydávanie rozhodnutí

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 100 | 100 | 100 |

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, poisťovné 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 OcU v kumulovanej funkcii..

Ostatné bežné výdavky vo výške 100 Eur na tovary a služby a materiál sú na prenesený výkon štátnej správy na úseku životného prostredia, na ktoré obec dostáva dotáciu.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-----|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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 | | | | 20 | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | podiel klientov spokojných s vyššie uvedenou činnosťou | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 | |
| Plánovaná hodnota | | | | 100% | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 100% | | | | | | | |

Prvok 2.2.2: Osvedčovanie listín a podpisov

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku (v €) | 66 | 66 | 66 |

Komentár k prvku:

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

Bežné výdavky vo výške 66 Eur sú náklady na zabezpečenie materiálu a kníh na osvedčovanie.

Ostatné bežné výdavky na predmetný prvok sú zahrnuté v programe 10 Vnútoraná podporná činnosť správy obce a predstavujú režijné výdavky (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné, príspevok do poisťovní a 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 | | | | 700 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 489 | | | | | | |
| 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 219 | 219 | 219 |

Komentár k prvku:

Prvok Evidencia obyvateľstva predstavuje vedenie komplexnej evidencie o obyvateľoch obce a ich osobných údajoch, evidenciu budov, vedenie stáleho zoznamu voličov, vyplňovanie štatistických výkazov, tlačív a hlásení vrátane ich odosielania pre ďalšie inštitúcie. 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 ostatných osobných nákladov sú určené bežné výdavky z dotácie na register obyvateľstva, ktorú obec dostáva vo výške 219 Eur.

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

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | | 700 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 100 | | | | | | |

Podprogram 2.3: Obecné cintoríny a Domy smútku

Zámer: Dôstojné miesto posledného odpočinku občanov obce

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 600 | 600 | 600 |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 610 | mzdy | |
| 620 | odvody | |
| 630 | tovary a služby | 600 |

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 1 sakrálnej 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 600 Eur predstavujú bežné výdavky na pohonné hmoty, materiál, náradie na kosenie, údržbu cintorína, chodníkov a sakrálnej stavby domu smútku – márnice..

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

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--------------------------------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | plánovaná plocha udržiavanej časti obecných cintorínov v m2 spolu | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 400 | 400 | 400 |

Rozpis výdavkov v €

| | |
|---------------------|-----|
| 610 mzdy | |
| 620 odvody | |
| 630 tovary a služby | 400 |

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 400 Eur predstavujú bežné výdavky na údržbu ob. rozhlasu zabezpečovanú dodávateľsky a materiál na rozhlas, vrámci údržby je zabezpečená aj oprava stĺpov MR a reproduktorov MR a to cez služby - dohodu . 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 poisťovní 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 | | | | 2,5 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | | | | | | |

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: Obec chrániaca obyvateľov

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet programu (v €) | 200 | 200 | 200 |

Rozpis výdavkov:

610 mzdy
 620 odvody
 630 tovary a služby 200

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 50 | 50 | 50 |

Rozpis výdavkov v €

630 tovary a služby 50

Komentár k podprogramu:

Podprogram zahŕňa komplexné aktivity na zníženie rizika vzniku požiarov v zmysle zákona o ochrane pred požiarmi, vykonáva protipožiarne prehliadky v obci Tieto aktivity zabezpečuje pre obec Stráža a Dobrovoľný hasičský zbor DHZ.

Finančné prostriedky vo výške 50 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie činnosti DHZ – zakúpenie materiálu, vybavenie DHZ, občerstvenia pri cvičení prípadne pri účasti na súťažiach

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 | | | | áno | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | Áno | | | | | | | |
| 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 | | | | 200 | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 195 | | | | | | | |

Podprogram 3.2: Civilná ochrana

Zámer: Obyvatelia obce chránení v čase mimoriadnych udalostí

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 150 | 150 | 150 |

Rozpis výdavkov v €

| | |
|---------------------|-----|
| 610 mzdy | |
| 620 odvody | |
| 630 tovary a služby | 150 |

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 150 € 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 2-3 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 Vnútornej podporná činnosť správy obce nakoľko sa jedná o kumulovanú funkciu.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Dosiahnuť 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 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|-----|--|--|--|--|--|--|
| hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | áno | | | | | | |

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer: Čistá obec s progresívnymi formami zberu a likvidácie odpadu

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Rozpočet programu (v €) | 6 150 | 6 150 | 6 150 |

Rozpis výdavkov v €

| | | | |
|-----|-----------------|------|--|
| 610 | mzdy | | |
| 620 | odvody | 10 | |
| 630 | tovary a služby | 6140 | |

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, 1100 litrové kontajnery, 110 litrové kuka nádoby a plastové vriecia 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 6150 | 6150 | 6150 |

Rozpis výdavkov v €

| | | | |
|-----|-----------|-------|---|
| 610 | mzdy | | |
| 620 | odvody | | |
| 640 | transfery | 1 111 | 0 |

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 na skládku odpadu do Považského Chlmca. Vývoz veľkokapacitného kontajnera zabezpečuje Obecný podnik Belá tiež na skládku do Považského Chlmca.

Finančné prostriedky vo výške 6 150 € 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 OcU 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 vplatobných výmerov na vyrubovanie poplatkov ako i výber poplatkov za odpad zabezpečuje pracovníčka OcU v kumulovanej funkcii preto sú zahrnuté do programu č. 10 Vnútna podporná činnosť správy obce.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pravidelný zvoz a odvoz odpadu v obci | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | predpokladaný počet 1100 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 | | | | 23 | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 23 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Merateľný ukazovateľ: | Výsledok | | % nárast vyvezeného separovaného odpadu v porovnaní s minulým rokom | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 35% | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 25% | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Počet malých kuka nádob na separovaný odpad vyvezený za mesiac | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | 200 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 200 | | | | | | |

Program 5: KOMUNIKÁCIE

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu (v €) | 1290 | 1290 | 1290 |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|-----------------|-------|
| 610 | mzdy | |
| 620 | odvody | |
| 630 | tovary a služby | 1 190 |
| 640 | transfery | 100 |

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 1 290 € predstavujú bežné výdavky na zabezpečenie týchto služieb vo vlastnej réžii a formou externých dodávateľov/ v rámci údržby a opravy miestnych komunikácií.

Bežné výdavky na tovary a služby dodávateľským spôsobom t.j. za právne služby a vypracovanie kúpno predajných zmlúv vrátane služieb spojených s podkladmi a evidenciou z katastra nehnuteľností sú súčasťou programu 10 Vnútorná a podporná činnosť správy obce.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť letnú a zimnú údržbu komunikácií v obci | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | predpokladaná dĺžka udržiavaných komunikácií v km za rok spolu | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | Predpokladaná dĺžka majetkovovysporiadanej komunikácie Roveň v km | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v €) | 36 780 | 36 780 | 36 780 |

Komentár k programu:

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 36 100 | 36 100 | 36 100 |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|-----------------|--------|
| 610 | mzdy | 19 000 |
| 620 | odvody | 7 000 |
| 630 | tovary a služby | 9 000 |
| 640 | transfery | 1 100 |

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 36 100 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťovné a príspevok do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie prevádzky materskej školy.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | <i>riaditeľka MŠ</i> | | | | | | | | | |
| Cieľ | Dosiť 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 | | | 19 | | | | | | | |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | plánovaný počet tried v MŠ spolu | | | | | | |
|-----------------------|-----------------|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 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 | | | | | | |
| | 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 530 | 530 | 530 |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|---|-----|
| 630 | tovary a služby: | 30 |
| 640 | transfery finančné prostriedky na činnosť | 500 |

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 predstavujú bežné finančné výdavky na činnosť ZŠ.

| Zodpovednosť: | Riaditeľ ZŠ | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----|--|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Cieľ | Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre žiakov základnej školy | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | predpokladaný počet detí v ZŠ za rok spolu | | | | | | |
| | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | plánovaný počet tried v ZŠ spolu | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť záujem mládeže o vzdelávanie a šport aj prostredníctvom krúžkov | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | výsledok | plánovaný počet žiakov zapojených do športových krúžkov ZŠ za rok spolu | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Podprogram 6.4. - Administratíva školstva

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

Rozpočet podprogramu:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| | 2011 |
| Rozpočet programu (v €) | 150 |

Rozpis výdavkov v €

Bežné výdavky na ostatné o. náklady, tovary a služby vrátane spotrebovaného materiálu na uvedenú činnosť.

Ostatné bežné výdavky sú účtované v programe č.10 Vnútorná 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------|--------|------|------|
| Rozpočet programu (v €) | 98 751 | 2000 | 2000 |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|---|--------|
| 630 | tovary a služby | 700 |
| 700 | kapitál.výdavky – Výstavba Multifunkčného ihriska | 95 551 |
| 640 | transfery | 2 500 |

Komentár k programu:

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

Finančné prostriedky vo výške 700 Eur predstavujú bežné náklady na celú športovú činnosť, na prevádzku, energie, materiál, opravu, údržbu šatne a sociálneho zariadenia vrátane materiálu, tovarov a služieb vykonaných prác od dodávateľov aj služieb vykonávaných na základe dohôd .

Finančné prostriedky vo výške 95 551 € sa použijú na vybudovanie Multifunkčného ihriska prostredníctvom záujmovej skupiny MAS Terchovská dolina a fondov z EÚ.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Starosta, Predseda TJ | | | | | | | | |
| 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 | | | | 500 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

Program 8: KULTÚRA

Zámer: Atraktívne kultúrne a spoločenské aktivity pre každého

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu (v €) | 4375 | 4375 | 4375 |

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 vrátane jeho plánovanej rekonštrukcie a modernizácie , Miestna ľudová knižnica ,kronika,internetová a medialna 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 1000 | 1000 | 1000 |

Rozpis výdavkov v €

630 tovary a služby 1 000

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 zariadenie, archív, knižnica, kotolňa, požiarna zbrojnica, sklad materiálu CO, pivničné priestory pre mládež využívané na stretávanie a šport.

Finančné prostriedky vo výške 1000 € predstavujú bežné výdavky na energie – vodné a stočné, elektrickú a tepelnú energiu- plyn ,materiálové vybavenie, údržbu kultúrneho domu /kuchynky/,tovary a služby dodávateľským spôsobom aj vo vlastnej réžii a ostatné osobné výdavky na dohody.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Starosta obce,Obecný úrad,, Zbor pre občianske záležitosti</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 | | | | 300 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 250 | | | | | | |
| 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 | | | | 1000 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 800 | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | Funkčný kultúrny dom a dôstojné 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 405 | 405 | 405 |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 620 | odvody | 5 |
| 630 | tovary a služby | 400 |

Komentár k podprogramu:

Podprogram zabezpečuje prevádzku a činnosť miestnej ľudovej knižnice.

Finančné prostriedky vo výške predstavujú bežné výdavky na tovary a služby – nákup kníh, časopisov, vybavenie knižnice a pod. výdavky na služby vykonávané na základe dohody o pracovnej činnosti výdavky na energie a údržbu sú zahrnuté v podprograme kultúrny dom – ktorý je sídlom knižnice.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre všetky vekové skupiny obyvateľstva | | | | | | | | | |
| 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 | | | | 850 | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 764 | | | | | | | |
| 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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 200 | 200 | 200 |

Rozpis výdavkov v €

630 tovary a služby 200

Bežné výdavky vo výške 200 € 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. Jedná sa o kultúrne podujatia: Deň matiek, Stavanie a váľanie májov, Jánske ohne, Prijatie viacnásobných bezpríspevkových darcov krvi, Silvestrovská oslava a Nový rok.

Podprogram 8.4: Gorazdove dni - Strážske hodové slávnosti

Zámer: udržiavanie tradície hodov a jubilea obce Stráža 570. výročie Prvej písomnej zmienky

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-----------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 50 | 332 | 332 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|-----|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad, kultúrna komisia, ZPOZ | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť tradičné podujatie s bohatým kultúrnym programom | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | plánovaný počet kulúrnych 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 | | | 1 | | | | | | |
| 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 | | | 1 | | | | | | |
| 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 | | | | 600 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 200 | | | | | | |

Rozpis výdavkov v €

630 tovary a služby 50

Komentár k prvku:

Podprogram zahŕňa všetky činnosti a aktivity pre zabezpečenie Gorazdových dní Strážskych hodových slávností. Finančné prostriedky vo výške 50 Eur predstavujú bežné výdavky za reprezentačné, materiál, tovary a služby a občerstvenie.

Podprogram 8.5: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: - Obec, o ktorej sa vie

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 150 | 500 | 500 |

Rozpis výdavkov v €

630 tovary a služby 150

Prvok 8.5.1: Internetová prezentácia obce

obce

| | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet prvku (v €) | 100 | 400 | 400 |
| Rozpočet prvku (v tis. Sk) | 3 | 12 | 12 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| 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 | | | | 2 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 0 | | | | | | |

Komentár k prvku:

Prvok zahŕňa vytvorenie, správu a 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 záväzné nariadenia, informácie o zasadnutiach Obecného zastupiteľstva a pod.), informácie o poskytovaných službách, a pod. v súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informáciám.

Finančné prostriedky vo výške 100 Eur 3 tis. Sk predstavujú bežné výdavky náklady za tovary a služby súvisiace s vytvorením internetovej stránky a jej aktualizácií .

Prvok 8.5.2: Mediálna propagácia obce

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------|------|------|------|
| Rozpočet prvku (v €) | 20 | 20 | 20 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| 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 | | | | 1 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 1 | | | | | | |

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 20 Eur budú použité na úhradu bežných výdavkov materiálu, tovarov a služieb v súvislosti so zabezpečením prezentácie.

Podprogram 8.6: Kronika obce*Zámer: - Zachytávanie udalostí pre budúce generácie*

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť uchovanie významných okamihov zo života obce pre verejnosť | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | predpokladaný počet t 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 | | | 0 | | | | | | |

Rozpis výdavkov v €

630 tovary a služby 100

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..

Bežné výdavky tovary a služby vrátane materiálu, ostatných o. nákladov kronikárovi a na zakúpenie fotoaparátu a na zachytenie dôležitých okamihov zo života občanov sú vo výške 100 Eur.

Program 9: PROSTREDIE PRE ŽIVOT*Zámer: Obec, kde sa dobre žije*

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet programu (v €) | 5 595 | 5 595 | 5 595 |

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

| | 2011 | | | 2012 | | | 2013 | | |
|-----------------------------------|--|-----|--|-------------|-----|-----|-------------|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2640 | | | 5975 | | | 5975 | | |
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | |
| 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 | | priemerné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v Sk za rok | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| 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 5 dní | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | Do 7 dní | | | | | | |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|-------------------------|------|
| 620 | odvody | 5 |
| 630 | tovary, služby, energie | 2880 |

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 2 885 € predstavujú bežné výdavky na elektrickú energiu a údržbu verejného osvetlenia vrátane zakúpenia nových úsporných svietidiel, zabezpečované externým dodávateľom a dohodou o pracovnej činnosti

Podprogram 9.2: Správa a údržba zelene

Zámer: - zdravé a estetické životné prostredie v obci

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 700 | 700 | 700 |

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | | |
| Cieľ | <i>Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň v obci</i> | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 630 | tovary a služby | 700 |
|-----|-----------------|-----|

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 vo výške 700 € predstavujú bežné výdavky na materiál, opravu a údržbu krovinorezov, pohonné hmoty, náradie, tovary a služby dodávateľským spôsobom aj vlastnou činnosťou vrátane dohôd o pracovnej činnosti a vykonaní práce. Niektoré činnosti sú vykonávané formou aktivačných prác.

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 2010 | 2010 | 2010 |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|-----------------|------|
| 630 | tovary a služby | 1400 |
| 640 | transfery | 610 |

Komentár k podprogramu: finančné prostriedky vo výške 2010 € 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 samosprávy obce. Finančné prostriedky na činnosť stavebnej komisie sú zahrnuté v podprograme Obecné zastupiteľstvo.

| | | | | | | | | | | |
|------------------------------|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| 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 | | | 6 | | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
| hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | | | | | | |

Program 10: VNÚTORNÁ A PODPORNÁ ČINNOSŤ SAMOSPRÁVY

Zámer: Stráža – obec s fungujúcou samosprávou na úrovni

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Rozpočet programu (v €) | 72 750 | 72 750 | 72 750 |

Rozpis výdavky v €

| | | | |
|-----|------------------|-------|--------|
| 610 | Mzdové výdavky | 1 41 | 39 200 |
| 610 | Mzdové výdavky | 1 111 | 200 |
| 620 | odvodové výdavky | 1 41 | 12 000 |
| 620 | odvodové výdavky | 1 111 | 50 |
| 630 | Tovary a služby | 1 41 | 10 000 |
| 630 | Tovary a služba | 1 111 | 200 |
| 640 | Transfery spolu | 1 111 | 0 |
| 650 | úroky z úveru | 1 41 | 2 000 |
| 650 | splátky úveru | 3 52 | 5 000 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|-----------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--------|-----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |
| Merateľný ukazovateľ: | Výstup | | | | | | | | |
| Rok | R-3 | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota | | | | | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | | | | | | | |

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 OcÚ, 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, bežnými transfermi.

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

Hlavnou úlohou samosprávy je ekonomická činnosť vo všetkých oblastiach pôvodných, aj prenesených kompetencií. Množstvo úloh, ktoré OcÚ zabezpečuje neúmerne každým rokom narastá. Prácu sťažuje aj nadmerné množstvo prijatých nových zákonov, či neustále sa meniacich noviel už prijatých zákonov a mnoho právnych predpisov zo všetkých oblastí. V minulosti túto činnosť v 90 % zabezpečoval Okresný úrad.

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 ziskov a strát, súvahy a poznámok, vypracovania daňového priznania za obec ako právnickú osobu, všetko v súlade s platnými právnymi predpismi a prijatými zákonmi SR.

Obecný úrad zabezpečuje komplexné spracovanie pokladničných a bankových dokladov, faktúr ich úhrad a vedenie podvojného akruálneho 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, TJ, 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. Prevádzka 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 obširného 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, vyrad'ovanie 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 organizácii a dodržiava stanovené termíny. Výkazy sa pravidelne zasielajú na Ministerstvo financií SR, Daňový úrad, Krajský a Obvodný 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 Apollo, Spoločnej zdravotnej poisťovne, Union, Sociálnej poisťovne a iným orgánom.

Nakoľko sa jedná o malú obec s dvoma samostatnými referentkami množstvom stanovenej a odvedenej odbornej práce sa musia vyrovnat' veľkým obciam a mestám s vyšším počtom pracovníkov, ktorí si kompetencie rozdelia a venujú sa len jednej oblasti. O to je práca v malých obciach a organizáciach náročnejšia a pracovníčky ju mnohokrát vykonávajú aj v čase osobného voľna, sviatkov.

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 Obvodný úrad.

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

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: Obec so sociálnymi službami na vysokej úrovni

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|--------|--------|--------|
| Rozpočet programu (v €) | 12 155 | 12 155 | 12 155 |

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

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 7 595 | 7 595 | 7 595 |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|-----------------|-------|
| 610 | mzdy | 2 286 |
| 620 | poistné odvody; | 809 |
| 630 | tovary a služby | 4 500 |

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 7595 € predstavujú bežné výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania a poistné a príspevok do poisťovní pre opatrovatelky a výdavky na tovary a služby vrátane zabezpečenia stravovania – obedov pre dôchodcov..

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | Obecný úrad | | | | | | | | |
| 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 | | | | 8 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 7 | | | | | | |

Podprogram 11.2: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zámer: Okamžitá pomoc občanom obce v hmotnej a sociálnej núdzi

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|----------------------------|-------|-------|-------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 3 760 | 3 760 | 3 760 |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|---------------------|-------|
| 630 | tovary a služby | 160 |
| 640 | transfery soc.dávky | 3 600 |

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 3 760 € 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 OcÚ formou dotácie z UPSVR Žilina a sú predmetom mesačného vyúčtovania.

Predmetom bežných výdavkov sú aj dotácie prídavky na deti a dávka v hmotnej núdzi, ktorej je obec osobitným príjemcom z UPSVR Varín.

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|--|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 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 | | | | 10 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 7 | | | | | | |

Podprogram 11.3: Starostlivosť o seniorov

Zámer: Plnohodnotný život dôchodcov v obci

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 200 | 200 | 200 |

Rozpis výdavkov v €

630 tovary a služby 200

Komentár k prvku:

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

Finančné prostriedky vo výške 200 € predstavujú plánované bežné výdavky na zabezpečenie občerstvenia, darčeky a kultúrne vystúpenie.

| | | | | | | | | | |
|------------------------------|---|---|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zodpovednosť: | <i>Obecný úrad</i> | | | | | | | | |
| 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 | | | | 40 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 35 | | | | | | |

Podprogram 11.4: Aktivačná činnosť

Zámer: Obec bez nezamestnanosti

| | 2011 | 2012 | 2013 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| Rozpočet podprogramu (v €) | 620 | 620 | 620 |

Rozpis výdavkov v €

| | | |
|-----|-----------------|-----|
| 630 | tovary a služby | 600 |
| 620 | odovody | 20 |

Komentár k podprogramu:

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

Finančné prostriedky vo výške 620 Eur predstavujú bežné výdavky na materiál, pracovné 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 | | | | 2 | | | | | |
| Skutočná hodnota | | | 2 | | | | | | |

Vypracovala: Jana Podhorská, dňa 02.11.2010

.....

Návrh rozpočtu na rok 2011 vyvesený na obecnej tabuli dňa: 3.11.2010

Návrh rozpočtu na rok 2011 zvesený z obecnej tabule dňa: 15.12.2010

Programový rozpočet na rok 2011 schválený na OZ Stráža č. 10/2010 konaného dňa 24.11.2010.