

OBEC : Rabčice

Sídlo : 029 45 Rabčice č. 196

IČO : 00314846

Strategický plán, zámery a ciele

**vyplývajúce z programového rozpočtu
obce Rabčice na roky 2014-2016**

V Rabčiciach dňa 13.12.2013

.....
Jozef Slovák
Starosta obce

Podprogram 1.3. : Vnútorá kontrola

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	700	700

Zodpovednosť:	<i>Hlavný kontrolór obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet vykonaných kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				25	27	28			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.4. : Audit

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1080	1080	1080

Zodpovednosť:	<i>Starosta obce</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva obce</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.5. : Finančná a rozpočtová politika

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť vedenie účtov a všetky transakcie s tým súvisiace								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet účtov v banke						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	5	5			
Skutočná hodnota									

Podprogram 1.6. : Splátka úrokov z úveru

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3800	3800	3800

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť včasnú splátku úrokov z úveru								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrealizovaných splátok úrokov z úveru						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				12	12	12			
Skutočná hodnota									

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

Zámer: Rabčice – obec známa svojou otvorenosťou a priateľstvom

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	3500	3500	3500

Podprogram 2.1.: Propagácia a prezentácia obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3500	3500	3500

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť informácií o obci a jej okolí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet propagačných aktivít v obci						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	8	9			
Skutočná hodnota									

Program 3 : Interné služby obce

Zámer: Efektívna, plynulá a flexibilná samospráva.

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	29700	29700	29700

Podprogram 3.1.: Činnosť volených orgánov samosprávy

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2700	2700	2700

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť výkon samosprávnych funkcií obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí OZ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				7	7	7			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.2.: Plánovanie obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	25000	25000	25000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť kontinuitu rozvoja obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2000	2000	2000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť odbornú pripravenosť zamestnancov obce								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Plánovaný počet školení za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				35	35	35			
Skutočná hodnota									

Program 4 : Služby občanom

Zámer: Kvalitné a flexibilné služby pre všetkých obyvateľov obce

	2014	2015	2016
Rozpočet programu (v EUR)	215689	215689	215689

Podprogram 4.1: Činnosť matriky

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1807	1807	1807

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť riadny výkon matričnej činnosti								

Podprogram 4.6 : Miestny rozhlas

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť celoročnú informačnú službu pre všetkých občanov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet hlásení obecného rozhlasu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	148	150			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.7 : Verejné osvetlenie

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11500	11500	11500

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	<i>Zabezpečiť bezporuchovú prevádzku verejného osvetlenia</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zrekonštruovaných svetelných bodov za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				50	52	53			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	207	207	207

Podprogram 4.11. : Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1350	1350	1350

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri krízových životných situáciách								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet občanov, potrebuje pomoc za rok spolu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				5	6	7			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.12 : Opatrovateľská služba

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	5350	5350	5350

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný počet opatrovaných osôb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				2	2	2			
Skutočná hodnota									

Podprogram 4.13 : Teplo/Kotolňa

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34500	34500	34500

Podprogram 7.2. : Obecná knižnica

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1000	1000	1000

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Zabezpečiť dostupnosť literatúry pre deti a dospelých v obci								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet otvorených dní za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				150	150	150			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.3. : Organizácia občianskych obradov

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4112	4112	4112

Zodpovednosť:	Starosta obce								
Cieľ	Uspokojiť potreby občanov v oblasti občianskych obradov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet uskutočnených občianskych obradov za rok						
Rok	R-3		R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				4	4	4			
Skutočná hodnota									

Podprogram 7.4. : Záujmová činnosť detí

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	11000	11000	11000

Podprogram 8.1.2: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	8056	8056	8056

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť poskytovania voľno-časových vzdelávacích aktivít</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet žiakov navštevujúcich voľno-časové aktivity</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				271	275	275			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.1.3 Záujmové vzdelávanie pre deti a mládež

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	10000	10000	10000

Zodpovednosť:	<i>Riaditeľka ZŠ s MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť financovanie nákladov na záujmovú činnosť detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí navštevujúcich záujmové vzdelávanie</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				100	100	101			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.2 : Materská škola

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	71743	71743	71743

z toho:

Podprogram 8.2.1 : Materská škola

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	67346	67346	67346

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v MŠ a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v MŠ</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet detí navštevujúcich MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				55	56	57			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.2.2 : Výchova a vzdelávanie

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4397	4397	4397

Zodpovednosť:	<i>Zástupkyňa riaditeľa ZŠ pre MŠ</i>								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby a učebné pomôcky pre deti MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet predškolských detí navštevujúcich MŠ</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota				28	29	29			
Skutočná hodnota									

Podprogram 8.3. : Školská jedáleň

	2014	2015	2016
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49560	49560	49560

Programy Obce Rabčice

na roky 2014- 2016

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

- Podprogram 1.1: Činnosť obecného úradu
- Podprogram 1.2: Členstvo v organizáciách a združeníach
- Podprogram 1.3: Vnútoraná kontrola
- Podprogram 1.4: Audit
- Podprogram 1.5: Finančná a rozpočtová oblasť
- Podprogram 1.6: Splátka úrokov z úveru

Program 2: Propagácia a prezentácia obce

- Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia obce

Program 3: Interné služby obce

- Podprogram 3.1: Činnosť volených orgánov samosprávy
- Podprogram 3.2: Plánovanie obce
- Podprogram 3.3: Vzdelávanie zamestnancov obce

Program 4: Služby občanom

- Podprogram 4.1: Činnosť matriky
- Podprogram 4.2: Rozvoj obce – aktivačné práce
- Podprogram 4.3: Evidencia obyvateľstva
- Podprogram 4.4: Cintorínske a pohrebné služby
- Podprogram 4.5: Odpadové hospodárstvo
- Podprogram 4.6: Miestny rozhlas
- Podprogram 4.7: Verejné osvetlenie
- Podprogram 4.8: Ochrana životného prostredia
- Podprogram 4.9: Spoločný stavebný úrad
- Podprogram 4.10: Komunikácie
- Podprogram 4.11: Pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi
- Podprogram 4.12: Opatrovateľská služba
- Podprogram 4.13: Teplo/Kotolňa

Podprogram 4.16: Zásobovanie vodou/Vodovod

Podprogram 4.17: Byty

Podprogram 4.18: Rodina – prídavky na deti

Program 5: Bezpečnosť a ochrana

Podprogram 5.1: Požiarna ochrana

Program 6: Šport

Podprogram 6.1: Športové súťaže a podujatia

Podprogram 6.2: Podpora športových klubov

Podprogram 6.3: Športová infraštruktúra

Program 7: Kultúra

Podprogram 7.1: Kultúrny dom a kultúrne podujatia

Podprogram 7.2: Obecná knižnica

Podprogram 7.3: Organizácia občianskych obradov

Podprogram 7.4: Záujmová činnosť detí

Program 8: Vzdelávanie

Podprogram 8.1: Základná škola

8.1.1: Základná škola

8.1.2: Neformálne vzdelávanie pre deti a mládež

8.1.3: Záujmová činnosť detí

Podprogram 8.2: Materská škola

8.2.1: Materská škola

8.2.2: Výchova a vzdelávanie

Podprogram 8.3: Školská jedáleň

Podprogram 8.4.: ÚPSVaR/Hmotná núdza

8.4.1: ÚPSVaR/Hmotná núdza – strava

8.4.2: ÚPSVaR/Hmotná núdza – učebné pomôcky

Vyvesené dňa: **15.12.2013** a zverejnené na internetovej stránke obce Rabčice: www.rabcice.sk dňa **15.12.2013**

Zvesené dňa: